

Số: 111 /TB-TTCTP

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2016

**THÔNG BÁO**

Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật tại Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng trong việc cổ phần hóa Tổng công ty Thương mại và Xây dựng và trách nhiệm người đại diện phần vốn nhà nước tại các đơn vị được thành lập từ việc cổ phần hóa Tổng công ty Thương mại và Xây dựng theo Quyết định số 217/2004/QĐ-TTg ngày 31/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 18/12/2015, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kết luận thanh tra số 3792/KL-TTCTP về thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật tại Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng trong việc cổ phần hóa Tổng công ty Thương mại và Xây dựng và trách nhiệm người đại diện phần vốn nhà nước tại các đơn vị được thành lập từ việc cổ phần hóa Tổng công ty Thương mại và Xây dựng theo Quyết định số 217/2004/QĐ-TTg ngày 31/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ; kết luận thanh tra đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý tại Văn bản số 289/VPCP-V.I ngày 13/01/2016 của Văn phòng Chính phủ.

Căn cứ Điều 39 Luật thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 01/7/2010 quy định về công khai kết luận thanh tra, Thanh tra Chính phủ thông báo Kết luận thanh tra như sau:

**I. NỘI DUNG THANH TRA**

Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật tại Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng (Vietracimex) trong việc cổ phần hóa Tổng công ty Thương mại và Xây dựng và trách nhiệm người đại diện phần vốn nhà nước tại các đơn vị được thành lập từ việc cổ phần hóa Tổng công ty Thương mại và Xây dựng theo Quyết định số 217/2004/QĐ-TTg ngày 31/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ.

**II. ƯU ĐIỂM VÀ NHỮNG VI PHẠM PHÁT HIỆN QUA THANH TRA**

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 217/2004/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 phê duyệt Đề án thí điểm cổ phần hóa Tổng công ty Thương mại và Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính và Tổng công ty Thương mại và Xây dựng đã nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ, yêu cầu của đề án để chuyển Tổng công ty Thương mại và Xây dựng thành Công ty cổ phần theo mô hình mẹ - con từ ngày 01/01/2006.

Mặc dù có những nỗ lực, cố gắng nêu trên, quá trình thực hiện đề án thí điểm, các cơ quan nhà nước có liên quan và một số cá nhân có trách nhiệm đã có những khuyết điểm, vi phạm, trong đó có những vi phạm dẫn đến làm đảo

ngược mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ mà đề án thí điểm cổ phần hóa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Cụ thể như sau:

### **1. Đối với Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan có liên quan**

- Bộ Giao thông vận tải đã thực hiện không đúng yêu cầu của đề án trong việc chuyển tất cả các công ty thành viên thành công ty con của Vietracimex; thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước, để người đại diện phần vốn nhà nước tại Vietracimex (ông Võ Nhật Thăng) làm trái quy định trong thực hiện quyền, nghĩa vụ người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp, trái quy định của Luật Doanh nghiệp trong việc tổ chức đại hội cổ đông bất thường vào ngày 03/6/2006, chuyển Công ty mẹ trong mô hình Mẹ - con từ doanh nghiệp nhà nước trở thành công ty cổ phần mà ông Võ Nhật Thăng có vốn góp chiếm tỷ lệ 93,37% trong vốn điều lệ.

Trách nhiệm cụ thể thuộc về lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, cán bộ cơ quan có liên quan của Bộ Giao thông vận tải thời kỳ năm 2005-2006.

- Đối với Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã có khuyết điểm trong tiếp nhận phần vốn nhà nước không đúng thực tế từ Bộ Giao thông vận tải; thiếu trách nhiệm trong thực hiện quyền, nghĩa vụ của đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Vietracimex từ khi nhận bàn giao về đến nay. Đây là vấn đề cần phải kiểm điểm nghiêm túc.

Trách nhiệm thuộc về lãnh đạo SCIC và cán bộ có liên quan, chủ yếu là thời kỳ 2006-2009.

### **2. Đối với ông Võ Nhật Thăng**

Với tư cách là người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty mẹ, đồng thời là Chủ tịch HĐQT Vietracimex, ông Võ Nhật Thăng đã cố ý làm trái quy định của pháp luật trong thực hiện các quyền, nghĩa vụ của người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp và quy định của pháp luật trong việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường ngày 03/6/2006; chuyển Công ty mẹ trong mô hình mẹ - con từ doanh nghiệp nhà nước trở thành công ty cổ phần mà ông Võ Nhật Thăng có vốn góp chiếm tỷ lệ 93,37% trong vốn điều lệ. Đây là sai phạm có tính bước ngoặt, làm cho tiến trình thực hiện cổ phần hoá Tổng công ty Thương mại và Xây dựng bị đảo ngược, trái với mục đích, yêu cầu của đề án thí điểm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Qua nhiều lần tăng vốn liên tiếp sau sự kiện đại hội cổ đông trái pháp luật nói trên, tại thời điểm ngày 31/12/2013, ông Võ Nhật Thăng có vốn góp tại Vietracimex là 5.164,864 tỷ đồng (theo chứng nhận đăng ký kinh doanh), chiếm 93,37% vốn điều lệ.

## **III. KIẾN NGHỊ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ**

### **1. Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ**

- Giao Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính, SCIC tiến hành kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân đối với từng khuyết điểm, vi phạm gắn với từng

thời điểm, thời kỳ cụ thể đã nêu trong kết luận thanh tra; kịp thời nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung những sơ hở, bất cập, mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quy trình thực hiện cổ phần hóa nói riêng, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước nói chung.

- Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo các Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố (Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng) nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 09 công ty, tiến hành rà soát lại toàn bộ việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không đúng quy định, xem xét trách nhiệm, điều chỉnh, cấp lại theo đúng các quy định của pháp luật.

- Giao Bộ Tài chính rà soát, đánh giá lại việc tăng vốn điều lệ tại Tổng công ty cổ phần Thương mại Xây dựng, nếu xác định có sai phạm, vi phạm pháp luật, thất thoát vốn nhà nước thì kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

## 2. Đối với SCIC

Thanh tra Chính phủ yêu cầu SCIC thực hiện ngay các giải pháp sau đây:

- Hủy bỏ các văn bản do SCIC đã ban hành và chỉ đạo không đúng đối với 09 công ty cổ phần từ khi nhận bàn giao đến nay. Khẩn trương khắc phục những sai phạm khi nhận bàn giao vốn, để nhận bàn giao vốn nhà nước và cử người đại diện phần vốn nhà nước theo đúng các quy định của pháp luật.

- Rà soát, đánh giá về việc quản lý và hiệu quả đầu tư vốn tại Vietracimex; cơ cấu lại khoản đầu tư này theo quy định của pháp luật và chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để phát huy hiệu quả vốn nhà nước. Nếu xác định có sự thất thoát vốn nhà nước tại Vietracimex thì kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc thực hiện Kết luận thanh tra, các quyết định xử lý về thanh tra được thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra. /.

Nơi nhận: *(khai)*

- Tổng Thanh tra Chính phủ (để b/c);
- Phó Tổng TTCP Ngô Văn Khánh;
- Trung tâm thông tin-TTCP (đăng trên Cổng thông tin điện tử);
- Vụ KHTCTH, GSTĐXLSTT-TTCP;
- Vietracimex;
- Lưu: VT, Vụ II, HS.

KT. TỔNG THANH TRA  
PHÓ TỔNG THANH TRA



Ngô Văn Khánh