

Số: 08/KL - THADS

Bắc Ninh, ngày 08 tháng 05 năm 2026

KẾT LUẬN NỘI DUNG TỔ CÁO

Đối với: Ông Trần Quốc Thoan - nguyên Chấp hành viên Phòng THADS khu vực 9-Bắc Ninh (nay là Chấp hành viên Phòng THADS khu vực 8 - Bắc Ninh)

Căn cứ Luật tố cáo số 25/2018/QH14 ngày 12/6/2018 của Quốc Hội;

Căn cứ Điều 157 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 được sửa đổi, bổ sung năm 2014;

Căn cứ Điều 22 Thông tư số 13/2021/TT-BTP ngày 30/12/2021 của Bộ Tư pháp quy định quy trình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự;

Căn cứ Điều 3, Điều 16, Điều 19, khoản 2 Điều 23 Quy trình xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự được ban hành kèm theo Quyết định số 630/QĐ-TCTHADS ngày 26/6/2025 của Tổng cục THADS;

Ngày 26/03/2026, Trưởng Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Bắc Ninh đã có Quyết định số 02/QĐ-THADS về việc thụ lý giải quyết tố cáo của công dân đối với ông Trần Quốc Thoan - nguyên Chấp hành viên Phòng THADS khu vực 9 - Bắc Ninh (nay là Chấp hành viên Phòng THADS khu vực 8 - Bắc Ninh);

Xét nội dung tố cáo, kết quả làm việc và giải trình của người bị tố cáo và các tài liệu chứng cứ có liên quan;

Đối chiếu với các quy định của pháp luật, Trưởng THADS tỉnh Bắc Ninh kết luận nội dung tố cáo như sau:

I. KẾT QUẢ XÁC MINH CÁC NỘI DUNG TỔ CÁO

1. Nội dung tố cáo:

Tố cáo ông Trần Quốc Thoan, nguyên Chấp hành viên Chi cục THADS thị xã Thuận Thành (nay là Phòng THADS khu vực 9-Bắc Ninh), hiện nay đã chuyển công tác đến Phòng THADS khu vực 8- Bắc Ninh ban hành Thông báo số 590/TB-CCTHADS ngày 21/12/2023 về việc kê khai tài sản, thu nhập để thi hành án không đúng quy định pháp luật.

2. Nội dung giải trình của người bị tố cáo:

Ông Trần Quốc Thoan (người bị tố cáo) có báo cáo giải trình nội dung tố cáo bằng văn bản như sau:

Căn cứ Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 10/2022/QDST-DS ngày 29 tháng 9 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh (nay là Tòa án nhân dân khu vực 9 - Bắc Ninh) và đơn yêu cầu thi hành của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank). Ngày 07/02/2023 Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thuận Thành (nay là Phòng THADS khu vực 9- Bắc Ninh) ban hành Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 36/QĐ-CCTHADS, cho thi hành án đối với: Ông Nguyễn

Minh Đào, Sinh năm 1959; bà Phùng Thị Bích, Sinh năm 1962; Cùng địa chỉ: Thôn Đại Trạch, xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh (nay là Tổ dân phố Đại Trạch, phường Trí Quả, tỉnh Bắc Ninh). Khoản phải thi hành: Vợ chồng ông Đào, bà Bích phải có nghĩa vụ thanh toán trả Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) số tiền nợ gốc và lãi theo Hợp đồng tín dụng trung, dài hạn số 142/HDTD/TH-TN/TCB-YVN ngày 18/10/2010 tính đến ngày 20/9/2022 với số tiền nợ gốc là 1.783.327.355đ và tiền nợ lãi (gồm lãi trong hạn, lãi quá hạn) tổng cộng là 3.462.755.423đ. Tổng số tiền cả gốc và lãi bà Bích, ông Đào phải có nghĩa vụ thanh toán trả cho Ngân hàng là 5.246.082.778đ (Năm tỷ hai trăm bốn mươi sáu triệu không trăm tám mươi hai nghìn bảy trăm bảy mươi tám đồng). Vợ chồng bà Bích, ông Đào phải tiếp tục thanh toán cho Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) tiền lãi phát sinh trên dư nợ gốc theo lãi suất quy định tại Hợp đồng tín dụng trung, dài hạn số 142/HDTD/TH-TN/TCB-YVN ngày 8/10/2010 kể từ ngày 20/9/2022 cho đến khi thanh toán xong khoản nợ.

Quá trình thi hành án, Chấp hành viên đã thực hiện các trình tự, thủ tục theo quy định như: Thông báo quyết định thi hành án, đôn đốc, xác minh điều kiện thi hành án...Chấp hành viên tiến hành xác minh điều kiện thi hành án và được biết: Ở tại địa phương ông Đào, bà Bích có tài sản là Quyền sử dụng thửa đất số 637, tờ bản đồ số 31, diện tích 266m² ở tại thôn Đại Trạch, xã Đình Tổ, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đã được Ủy ban nhân dân huyện Thuận Thành cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số AK 649723 ngày 23/11/2007 mang tên ông Nguyễn Minh Đào và bà Phùng Thị Bích.

Theo hồ sơ tín dụng do Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) cung cấp gửi kèm theo đơn yêu cầu thi hành án thì khoản vay của ông Đào, bà Bích có tài sản bảo đảm của bên thứ ba là quyền sử dụng hợp pháp đối với thửa đất có diện tích 2407,3 m² ở tại thôn Đại Trạch, xã Đình Tổ, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đứng tên Trường Mầm Non tư thục Bích Ngọc nhưng trong Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 10/2022/QDST-DS ngày 29 tháng 9 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh không xem xét về nội dung này. Ngày 12/10/2023, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Thuận Thành đã ban hành Công văn số 431/CVCCTHADS về việc đề nghị Tòa án nhân dân thị xã Thuận Thành (nay là Tòa án nhân dân khu vực 9 - Bắc Ninh) giải thích về nội dung trên và cho biết xử lý tài sản của Trường Mầm Non Tư Phục Bích Ngọc hay xử lý tài sản đứng tên của ông Đào, bà Bích.

Ngày 07/12/2023 Tòa án nhân dân thị xã Thuận Thành (nay là Tòa án nhân dân khu vực 9 – Bắc Ninh) ban hành Công văn số 370/2023/CV-TA phúc đáp Công văn số 431/CV-CCTHADS ngày 12/10/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Thuận Thành (nay là Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh) có nội dung: “Theo nội dung đơn khởi kiện và thỏa thuận của các đương sự trong vụ án thì phía nguyên đơn không yêu cầu Tòa án xem xét giải quyết đối với hợp đồng thế chấp để đảm bảo thực hiện hợp đồng tín dụng là Quyền sử dụng diện tích đất 2407,3m² tại thôn Đại Trạch, xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành (Nay là thị xã Thuận Thành) đã cấp cho Trường mầm non tư thục Bích Ngọc. Do vậy, Tòa án đã không xem xét giải quyết tuyên xử lý đối với tài sản thế chấp trong nội dung Quyết định số 10/2022/QDST-DS”.

Do ông Nguyễn Minh Đào và bà Phùng Thị Bích có điều kiện thi hành án nhưng không tự nguyện thi hành án. Để đảm bảo việc thi hành án, ngày 11/3/2025 Chấp hành viên đã ban hành Quyết định về việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 16/QĐ- CTHADS đối với Quyền sử dụng thửa đất số 637, tờ bản đồ số 31, diện tích 266m² ở tại thôn Đại Trạch, xã Đình Tổ, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đã được Ủy ban nhân dân huyện Thuận Thành cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số AK 649723 ngày 23/11/2007 mang tên ông Nguyễn Minh Đào và bà Phùng Thị Bích và thực hiện việc cưỡng chế kê biên vào ngày 30 tháng 5 năm 2025. Và đến thời điểm hiện tại, ông Đào, bà Bích đã thi hành được 400.000.000đ (Bốn trăm triệu đồng chẵn) trả cho Ngân hàng. Việc thi hành án đang được tiếp tục tổ chức theo quy định.

Đối với nội dung công dân tố cáo thì: Sau khi được phân công tiếp tục tổ chức thi hành án đối với ông Nguyễn Minh Đào, Sinh năm 1959; bà Phùng Thị Bích, Sinh năm 1962; Cùng địa chỉ: Thôn Đại Trạch, xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh (nay là Tổ dân phố Đại Trạch, phường Trí Quả, tỉnh Bắc Ninh). Tôi đã ban hành Thông báo số 590/TB-CCTHADS ngày 21/12/2023 yêu cầu ông Đào, bà Bích kê khai tài sản để thi hành án là có căn cứ, đúng quy định tại khoản 1 Điều 44 Luật THADS.

3. Những tài liệu, bằng chứng do Tổ xác minh tố cáo đã thu thập được để chứng minh tính đúng, sai của hành vi bị tố cáo:

- Hồ sơ thi hành án;
- Báo cáo giải trình của người bị tố cáo;
- Các nội dung làm việc với người tố cáo, người bị tố cáo;
- Tài liệu do người tố cáo, người bị tố cáo, người có liên quan cung cấp;
- Các nội dung xác minh với các cá nhân, tổ chức có liên quan.

4. Nhận xét, đánh giá về nội dung tố cáo:

Sau khi xem xét đơn tố cáo, hồ sơ tài liệu liên quan, đối chiếu quy định pháp luật, THADS tỉnh Bắc Ninh thấy rằng:

Sau khi ban hành Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 36/QĐ-CCTHADS ngày 07/02/2023, vụ việc được phân công cho Chấp hành viên Nguyễn Khắc Lâm tổ chức thi hành. Chấp hành viên đã thực hiện các thủ tục về thông báo quyết định thi hành án cho các đương sự, đôn đốc, xác minh điều kiện thi hành án.

Sau khi nhận bàn giao hồ sơ từ Chấp hành viên Nguyễn Khắc Lâm. Để có căn cứ tổ chức thi hành án, ngày 21/12/2023, Chấp hành viên Trần Quốc Thoan đã ban hành Thông báo số 590/TB-CCTHADS về việc yêu cầu ông Nguyễn Minh Đào, bà Phùng Thị Bích kê khai tài sản, thu nhập để thi hành án.

Tại khoản 4 Điều 21 Luật THADS quy định Chấp hành viên có nhiệm vụ, quyền hạn: “4. *Xác minh tài sản, điều kiện thi hành án của người phải thi hành án; yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp tài liệu để xác minh địa chỉ, tài sản của người phải thi hành án hoặc phối hợp với cơ quan có liên quan xử lý vật chứng, tài sản và những việc khác liên quan đến thi hành án.*”

Tại khoản 1 Điều 44 Luật THADS quy định về xác minh điều kiện thi hành án quy định “1 ...*Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hết thời hạn tự nguyện thi hành án mà người phải thi hành án không tự nguyện thi hành thì Chấp hành viên*



tiến hành xác minh; trường hợp thì hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thì phải tiến hành xác minh ngay.

Người phải thì hành án phải kê khai trung thực, cung cấp đầy đủ thông tin về tài sản, thu nhập, điều kiện thì hành án với cơ quan thì hành án dân sự và phải chịu trách nhiệm về việc kê khai của mình”

Tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự quy định: “1. Khi tiến hành xác minh, Chấp hành viên yêu cầu người phải thì hành án kê khai trung thực, cung cấp đầy đủ thông tin về tài sản, thu nhập, điều kiện thì hành án. Nội dung kê khai phải nêu rõ loại, số lượng tiền, tài sản hoặc quyền tài sản; tiền mặt, tiền trong tài khoản, tiền đang cho vay, mượn; giá trị ước tính và tình trạng của từng loại tài sản; mức thu nhập định kỳ, không định kỳ, nơi trả thu nhập; địa chỉ, nơi cư trú của người chưa thành niên được giao cho người khác nuôi dưỡng; khả năng và điều kiện thực hiện nghĩa vụ thì hành án”

Đối chiếu với các quy định trên, việc Chấp hành viên Trần Quốc Thoan ban hành Thông báo số 590/TB-CCTHADS ngày 21/12/2023 về việc kê khai tài sản, thu nhập để thi hành án là đúng thẩm quyền, đúng quy định pháp luật. Do đó, nội dung công dân tố cáo là tố cáo sai.

Từ những căn cứ nhận định trên, Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh,

II. KẾT LUẬN:

- Nội dung công dân tố cáo ông Trần Quốc Thoan, nguyên Chấp hành viên Chi cục THADS thị xã Thuận Thành (nay là Phòng THADS khu vực 9- Bắc Ninh), hiện nay đã chuyển công tác đến Phòng THADS khu vực 8- Bắc Ninh ban hành Thông báo số 590/TB-CCTHADS ngày 21/12/2023 về việc kê khai tài sản, thu nhập để thi hành án không đúng quy định pháp luật là tố cáo sai.

III. KIẾN NGHỊ, XỬ LÝ:

- Thực hiện công khai Kết luận nội dung tố cáo theo đúng quy định tại Điều 21 Quy trình xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong thì hành án dân sự được ban hành kèm theo Quyết định số 630/QĐ-TCTHADS ngày 26/6/2025 của Tổng cục THADS;

Nơi nhận: *ly*

- Cục quản lý THADS (để b/cáo);
- Trưởng THADS tỉnh(b/c);
- VKSND tỉnh Bắc Ninh (để k/s);
- Phòng THADS khu vực 9-Bắc Ninh;
- Văn phòng THADS tỉnh (để đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của THADS tỉnh);
- Người bị tố cáo;
- Lưu VT, Hồ sơ GQTC.

**KT. TRƯỞNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
PHÓ TRƯỞNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ**



Nguyễn Thành Bắc