

KẾT LUẬN

Về việc thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực Luật sư đối với Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngọc Phước

Thực hiện Quyết định thanh tra số 44/QĐ-TTr ngày 24/4/2025 của Chánh Thanh tra Sở Tư pháp về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực Luật sư đối với Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngọc Phước (viết tắt là Công ty Luật TNHH MTV Ngọc Phước).

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 06/BC-ĐTT ngày 28/5/2025 của Trưởng Đoàn thanh tra, Thanh tra Sở Tư pháp tỉnh An Giang kết luận thanh tra như sau:

I. Khái quát chung

Công ty Luật TNHH MTV Ngọc Phước là một tổ chức hành nghề luật sư, được phép thực hiện dịch vụ pháp lý theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức như tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa; tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện hoặc là người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp; thực hiện tư vấn pháp luật; đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật và thực hiện dịch vụ pháp lý khác theo quy định pháp luật.

II. Kết quả kiểm tra, xác minh

1. Việc thực hiện các quy định về đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư.

- Kết quả kiểm tra cho thấy: Công ty Luật TNHH MTV Ngọc Phước được Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động số 52.01.0103/TP/ĐKHHĐ ngày 01/02/2023, địa chỉ trụ sở: số 13, lô F5, đường D4, khu dân cư Golden City, khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang; Giám đốc Công ty là luật sư Trần Ngọc Phước, chứng chỉ hành nghề luật sư số 5791/TP/LS-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 03/9/2009, Thẻ luật sư số 133/LS do Liên đoàn luật sư Việt Nam cấp ngày 01/8/2010.

Công ty Luật TNHH MTV Ngọc Phước thực hiện công bố nội dung đăng ký hoạt động bằng hình thức đăng 03 kỳ báo An Giang (kỳ 1: số 6547 ngày 16/3/2023; kỳ 2: số 6546 ngày 15/3/2023; kỳ 3: số 6545 ngày 14/3/2023) theo quy định tại Điều 38 của Luật Luật sư.

- Tồn tại, hạn chế: Việc công bố nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Luật TNHH MTV Ngọc Phước thực hiện không đảm bảo thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày được cấp giấy đăng ký hoạt động theo quy định tại khoản 1 Điều 38 của Luật Luật sư, cụ thể: Ngày cấp giấy đăng ký hoạt động là ngày 01/02/2023, ngày đăng báo An Giang là 16/3/2023 (trễ hơn 15 ngày).

2. Việc thực hiện quy định của pháp luật về lao động

Kết quả kiểm tra cho thấy: Trong kỳ thanh tra, Công ty Luật TNHH MTV Ngọc Phước có mở sổ theo dõi lao động theo mẫu quy định và ký kết hợp đồng lao động với 03 trường hợp có tên sau:

(1) Hợp đồng lao động số 01/2023/HĐLĐ ngày 10/3/2023 ký kết với ông Lê Hữu Đức, sinh ngày: 10/11/1963 là thành viên Đoàn luật sư tỉnh An Giang; thường trú số: 52/1/8, tổ 8, khóm Mỹ Lương, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang; Chứng chỉ hành nghề luật sư số 17860/TP/LS do Bộ Tư pháp cấp ngày 18/3/2020; Thẻ luật sư số 15526/LS do Liên đoàn luật sư Việt Nam cấp ngày 08/5/2020; loại hợp đồng lao động không xác định thời hạn; thời điểm làm việc kể từ ngày 15/3/2023.

(2) Hợp đồng lao động số 01/2023/HĐLĐ ngày 10/3/2023) ký kết với ông: Phan Văn Được, sinh ngày: 1954, là thành viên Đoàn luật sư tỉnh An Giang; Thường trú số: 319A, khóm Bình Khánh 7, phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang; Chứng chỉ hành nghề luật sư số 12825/TP/LS do Bộ Tư pháp cấp ngày 08/3/2017; Thẻ luật sư số 11111/LS do Liên đoàn luật sư Việt Nam cấp ngày 19/7/2016; loại hợp đồng lao động không xác định thời hạn; thời điểm làm việc kể từ ngày 15/3/2023.

(3) Hợp đồng lao động số 01/2025/HĐLĐ ngày 02/02/2025) ký kết với ông: Huỳnh Thanh Hòa, sinh ngày: 14/11/1958, là thành viên Đoàn luật sư tỉnh An Giang; thường trú tại số 8, khóm Đông An 5, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang; Chứng chỉ hành nghề luật sư số 16327/TP/LS do Bộ Tư pháp cấp ngày 31/01/2019; Thẻ luật sư số 14148/LS do Liên đoàn luật sư Việt Nam cấp ngày 13/3/2019; loại hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

3. Việc thực hiện quy định về thu thù lao, chi phí

Kết quả kiểm tra cho thấy: Trong kỳ thanh tra, Công ty Luật TNHH MTV Ngọc Phước đã hoàn thành 11 hợp đồng dịch vụ pháp lý với khách hàng, trong đó năm 2024: 10 hợp đồng; năm 2025: 01 hợp đồng; tổng doanh thu là 195.000.000 đồng bao gồm thù lao và chi phí khác.

Đối với 11 hợp đồng dịch vụ pháp lý đã hoàn thành nghĩa vụ và nhận tiền thù lao chi phí khác, Công ty Luật TNHH MTV Ngọc Phước đã xuất hóa đơn

cho khách hàng, cụ thể được ghi nhận tại biên bản kiểm tra số 04/BB-ĐTT ngày 12/5/2025).

4. Việc ký kết và thực hiện hợp đồng dịch vụ pháp lý

Theo Báo cáo số 02/2025/BC-Cty ngày 08/5/2025 của Công ty Luật TNHH MTV Ngọc Phước ký kết tổng cộng 44 hợp đồng dịch vụ pháp lý với người yêu cầu, trong đó: năm 2024 là 37 hợp đồng (đã hoàn thành 10 hợp đồng, đang thực hiện: 26 hợp đồng; thanh lý thỏa thuận hủy 01 hợp đồng).

Kết quả kiểm tra cho thấy: Nội dung hợp đồng được thực hiện đầy đủ theo nội dung quy định tại khoản 2 Điều 26 của Luật luật sư. Tuy nhiên, một số hợp đồng sử dụng thuật ngữ "*hợp đồng thỏa thuận*" làm tên gọi là chưa đúng quy định tại khoản 2 Điều 26 của Luật Luật sư, điển hình như các hợp đồng số: 35/2024 ngày 16/12/2024; 34/2024 ngày 29/10/2024; 33/2024 ngày 25/10/202; 32/2024 ngày 21/10/2024 và 31/2024 ngày 18/10/2024.

5. Việc tiếp nhận, theo dõi, hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư

Kết quả kiểm tra cho thấy: Công ty Luật TNHH MTV Ngọc Phước có tiếp nhận 01 trường hợp tập sự hành nghề luật sư: Lê Thị Ngọc Vân, sinh ngày 14/11/2000, thường trú khu vực Trường Thọ B, phường Trung Nhứt, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ được Đoàn luật sư tỉnh An Giang cấp Giấy xác nhận người tập sự hành nghề luật sư số 02/GXN-BCN ngày 20/11/2024. Thời gian tập sự là 12 tháng tính từ ngày 20/11/2024 đến 19/11/2025. Người hướng dẫn tập sự là Luật sư Trần Ngọc Phước. Quá trình tập sự, Công ty Luật TNHH MTV Ngọc Phước lập sổ theo dõi theo mẫu quy định và thực hiện quy trình theo hướng dẫn tại Thông tư số 10/2021/TT-BTP ngày 10/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về tập sự hành nghề luật sư.

6. Việc thực hiện chế độ báo cáo, lưu trữ và lập sổ sách theo dõi

Kết quả kiểm tra cho thấy: Công ty Luật TNHH MTV Ngọc Phước thực hiện báo cáo, thống kê đáp ứng thời gian quy định, lưu trữ hồ sơ, tài liệu ngăn nắp và lập các mẫu sổ văn bản đi đến, sổ theo dõi sử dụng lao động, sổ theo dõi hợp đồng dịch vụ pháp lý, sổ tham gia tố tụng trong vụ án hình sự...theo quy định tại Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật luật sư và Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của ngành Tư pháp.

7. Việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư

Kết quả kiểm tra cho thấy: Công ty Luật TNHH MTV Ngọc Phước thực hiện mua đầy đủ bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho Luật sư của tổ chức

mình (Luật sư Phan Văn Đức, Lê Hữu Đức, Huỳnh Thanh Hòa, Trần Ngọc Phước) tại Công ty Bảo hiểm Bưu điện An Giang theo quy định tại khoản 6 Điều 40 của Luật Luật sư, cụ thể: Năm 2024: Giấy chứng nhận số 0000008/HD/017-01/PHH.TN.4.2/2024 ngày 19/4/2024, thời hạn từ ngày 24/4/2024 đến 24/4/2025, ngày hồi tố 24/4/2023. Năm 2025: Giấy chứng nhận số 00000015/HD/017-01/PHH.TN.4.2/2025 ngày 18/4/2025, thời hạn từ ngày 24/4/2025 đến 24/4/2026.

8. Việc tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn nghiệp vụ và tham gia trợ giúp pháp lý của luật sư.

- Kết quả kiểm tra cho thấy: Công ty luật TNHH MTV Ngọc Phước đã tạo điều kiện cho Luật sư của tổ chức mình tham gia lớp bồi dưỡng bắt buộc chuyên môn, nghiệp vụ (08 giờ/Luật sư/năm) theo quy định của Thông tư 02/2019/TT-BTP ngày 15/03/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn nghiệp vụ của Luật sư, cụ thể:

+ Năm 2024: Luật sư Phan Văn Đức: Giấy xác nhận số 68/GXN-STP ngày 19/6/2024 của Sở Tư pháp tỉnh An Giang; Luật sư Lê Hữu Đức: Giấy xác nhận số 69/GXN-STP ngày 19/6/2024 của Sở Tư pháp tỉnh An Giang; Luật sư Huỳnh Thanh Hòa: Giấy xác nhận số 68/GXN-STP ngày 19/6/2024 của Sở Tư pháp tỉnh An Giang.

+ Năm 2025: Luật sư Phan Văn Đức, Lê Hữu Đức, Huỳnh Thanh Hòa đã tham gia lớp bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ ngày 26/4/2025 tại Sở Tư pháp tỉnh An Giang.

- Tồn tại, hạn chế: Luật sư Trần Ngọc Phước tham gia bồi dưỡng với thời gian 04 giờ/năm (năm 2024) theo Giấy xác nhận số 148/GXN ngày 20/12/2024 của Liên đoàn Luật sư Việt Nam là chưa đủ thời gian tham gia bồi dưỡng tối thiểu là 08 giờ/năm theo quy định tại khoản 1 Điều 5 của Thông tư 02/2019/TT-BTP ngày 15/03/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn nghiệp vụ của Luật sư.

9. Việc thực hiện các quy định khác của pháp luật

- Về biển hiệu: Kết quả kiểm tra cho thấy: biển hiệu của Công ty Luật TNHH MTV Ngọc Phước đặt tại trụ sở, nội dung tên gọi, địa chỉ, số điện thoại, kích thước, vị trí phù hợp theo quy định tại Điều 33 Luật Luật sư và Điều 37, Điều 42 Luật Doanh nghiệp và Điều 34 Luật Quảng cáo.

- Về con dấu: Công ty Luật TNHH MTV Ngọc Phước thực hiện đăng ký mẫu dấu theo quy định được Phòng cảnh sát QLHC Về TTXH Công an tỉnh An Giang cấp Giấy chứng nhận số 00029/2023 ngày 09/02/2023.

- Về đăng ký thuế và thực hiện nghĩa vụ thuế: Công ty Luật TNHH MTV Ngọc Phước thực hiện đăng ký thuế theo quy định được Cục thuế tỉnh An Giang cấp mã số thuế: 1602167544 ngày 21/12/2023. Trong kỳ thanh tra, Công ty Luật TNHH MTV Ngọc Phước đã nộp thuế 14.750.000 đồng và lệ phí môn bài là 2.000.000 đồng/năm.

- Về tham gia tố tụng trong vụ án hình sự theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng: Công ty luật TNHH MTV Ngọc Phước đã cử luật sư tham gia 05 vụ và hoàn thành 04 vụ/năm 2024 theo sự phân công của Đoàn luật sư tỉnh An Giang.

III. Kết luận về những nội dung đã tiến hành thanh tra

1. Mặt làm được

Nhìn chung Công ty Luật TNHH MTV Ngọc Phước chấp hành tốt quy định của pháp luật về Luật sư và các quy định pháp luật khác có liên quan, cụ thể:

- Thực hiện đầy đủ về trình tự, thủ tục đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, cung cấp thông tin về nội dung đăng ký hoạt động theo quy định tại Điều 35, 36, 37 của Luật Luật sư.

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của tổ chức mình trong việc tham gia tố tụng trong các vụ án chỉ định khi được Đoàn Luật sư phân công thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng theo quy định tại khoản 3 Điều 40 của Luật Luật sư.

- Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đầy đủ cho Luật sư của tổ chức mình theo quy định tại khoản 6 Điều 40 của Luật Luật sư.

- Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo, thống kê định kỳ, đột xuất; lập các mẫu sổ sách theo quy định tại Thông tư số 05/2021/TT-BTP.

2. Tồn tại, hạn chế

- Việc công bố nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Luật TNHH MTV Ngọc Phước thực hiện không đảm bảo thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày được cấp giấy đăng ký hoạt động theo quy định tại khoản 1 Điều 38 của Luật Luật sư.

Với hành vi vi phạm nêu trên cho thấy Công ty Luật TNHH MTV Ngọc Phước đã vi phạm quy định tại điểm g khoản 1 Điều 7 của Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bỏ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã. Mức phạt tiền là: từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Tuy nhiên hành vi vi phạm được chấm dứt vào ngày 16/3/2023 (ngày đăng báo An Giang), nếu tính từ ngày chấm dứt hành vi vi phạm đến ngày Đoàn thanh tra phát hiện lập biên bản kiểm tra (ngày 12/5/2025) là 02 năm 01 tháng 26 ngày nên đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 6 của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012. Đoàn thanh tra nhận thấy cần ghi nhận để nhắc nhở chung cho các Tổ chức hành nghề Luật sư tránh sai sót.

- Công ty Luật TNHH MTV Ngọc Phước sử dụng thuật ngữ “*hợp đồng thỏa thuận*” làm tên gọi để xác lập hợp đồng thực hiện dịch vụ pháp lý với khách hàng là chưa phù hợp quy định tại khoản 2 Điều 26 của Luật Luật sư (hợp đồng đồng dịch vụ pháp lý). Tuy nhiên, các nội dung khác có trong hợp đồng đầy đủ và phù hợp theo quy định tại khoản 2 Điều 26 của Luật Luật sư. Đoàn thanh tra nhận thấy không có hậu quả pháp lý xảy ra và nội dung đảm bảo theo quy định pháp luật nên ghi nhận nhắc nhở và yêu cầu chấn chỉnh, rút kinh nghiệm.

- Luật sư Trần Ngọc Phước - Giám đốc Công ty Luật TNHH MTV Ngọc Phước tham gia bồi dưỡng không đủ thời gian tối thiểu là 08 giờ/năm theo quy định tại khoản 1 Điều 5 của Thông tư 02/2019/TT-BTP ngày 15/03/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn nghiệp vụ của Luật sư.

IV. Các biện pháp đã được áp dụng

Đoàn Thanh tra đã tiến hành lập Biên bản vi phạm hành chính đối với Luật sư Trần Ngọc Phước về hành vi tham gia không đầy đủ nghĩa vụ bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ. Quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 của Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

Chánh Thanh tra Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định số 56/QĐ-XPHC ngày 27/5/2025 về xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền là 2.000.000 đồng (hai triệu đồng). Luật sư Trần Ngọc Phước đã chấp hành nộp phạt đầy đủ đúng quy định, thể hiện qua Biên lai thu phạt vi phạm hành chính số 159307 ngày 28/5/2025 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lọc phát triển Việt Nam - Chi nhánh An Giang.

V. Kiến nghị

- Công ty Luật TNHH MTV Ngọc Phước cần chấn chỉnh, rút kinh nghiệm và chấm dứt vi phạm, thiếu sót trong việc sử dụng tên gọi hợp đồng không đúng với tên gọi Hợp đồng dịch vụ pháp lý theo quy định của Luật Luật sư và tham

gia không đầy đủ nghĩa vụ bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định tại Thông tư 02/2019/TT-BTP ngày 15/03/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

- Đoàn luật sư tỉnh An Giang xem xét xử lý đối với Luật sư vi phạm nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng được nêu tại kết luận này theo Thông tư số 02/2019/TT-BTP ngày 15/03/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn nghiệp vụ của Luật sư.

Trên đây là Kết luận Thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực Luật sư tại Công ty Luật TNHH MTV Ngọc Phước. Yêu cầu Giám đốc Công ty Luật TNHH MTV Ngọc Phước tổ chức triển khai thực hiện Kết luận này và báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra Sở Tư pháp trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày công bố Kết luận Thanh tra./.

Nơi nhận:

- Thanh tra Bộ Tư pháp;
- Thanh tra tỉnh An Giang;
- Sở Tư pháp An Giang;
- Đoàn Luật sư tỉnh An Giang;
- Văn phòng Sở Tư pháp (đăng công thông tin);
- Công ty Luật TNHH MTV Ngọc Phước ;
- Lưu: VT, HS.

CHÁNH THANH TRA



Dương Thị Mỹ Bình