TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 93/2018/HC-PT
Ngày 17 tháng 4 năm 2018
V/v "khiếu kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính".

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Huỳnh Công Lý

Các Thẩm phán: Ông Trần Xuân Minh

Bà Đinh Ngọc Thu Hương

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Hồng Hạnh – Thư ký Toà án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh: Ông Nguyễn Đức Thái – Kiểm sát viên tham gia phiên tòa.

Ngày 17 tháng 4 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hành chính thụ lý số: 520/2017/TLPT-HC ngày 23 tháng 11 năm 2017 về "Khiếu kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính".

Do bản án hành chính sơ thẩm số: 30/2017/HC-ST ngày 18 tháng 9 năm 2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 387/2018/QĐ-PT ngày 23 tháng 3 năm 2018 giữa các đương sự:

1. *Người khởi kiện:* Ông Đào Văn U – Chủ Doanh nghiệp tư nhân Y.

Địa chỉ: Ấp K, xã P, huyện T, tỉnh Tiền Giang (có đơn xin xét xử vắng mặt ngày 17/4/2018).

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khởi kiện: Ông Cao Hoàng Ơ – Hội viên Hội Luật gia Việt Nam (có mặt).

2. Người bị kiện: Chi cục trưởng Chi cục quản lý thị trường Tiền Giang.

Địa chỉ: N, phường x, thành phố M, tỉnh Tiền Giang

Người đại diện hợp pháp theo ủy quyền của người bị kiện: Ông Phan Văn T – Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Tiền Giang (theo Giấy ủy quyền số 879/GUQ-QLTT ngày 10/11/2017 – có mặt).

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Sở Công Thương tỉnh Tiền

Giang.

Địa chỉ: N1, phường z, thành phố M, tỉnh Tiền Giang.

Người đại diện hợp pháp theo pháp luật: Ông Ngô Văn T1 – Giám đốc.

Người đại diện hợp pháp theo ủy quyền: Ông Đặng Văn T2 – Trưởng phòng Quản lý thương mại – Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang (theo Giấy ủy quyền số: 685/GUQ-SCT ngày 09/4/2018 – có mặt).

4. Người kháng cáo: Ông Đào Văn U – chủ Doanh nghiệp tư nhân Y.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo đơn khởi kiện ngày 08/3/2017, bản tự khai và đơn khởi kiện bổ sung, tự khai bổ sung ngày 07/3/2017, người khởi kiện ông Đào Văn U – chủ Doanh nghiệp tư nhân Y trình bày:

Ngày 11/3/2016, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Tiền Giang ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số: 0000530/QĐ-XPVPHC đối với Doanh nghiệp tư nhân Y do ông Phan Văn T ký (sau đây gọi tắt là DNTN Y). Quyết định trên căn cứ 02 văn bản là biên bản vi phạm hành chính lập ngày 01/3/2016; Công văn số: 359/SCT-QLTM ngày 25/02/2016 của Sở Công Thương v/v phúc đáp việc xin gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu của DNTN Y. Căn cứ văn bản giao quyền xử phạt vi phạm hành chính số: 113/CCQLTT không ngày, không tháng, năm 2010 của Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Tiền Giang và đề nghị của Đội Quản lý thị trường số 7 tại công văn số: 53/Đ7 ngày 26/02/2016. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với DNTN Y hoạt động kinh doanh xăng dầu khi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đã hết hiệu lực, hình thức xử phạt chính là phạt tiền 50.000.000 đồng, không có hình thức xử phạt bổ sung và không buộc khắc phục hậu quả. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký 11/03/2016.

Ông Đào Văn U cho rằng: Quyết định xử phạt không đúng thẩm quyền, vì căn cứ văn bản giao quyền xử phạt vi phạm hành chính số 113/CCQLTT của Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Tiền Giang không đầy đủ nội dung, không ngày tháng, chỉ ghi năm; Ban hành quyết định xử phạt căn cứ công văn số 359/SCT-QLTM ngày 25/02/2016 của Sở Công Thương "V/v phúc đáp việc xin gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu của DNTN Y" nhưng công văn không giao cho DNTN Y, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Tiền Giang là đơn vị trực thuộc của Sở Công Thương cung cấp bản photo; Việc lập biên bản vi phạm hành chính ngày 13/01/2016 và ra quyết định xử phạt ngày 11/3/2016 là thiếu cơ sở vì Sở Công Thương chấp nhận cho gia hạn thời hạn di dời cửa hàng xăng dầu đến ngày 10/6/2016, như vậy doanh nghiệp được hoạt động trong thời gian xin gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu của doanh nghiệp đến ngày 10/6/2016.

Vì vậy, yêu cầu Tòa án hủy Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số: 0000530/QĐ-XPVPHC ngày 11/3/2016 của Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Tiền Giang, với hình thức phạt tiền, mức phạt là 50.000.000 đồng do

quyết định ban hành không có căn cứ pháp luật, vi phạm thời hiệu xử phạt, thời hạn ban hành quyết định xử phạt, thẩm quyền xử phạt không đúng; quyết định số 0000530 căn cứ vào công văn 359 ngày 25/02/2016 là không có căn cứ vì thực tế công văn 359 chỉ hợp thức hóa cho quyết định 0000530, không gửi cho DNTN Y.

Đại diện theo ủy quyền của người bị kiện - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Tiền Giang trình bày:

Ngày 12/01/2016, Đội Quản lý thị trường số 7 thuộc Chi cục Quản lý thị trường Tiền Giang kiểm tra đột xuất trạm bán lẻ xăng dầu Y thuộc DNTN Y, địa chỉ: Ấp K, xã P, huyện T, tỉnh Tiền Giang. Tại thời điểm kiểm tra, người đại diện là ông Lê Văn A (nhân viên bán hàng) chưa xuất trình được giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu. Đội Quản lý thị trường số 7 đã đề nghị DNTN Y đến đội làm việc vào ngày hôm sau 13/01/2016.

Ngày 13/01/2016, ông Đào Văn U là chủ DNTN Y đến Đội Quản lý thị trường số 7 làm việc về việc chưa xuất trình được Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu số 54/STM&DL do Sở Thương mại và Du lịch Tiền Giang (Nay là Sở Công thương) cấp ngày 08/01/2008, hiệu lực đến hết ngày 31/12/2012. Như vậy, đến thời điểm kiểm tra (12/01/2016) thì giấy chứng nhận số 54/STM&DL đã hết hiệu lực. Đại diện DNTN Y cũng thừa nhận đã có hành vi vi phạm hành chính là kinh doanh xăng dầu khi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đã hết hiệu lực. Vì vậy, Đội Quản lý thị trường số 7 đã lập biên bản vi phạm hành chính số 0100139/BB-VPHC ngày 13/01/2016 đối với DNTN Y về hành vi vi phạm nêu trên theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 18 Nghị định số: 97/2013/NĐ-CP ngày 27/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng.

Do vụ việc vi phạm vượt thẩm quyền xử phạt nên ngày 21/01/2016 Đội Quản lý thị trường số 7 đã có công văn số 20/D9 đề nghị Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Tiền Giang ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với DNTN Y theo thẩm quyền.

Qua xem xét hồ sơ, ngày 03/02/2016, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Tiền Giang có văn bản số 65/QLTT-NVTH gửi Đội Quản lý thị trường số 7 đề nghị làm rõ các nội dung theo đơn trình bày ngày 18/01/2016 của DNTN Y. Để đảm bảo căn cứ ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Chi cục Quản lý thị trường đề nghị Đội Quản lý thị trường số 7 tiếp tục làm rõ việc DNTN Y đã làm thủ tục gia hạn giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu tại vị trí cũ. Khi đó, nếu Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang không chấp thuận gia hạn giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu tại vị trí cũ mà DNTN Y vẫn hoạt động thì xử lý theo quy định pháp luật.

Ngày 15/02/2016, Đội Quản lý thị trường số 7 tiếp tục làm việc với ông Đào Văn U để làm rõ các nội dung trên. Qua làm việc, đại diện DNTN Y không cung cấp được văn bản nào khác ngoài công văn số 1180/SCT-QLTM và Công văn số 1984/SGTVT-KH nêu trên. Đội quản lý thị trường số 7 đề nghị ông U

chậm nhất đến ngày 29/02/2016 phải cung cấp cho Đội giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu nêu trên.

Ngày 25/02/2016, Chi cục Quản lý thị trường Tiền Giang nhận được công văn số 359/SCT-QLTM ngày 25/02/2016 của Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang về việc phúc đáp việc xin gia hạn cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu của DNTN Y (văn bản này gửi DNTN Y, nơi nhận có Chi cục). Theo đó, Sở Công Thương chưa thể xem xét gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu nêu trên với lý do đến thời điểm xin gia hạn thì DNTN Y chưa thể hiện đang tiến hành thực hiện di dời cửa hàng xăng dầu đến vị trí mới.

Ngày 26/02/2016, Đội Quản lý thị trường số 7 có văn bản số 53/Đ7 báo cáo và đề xuất xử phạt vi phạm hành chính đối với DNTN Y. Ngày 11/3/2016, ông Phan Văn T – Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Tiền Giang được Chi cục trưởng giao quyền đã ký ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số: 0000530/QĐ-XPVPHC đối với DNTN Y về hành vi kinh doanh xăng dầu khi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đã hết hiệu lực với hình thức xử phạt chính là phạt tiền 50.000.000 đồng theo quy định tại khoản 2 Điều 4; điểm b khoản 4 Điều 18 Nghị định số 97/2013/NĐ-CP ngày 27/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng.

Ngày 30/3/2016, Chi cục Quản lý thị trường Tiền Giang nhận được đơn khiếu nại của ông Cao Hoàng Ơ (người được ông Đào Văn U – chủ DNTN Y ủy quyền) nội dung liên quan đến việc xử phạt trên. Ngày 06/4/2016, Chi cục Quản lý thị trường làm việc với ông Cao Hoàng Ơ để xem xét giải quyết khiếu nại. Tại buổi làm việc Chi cục đã cho ông Ơn biết trước khi ban hành quyết định xử phạt thì Chi cục đã xem xét các tình tiết liên quan đến vụ việc vi phạm nhưng do DNTN Y không được Sở Công Thương gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu nên việc xử phạt là có căn cứ. Qua trao đổi, giải thích thì ông Ơn thống nhất rút đơn khiếu nại (có đơn xin rút khiếu nại ngày 06/4/2016).

Từ kết quả kiểm tra DNTN Y đang hoạt động kinh doanh xăng dầu và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu số 54/STM&DL do Sở Thương mại và Du lịch Tiền Giang (nay là sở Công Thương) cấp ngày 08/01/2008, giấy chứng nhận này đã hết hiệu lực từ ngày 31/12/2012. Quá trình làm việc thì đại diện DNTN Y thừa nhận đã có hành vi vi phạm hành chính là kinh doanh xăng dầu khi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đã hết hiệu lực. Trước khi ban hành quyết định xử phạt thì Chi cục Quản lý thị trường đã có xem xét vụ việc. Tuy nhiên, hành vi vi phạm hành chính nêu trên là sự thật, khách quan và có chứng cứ đầy đủ, rõ ràng.

Do đó, việc xử phạt đối với DNTN Y về hành vi vi phạm kinh doanh xăng dầu khi giấy chứng nhận đủ điều kiện đã hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều 4, điểm b khoản 4 Điều 18 Nghị định số 97/2013/NĐ-CP ngày 27/8/2013 của Chính phủ là có căn cứ. Yêu cầu thu hồi Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số: 0000530/QĐ-XPVPHC ngày 11/3/2016 của Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường theo đơn khởi kiện là không có cơ sở xem xét.

Đại diện của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan - Sở Công Thương trình bày:

Cửa hàng xăng dầu của DNTN Y có giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu đã hết hiệu lực từ ngày 31/12/2012, không có giấy phép xây dựng, chưa xác nhận tính hợp pháp về xây dựng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu do cửa hàng xây dựng trên phần đất chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo đề nghị của DNTN Y và ý kiến của Ủy ban nhân dân huyện T, Sở Công Thương đã chấp thuận cho di dời đến vị trí mới theo công văn số 1121/SCT-QLTM ngày 24/6/2014 và đã thống nhất gia hạn thời gian di dời theo công văn số 1180/SCT-QLTM ngày 06/7/2015, theo đó chấp thuận cho gia hạn thời gian di dời cửa hàng xăng dầu đến ngày 10/6/2016, đồng thời cửa hàng xăng dầu tại vị trí cũ không được tiếp tục hoạt động do giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu đã hết hiệu lực từ ngày 31/12/2012.

Đến ngày 18/02/2016, DNTN Y có đơn trình bày và đề nghị xin gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu đến ngày 10/6/2016 của cửa hàng xăng dầu cặp ĐT867 thuộc Ấp K, xã P, huyện T, tỉnh Tiền Giang. Đến thời điểm nộp hồ sơ xin gia hạn, doanh nghiệp vẫn chưa thể hiện đang tiến hành thực hiện di dời cửa hàng xăng dầu đến vị trí mới nên Sở Công Thương chưa xem xét gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu cho cửa hàng xăng dầu này của DNTN Y (Công văn số 359/SCT-QLTM ngày 25/02/2016 của Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang).

Đến ngày 17/02/2017, DNTN Y tiếp tục có đơn xin gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu nêu trên. Đến thời điểm nộp đơn, DNTN Y chưa tiến hành thực hiện di dời cửa hàng xăng dầu đến vị trí mới nên Sở Công Thương chưa thể xem xét gia hạn giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu cho cửa hàng nêu trên (Công văn số 437/SCT-QLTM ngày 03/3/2017 của Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang).

Tại bản án hành chính sơ thẩm số: 30/2017/HC-ST ngày 18 tháng 9 năm 2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang quyết định:

Căn cứ vào khoản 1 Điều 30, khoản 2 Điều 32, Điều 116, khoản 1 Điều 158, điểm a khoản 2 Điều 193 của Luật tố tụng hành chính; khoản 1 Điều 6, khoản 1 Điều 66 của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012; điểm d khoản 2 Điều 25 Nghị định số: 25/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính Phủ; điểm b khoản 4 Điều 18 Nghị định số: 97/2013/NĐ-CP ngày 27/8/2003 của Chính Phủ; Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tuyên xử:

Bác yêu cầu khởi kiện của người khởi kiện Doanh nghiệp tư nhân Y yêu cầu hủy: Quyết định số: 0000530/QĐ.XPVPHC ngày 11/3/2016 của Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Doanh nghiệp tư nhân Y.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về án phí và quyền kháng cáo theo luật định.

Ngày 01/10/2017, người khởi kiện là ông Đào Văn U – Chủ DNTN Y có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết hủy Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số: 0000530/QĐ-XPVPHC ngày 11/3/2016 của Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Tiền Giang.

Tại phiên tòa phúc thẩm, người khởi kiện vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, giữ nguyên kháng cáo; các đương sự không thống nhất được với nhau về việc giải quyết vụ án.

Ý kiến của Kiểm sát viên: đề nghị sửa bản án sơ thẩm về tư cách tố tụng của người khởi kiện và trong các văn bản pháp luật mà bản án sơ thẩm căn cứ có 01 văn bản áp dụng không chính xác, đề nghị cấp phúc thẩm chỉnh sửa; về nội dung: đề nghị không chấp nhận kháng cáo của ông Đào Văn U – Chủ Doanh nghiệp tư nhân Y và giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1] Về tố tụng: Theo đơn khởi kiện của ông Đào Văn U – là chủ Doanh nghiệp tư nhân Y, yêu cầu Tòa án xử hủy quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Doanh nghiệp tư nhân Y. Lẽ ra, Tòa án cấp sơ thẩm phải xác định tư cách tham gia tố tụng người khởi kiện là ông Đào Văn U – Chủ Doanh nghiệp tư nhân Y mới đúng theo quy định tại Điều 185 của Luật doanh nghiệp năm 2014, Tòa án cấp sơ thẩm xác định người khởi kiện là Doanh nghiệp tư nhân Y – người đại diện theo pháp luật: ông Đào Văn U - Chủ Doanh nghiệp là không chính xác. Đối với văn bản pháp luật được áp dụng để giải quyết vụ án, trong vụ án này Tòa án cấp sơ thẩm có áp dụng Nghị định số: 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ hướng dẫn trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, nhưng bản án sơ thẩm lại ghi áp dụng Nghị định số: 25/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 là không chính xác. Tuy nhiên, những thiếu sót trên là về mặt hình thức, không ảnh hưởng đến nội dung giải quyết vụ án, nên Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy cần chỉnh sửa lại cho đúng quy định, đồng thời yêu cầu Tòa án cấp sơ thẩm rút kinh nghiệm.

[2] Về nội dung: Qua kiểm tra đột xuất, ngày 13/01/2016 Đội Quản lý thị trường số 7 lập Biên bản vi phạm hành chính số 0100139 đối với Doanh nghiệp tư nhân Y do ông Đào Văn U làm chủ về việc kinh doanh xăng dầu khi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đã hết hiệu lực. Mặc dù theo trình bày của ông Đào Văn U và hồ sơ cũng thể hiện, giấy chứng nhận đủ điều kiện của ông hết hiệu lực từ ngày 31/12/2012 nhưng ông vẫn kinh doanh đến nay, trong thời gian này Đội Quản lý thị trường đã nhiều lần kiểm tra có biên bản nhưng không xử lý nên ông U cho rằng đã hết thời hiệu xử phạt. Tuy nhiên, xét thấy hành vi vi phạm nêu trên của Doanh nghiệp tư nhân Y diễn ra liên tục trong thời gian dài, đến ngày 13/01/2016 Đội Quản lý thị trường mới lập biên bản vi phạm hành chính, nên thời hiệu xử lý được tính từ ngày 13/01/2016, còn trong thời hiệu xử phạt theo quy định tại Điều 6 Luật xử lý vi phạm hành chính. Về thời hạn ra quyết định xử phạt, tuy biên bản vi phạm hành chính được lập ngày

13/01/2016, nhưng do vụ việc phức tạp cần thời gian xác minh, nên Đội Quản lý thị trường đề nghị và Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang ban hành quyết định số 67/QĐ-GHXP ngày 05/02/2016 gia hạn thời hạn ra quyết định xử phạt 30 ngày. Do mức độ vi phạm vượt quá thẩm quyền của Đội trưởng Đội Quản lý thị trường nên Đội lập báo cáo và đề nghị Chi cục trưởng xử phạt theo thẩm quyền. Ngày 11/3/2016, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 0000530/QĐ-XPVPHC, hình thức xử phạt 50.000.000 đồng là trong thời hạn quy định theo Điều 66 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, chưa hết thời hiệu, thời hạn như ý kiến của ông Đào Văn U và người bảo vệ đưa ra.

[3] Doanh nghiệp tư nhân Y có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1200220893 ngày 14/4/1995 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang cấp và có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu số 54/STM&DL do Sở Thương mại và Du lịch tỉnh Tiền Giang cấp ngày 08/01/2008, hiệu lực đến hết ngày 31/12/2012. Tuy nhiên, khi hết thời hạn, Doanh nghiệp chưa được cấp giấy chứng nhận mới, cũng không được gia hạn nhưng vẫn tiếp tục kinh doanh xăng dầu liên tục đến thời điểm Đội Quản lý thị trường số 7 lập biên bản vi phạm là hành vi kinh doanh trái quy định của pháp luật. Mặc dù trong thời gian này, theo quy định của nhiều ngành ở địa phương thì cửa hàng kinh doanh xăng dầu Y 1 của Doanh nghiệp phải di dời đến vị trí khác, đồng thời Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang có văn bản số 1180/SCT-QLTM ngày 06/7/2015 đồng ý cho Doanh nghiệp được gia hạn thời gian di dời đến ngày 10/6/2016. Tuy nhiên, cũng theo văn bản này quy định cửa hàng xăng dầu tại vị trí cũ của Doanh nghiệp không được hoạt động khi giấy chứng nhận đủ điều kiện đã hết hiệu lực ngày 31/12/2012. Doanh nghiệp tư nhân Y đã nhận được văn bản này nhưng vẫn kinh doanh xăng dầu tại cửa hàng này liên tục đến ngày lập biên bản vi phạm, là hành vi kinh doanh trái quy định pháp luật. Do đó, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Tiền Giang căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 4; điểm b khoản 4 Điều 18 của Nghị định số: 97/2013/NĐ-CP ngày 27/8/2013 của Chính phủ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với DNTN Y về hành vi kinh doanh xăng dầu khi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu hết hiệu lực là có căn cứ. Trình tự xử lý và ban hành quyết định đúng quy định, đồng thời căn cứ giấy giao quyền số 113/GQ-QLTT ngày 09/3/2016 Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Tiền Giang giao quyền cho Phó Chi cục trưởng thực hiện việc xử phạt, nên quyết định xử phạt do Phó Chi cục trưởng ký là không trái thẩm quyền.

[4] Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm quyết định bác yêu cầu khởi kiện của ông Đào Văn U – Chủ Doanh nghiệp tư nhân Y là có căn cứ, đúng pháp luật. Ông Đào Văn U kháng cáo nhưng không cung cấp được chứng cứ nào khác nên Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận. Ý kiến của Kiểm sát viên tại phiên tòa là đúng đắn nên được chấp nhận, quyết định của bản án sơ thẩm được giữ nguyên.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào khoản 1 Điều 241 của Luật tố tụng hành chính; khoản 1 Điều 6; điểm b khoản 3 Điều 45;khoản 1 Điều 66 của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012; điểm d khoản 2 Điều 25 của Nghị định số: 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014; khoản 2 Điều 4; điểm b khoản 4 Điều 18 của Nghị định số: 97/2013/NĐ-CP ngày 27/8/2013 của Chính phủ; Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

1. Bác kháng cáo của ông Đào Văn U – Chủ Doanh nghiệp tư nhân Y và giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm.

Tuyên xử: Bác yêu cầu khởi kiện của ông Đào Văn U – Chủ Doanh nghiệp tư nhân Y về việc yêu cầu hủy Quyết định số: 0000530/QĐ-XPVPHC ngày 11/3/2016 của Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Tiền Giang xử phạt vi phạm hành chính đối với Doanh nghiệp tư nhân Y.

2. Về án phí: Ông Đào Văn U – Chủ Doanh nghiệp tư nhân Y phải chịu 300.000 đồng án phí hành chính sơ thẩm và 300.000 đồng án phí hành chính phúc thẩm. Khấu trừ 300.000 đồng tạm ứng án phí sơ thẩm đã nộp theo biên lai thu số 001938 ngày 18/4/2017 và 300.000 đồng tạm ứng án phí phúc thẩm đã nộp theo biên lai thu số 002187 ngày 11 tháng 10 năm 2017 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:
- Tòa án nhân dân tối cao;
- VKSNDCC tại TP Hồ Chí Minh;
- TAND tỉnh Tiền Giang;
- VKSND tỉnh Tiền Giang;
- Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang;
- Người khởi kiện;
- Người bị kiện;
- Lưu VP (3). HS (2) 12b(PTHH)

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Huỳnh Công Lý