

Số: /KL-STTTT

Đồng Tháp, ngày tháng năm 2023

## KẾT LUẬN THANH TRA

### Về việc thanh tra (đợt xuất) việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý thông tin thuê bao di động trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Thực hiện Quyết định số 48/QĐ-STTTT ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp về việc thanh tra (đợt xuất) việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý thông tin thuê bao di động trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, từ ngày 08/5/2023 đến ngày 08/6/2023.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 22 tháng 6 năm 2023 của Trưởng Đoàn Thanh tra, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông kết luận như sau:

#### 1. Khái quát chung đặc điểm tình hình tổ chức, hoạt động có liên quan đến nội dung thanh tra của các tổ chức là đối tượng thanh tra

52 (năm mươi hai) tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra trong đợt này chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ viễn thông di động, có tất cả 45/52 đối tượng kiểm tra là tổ chức có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp, 05/52 đối tượng là cá nhân (dưới hình thức hộ kinh doanh do Phòng Tài chính Kế hoạch UBND huyện và thành phố cấp), 02 cá nhân là nhân viên của doanh nghiệp viễn thông (01 giao dịch viên Phòng bán hàng TP. Cao Lãnh, Trung tâm Kinh doanh VNPT - Đồng Tháp và 01 nhân viên Phòng khách hàng doanh nghiệp, Chi nhánh bưu chính Viettel Đồng Tháp - Tổng Công ty Cổ phần bưu chính Viettel) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

(có danh sách kèm theo)

#### 2. Kết quả kiểm tra, xác minh

Đoàn Thanh tra đã tiến hành kiểm tra thực tế 52 tổ chức, cá nhân nêu trên, tại thời điểm thanh tra, Đoàn ghi nhận kết quả như sau:

2.1 Có 22 đối tượng gồm 19 tổ chức, 03 cá nhân chưa phát hiện có sai phạm tại thời điểm thanh tra (gồm: Phòng bán hàng thành phố Cao Lãnh, Trung tâm Kinh doanh VNPT - Đồng Tháp; Chi nhánh Mobifone tỉnh Đồng Tháp; Mobifone huyện Lấp Vò; Mobifone huyện Tân Hồng; Mobifone huyện Hồng Ngự; Cửa hàng Mobifone Cao Lãnh; Mobifone thành phố Hồng Ngự; Mobifone huyện Lai Vung; Mobifone huyện Châu Thành; Mobifone huyện Tam Nông; Mobifone huyện Thanh Bình; Mobifone huyện Tháp Mười; Mobifone huyện Cao Lãnh; Cửa hàng Mobifone Sa Đéc; Viettel thành phố Cao Lãnh; Viettel huyện Lấp Vò, Viettel Mỹ Thới huyện Cao Lãnh; Địa điểm kinh doanh Chi nhánh Công ty Cổ

phần Thẻ giới di động - Cửa hàng Thẻ giới di động; Hộ kinh doanh Bùi Thị Kim Cúc tại thành phố Cao Lãnh; Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Ngọc Hà tại thành phố Cao Lãnh; Bà Lâm Phương Thảo, Giao dịch viên - Phòng bán hàng TP. Cao Lãnh, Trung tâm Kinh doanh VNPT - Đồng Tháp).

**2.2** Còn lại 30 đối tượng có sai phạm, thiếu sót, trong đó gồm:

**2.2.1** Chín (09) Phòng bán hàng thuộc Trung tâm Kinh doanh VNPT - Đồng Tháp: (*Tân Hồng, Hồng Ngự, Thanh Bình, Tháp Mười, huyện Cao Lãnh, Sa Đéc, Lấp Vò, Lai Vung, Châu Thành*)

Đoàn Thanh tra kiểm tra ngẫu nhiên tất cả 473 số thuê bao do 09 Phòng bán hàng thuộc Trung tâm Kinh doanh VNPT - Đồng Tháp thực hiện đăng ký thông tin thuê bao, kết quả ban đầu có 24 số thuê bao có thông tin thuê bao không chính chủ gồm: Tân Hồng có 08 số thuê bao, Hồng Ngự có 04 số thuê bao, Thanh Bình có 02 số thuê bao, Tháp Mười có 01 số thuê bao, Cao Lãnh có 03 số thuê bao, Châu Thành có 02 số thuê bao, Lấp Vò có 02 số thuê bao, Lai Vung có 01 số thuê bao, Sa Đéc có 01 số thuê bao. Đoàn Thanh tra đã mời làm việc với 09 Phòng bán hàng thuộc Trung tâm Kinh doanh VNPT - Đồng Tháp. Tuy nhiên, trong quá trình mời làm việc, đại diện các phòng bán hàng có ý kiến giải trình 24 số thuê bao không chính chủ là do ban đầu khách hàng đăng ký chính chủ, sau đó cho người thân sử dụng như: mẹ mua cho con, con gái mua cho mẹ, chủ mua cho nhân viên sử dụng, điện thoại của chồng nhưng vợ giữ hộ, cháu đứng tên dùm cho cô,... Tóm lại, 09 phòng bán hàng nêu trên đã thừa nhận có thiếu sót trong quá trình đăng ký thông tin thuê bao: thiếu sót trong việc hỏi khách hàng về mục đích sử dụng của SIM thuê bao (cá nhân sử dụng hoặc có cho tặng ai không).

- Do chưa có cơ sở chính xác để xác định sai phạm, Đoàn Thanh tra đã nhắc nhở, đề nghị 09 phòng bán hàng thuộc Trung tâm Kinh doanh VNPT - Đồng Tháp thực hiện theo đúng tinh thần Nghị định số 49/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2017 của chính phủ khi đăng ký thông tin thuê bao, chú ý đến những trường hợp được đứng tên thông tin thuê bao thay cho người dưới 14 tuổi hoặc người được giám hộ theo quy định của Bộ Luật Dân sự, những trường hợp đăng ký thông tin không đúng quy định sẽ bị xử lý theo đúng phát luật tại Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 14/2022/NĐ-CP.

**2.2.2** Chín (09) Địa điểm kinh doanh cửa hàng trực tiếp thuộc Chi nhánh Đồng Tháp - Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel gồm: Tràm Chim Tam Nông, Thanh Bình, Tháp Mười, Tân Hồng, Sa Đéc, Châu Thành, An Thạnh Hồng Ngự, Thường Thới Tiền Hồng Ngự, Lai Vung.

Đoàn Thanh tra kiểm tra ngẫu nhiên 738 số thuê bao do 09 Địa điểm kinh doanh cửa hàng trực tiếp thuộc Chi nhánh Đồng Tháp - Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel thực hiện đăng ký thông tin thuê bao, Kết quả kiểm tra: có 43 số thuê bao có thông tin thuê bao không chính chủ gồm:

- Tràm Chim Tam Nông có 07 số thuê bao: 989168257, 334097801, 349175857, 366681408, 354471074, 352257094, 329789602.

- Thanh Bình có 01 số thuê bao: 985934249.

- Tháp Mười có 19 số thuê bao: 357288911, 357529096, 767268179, 365155661, 329566772, 336718171, 869791314, 359565057, 346913161, 382954953, 359727971, 335113013, 389333673, 989902353, 379232337, 344333703, 869455787, 398272793, 865336422.

- Tân Hồng có 02 số thuê bao: 366616150, 348232620.

- Sa Đéc có 04 số thuê bao: 377142748, 373535433, 339257475, 394959783.

- Châu Thành có 01 số thuê bao: 357288911.

- An Thạnh Hồng Ngự có 03 số thuê bao: 869855141, 348454557, 971020949.

- Thường Thới Tiền Hồng Ngự có 04 số thuê bao: 384719400, 368808917, 393557749, 336337400.

- Lai Vung có 02 số thuê bao: 348724547, 397805594.

Đoàn Thanh tra yêu cầu Viettel Đồng Tháp kiểm tra, xác minh thông tin của 43 số thuê bao nêu trên và báo cáo về Đoàn thanh tra.

**2.2.3** Kiểm tra thực tế tại Công ty Cổ phần Viễn thông di động Vietnamobile - Địa điểm Kinh doanh Đồng Tháp. Đoàn thanh tra ghi nhận tại thời điểm thanh tra, địa điểm kinh doanh đã nhập tất cả là 40.629 SIM từ 01/01/2022 đến 31/12/2022. Trong đó số SIM trả về công ty là 2.621 SIM, còn lại 38.008 SIM thuê bao đã nhập. Đoàn thanh tra yêu cầu cung cấp thông tin thuê bao liên quan đến số thuê bao trên nhưng nhân viên trực cửa hàng không cung cấp được do không có phân quyền được xem tổng thể tất cả thông tin thuê bao trên hệ thống cơ sở dữ liệu.

**2.2.4** Sau đó, Đoàn đã mời và làm việc với Công ty Cổ phần Viễn thông di động Vietnamobile về một số nội dung liên quan đến nội dung thanh tra (đột xuất) việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý thông tin thuê bao di động trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Qua kiểm tra thực tế, Đoàn thanh tra ghi nhận như sau:

**2.2.4.1 Điểm Cung cấp Dịch vụ cố định do Doanh nghiệp thiết lập:** Đoàn thanh tra thực hiện kiểm tra ngẫu nhiên thông tin đăng ký của 33 số thuê bao do Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Vietnamobile - Địa điểm kinh doanh Đồng Tháp (Điểm Cung cấp Dịch vụ cố định do Doanh nghiệp thiết lập) thực hiện đăng ký thông tin thuê bao, có 28 thông tin thuê bao đảm bảo đúng quy định và có 05 số thuê bao sai thông tin giữa số căn cước công dân (gọi tắt là CCCD) và thông tin trong Hợp đồng Cung cấp và sử dụng Thông tin Di động mặt đất Vietnamobile (hình thức thanh toán trả trước) gồm:

<b>ST T</b>	<b>Số thuê bao</b>	<b>Chủ thuê bao</b>	<b>Số CCCD</b>
1	84563321003	NGUYỄN PHÁT ĐẠT	087185007033
2	84585681689	NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ	087194003337
3	84522852187	NGUYỄN THỊ CẨM HOA	087097016640
4	84582182230	LÊ TRƯỜNG GIANG	087097016640
5	84923106501	PHAN TẤN LỘC	087097016640

2.2.4.2 *Điểm Cung cấp Dịch vụ Viễn thông Ủy quyền Phước Thành*: Đoàn thanh tra thực hiện kiểm tra ngẫu nhiên thông tin đăng ký của 18 số thuê bao do Điểm Cung cấp Dịch vụ Viễn thông Ủy quyền Phước Thành thực hiện đăng ký thông tin thuê bao, trong đó có 16 thông tin thuê bao đảm bảo đúng quy định và có 01 số thuê bao sai thông tin giữa số căn cước công dân và thông tin trong Hợp đồng Cung cấp và sử dụng Thông tin Di động mặt đất Vietnamobile (hình thức thanh toán trả trước), gồm:

<b>Số thuê bao</b>	<b>Chủ thuê bao</b>	<b>Số CCCD</b>
84923144652	DƯƠNG VĂN DŨNG	087189009192

- 01 số thuê bao có thông tin thuê bao không chính chủ, gồm:

<b>Số thuê bao</b>	<b>Chủ thuê bao</b>	<b>Số CCCD</b>
84923165277	DƯƠNG VĂN HÒA	087199010742

2.2.4.3 Qua kết quả kiểm tra, Đoàn Thanh tra nhận thấy: Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Vietnamobile cung cấp dịch vụ cho thuê bao có thông tin thuê bao không chính xác.

**2.2.5 Kiểm tra Địa điểm kinh doanh Số 3 – Đồng Tháp - Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel – Trung tâm bán lẻ:**

Đoàn Thanh tra kiểm tra ngẫu nhiên 130 số thuê bao do Địa điểm kinh doanh Số 3 - Đồng Tháp - Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel – Trung tâm bán lẻ thực hiện đăng ký thông tin thuê bao. Qua kiểm tra thực tế, Đoàn thanh tra ghi nhận như sau:

- Có 03 số thuê bao Hợp đồng giao kết dịch vụ không có chữ ký, gồm:

<b>STT</b>	<b>Số thuê bao</b>	<b>Nhân viên đăng ký</b>	<b>Cửa hàng đăng ký</b>
1	363483157	nghiemnv1_dtp_dlxnk	2200200001-Chi nhánh Công ty TNHH NN MTV TM & XNK Viettel- Trung tâm Bán lẻ
2	367112351	nghiemnv1_dtp_dlxnk	2200200001-Chi nhánh Công ty TNHH NN MTV TM &

STT	Số thuê bao	Nhân viên đăng ký	Cửa hàng đăng ký
			XNK Viettel- Trung tâm Bán lẻ
3	344002971	nghiemnv1_dtp_dlxnk	2200200001-Chi nhánh Công ty TNHH NN MTV TM & XNK Viettel- Trung tâm Bán lẻ

- Có 04 số thuê bao không chính chủ, gồm:

STT	Số thuê bao	Nhân viên đăng ký	Cửa hàng đăng ký
1	349685690	PHUONGLM6_DTP_DLXNK	2200200001-Chi nhánh Công ty TNHH NN MTV TM & XNK Viettel- Trung tâm Bán lẻ
2	397311134	HUYENNTK_DTP_DLXNK	2200200001-Chi nhánh Công ty TNHH NN MTV TM & XNK Viettel- Trung tâm Bán lẻ
3	398353097	TIENPTK_DTP_DLXNK	2200200001-Chi nhánh Công ty TNHH NN MTV TM & XNK Viettel- Trung tâm Bán lẻ
4	329645587	EMDPH_DTP_DLXNK	2200200001-Chi nhánh Công ty TNHH NN MTV TM & XNK Viettel- Trung tâm Bán lẻ

- Còn lại 123 số thuê bao Đoàn thanh tra chưa phát hiện sai phạm.

**2.2.6 Kiểm tra thực tế tại Công ty TNHH Một thành viên Hưng Thịnh Mobile** do ông Nguyễn Đức Tính, Giám đốc - Chủ sở hữu Công ty TNHH Một thành viên Hưng Thịnh Mobile, qua kiểm tra Đoàn Thanh tra phát hiện Công ty có bán SIM thuê bao di động mạng Itel khi không được doanh nghiệp viễn thông di động ký hợp đồng ủy quyền giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung, cụ thể như sau:

- Công ty TNHH Một thành viên Hưng Thịnh Mobile nhập tổng cộng là 100 máy điện thoại di động được tặng kèm 100 bộ kit may1 hòa mạng trả trước (SIM thuê bao di động của mạng di động iTel) của Công ty Cổ phần phân phối sản phẩm công nghệ cao Dầu khí. Hiện tại đã bán tất cả là 54 SIM, còn lại tại

Công ty TNHH Một thành viên Hưng Thịnh Mobile đang bán 46 SIM (bộ kit) thuê bao di động của mạng di động iTel.

- Đoàn thanh tra đề nghị Công ty TNHH Một thành viên Hưng Thịnh Mobile cung cấp bổ sung các hồ sơ liên quan đến 30/5/2023, sau thời gian trên Đoàn Thanh tra sẽ xem xét xử lý theo quy định pháp luật. Qua quá trình mời làm việc, Công ty không cung cấp được hợp đồng uỷ quyền ký với doanh nghiệp viễn thông mạng IteL.

**2.2.7 Kiểm tra thực tế tại Công ty TNHH Cung cấp Dịch vụ Viễn thông Di động Phước Thành tại xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, Đoàn thanh tra ghi nhận như sau:**

+ Có 01 số thuê bao sai thông tin giữa số căn cước công dân và thông tin trong Hợp đồng Cung cấp và sử dụng thông tin di động mặt đất Vietnamobile (hình thức thanh toán trả trước), gồm:

Số thuê bao	Chủ thuê bao	Số CCCD
84923144652	DƯƠNG VĂN DŨNG	087189009192

+ 01 số thuê bao có thông tin thuê bao không chính chủ, gồm:

Số thuê bao	Chủ thuê bao	Số CCCD
84923165277	DƯƠNG VĂN HÒA	087199010742

+ Đoàn thanh tra đề nghị Ông Nguyễn Phước Thành rà soát, xác minh thông tin thuê bao của 02 số thuê bao mạng Vietnamobile: 84923144652 và 84923165277 báo cáo với Đoàn thanh tra. Kết quả: đã có báo cáo gửi Đoàn Thanh tra.

- Kiểm tra ngẫu nhiên thêm 16 số thuê bao Vinaphone do Công ty TNHH Cung cấp Dịch vụ Viễn thông Di động Phước Thành thực hiện đăng ký thông tin thuê bao. Qua kiểm tra thực tế, Đoàn thanh tra ghi nhận như sau:

STT	Số thuê bao	Tên thuê bao	Số giấy tờ	Tình trạng thuê bao
1	918648031	Hồ Kim Thủy	87184017153	Chưa liên lạc được
2	944351218	Nguyễn Thị Mai Trinh	89196015165	Đúng thông tin thuê bao
3	818429329	Đặng Hữu Lộc	87205012023	Chưa liên lạc được
4	817424808	Võ Thanh An	87208006452	Chưa liên lạc được
5	918508992	Hồ Thị Yến Nhi	87191009651	Chưa liên lạc được
6	916312317	Đặng Hoàng Thắng	87206012621	Đúng thông tin thuê bao
7	944337589	Lê Thị Loan	341612809	Đúng thông tin thuê bao

8	918472082	Nguyễn Văn Nhựt	80205003870	Chưa liên lạc được
9	916017776	Phạm Văn Tài	82099008105	Đúng thông tin thuê bao
10	918676155	Lê Thị Vân	87184009462	Chưa liên lạc được
11	818080255	Nguyễn Văn Mai	87069002526	Chưa liên lạc được
12	817889890	Trần Thị Buôi	87159006620	Đúng thông tin thuê bao
13	818210779	Đặng Thị Kim Nga	87178014984	Chưa liên lạc được
14	918488967	Lê Văn Cường	87054000571	Chưa liên lạc được
15	918664634	Nguyễn Thị Hồng Ngọc	87307016370	Chưa liên lạc được
16	888843941	Nguyễn Văn Đường	80084005073	Chưa liên lạc được

- Đoàn thanh tra mời làm việc đối với: Địa điểm kinh doanh Điểm Cung cấp Dịch vụ Viễn thông VNPT Số 4- Chi nhánh dịch vụ gia tăng Đồng Tháp - Công ty cổ phần Những Trang Vàng Việt Nam do ông Nguyễn Phước Thành đứng đầu có sự chứng kiến của đại diện Chi nhánh dịch vụ gia tăng Đồng Tháp - Công ty cổ phần Những Trang Vàng Việt Nam làm việc liên quan đến thông tin thuê bao của 451 số thuê bao mạng Vinaphone kích hoạt từ 01/10/2022 đến nay (do Trung tâm kinh doanh VNPT Vinaphone cung cấp). Qua kiểm tra thực tế trên hệ thống cơ sở dữ liệu của Vinaphone cho thấy 451 số thuê bao còn 440 số thuê bao, do có 11 số thuê bao bị trùng. Đoàn thanh tra ghi nhận như sau:

+ Có 05 số thuê bao không chính chủ, gồm:

ST T	Số thuê bao	Chủ thuê bao	CMND/CCCD	Tình trạng thuê bao
1	84916183782	TRẦN HỮU HIẾU	034207008783	Sai thông tin thuê bao, nhà mạng đã nhắn tin yêu cầu cập nhật.
2	84852383266	BÙI THỊ HƯƠNG	034192015043	Sai thông tin thuê bao, nhà mạng đã nhắn tin yêu cầu cập nhật.
3	84822585477	TRIỆU THỊ PHIN	004195003698	Sai thông tin thuê bao, nhà mạng đã nhắn tin yêu cầu cập nhật.
4	84813113900	LƯƠNG THỊ LỤC	008185002257	Sai thông tin thuê bao, nhà mạng đã nhắn tin yêu cầu cập nhật.
5	84822739189	BÙI NGỌC THU	004304004235	Sai thông tin thuê bao, nhà mạng đã nhắn tin yêu cầu cập nhật.

+ Còn lại 435 số thuê bao (trên hệ thống thống hiển thị trạng thái đã có cập nhật lại thông tin và một số thuê bao đã bị hủy).

Chi nhánh dịch vụ gia tăng Đồng Tháp - Công ty cổ phần Những Trang Vàng Việt Nam và ông Nguyễn Phước Thành cam kết sẽ chuẩn hóa thông tin 05 số thuê bao nêu trên trước ngày 05/6/2023. Sau thời hạn 05/6/2023, ông Nguyễn Phước Thành có trách nhiệm báo cáo kết quả của 05 số thuê bao nêu trên cho Đoàn thanh tra xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật đối với các số thuê bao có sai phạm.

Kết quả: Ông Nguyễn Phước Thành đã có báo cáo khắc phục gửi Đoàn Thanh tra.

**2.2.8** Kiểm tra tại Địa điểm kinh doanh Cửa hàng FPTSHOP Đồng Tháp 1 - Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT: Đoàn Thanh tra kiểm tra ngẫu nhiên 40 số thuê bao do Địa điểm kinh doanh Cửa hàng FPTSHOP Đồng Tháp 1 - Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT thực hiện đăng ký thông tin thuê bao, kết quả kiểm tra: có 01 số thuê bao 352 104 119 tên chủ thuê bao Trần Văn Thuyên cần xác minh thông tin do sai thông tin giữa số căn cước công dân và thông tin trong Hợp đồng Cung cấp dịch vụ.

**2.2.9** Kết quả kiểm tra thực tế đối với 02 Hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Lấp Vò gồm:

- Hộ Kinh doanh Cửa hàng Di động Quý 2 có bán SIM thuê bao mạng Viettel và Mobifone theo các giấy tờ do đơn vị cung cấp (gồm: *Thỏa thuận hợp tác (không số) ngày 01/4/2023 giữa Công ty Cổ phần dịch vụ gia tăng Mobifone và Điểm CCDVVT Quý 2 do ông Nguyễn Bá Lộc làm Người đại diện; Hợp đồng dịch vụ số VTPRKDB/381123/20223/HDDV/VTT-DTP ngày 04/3/2023 giữa Viettel Đồng Tháp - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Bà Phạm Thị Ái Vy*). Doanh nghiệp viễn thông sẽ cấp 01 tài khoản cho Hộ Kinh doanh Cửa hàng Di động Quý 2 để thực hiện đăng ký thông tin thuê bao mạng Viettel và Mobifone, tuy nhiên chỉ thực hiện đăng ký thông tin thuê bao, không có chức năng xem thông tin thuê bao của khách hàng.

- Hộ Kinh doanh Hiếu hiện có bán SIM thuê bao mạng Vinaphone, Mobifone, Viettel được doanh nghiệp viễn thông di động ký hợp đồng ủy quyền giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dụng chung (gồm: *Thỏa thuận hợp tác (không có số) ngày 01/4/2023 giữa Công ty Cổ phần Dịch vụ Gia tăng Mobifone với Điểm CCDVVT Hiếu - Mã điểm CCDVVT: 4DTH-0-LVO-1-0037, người đại diện Phạm Thị Hồng; Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh Dịch vụ viễn thông VNPT Hiếu - Chi nhánh Dịch vụ gia tăng Đồng Tháp – Công ty Cổ phần Những Trang Vàng Việt Nam, mã số địa điểm kinh doanh: 00129; cấp ngày 14/02/2023 (đăng ký lần đầu); nơi cấp Phòng Đăng ký Kinh doanh; Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp. Địa chỉ: Số 331 Ấp Bình Thạnh 1, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Thông tin người đứng đầu: Phạm Thị Hồng và Hợp đồng dịch vụ số VTPRKDB/392380/HDDV/VTT-DTP ngày 21/3/2023 giữa Viettel Đồng Tháp - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội với bà Phạm Thị Hồng (Cộng tác viên Viettel), nơi ở: tại số 166, QL80, khóm Bình Thạnh 1, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp*). Doanh nghiệp viễn thông sẽ cấp 01 tài khoản cho Hộ Kinh doanh Hiếu để thực hiện đăng ký thông tin thuê bao mạng Viettel,



Mobifone và Vinaphone, tuy nhiên chỉ thực hiện đăng ký thông tin thuê bao, không có chức năng xem thông tin thuê bao của khách hàng.

Đoàn thanh tra mời đại diện 02 hộ kinh doanh và các doanh nghiệp viễn thông đến làm việc liên quan đến các hợp đồng, thảo luận nêu trên. Kết quả kiểm tra: các đơn vị có cung cấp bổ sung các hợp đồng, thoả thuận theo yêu cầu.

**2.2.10 Viettel Đồng Tháp - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội và cá nhân ông Lê Trọng Hậu:**

Đoàn Thanh tra đã kiểm tra ngẫu nhiên trên hệ thống cơ sở dữ liệu tại Viettel Đồng Tháp. Qua kiểm tra thực tế, Đoàn thanh tra phát hiện có 52 SIM thuê bao mạng Viettel sử dụng giấy tờ tùy thân của cá nhân khác để thực hiện giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung (*Kèm theo 52 bộ tài liệu, hồ sơ có ký xác nhận*) do ông Lê Trọng Hậu - hiện là nhân viên Phòng khách hàng doanh nghiệp, Chi nhánh bưu chính Viettel Đồng Tháp - Tổng công ty cổ phần bưu chính Viettel thực hiện đăng ký thông tin thuê bao. Kết quả xác minh thực tế 02 cá nhân (*Bà Dương Thị Ngân Tuyên, CMND số: 331649917 và Ông Huỳnh Ngọc Lợi, CMND số: 341382883*) xác nhận chỉ đăng ký thông tin thuê bao di động cho các số thuê bao hiện đang sử dụng, còn lại các số thuê bao đang đứng tên thì chủ thuê bao hoàn toàn không biết (*Có 02 giấy xác nhận của đối tượng xác minh đính kèm*). Đoàn thanh tra đã mời làm việc với Viettel Đồng Tháp và cá nhân ông Lê Trọng Hậu, kết quả như sau:

- Ông Lê Trọng Hậu thừa nhận có thực hiện sử dụng giấy tờ tùy thân của cá nhân khác (*Bà Dương Thị Ngân Tuyên, CMND số: 331649917 và Ông Huỳnh Ngọc Lợi, CMND số: 341382883*) để thực hiện giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đăng ký tất cả 52 SIM thuê bao mạng Viettel. Thời điểm thực hiện đăng ký 52 SIM thuê bao trên ông Lê Trọng Hậu đang là nhân viên bán hàng doanh nghiệp tại địa điểm kinh doanh cửa hàng trực tiếp Tràm Chim Tam Nông - Chi nhánh Đồng Tháp - Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Mã Điểm CCDVVT: 1000520100).

\* Đối với các doanh nghiệp viễn thông còn lại gồm: Công ty cổ phần viễn thông di động Toàn Cầu; Công ty cổ phần viễn thông Đông Dương Telecom; Công ty cổ phần Mobicast; Công ty cổ phần viễn thông ASIM, Đoàn Thanh tra cũng đã gửi 02 văn bản yêu cầu phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu, dữ liệu theo mẫu quy định. Đến thời điểm kết thúc thanh tra, Đoàn thanh tra chỉ nhận được thông tin phản hồi, báo cáo của Công ty cổ phần viễn thông di động Toàn Cầu; Công ty cổ phần Mobicast; Công ty cổ phần viễn thông ASIM. Không nhận được thông tin từ Công ty cổ phần viễn thông Đông Dương Telecom.

\* Ngoài ra, trong quá trình tiến hành thanh tra (đột xuất) việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý thông tin thuê bao di động trên địa bàn tỉnh Đồng

Tháp, Đoàn thanh tra đã kiểm tra thực tế hệ thống của Viettel 02 số Căn cước công dân như sau:

- Căn cước công dân số: 087180000628, cấp ngày 13/3/2021, họ tên **Lê Thị Thanh Trúc (Trưởng Đoàn thanh tra)** phát hiện có 03 số thuê bao mạng Viettel bị lấy cắp thông tin cá nhân để đăng ký, gồm:

+ Số thuê bao 397314302 do tài khoản LIHTC6\_DB\_VTP\_CT0 tại thành phố Cần Thơ đăng ký hòa mạng ngày 31/01/2023;

+ Số thuê bao 335784380 do tài khoản LIHTC6\_DB\_VTP\_CT0 tại thành phố Cần Thơ đăng ký hòa mạng ngày 18/01/2023;

+ Số thuê bao 339080209 do tài khoản LIHTC6\_DB\_VTP\_CT0 tại thành phố Cần Thơ đăng ký hòa mạng ngày 17/01/2023.

- Căn cước công dân số: 087089000372, cấp ngày 13/3/2021, họ tên **Huỳnh Anh Huy** (Thành viên của Đoàn thanh tra) phát hiện có 02 số thuê bao mạng Viettel bị lấy cắp thông tin cá nhân để đăng ký, gồm:

+ Số thuê bao 0862169443 do tài khoản TUYENHV\_HPG\_CST tại thành phố Hải Phòng đăng ký hòa mạng ngày 28/02/2023;

+ Số thuê bao 364052055 do tài khoản HUONGLT\_HNI\_CST tại thành phố Hà Nội đăng ký hòa mạng ngày 27/02/2023.

Đồng thời tại Mobifone huyện Lấp Vò - Chi nhánh Mobifone tỉnh Đồng Tháp - Công ty Dịch vụ Mobifone Khu vực 9 - Chi nhánh Tổng công ty Viễn thông Mobifone, Đoàn thanh tra thực hiện kiểm tra ngẫu nhiên Chứng minh nhân dân số: 340987264, cấp ngày: 01/08/2010, họ tên: **Đoàn Thanh Hiền (Thành viên của Đoàn thanh tra)** phát hiện có 02 số thuê bao bị lấy cắp thông tin cá nhân để đăng ký, gồm:

+ Số thuê bao 0582721276 bị Diễm cung cấp dịch vụ viễn thông: Cửa hàng Yên Mỹ - Mobifone tỉnh Hưng Yên đăng ký hòa mạng ngày 03/6/2021; (*Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ thông tin di động mặt đất số: AD45QQ2*)

+ Số thuê bao 0936921747 bị Diễm cung cấp dịch vụ viễn thông: Cửa hàng Khoái Châu - Mobifone tỉnh Hưng Yên đăng ký hòa mạng ngày 16/6/2021. (*Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ thông tin di động mặt đất số: DN160632*)

Đoàn thanh tra đã lập biên bản làm việc theo quy định pháp luật. Tổ chức được thanh tra thực hiện đúng nội dung được thanh tra, Đoàn Thanh tra thống nhất báo cáo tình hình kết quả thanh tra đến Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông nắm, chỉ đạo.

### **3. Kết luận về những nội dung đã tiến hành thanh tra**

**3.1 Kết quả đạt được:** Qua thanh tra, Đoàn Thanh tra kết luận về kết quả đạt được như sau:

- Đoàn Thanh tra đã triển khai thực hiện đúng nội dung, quy trình và quy định của pháp luật về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra.

- Tổ chức, cá nhân được thanh tra chấp hành tốt Quyết định thanh tra của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, cử người tiếp và làm việc trực tiếp với Đoàn Thanh tra.

### 3.2 Hạn chế, sai phạm

Qua thanh tra tại 52 tổ chức, cá nhân được thanh tra vẫn còn tồn tại sau:

**3.3.1** Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Vietnammobile cung cấp dịch vụ cho thuê bao có thông tin thuê bao không chính xác (tất cả 07 số thuê bao gồm: 84563321003, 84585681689, 84522852187, 84582182230, 84923106501, 84923144652, 84923165277).

**3.3.2** Công ty TNHH Một thành viên Hưng Thịnh Mobile do ông Nguyễn Đức Tính, Giám đốc - Chủ sở hữu Công ty TNHH Một thành viên Hưng Thịnh Mobile có bán SIM thuê bao di động mạng Itel khi không được doanh nghiệp viễn thông di động ký hợp đồng uỷ quyền giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

**3.3.3** Địa điểm kinh doanh Số 3 - Đồng Tháp - Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel – Trung tâm bán lẻ có 03 thông tin thuê bao Hợp đồng giao kết dịch vụ không có chữ ký, gồm:

STT	Số thuê bao	Nhân viên đăng ký	Cửa hàng đăng ký
1	363483157	nghiemnv1_dtp_dlxnk	2200200001-Chi nhánh Công ty TNHH NN MTV TM & XNK Viettel- Trung tâm Bán lẻ
2	367112351	nghiemnv1_dtp_dlxnk	2200200001-Chi nhánh Công ty TNHH NN MTV TM & XNK Viettel- Trung tâm Bán lẻ
3	344002971	nghiemnv1_dtp_dlxnk	2200200001-Chi nhánh Công ty TNHH NN MTV TM & XNK Viettel- Trung tâm Bán lẻ

- Và có 04 thông tin thuê bao không chính chủ, gồm:

STT	Số thuê bao	Nhân viên đăng ký	Cửa hàng đăng ký
1	349685690	PHUONGLM6_DTP_DLXNK	2200200001-Chi nhánh Công ty TNHH NN MTV TM & XNK Viettel- Trung tâm Bán lẻ
2	397311134	HUYENNTK_DTP_DLXNK	2200200001-Chi nhánh Công ty TNHH NN

STT	Số thuê bao	Nhân viên đăng ký	Cửa hàng đăng ký
			MTV TM & XNK Viettel- Trung tâm Bán lẻ
3	398353097	TIENPTK_DTP_DLXNK	2200200001-Chi nhánh Công ty TNHH NN MTV TM & XNK Viettel- Trung tâm Bán lẻ
4	329645587	EMDPH_DTP_DLXNK	2200200001-Chi nhánh Công ty TNHH NN MTV TM & XNK Viettel- Trung tâm Bán lẻ

**3.3.4** Viettel Đồng Tháp - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội: Cung cấp dịch vụ cho thuê bao có thông tin thuê bao không chính xác với số lượng như sau:

- 52 SIM thuê bao mạng Viettel sử dụng giấy tờ tùy thân của cá nhân khác để thực hiện giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung (*Kèm theo 52 bộ tài liệu, hồ sơ có ký xác nhận*) do ông Lê Trọng Hậu - hiện là nhân viên Phòng khách hàng doanh nghiệp, Chi nhánh bưu chính Viettel Đồng Tháp - Tổng công ty cổ phần bưu chính Viettel thực hiện đăng ký thông tin thuê bao. Kết quả xác minh thực tế 02 cá nhân (*Bà Dương Thị Ngân Tuyên, CMND số: 331649917 và Ông Huỳnh Ngọc Lợi, CMND số: 341382883*) xác nhận chỉ đăng ký thông tin thuê bao di động cho các số thuê bao hiện đang sử dụng, còn lại các số thuê bao đang đứng tên thì chủ thuê bao hoàn toàn không biết (*Có 02 giấy xác nhận của đối tượng xác minh đính kèm*). Đoàn thanh tra đã mời làm việc với Viettel Đồng Tháp và cá nhân ông Lê Trọng Hậu, kết quả như sau: Ông Lê Trọng Hậu thừa nhận có thực hiện sử dụng giấy tờ tùy thân của cá nhân khác (*Bà Dương Thị Ngân Tuyên, CMND số: 331649917 và Ông Huỳnh Ngọc Lợi, CMND số: 341382883*) để thực hiện giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đăng ký tất cả 52 SIM thuê bao mạng Viettel. Thời điểm thực hiện đăng ký 52 SIM thuê bao trên ông Lê Trọng Hậu đang là nhân viên bán hàng doanh nghiệp tại địa điểm kinh doanh cửa hàng trực tiếp Tràm Chim Tam Nông - Chi nhánh Đồng Tháp - Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Mã Điểm CCDVVT: 1000520100).

- 43 số thuê bao có thông tin thuê bao không chính chủ gồm: Tràm Chim Tam Nông có 07 số thuê bao, Thanh Bình có 01 số thuê bao, Tháp Mười có 19 số thuê bao, Tân Hồng có 02 số thuê bao, Sa Đéc có 04 số thuê bao, Châu Thành có 01 số thuê bao, An Thạnh Hồng Ngự có 03 số thuê bao, Thường Thới Tiền Hồng

Ngự có 04 số thuê bao, Lai Vung có 02 số thuê bao. Đoàn Thanh tra yêu cầu Viettel Đồng Tháp kiểm tra, xác minh thông tin của 43 số thuê bao nêu trên và báo cáo về Đoàn thanh tra. Kết quả Viettel Đồng Tháp đã có báo cáo rà soát khắc phục gửi Đoàn Thanh tra (có danh sách các số thuê bao kèm theo).

**3.3.5.** Phát hiện hai Căn cước công dân số: 087180000628, cấp ngày 13/3/2021, họ tên Lê Thị Thanh Trúc; số 087089000372, cấp ngày 13/3/2021, họ tên Huỳnh Anh Huy và 01 Chứng minh nhân dân số: 340987264, cấp ngày: 01/08/2010, họ tên: Đoàn Thanh Hiền bị lấy cắp thông tin cá nhân để thực hiện giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

#### **4. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng**

Sau khi xem xét tình hình thực tế,

- Đối với vi phạm của Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Vietnammobile và Công ty TNHH Một thành viên Hưng Thịnh Mobile: Đoàn Thanh tra đã lập Biên bản vi phạm hành chính, báo cáo Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thống nhất giao Thanh tra Sở ban hành Quyết định xử phạt kịp thời.

- Đối với vi phạm của doanh nghiệp Viettel: do có nhiều tình tiết cần làm rõ và phân định trách nhiệm công việc cụ thể giữa Viettel Đồng Tháp - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Chi nhánh bưu chính Viettel Đồng Tháp- Tổng công ty Cổ phần bưu chính Viettel và Địa điểm kinh doanh Số 3 – Đồng Tháp - Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel – Trung tâm bán lẻ để xác định chính xác đối tượng bị xử phạt. Vì vậy Đoàn Thanh tra báo cáo Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thống nhất giao Thanh tra Sở xem xét, xử phạt đúng đối tượng, đúng hành vi vi phạm.

- Đối với trường hợp 02 căn cước công dân và 01 chứng minh nhân dân bị lấy cắp thông tin cá nhân, Đoàn Thanh tra thống nhất báo cáo Giám đốc Sở nắm và đồng thời đề nghị các cá nhân làm văn bản kiến nghị kèm tài liệu gửi đến các Sở Thông tin và Truyền thông: thành phố Cần Thơ, thành phố Hải Phòng, thành phố Hồ Nội và tỉnh Hưng Yên xem xét, hỗ trợ xử lý.

#### **5. Kiến nghị biện pháp xử lý**

**5.1 Yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông: Viettel Đồng Tháp - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Vietnammobile**

- Chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về quản lý thông tin thuê bao di động. Đình chỉ hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông đối với các số thuê bao sử dụng giấy tờ tùy thân của các cá nhân khác để thực hiện giao kết hợp đồng mẫu, điều kiện giao dịch chung 10 tháng (kể từ ngày 30/6/2023) và nhanh chóng khắc phục thực hiện chuẩn hóa thông tin cho khách hàng, bảo đảm tính chính xác của thông tin thuê bao.

- Thực hiện nghiêm túc việc đối chiếu, kiểm tra giấy tờ là đúng của cá nhân, tổ chức đến thực hiện giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung theo quy định.

- Lưu ý việc triển khai làm Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông ủy quyền phải đảm bảo đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định số 49/2017/NĐ-CP; việc lưu giữ thông tin thuê bao tại các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông, Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông ủy quyền, không bán sim thuê bao đã nhập sẵn thông tin, kích hoạt sẵn dịch vụ di động trả trước và các nội dung khác có liên quan.

**5.2 Kiến nghị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông và Cục Viễn thông:** xem xét thanh tra, xử lý đối với các doanh nghiệp viễn thông gồm: Công ty cổ phần viễn thông di động Toàn Cầu, Công ty cổ phần viễn thông Đông Dương Telecom, Công ty cổ phần Mobicast, Công ty cổ phần viễn thông ASIM.

Đồng thời có chỉ đạo các doanh nghiệp này lưu ý trong công tác phối hợp, cử đầu mối cung cấp thông tin cho địa phương một cách nhanh chóng, kịp thời trong thời gian tới.

### **5.3 Kiến nghị các phòng chuyên môn thuộc sở**

- **Giao Phòng Bưu chính, Viễn thông:** chủ trì, phối hợp với Thanh tra Sở, Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an Tỉnh tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với việc quản lý đăng ký thông tin thuê bao, chủ động tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp viễn thông, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm Nghị định số 49/2017/NĐ-CP và Văn bản số 866/BTTTT-TTra ngày 26/3/2019 về việc chấn chỉnh hoạt động quản lý thông tin thuê bao.

- **Giao Thanh tra Sở:** phối hợp Phòng Bưu chính Viễn thông, Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an Tỉnh, Phòng Văn hoá và Thông tin huyện, thành phố xử lý các trường hợp vi phạm quy định pháp luật và theo dõi, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở các tổ chức, cá nhân có sai phạm khắc phục tồn tại theo Kết luận Thanh tra./.

#### **Nơi nhận:**

- Thanh tra Bộ TT&TT;
- Cục Viễn thông;
- UBND Tỉnh;
- Thanh tra Tỉnh;
- Phòng PA03, PA05 CA tỉnh;
- BGĐ Sở;
- Phòng BCVT Sở;
- Công thông tin điện tử Sở TTTT;
- Đối tượng thanh tra;
- Thành viên Đoàn Thanh tra;
- Phòng VH TT 12 huyện, thành phố;
- Lưu: VT, TTra, H/sơ Đoàn TTra.

**GIÁM ĐỐC**

**Đoàn Thanh Bình**