TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN TRẢNG BOM** TỈNH ĐỒNG NAI	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: **10/**2025/HSST
Ngày: 10/01/2025

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRẢNG BOM, TỈNH ĐỒNG NAI

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

- *Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Ông Trần Bá Đức.

- *Các Hội thẩm nhân dân:* 1. Ông Phạm Văn Bằng.

2. Ông Tạ Văn Đài.

- *Thư ký phiên tòa:* Bà Phan Thị Hồng Phúc – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

- *Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai:* Ông Trần Phú Lộc - Kiểm sát viên.

Trong ngày 10 tháng 01 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 325/2024/HSST ngày 26 tháng 11 năm 2024, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 340/2024/HSST-QĐ ngày 24 tháng 12 năm 2024, đối với các bị cáo:

1/ Lê Văn S, sinh năm 1989 tại Nghệ An; nơi thường trú: Khu phố Hiệp Quyết, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai; nơi cư trú: Số 198/6, khu phố 3, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; nghề nghiệp: Kinh doanh; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Văn N (Đã chết) và bà Lê Thị H, sinh năm 1967; có vợ tên: Hoàng Thị X, sinh năm 1990 và có 02 con (Con lớn sinh năm 2018, con nhỏ sinh năm 2022); tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị giam giữ từ ngày 20/6/2023 đến ngày 30/6/2023 được tại ngoại (Có mặt).

2/ Lê Văn Kh, sinh năm 1996 tại Nghệ An; nơi thường trú: Xóm 5, xã Quang Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; nơi cư trú: Số 200A/6, tổ 8, khu phố 3, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; nghề nghiệp: Làm thuê; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Văn L, sinh năm 1964 và bà Lê Thị H1, sinh năm 1970; có vợ tên: Nguyễn Thị Ngọc Th, sinh năm 1996 và có 01 con sinh năm 2018; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị giam giữ từ ngày 20/6/2023 đến ngày 30/6/2023 được tại ngoại (Có mặt).

3/ Lê Văn A, sinh năm 1992 tại Nghệ An; nơi thường trú: Xóm 5, xã Quang Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; nơi cư trú: Ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai; nghề nghiệp: Làm thuê; trình độ học

vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Văn L1, sinh năm 1964 và bà Lê Thị H2, sinh năm 1970; có vợ tên: Trần Thị L1, sinh năm 1996; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị giam giữ từ ngày 20/6/2023 đến ngày 30/6/2023 được tại ngoại (Có mặt).

4/ Phùng Văn T, sinh năm 1988 tại Phú Thọ; nơi thường trú: Số nhà 81D/5, khu phố 4, phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; nơi cư trú: Số nhà 112, tổ 7, khu phố 1, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; nghề nghiệp: Kinh doanh; trình độ học vấn: 6/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Phùng Văn T1, sinh năm 1958 và bà Bùi Thị T2, sinh năm 1958; có vợ tên: Lê Thị Đào H3, sinh năm 1994 và có 02 con (Con lớn sinh năm 2016, con nhỏ sinh năm 2023); tiền án, tiền sự: Không; bị cáo được tại ngoại (Có mặt).

- *Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:*

1/ Ông Lê Thiên L2, sinh năm 2000.

Nơi cư trú: Xóm 4, tổ 30, ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai (Vắng mặt).

2/ Ông Lê Văn K1, sinh năm 2004.

Nơi cư trú: Xóm 4, tổ 30, ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai (Vắng mặt).

3/ Ông Hoàng Hữu Ch, sinh năm 2002.

Nơi cư trú: ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai (Vắng mặt).

4/ Ông Hoàng Hữu Th2, sinh năm 1977.

Nơi cư trú: Ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai (Vắng mặt).

5/ Ông Lê Quang H3, sinh năm 1986.

Nơi cư trú: Ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai (Vắng mặt).

6/ Ông Lê Hà Th3, sinh năm 1985.

Nơi cư trú: Tổ 16, khu phố 5, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (Có mặt).

7/ Ông Nguyễn Bá M, sinh năm 1980.

Nơi cư trú: Số 104, khu phố 2A, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (Vắng mặt).

8/ Ông Trịnh Ngọc T5, sinh năm 1980.

Nơi cư trú: Tổ 16, khu phố 5, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (Vắng mặt).

9/ Bà Hoàng Thị X, sinh năm 1990.

Nơi cư trú: Số 198/6, khu phố 3, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (Vắng mặt).

10/ Bà Lê Thị Đào H1, sinh năm 1994.

Nơi cư trú: Số 112, tổ 7, khu phố 1, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (Vắng mặt).

11/ Bà Nguyễn Thị Ngọc Thủy, sinh năm 1996.

Nơi cư trú: Số 200A/6, tổ 8, khu phố 3, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (Vắng mặt).

12/ Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Gas LH.

Địa chỉ trụ sở: Xóm 4, tổ 30, ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Công Tr4 – Giám đốc Công ty (Có mặt).

13/ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên TPH.

Địa chỉ trụ sở: Ấp 5, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

Người đại diện theo pháp luật: Bà Bùi Thị Kim Th5 (Vắng mặt).

- *Người làm chứng:*

1/ Ông Nguyễn Quang V2 (Vắng mặt).

2/ Ông Nguyễn Văn T6 (Vắng mặt).

3/ Ông Nguyễn Hoài P1 (Vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 20/6/2023 tại Trạm chiết nạp Gas LH của Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Gas LH (Công ty Gas LH), địa chỉ tại ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai do Lê Văn S làm Tổng giám đốc, Công an huyện Trảng Bom bắt quả tang Lê Văn S, Lê Văn Kh (Quản lý công ty), Hoàng Hữu Ch, Hoàng Hữu Th2 và (4) Lê Văn K1 cùng là công nhân của công ty đang tiến hành chiết nạp khí hóa lỏng (LPG) vào chai LPG mang nhãn hiệu các loại: VT-GAS của Công ty TNHH khí hoá lỏng Việt Nam - VT GAS, V-GAS của Công ty cổ phần dầu khí V-Gas. Tuy nhiên, công ty không cung cấp được các hợp đồng uỷ quyền sản xuất hoặc chiết nạp LPG với thương nhân có chức năng sản xuất LPG mang các nhãn hiệu trên. Tại thời điểm bắt quả tang các công nhân của Công ty Gas LH đang tiến hành chiết nạp LPG vào chai LPG cho Công ty TNHH Một thành viên TPH (Công ty TPH), địa chỉ trụ sở chính: ấp 5, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Các nhân viên của Công ty TPH gồm Nguyễn Quang V2, Nguyễn Văn T6 và Nguyễn Hoài P1 đang bốc xếp các chai LPG nhãn hiệu VT-GAS, V-GAS tại các trụ

chiết nạp lên thùng xe 60H-022.31, trên thùng xe đang chứa 24 chai LPG nhãn hiệu VT-GAS, 11 chai LPG nhãn hiệu V-GAS, 01 chai LPG nhãn hiệu PETROLIMEX (36 chai LPG nói trên đã được chiết nạp nhưng chưa niêm màng co). Ngoài ra, trên thùng xe ô tô tải thùng nhãn hiệu ISUZU, biển kiểm soát 60C-495.84 có 07 chai LPG các loại đã được niêm màng co (cụ thể: 04 LPG chai mang nhãn hiệu ELF-GAS, 02 LPG chai mang nhãn hiệu VT-GAS, 01 LPG chai mang nhãn hiệu H-GAS).

Công an huyện Trảng Bom đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và tạm giữ, niêm phong toàn bộ vật chứng, phương tiện có liên quan để phục vụ để xác minh điều tra theo quy định pháp luật.

Quá trình làm việc tại Cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã thực hiện việc chiết nạp LPG giả nhãn hiệu các loại để bán cho cá nhân và các cơ sở kinh doanh, cụ thể gồm: Phùng Văn T, địa chỉ: Số nhà 78/15, tổ 8, khu phố 1, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; hộ kinh doanh Nguyễn Quốc Hùng (cơ sở Trâm Anh), địa chỉ: Số 146B/1, Quốc lộ 1A, ấp Nhân Hoà, xã Tây Hoà, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai; Vũ Xuân Trường, địa chỉ: Tổ 4, ấp 1, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của Phùng Văn T, Nguyễn Quốc Hùng và Vũ Xuân Trường để điều tra. Kết quả như sau :

1. Khám xét nơi ở của Phùng Văn T, địa chỉ: Số nhà 78/15, tổ 8, khu phố 1, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Cơ quan Cảnh sát điều tra thu giữ các đồ vật, tài liệu gồm: 01 (một) CPU máy tính; 01 (một) cuốn sổ ghi chép tình hình mua bán, giao nhận LPG; 203,08kg màng co nhãn hiệu gas các loại; 01 (một) ấm đun nước bằng inox; 11,5 kg pháo nổ các loại và số tiền 91.500.000 đồng (Chín mươi mốt triệu năm trăm nghìn đồng).

Khám xét nơi làm việc của Phùng Văn T tại Hộ kinh doanh gas Bảo Tín, địa chỉ: Số 07, đường Bùi Trọng Nghĩa, khu phố 3A, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai thu giữ các đồ vật, tài liệu gồm: 113 LPG chai nhãn hiệu các loại đã được niêm màng co và 33 (ba mươi ba) chai LPG (vỏ chai) nhãn hiệu các loại không niêm màng co (có bảng thống kê kèm theo).

2. Khám xét địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh Nguyễn Quốc Hùng (cơ sở Trâm Anh), địa chỉ: Số 146B/1, Quốc lộ 1A, ấp Nhân Hoà, xã Tây Hoà, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai do Nguyễn Quốc Hùng làm chủ thu giữ các đồ vật, tài liệu gồm:

- 51 LPG chai các loại nhãn hiệu SAIGON PETRO, VT-GAS (tại vị trí van chai LPG có màng co niêm phong, tem chống hàng giả), trong đó: 23 chai nhãn hiệu SAIGON PETRO loại 12 kg/chai; 23 chai nhãn hiệu VT-GAS loại 12 kg/chai; 05 chai nhãn hiệu SAIGON PETRO loại 45 kg/chai; 53 (năm mươi ba) bình gas mang nhãn hiệu SAIGON PETRO (loại chai 12 kg, tại vị trí van chai LPG có màng co niêm phong, tem chống hàng giả); 11 (mười một) bình gas mang nhãn hiệu V-GAS (loại chai 12 kg, tại vị trí van chai LPG có màng co niêm phong, tem chống hàng giả); 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số 47J8014086; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A1 sim số

0968.677.759, 0933.754.759 đã qua sử dụng.

3. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Vũ Xuân Trường, địa chỉ: Tổ 4, ấp 1, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom phát hiện và tạm giữ các đồ vật, tài liệu gồm: 01 (một) cân loại 1kg; 01 (một) mâm chiết (nạp) gas mini; 01 (một) máy bơm hơi phun sơn; 36 (ba mươi sáu) LPG chai, loại chai 12kg nhiều nhãn hiệu khác nhau đã được niêm màng co tại vị trí van khóa (cụ thể: 04 LPG chai nhãn hiệu SAIGON PETRO, 11 LPG chai nhãn hiệu VT-GAS, 07 LPG chai nhãn hiệu V-GAS, 06 LPG chai nhãn hiệu PHOENIX GAS, 04 LPG chai nhãn hiệu ONIC GAS, 04 LPG chai nhãn hiệu H-GAS); 50 (năm mươi) LPG chai, loại chai 12kg nhiều nhãn hiệu khác nhau, không niêm màng co; 806 LPG chai mini nhãn hiệu các loại đã được chiết nạp.

Quá trình điều tra xác định: Công ty Gas LH hoạt động kinh doanh tại: Xóm 4, tổ 30, ấp Thái Hoà, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai từ tháng 10/2019 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3603472086 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 27/6/2017, đăng ký thay đổi lần thứ 1 vào ngày 16/01/2019; giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai số 07/GCNĐĐK-SCT do Sở Công thương tỉnh Đồng Nai cấp ngày 31/10/2019 (thời hạn chiết nạp đến ngày 31/10/2029); ngành nghề hoạt động: Kinh doanh khí hóa lỏng (LPG). Vào thời điểm tháng 06/2023, Hội đồng quản trị của Công ty Gas LH có 04 thành viên góp vốn gồm: Lê Văn S góp vốn với 30% cổ phần; Lê Hà Th3 góp vốn với 25% cổ phần; Nguyễn Bá M góp vốn với 25% cổ phần và Trịnh Ngọc T5 góp vốn với 20% cổ phần. Mọi hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Gas LH do Lê Văn S trực tiếp quản lý, điều hành, các thành viên Hội đồng quản trị chỉ góp vốn để được hưởng lợi nhuận kinh doanh, không trực tiếp tham gia quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của công ty. Lê Văn S giao cho Lê Văn Kh làm quản lý, trực tiếp vận hành trạm chiết nạp, theo dõi mua bán hàng hoá; Lê Văn A làm nhân viên bán hàng, có nhiệm vụ mua bán, giao dịch khí hoá lỏng với các khách hàng; Lê Thiên L2 làm tài xế điều khiển xe ô tô tải thùng biển kiểm soát 60C-49584, có nhiệm vụ vận chuyển LPG đi giao cho khách hàng cùng với Lê Văn A; Lê Quang Hoà có nhiệm vụ làm tài xế xe ô tô đầu kéo nhãn hiệu Huyndai, biển kiểm soát 61C-283.55 và Sơ mi rơ mooc Xitec để vận chuyển khi hoá lỏng nguyên liệu mua vào; các công nhân Hoàng Hữu Ch, Hoàng Hữu Th2, Lê Văn K1 có nhiệm vụ chiết nạp khí hoá lỏng theo sự phân công của Lê Văn S.

Sau khi đăng ký thành lập, Công ty Gas LH ký hợp đồng uỷ quyền chiết nạp khí hoá lỏng (LPG) nhãn hiệu V-GAS với Công ty cổ phần dầu khí V-Gas. Tuy nhiên đến tháng 12/2020 thì hai bên chấm dứt hợp đồng do việc kinh doanh không hiệu quả. Sau khi chấm dứt hợp đồng, Công ty Gas LH thu mua khí hóa lỏng từ các doanh nghiệp kinh doanh khí hoá lỏng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, sau đó vận chuyển về Trạm chiết nạp Gas LH nhằm tiến hành chiết nạp LPG cho các cơ sở, đại lý kinh doanh khí hoá lỏng và các công ty, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Do thị hiếu của người tiêu dùng thích sử dụng các sản phẩm gas mang các nhãn hiệu nổi tiếng nên từ tháng 4/2023, Lê Văn S nảy sinh ý định và thực hiện việc sản xuất LPG chai giả nhãn

hiệu của các thương hiệu gas nổi tiếng trên thị trường (VT-GAS của Công ty TNHH khí hóa lỏng Việt Nam-VT Gas; V-GAS của Công ty cổ phần dầu khí V-Gas; ELF-GAS, TOTAL GAS của Công ty TNHH Totalenergies LPG Việt Nam; PETROVIETNAM GAS của Công ty cổ phần kinh doanh LPG Việt Nam - Chi nhánh Miền Nam; SAIGON PETRO của Công ty TNHH MTV dầu khí thành phố Hồ Chí Minh; H GAS của Doanh nghiệp tư nhân Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất Hồng Mộc; PHOENIX GAS của Công ty TNHH Gas Phoenix (Việt Nam); GIA ĐÌNH GAS của Công ty TNHH MTV Khí đốt gia đình; MISS GAS, TTA GAS của Công ty cổ phần kinh doanh và phân phối Gas Thành Tài; ONIC PETRO GAS của Công ty TNHH Thương mại khí dầu mỏ hoá lỏng Việt Úc; SIAM GAS của Công ty TNHH Supper Gas) tùy theo thị hiếu của khách hàng để dễ bán được nhiều sản phẩm nhằm thu lợi bất chính. Hình thức hoạt động: Công ty Gas LH thu mua vỏ chai LPG đã qua sử dụng trôi nổi trên thị trường, khi vỏ chai được mua về thì trên vỏ chai đã có in sẵn nhãn hiệu các loại trên thân chai. Thông qua mạng xã hội Zalo, Lê Văn S đặt mua thêm màng co, tem nhãn giả nhãn hiệu của các thương hiệu Gas nổi tiếng trên thị trường sau đó giao cho Lê Văn Kh và Lê Văn A cất giữ nhằm phục vụ cho việc sản xuất LPG chai giả nhãn hiệu. Lê Văn Kh cùng với các công nhân Hoàng Hữu Ch, Hoàng Hữu Th2 và Lê Văn K1 được phân công chiết nạp LPG vào chai, sau đó cùng với Lê Thiên L2 và Lê Văn A dán niêm màng co giả nhãn hiệu của các thương hiệu LPG nổi tiếng trên thị trường bằng cách dùng nước sôi dội lên màng co hoặc dùng máy khò hơi nước khò lên màng co cho màng co co lại, bịt kín van khoá, dán tem chống hàng giả lên màng co. Sau mỗi lần chiết nạp, Lê Văn Kh ghi chép số lượng chai LPG đã chiết nạp vào cuốn sổ "Phiếu nhập kho" (hoặc "phiếu xuất kho") sau đó chụp ảnh gửi lên nhóm Zalo có tên “Gas xe tải” để Sơn theo dõi. Lộc và An vận chuyển LPG chai đi giao cho các cơ sở kinh doanh, buôn bán LPG trên địa bàn Tp. Biên Hoà, huyện Trảng Bom. Sau khi giao nhận hàng thì An thu tiền bán hàng về giao lại cho Sơn và báo tình hình nộp tiền lại cho Sơn (tiền mặt hoặc chuyển khoản) qua tin nhắn trên nhóm zalo “Gas xe tải”. Số tiền lợi nhuận từ việc bán LPG giả nhãn hiệu, ngoài tiền lương hàng tháng, Lê Văn A được hưởng thêm 5% trên lợi nhuận từ việc bán LPG giả nhãn hiệu, Lê Văn Kh được hưởng thêm 30% trên lợi nhuận.

Trong khoảng thời gian từ ngày 28/4/2023 đến ngày 20/6/2023, Công ty Gas LH đã sản xuất LPG chai mang nhãn hiệu các loại để bán cho 03 (ba) khách hàng, cụ thể:

1. Từ ngày 28/4/2023 đến ngày 19/6/2023, Công ty Gas LH đã bán cho Phùng Văn T 2.886 LPG chai thu về tổng số tiền 668.455.000 đồng (sáu trăm sáu mươi tám triệu, bốn trăm năm mươi lăm nghìn đồng). Phùng Văn T đã bán được 2.773 LPG chai cho khách hàng và còn lưu giữ 113 LPG chai nhãn hiệu các loại tại hộ kinh doanh Bảo Tín Biên Hòa, địa chỉ: số 07, tổ 22, khu phố 3A, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để bán lẻ thì bị Cơ quan điều tra phát hiện, thu giữ khi khám xét khẩn cấp. Quá trình mua bán LPG, Phùng Văn T đã ghi chép số lượng vào 01 (một) quyển sổ gồm 26 trang, có chữ ký nhận tiền của An trong sổ ghi chép. Thơm là chủ hộ kinh doanh Bảo Tín Biên Hòa, địa chỉ: số

07, tổ 22, khu phố 3A, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và cũng trực tiếp phụ trách, quản lý việc kinh doanh của hộ kinh doanh Bảo Tín Miền Nam (do vợ Thơm là Lê Thị Đào H1 đứng tên chủ hộ kinh doanh) tại địa chỉ: số 78/15, tổ 8, khu phố 1, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Từ cuối năm 2022 Phùng Văn T tiến hành liên hệ với Lê Văn Kh qua ứng dụng Zalo để mua LPG chai sau đó bán lẻ cho khách hàng để kiếm lợi nhuận. Quá trình kinh doanh LPG, Thơm đã sử dụng điện thoại di động hiệu REDMI, vỏ màu xanh dương, số sim 0365076789 để tạo nhóm "Đại lý gas Bảo Tín" trên ứng dụng Zalo, gồm có 04 thành viên là Thơm, An, Lộc và Khang. Khi có nhu cầu mua LPG thì Thơm sẽ nhắn lên nhóm trên, sau đó An và Lộc sẽ điều khiển xe ô tô 60C-49584 giao LPG chai cho Thơm tại Cửa hàng hộ kinh doanh Bảo Tín Biên Hòa và Cửa hàng hộ kinh doanh Bảo Tín Miền Nam. Khi mua hàng thì Thơm thanh toán tiền mặt cho Lê Văn A hoặc Lê Thiên L2 và một lần thanh toán tiền cho Nguyễn Thị Ngọc Thủy là vợ của Lê Văn Kh.

Thơm khai nhận từ trước đến nay chỉ mua LPG (loại chai LPG 08kg, 12kg và 45kg) của Công ty Gas LH sau đó bán lẻ cho khách hàng để thu lợi nhuận. Trước tháng 06/2023, các LPG chai mà Công ty Gas LH giao cho Thơm không niêm màng co và không có tem chống hàng giả nên Thơm tự đặt mua niêm màng co, tem nhãn qua mạng xã hội Facebook về cất giấu tại hộ kinh doanh Bảo Tín Miền Nam, địa chỉ: Số nhà 78/15, tổ 8, khu phố 1, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, sau đó tùy thuộc vào thị hiếu của khách hàng, Thơm dán niêm màng co, tem nhãn giả các thương hiệu gas nổi tiếng trên thị trường lên các van khóa rồi bán lẻ cho khách hàng. Từ tháng 06/2023, Thơm biết rõ Công ty Gas LH sản xuất gas giả nên khi mua hàng Thơm yêu cầu Công ty Gas LH phải niêm màng co và dán tem chống hàng giả cho Thơm để đảm bảo việc bán LPG chai cho khách hàng. Trong các ngày 16/6/2023 và 19/6/2023, Phùng Văn T đã mua 182 LPG chai (loại chai 12kg và 20kg) của Công ty Gas LH, cụ thể: ngày 16/6/2023 Thơm mua 102 LPG chai với giá 228.000 đồng/chai, ngày 19/6/2023 Thơm mua 80 LPG chai với giá 228.000 đồng/chai. Toàn bộ LPG chai sau khi mua về đã được Thơm bán lẻ cho khách hàng, số lượng còn lại 113 LPG chai (trong đó có 110 LPG chai loại 12kg và 03 LPG chai loại 20kg) giả nhãn hiệu các loại được cất giữ tại hộ kinh doanh Bảo Tín Biên Hòa thì bị Cơ quan điều tra phát hiện, thu giữ khi khám xét khẩn cấp. Những LPG chai khác đã bán lẻ không xác định được nhãn hiệu hoặc có niêm màng co, dán tem chống hàng giả hay không.

2. Từ ngày 16/5/2023 đến ngày 20/6/2023, Công ty Gas LH đã bán 247 LPG chai (loại 12kg/chai, bao gồm nhiều nhãn hiệu, chưa xác định được số lượng cụ thể) cho Vũ xuân Trường (tên gọi khác là Tý) có cơ sở kinh doanh gas tại tổ 4, ấp 1, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, thu về tổng số tiền 66.286.000 đồng (sáu mươi sáu triệu, hai trăm tám mươi sáu nghìn đồng). Trong đó, ngày 20/6/2023, Công ty Gas LH bán 36 LPG chai giả nhãn hiệu các loại gồm: SAIGON PETRO, VT-GAS, V-GAS, PHOENIX GAS, ONIC PETRO GAS, H-GAS và 32 LPG chai không có niêm màng co với số tiền 16.524.000 đồng (đơn giá 243.000 đồng/chai). Vũ Xuân Trường hoạt động sang chiết gas

trái phép tại địa chỉ: tổ 4, ấp 1, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai từ tháng 05/2023 đến ngày 21/6/2023. Hình thức hoạt động là mua các LPG chai loại 12kg về sau đó sử dụng mâm chiết nạp để sang, chiết gas từ chai loại 12kg qua LPG chai mini và bán ra thị trường. Quá trình hoạt động, Trường liên hệ điện thoại với Lê Văn A (nhân viên bán hàng của Công ty Gas LH) để đặt hàng sau đó Lê Văn A và Lê Thiên L2 (tài xế Công ty Gas LH) sẽ sử dụng xe ô tô tải thùng biển kiểm soát 60C-495.84 để vận chuyển LPG chai đến giao cho Trường. Sau khi nhận hàng, Trường thanh toán cho An bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản đến số tài khoản 8595919101992 mở tại ngân hàng MB Bank do Lê Văn A làm chủ tài khoản.

Vũ Xuân Trường khai nhận mục đích của Trường khi mua LPG là để chiết nạp sang bình Gas mini bán cho các cửa hàng tạp hoá và cho công nhân trên địa bàn nên Trường không yêu cầu và không quan tâm nhãn hiệu hàng hoá khi mua bán, bản thân Trường không biết Công ty Gas LH bán hàng giả nhãn hiệu. Hành vi "san, chiết, nạp LPG trái phép từ chai LPG dung tích lớn sang chai LPG mini" của Vũ Xuân Trường đã vi phạm quy định tại điểm d, khoản 3, Điều 47, Nghị định số 99/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí, được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4, Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022 của Chính phủ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom đã chuyển hồ sơ, tài liệu đến UBND huyện Trảng Bom để ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với mức tiền phạt: 25.000.000 đồng (hai mươi năm triệu đồng); hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật vi phạm hành chính gồm: 01 (một) cân loại 1kg dùng để cân LPG chai mini (bình gas mini) trong quá trình chiết nạp; 01 (một) mâm chiết nạp LPG chai mini; 01 (một) máy bơm hơi phun sơn dùng để xịt sơn lên chai LPG mini; 50 (năm mươi) LPG chai loại 12kg nhiều nhãn hiệu khác nhau, không niêm màng co; 806 LPG chai mini nhãn hiệu các loại đã được chiết nạp.

3. Ngày 20/6/2023, Công ty Gas LH đã bán 51 LPG chai (loại chai 12kg và chai 45kg) giả nhãn hiệu các loại: SAIGON PETRO, VT-GAS cho Hộ kinh doanh Nguyễn Quốc Hùng, địa chỉ: Số 146B/1, Quốc lộ 1A, ấp Nhân Hoà, xã Tây Hoà, huyện Trảng Bom, Đồng Nai do ông Nguyễn Quốc Hùng, sinh năm: 1975, HKTT: ấp Nhân Hòa, xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai làm chủ, thu về tổng số tiền 15.836.000 đồng (mười lăm triệu, tám trăm ba mươi sáu nghìn đồng). Nguyễn Quốc Hùng đăng ký hộ kinh doanh gas bán lẻ khí hoá lỏng (LPG) tại địa chỉ: ấp Nhân Hòa, xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai từ tháng 12/2022 theo Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số 47J8014086 do phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Trảng Bom cấp lần đầu ngày 04/01/2017, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 19/12/2022, ngành nghề đăng ký kinh doanh: Buôn bán gas, bếp gas. Hộ kinh doanh Nguyễn Quốc Hùng chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai theo quy định.

Quá trình hoạt động, Nguyễn Quốc Hùng thường mua LPG chai nhãn hiệu các loại SAIGON PETRO, VT-GAS, V-GAS về bán lẻ kiếm lời. Vào ngày

20/6/2023, hai nhân viên của Công ty Gas LH là Lê Thiên L2 và Lê Văn A điều khiển xe ô tô tải thùng biển kiểm soát 60C-49584 đến cửa hàng bán lẻ LPG của ông Hùng và chào bán LPG chai nhãn hiệu các loại SAIGON PETRO, VT-GAS, V-GAS. Hùng thấy LPG chai được dán niêm màng co, tem chống hàng giả đầy đủ, giá bán của Công ty Gas LH rẻ hơn so với thị trường nên đã mua 51 LPG chai gồm: 23 LPG chai (loại chai 12kg) nhãn hiệu SAIGON PETRO, 23 LPG chai (loại chai 12kg) nhãn hiệu VT-GAS và 05 LPG chai (loại chai 45kg) nhãn hiệu SAIGON PETRO với tổng giá tiền là 15.836.000 đồng (mười lăm triệu tám trăm ba mươi sáu nghìn đồng), mục đích để bán lẻ kiếm lời. Nguyễn Quốc Hùng khai nhận khi mua hàng, Hùng thấy LPG chai có niêm màng co và tem chống hàng giả nên Hùng nghĩ là hàng thật nên mới mua, Hùng không biết các LPG chai trên của Công ty Gas LH là hàng giả nhãn hiệu. Sau khi nhận hàng, Hùng xếp riêng 51 LPG chai trên vào một góc bên trái khu vực sân nhà. Kết quả điều tra xác định đây là lần đầu tiên Nguyễn Quốc Hùng mua LPG chai của Công ty Gas LH và chưa bán ra thị trường.

Ngoài việc sản xuất LPG giả nhãn hiệu của các thương nhân khác để bán ra thị trường, Công ty Gas LH còn chiết nạp LPG cho các công ty, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Khi khách hàng vận chuyển vỏ chai LPG đến trạm chiết nạp thì Khang kiểm tra số lượng vỏ chai, sau đó cùng với các công nhân Chiến, Khánh và Thắng tiến hành chiết nạp LPG vào cho khách hàng, Khang thống kê số lượng chai LPG đã chiết nạp LPG và báo cáo lại cho Sơn để Sơn tính tiền với khách hàng. Hình thức bán hàng này không niêm màng co và không dán tem nhãn liên quan, chỉ chiết nạp khí hoá lỏng vào chai theo yêu cầu của khách hàng. Trong đó, vào ngày 19/6/2023, Công ty Gas LH đã chiết nạp 50 chai LPG loại 12kg (không niêm màng co) cho Công ty TNHH Một thành viên TPH, địa chỉ trụ sở chính: ấp 5, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai; người đại diện pháp luật là bà Bùi Thị Kim Thanh. Ngày 20/6/2023, Công ty TNHH Một thành viên TPH tiếp tục phân công cho các tài xế Nguyễn Quang V2, Nguyễn Văn T6 cùng với phụ xe là Nguyễn Hoài P1 điều khiển các xe ô tô tải thùng nhãn hiệu THACO, biển kiểm soát 60H-022.31 và 60C-349.17 vận chuyển 257 vỏ chai LPG nhãn hiệu các loại (trong đó xe 60H-022.31 vận chuyển 149 chai LPG, xe 60C-349.17 vận chuyển 108 chai LPG) đến trạm chiết nạp của Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Gas LH để mua LPG và thuê chiết nạp, sau đó vận chuyển về bán lẻ kiếm lời. Trong quá trình chiết nạp LPG tại Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Gas LH thì bị Công an huyện Trảng Bom bắt quả tang, tạm giữ tang vật, phương tiện.

Ngoài ra, trong 06 tháng đầu năm 2023 Công ty Gas LH đã xuất 226 hóa đơn GTGT bán LPG cho 37 khách hàng là các công ty, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và người sử dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Bình Dương, với tổng giá trị thanh toán là 4.998.899.239 đồng (bốn tỷ, chín trăm chín mươi tám triệu, tám trăm chín mươi chín nghìn, hai trăm ba mươi chín đồng). Nội dung hóa đơn bán hàng là bán khí hóa lỏng (LPG), bình gas 12kg hoặc bình gas 45kg. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm việc với 11/37 khách hàng nêu trên, các khách hàng xác định khi mua hàng thì chỉ đếm số lượng bình

Gas (chai LPG) để tính Kg và tính tiền chứ không yêu cầu, không quan tâm về nhãn hiệu hàng hóa khi mua bán. Vỏ chai chai LPG sẽ trả về cho Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Gas LH sau khi đã sử dụng hết LPG trong chai.

Ngày 26/6/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ban hành Quyết định trưng cầu giám định số 362/QĐ-KTMT về việc trưng cầu Phân viện khoa học hình sự (C09B) - Bộ Công an tiến hành giám định thành phần, chất lượng và niêm màng co, tem chống hàng giả của 207 LPG chai (207 mẫu vật giám định ký hiệu từ A1 đến A207) do Công ty Gas LH sản xuất, buôn bán. Ngày 13/9/2023, Phân viện khoa học hình sự (C09B) - Bộ Công an có Kết luận giám định số 4289-1/KL-KTHS xác định: Niêm màng co, tem chống hàng giả của 175/207 mẫu vật giám định so với niêm màng co, tem chống hàng giả cùng nhãn hiệu so sánh không phải được in ra từ cùng bản in; 31/207 mẫu vật giám định khác nhãn hiệu so với mẫu so sánh nên không tiến hành giám định so sánh; Không đủ cơ sở kết luận 01/207 mẫu vật (niêm màng co nhãn hiệu "TTA Gas" ký hiệu A183) là có phải hay không phải được in ra từ cùng bản in.

Ngày 25/9/2023, Phân viện khoa học hình sự (C09B) - Bộ Công an có Kết luận giám định số 4289/KL-KTHS xác định:

- Các mẫu Gas ký hiệu: M1, M2, M4, M7, M8, M9, M10, M11, M12 gửi giám định đều đạt các chỉ tiêu theo bản công bố tiêu chuẩn của các Công ty TNHH Gas Phoenix (Việt Nam), Công ty TNHH Khí Hóa Lỏng Miền Nam VT GAS, Công ty TNHH MTV dầu khí thành Phố Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Gas Petrolimex, Công ty TNHH Totalenergies, Công ty TNHH MTV khí đốt Gia Đình, Công ty Cổ phần kinh doanh và phân phối Gas Thành Tài.

- Các mẫu Gas ký hiệu: M3, M5, M6, M13, M14, M15 gửi giám định đều đạt các chỉ tiêu theo Quy chuẩn quốc gia về khí dầu mỏ hóa lỏng LPG QCVN 8:2019/BKHCN .

Ngày 09/01/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ban hành Quyết định trưng cầu giám định bổ sung số 85/ĐCSKT về việc trưng cầu Phân viện khoa học hình sự (C09B) - Bộ Công an tiến hành giám định bổ sung đối với 31 mẫu vật là niêm màng co nhãn hiệu các loại (ký hiệu A116, A136, A137, A139, A140, A141, A142, A143, A144, A145, A150, A151, A152, A153, A174, A181, A182, A193, A194, A195, A196, A197, A198, A199, A201, A202, A203, A204, A205, A206, A207).

Ngày 28/3/2024, Phân viện khoa học hình sự (C09B) - Bộ Công an có Kết luận giám định số 835/KL-KTHS xác định: 30/31 mẫu vật giám định so với màng co cùng nhãn hiệu mẫu so sánh không phải được in ra từ cùng bản in; không đủ cơ sở kết luận niêm màng co nhãn hiệu "V-Gas" cần giám định (ký hiệu A205) so với màng co cùng nhãn hiệu mẫu so sánh là phải hay không phải được in ra từ cùng bản in.

Tại Kết luận số 47/KL-HĐĐGTS ngày 06/5/2024 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Trảng Bom xác định 205 LPG chai chai giả nhãn hiệu các loại do Công ty Gas LH sản xuất, buôn bán có tổng giá trị

135.376.672đ (một trăm ba mươi lăm triệu ba trăm bảy mươi sáu ngàn sáu trăm bảy mươi hai đồng).

Giá trị 111 LPG chai giả nhãn hiệu (trong tổng số 205 LPG chai nêu trên) do Công ty Gas LH đã bán cho Phùng Văn T có tổng giá trị 74.794.160 đồng (bảy mươi bốn triệu bảy trăm chín mươi tư ngàn một trăm sáu mươi đồng).

Lê Văn S thu lợi tổng số tiền bất chính tổng số tiền 49.892.000 đồng từ việc bán 205 chai LPG giả nhãn hiệu các loại nêu trên, Sơn sử dụng số tiền trên để chi tiêu cá nhân và thỏa thuận sẽ chia cho Lê Văn A 5%, Lê Văn Kh 30% trên tổng số tiền thu lợi bất chính. Tuy nhiên, đến thời điểm bị bắt quả tang, Sơn chưa chia lợi nhuận cho An và Khang.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và Quyết định khởi tố bị can đối với Lê Văn S, Lê Văn A, Lê Văn Kh và Phùng Văn T về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả để điều tra, xử lý theo quy định.

Quá trình điều tra, Lê Văn S, Lê Văn A, Lê Văn Kh và Phùng Văn T đã có thái độ ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như trên.

* Vật chứng thu giữ gồm:

- Thu giữ tại cơ sở sản xuất của Công ty Gas LH: 01 (một) xe ô tô tải thùng nhãn hiệu ISUZU, biển kiểm soát 60C-534.10; 01 (một) hộp kim loại hình tròn (được phát hiện dưới gầm cabin xe ô tô 60C-534.10), bên trong có nhiều tem chống hàng giả và màng co nhãn hiệu các loại; 01 (một) túi du dịch nhãn hiệu Samsung (được phát hiện trên lưng ghế ngồi của cabin xe ô tô 60C-534.10), bên trong có nhiều tem chống hàng giả và màng co nhãn hiệu các loại; 167 (một trăm sáu mươi bảy) vỏ chai LPG (loại chai 12kg); 20 (hai mươi) vỏ chai LPG (loại chai 45kg) mang nhãn hiệu Thị Vải Petrol; 42 (bốn mươi hai) vỏ chai LPG (loại chai 12kg) mang nhãn hiệu Thị Vải Petrol và 01 (một) vỏ chai LPG (loại chai 45kg) mang nhãn hiệu Saigon petro; 01 (một) xe ô tô tải thùng nhãn hiệu ISUZU, biển kiểm soát 60C-495.84, trên thùng xe có 07 LPG chai giả nhãn hiệu các loại (cụ thể: 04 LPG chai mang nhãn hiệu ELF-GAS, 02 LPG chai mang nhãn hiệu VT-GAS, 01 LPG chai mang nhãn hiệu H-GAS) và 25 vỏ chai LPG mang nhãn hiệu các loại; 01 (một) xe ô tô đầu kéo nhãn hiệu Hyundai, biển kiểm soát 61C-283.55 kéo theo Sơ mi rơ moóc xi téc (chở theo khí hoá lỏng) nhãn hiệu Mitsubishi, biển kiểm soát 61R-038.86; 01 (một) bồn chứa LPG dung tích 30 tấn (bên trong có chứa khí hoá lỏng); 01 (một) máy bơm nhãn hiệu EARTH FUJI cùng hệ thống đường ống dẫn LPG; 07 (bảy) trụ chiết nạp LPG; 01 (một) máy nén hơi; 01 (một) nồi hơi nhãn hiệu Tâm Đức; 01 (một) cân điện tử; 01 (một) máy khò hơi nước; 01 (một) ấm siêu tốc nhãn hiệu MY THAI (thu giữ tại nhà bếp); 38 (ba mươi tám) màng co mang nhãn hiệu VT-GAS; 120 (một trăm hai mươi) màng co mang nhãn hiệu PETROVIETNAM GAS; 20 (hai mươi) vỏ chai LPG mang nhãn hiệu Thị Vải Petrol; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Promax, số sim: 0967.197.222 của Lê Văn Kh; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone Xsmax, số sim 0394.865.840 của Nguyễn Văn Khánh; 01 (một) điện

thoại di động nhãn hiệu Iphone 7plus, số sim 0978.506.094 của Hoàng Hữu Ch; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1280, số sim 0333.328.056 của Hoàng Hữu Th2; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8, số sim 0964.197.971 của Lê Thiên L2; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 pro, số sim 0707.671.678 của Lê Thiên L2;

- Thu giữ tại Công ty TPH: 01 xe ô tô tải nhãn hiệu THACO, biển kiểm soát 60H-022.31, trên thùng xe có 47 LPG chai đã được chiết nạp (không niêm màng co, không dán tem) gồm: 24 LPG chai nhãn hiệu VT-GAS (loại 12kg/chai), 11 LPG chai nhãn hiệu V-GAS (loại 12kg/chai), 01 LPG chai nhãn hiệu PETROLIMEX (loại 12kg/chai) 07 LPG chai nhãn hiệu VT-Gas (loại 45kg/chai), 02 LPG chai nhãn hiệu V-Gas (loại 45kg/chai), 02 LPG chai nhãn hiệu Saigon Petro (loại 45kg/chai); 102 chai LPG (vỏ chai) nhãn hiệu VT-Gas trên sàn bê tông trong khu vực chiết nạp; 01 xe ô tô nhãn hiệu THACO, biển kiểm soát 60C-349.17, trên thùng xe có 108 vỏ chai LPG nhãn hiệu các loại cụ thể: 51 chai LPG 12kg nhãn hiệu V-Gas, 55 chai LPG 12kg nhãn hiệu VT-Gas, 01 chai LPG 45kg nhãn hiệu V-GAS, 01 chai LPG 45kg nhãn hiệu VT-Gas; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Oppo Reno5, số sim 0879.798.623 của Nguyễn Hoài P1 (nhân viên của Công ty TPH); 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Vivo Y22, số sim 0963.271.861 của Nguyễn Văn T6 (nhân viên của Công ty TPH); 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu POCO, số sim 0974.542.650 của Nguyễn Quang V2 (nhân viên của Công ty TPH).

- Thu giữ của Phùng Văn T: 01 (một) cuốn sổ ghi chép tình hình mua bán, giao nhận LPG; 01 (một) CPU máy tính, màu đen, không rõ nhãn hiệu, đã qua sử dụng; 01 (một) đầu ghi camera màu đen, đã qua sử dụng; 01 (một) máy vi tính tích hợp màn hình nhãn hiệu HP, màu đen, đã qua sử dụng; 01 (một) đầu ghi camera hiệu HIKVISION màu trắng, đã qua sử dụng; 02 (hai) sổ ghi chép tình hình mua bán gas năm 2022 và công nợ nhân viên; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu REDMI, vỏ màu xanh dương, số sim 0365076789; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Oppo màu đỏ, số sim 0964994994, đã qua sử dụng; 203,08kg màng co nhãn hiệu gas các loại; 01 (một) ấm đun nước bằng inox; số tiền 91.500.000 đồng (chín mươi mốt triệu năm trăm nghìn đồng); 108 (một trăm lẻ tám chai) LPG chai (loại chai 12kg) giả nhãn hiệu các loại, 03 LPG chai (loại chai 20kg) giả nhãn hiệu PETROVIETNAM GAS; 01 (một) LPG chai nhãn hiệu “MISS Gas”, loại chai 12kg, trên van khóa có niêm màng co nhãn hiệu "TTA GAS" (niêm màng co ký hiệu A183 tại Kết luận giám định số 4289-1/KL-KTHS); 01 (một) LPG chai nhãn hiệu “SIAM Gas”, loại chai 12kg, trên van khóa có niêm màng co nhãn hiệu “V-GAS” (niêm màng co ký hiệu A205 tại Kết luận giám định số 835/KL-KTHS); 33 (ba mươi ba) chai LPG (vỏ chai) nhãn hiệu các loại không niêm màng co.

- Thu giữ tại hộ kinh doanh Nguyễn Quốc Hùng: 51 LPG chai giả nhãn hiệu các loại SAIGON PETRO, VT-GAS, trong đó: 23 chai nhãn hiệu SAIGON PETRO loại 12 kg/chai; 23 chai nhãn hiệu VT-GAS loại 12 kg/chai; 05 chai nhãn hiệu SAIGON PETRO loại 45 kg/chai; 53 (năm mươi ba) LPG chai mang nhãn hiệu SAIGON PETRO loại 12 kg có màng co niêm phong, tem chống hàng

giả; 11 (mười một) LPG chai mang nhãn hiệu V-GAS loại 12 kg có màng co niêm phong, tem chống hàng giả; 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số 47J8014086; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A1 sim số 0968.677.759, 0933.754.759 đã qua sử dụng;

- Thu giữ của Vũ Xuân Trường: 01 (một) cân loại 01 kg; 01 (một) mâm sang chiết (nạp) bình gas mini; 01 (một) máy bơm hơi phun sơn màu đỏ; 36 (ba mươi sáu) LPG chai, loại 12kg nhiều nhãn hiệu khác nhau đã được niêm màng co tại vị trí van khóa (cụ thể: 04 LPG chai nhãn hiệu SAIGON PETRO, 11 LPG chai nhãn hiệu VT-GAS, 07 LPG chai nhãn hiệu V-GAS, 06 LPG chai nhãn hiệu PHOENIX GAS, 04 LPG chai nhãn hiệu ONIC GAS, 04 LPG chai nhãn hiệu H-GAS); 50 (năm mươi) LPG chai loại 12kg nhiều nhãn hiệu khác nhau không niêm màng co; 806 LPG chai mini nhãn hiệu các loại đã được chiết nạp.

Đối với 01 (một) cuốn sổ ghi chép quá trình mua bán, giao nhận LPG giữa Công ty Gas LH và Cửa hàng gas Bảo Tín chuyển theo hồ sơ vụ án để làm căn cứ giải quyết vụ án.

Đối với 01 (một) xe ô tô tải thùng nhãn hiệu ISUZU, biển kiểm soát 60C-495.84 là tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân của Lê Văn S và chị Hoàng Thị X. Ngày 25/10/2024, Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự thuộc UBND huyện Trảng Bom kết luận xe ô tô trên trị giá 226.800.000 đồng. Khi Sơn sử dụng xe ô tô trên vào việc phạm tội thì chị Xuân không biết. Chị Xuân đề nghị nhận lại xe ô tô trên nên buộc bị cáo Lê Văn S phải nộp lại ½ giá trị xe ô tô trên (113.400.000 đồng) để tịch thu sung quỹ nhà nước và trả lại xe ô tô cho chị Xuân.

Đối với 01 (một) bồn chứa LPG loại 30 tấn; 01 (một) máy bơm nhãn hiệu EARTH FUJI cùng hệ thống đường ống dẫn LPG; 01 (một) máy nén hơi; 01 (một) cân điện tử; 01 (một) nồi hơi nhãn hiệu Tâm Đức; 07 (bảy) trụ chiết nạp LPG (tất cả đều đã qua sử dụng) là tài sản chung thuộc sở hữu của Công ty Gas LH. Tuy nhiên trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh. Khi Lê Văn S sử dụng các tài sản trên để thực hiện hành vi phạm tội thì các thành viên góp vốn trong công ty không biết Sơn đã sử dụng các tài sản trên để thực hiện hành vi phạm tội. Tại Kết luận định giá số 44/KL-HĐĐGTS của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Trảng Bom kết luận toàn bộ số tài sản nêu trên có trị giá 339.500.000 đồng (ba trăm ba mươi chín triệu, năm trăm nghìn đồng). Lê Văn S đã tự nguyện nộp lại số tiền 101.850.000 đồng (một trăm lẻ một triệu, tám trăm năm mươi nghìn đồng) tương đương với 30% số cổ phần của Sơn trong Công ty Gas LH tại thời điểm tháng 6/2023 nên Cơ quan điều tra Công an huyện Trảng Bom trả lại tài sản trên cho Công ty Gas LH để công ty thực hiện bảo dưỡng tài sản, duy trì hoạt động là phù hợp. Đề nghị Tòa tuyên tịch thu sung công đối với số tiền 101.850.000 đồng mà Lê Văn S giao nộp.

Đối với 01 (một) xe ô tô đầu kéo nhãn hiệu Hyundai, biển kiểm soát 61C-283.55 kéo theo Sơ mi rơ moóc xi téc (chở theo khí hoá lỏng) nhãn hiệu Mitsubishi, biển kiểm soát 61R-038.86 thuộc quyền sở hữu hợp pháp của ông Hoàng Quý Sửu. Tháng 3/2021, ông Sửu cho Lê Văn S thuê lại để sử dụng làm

phương tiện vận chuyển khí hoá lỏng nguyên liệu thu mua từ các công ty đầu vào (có hoá đơn, chứng từ hợp pháp), việc Sơn sử dụng các phương tiện trên vào việc phạm tội ông Sửu không biết nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom đã trả lại cho ông Sửu là phù hợp.

Đối với 01 (một) xe ô tô tải thùng nhãn hiệu ISUZU, biển kiểm soát 60C-534.10 thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Lê Văn S; 82 (tám mươi hai) vỏ chai LPG mang nhãn hiệu Thị Vải Petrol (trong đó có 40 chai LPG 45kg và 42 chai LPG 12kg) là tài sản hợp pháp của công ty Gas LH, không sử dụng vào việc phạm tội, cơ quan điều tra đã trả lại cho Sơn và Công ty Gas LH.

Đối với 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone Xsmax, số sim 0394.865.840 của Nguyễn Văn Khánh (công nhân trạm chiết nạp; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7plus, số sim 0978.506.094 của Hoàng Hữu Ch (công nhân trạm chiết nạp); 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1280, số sim 0333.328.056 của Hoàng Hữu Th2 (công nhân trạm chiết nạp); 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8, số sim 0964.197.971 và 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 pro, số sim 0707.671.678 của Lê Thiên L2 (tài xế); 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Oppo Reno5, số sim 0879.798.623 của Nguyễn Hoài P1 (nhân viên công ty Công ty TNHH Một thành viên TPH); 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Vivo Y22, số sim 0963.271.861 của Nguyễn Văn T6 (nhân viên công ty Công ty TNHH Một thành viên TPH); 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu POCO, số sim 0974.542.650 của Nguyễn Quang V2 (nhân viên công ty Công ty TNHH Một thành viên TPH); 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Oppo, màu đỏ, số sim 0964994994 của Lê Thị Đào H1 (vợ của Phùng Văn T), không liên quan đến hành vi phạm tội nên cơ quan điều tra đã trả lại cho chủ sở hữu là phù hợp.

Đối với 01 (một) xe ô tô tải nhãn hiệu THACO, biển kiểm soát 60H-022.31 của Công ty TPH; 102 (một trăm lẻ hai) chai LPG (vỏ chai) nhãn hiệu VT-Gas; 01 (một) xe ô tô nhãn hiệu THACO, biển kiểm soát 60C-349.17 và 108 (một trăm lẻ tám) vỏ chai LPG nhãn hiệu các loại (cụ thể: 51 chai LPG 12kg nhãn hiệu V-Gas, 55 chai LPG 12kg nhãn hiệu VT-Gas, 01 chai LPG 45kg nhãn hiệu V-GAS, 01 chai LPG 45kg nhãn hiệu VT-Gas): Các đồ vật, tài liệu trên là tài sản của Công ty TNHH Một thành viên TPH, được sử dụng để thực hiện hành vi "mua, bán LPG chai không được niêm phong đúng quy cách, không đáp ứng đủ điều kiện đối với chai LPG lưu thông trên thị trường". Ngày 14/6/2024, UBND huyện Trảng Bom đã ban hành Quyết định số: 2745/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Một thành viên TPH Kết quả điều tra xác định số đồ vật, tài liệu trên không thuộc diện bị tịch thu, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom đã ra Quyết định xử lý đồ vật, tài liệu trả lại cho Công ty TNHH Một thành viên TPH.

Đối với 64 chai LPG gồm 53 (năm mươi ba) LPG chai mang nhãn hiệu SAIGON PETRO (loại chai 12 kg, có màng co niêm phong, tem chống hàng giả của Công ty TNHH MTV dầu khí thành phố Hồ Chí Minh tại van khóa); 11 (mười một) LPG chai mang nhãn hiệu V-GAS (loại chai 12 kg, có màng co niêm

phong, tem chống hàng giả của Công ty cổ phần dầu khí V-Gas tại van khóa); 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Nguyễn Quốc Hùng số 47J8014086 và 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A1 sim số 0968.677.759, 0933.754.759 là tài sản của ông Nguyễn Quốc Hùng, UBND huyện Trảng Bom đã ban hành Quyết định số: 2746/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Quốc Hùng về hành vi "bán lẻ LPG chai tại cơ sở không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai". Số đồ vật, tài liệu trên không thuộc diện bị tịch thu, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom đã ra Quyết định xử lý đồ vật, tài liệu trả lại các đồ vật, tài liệu trên cho ông Nguyễn Quốc Hùng.

Đối với 01 (một) LPG chai nhãn hiệu "MISS Gas", loại chai 12kg, trên van khóa có niêm màng co nhãn hiệu "TTA GAS" (niêm màng co ký hiệu A183 tại Kết luận giám định số 4289-1/KL-KTHS); 01 (một) LPG chai nhãn hiệu "SIAM Gas", loại chai 12kg, trên van khóa có niêm màng co nhãn hiệu "V-GAS" (niêm màng co ký hiệu A205 tại Kết luận giám định số 835/KL-KTHS của Phùng Văn T, do không đủ căn cứ kết luận là gas giả nên đề nghị Tòa tuyên trả lại cho bị cáo Thơm.

Đối với 01 (một) CPU máy tính, màu đen, không rõ nhãn hiệu; 01 (một) đầu ghi camera màu đen; 01 (một) máy vi tính tích hợp màn hình nhãn hiệu HP, màu đen; 01 (một) đầu ghi camera hiệu HIKVISION màu trắng; 02 (hai) sổ ghi chép tình hình mua bán gas năm 2022 và công nợ nhân viên; số tiền 91.500.000 đồng (chín mươi mốt triệu năm trăm nghìn đồng) của Phùng Văn T, Thơm không sử dụng thực hiện hành vi phạm tội, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom đã trả lại cho Phùng Văn T.

Đối với 47 LPG chai đã được chiết nạp (không niêm màng co, không dán tem), cụ thể gồm: 24 LPG chai nhãn hiệu VT-GAS (loại 12kg/chai), 11 LPG chai nhãn hiệu V-GAS (loại 12kg/chai), 01 LPG chai nhãn hiệu PETROLIMEX (loại 12kg/chai) 07 LPG chai nhãn hiệu VT-Gas (loại 45kg/chai), 02 LPG chai nhãn hiệu V-Gas (loại 45kg/chai), 02 LPG chai nhãn hiệu Saigon Petro (loại 45kg/chai): Các đồ vật, tài liệu trên là tài sản của Công ty TNHH Một thành viên TPH, là tang vật trong vụ việc vi phạm hành chính "mua, bán LPG chai không được niêm phong đúng quy cách, không đáp ứng đủ điều kiện đối với chai LPG lưu thông trên thị trường". UBND huyện Trảng Bom đã tịch thu theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 2745/QĐ-XPHC ngày 14/6/2024.

Đối với 01 (một) cân loại 1kg; 01 (một) mâm chiết (nạp) bình gas mini; 01 (một) máy bơm hơi phun sơn; 50 (năm mươi) LPG chai, loại chai 12kg nhiều nhãn hiệu khác nhau, không niêm màng co; 806 LPG chai mini nhãn hiệu các loại đã được chiết nạp của Vũ Xuân Trường, là tang vật trong vụ việc vi phạm hành chính "san, chiết, nạp LPG trái phép từ chai LPG dung tích lớn sang chai LPG mini", UBND huyện Trảng Bom đã tịch thu theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2744/QĐ-XPHC ngày 14/6/2024.

Tại Cáo trạng số: 310/CT-VKS-TB ngày 11/11/2024 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã truy tố các bị cáo Lê Văn S, Lê

Văn Kh, Lê Văn A về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả" theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 192 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017; truy tố bị cáo Phùng Văn T về tội "Buôn bán hàng giả" theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 192 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt các bị cáo Lê Văn S, Lê Văn Kh, Lê Văn A, Phùng Văn T mức án từ 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng) đến 180.000.000 đồng (Một trăm tám mươi triệu đồng).

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo không nộp thêm tài liệu chứng cứ nào khác và đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên. Các bị cáo không có ý kiến gì về quyết định truy tố của Viện kiểm sát và lời nói sau cùng bị cáo xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Trảng Bom, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, người tham gia tố tụng không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng.

[2]. Lời khai nhận của các bị cáo tại phiên tòa hôm nay phù hợp với lời khai nhận của các bị cáo tại Cơ quan điều tra; lời khai của các bị cáo phù hợp với nhau, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Do đó, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Từ ngày 16/6/2023 đến ngày 20/6/2023, tại Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Gas LH ở ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, bị cáo Lê Văn S với vai trò là Giám đốc điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, bị cáo Lê Văn Kh là quản lý của Công ty và bị cáo Lê Văn A là nhân viên kinh doanh của Công ty đã có hành vi sản xuất, buôn bán 205 LPG chai giả nhãn hiệu các loại (SAIGON PETRO, VT-GAS, V-GAS, PHOENIX GAS, PETROVIETNAM GAS, H-GAS, PETROLIMEX GAS, ELF-GAS, GIA ĐÌNH GAS, TOTAL GAS, ONIC PETRO GAS, TTA-GAS, MISS GAS, SIAM GAS) nhằm mục đích bán ra thị trường để kiếm lợi nhuận hưởng lợi cá nhân bất hợp pháp, trị giá hàng giả tương tương với công dụng của hàng thật là 135.376.672đ (Một trăm ba mươi lăm triệu ba trăm bảy mươi sáu ngàn sáu trăm bảy mươi hai đồng), thu lợi bất chính số tiền 49.892.000 đồng (Bốn mươi chín triệu tám trăm chín mươi hai nghìn đồng).

Bị cáo Phùng Văn T là người quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hộ kinh doanh Bảo Tín Biên Hòa, địa chỉ: Số 07, tổ 22, khu phố 3A, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và Hộ kinh doanh Bảo Tín Miền

Nam, địa chỉ: Số 78/15, tổ 8, khu phố 1, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; mặc dù biết rõ các bị cáo Lê Văn S, Lê Văn Kh và Lê Văn A sản xuất, buôn bán LPG chai giả nhãn hiệu nhưng vẫn mua 111 LPG chai giả nhãn hiệu các loại để bán ra thị trường nhằm mục đích kiếm lợi nhuận, trị giá hàng giả tương tương với công dụng của hàng thật là 74.794.160 đồng (Bảy mươi bốn triệu bảy trăm chín mươi tư ngàn một trăm sáu mươi đồng).

Hành vi nêu trên của các bị cáo Lê Văn S, Lê Văn Kh, Lê Văn A, đã phạm tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả" theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 192 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017; bị cáo Phùng Văn T đã phạm tội "Buôn bán hàng giả" theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 192 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

[3]. Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, thương mại, gây mất an ninh, trật tự tại địa phương nên cần phải xử phạt bị cáo một mức án tương xứng với hành vi của bị cáo. Các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội với vai trò đồng phạm, nhưng chỉ dừng lại ở tính chất giản đơn. Bị cáo Sơn là người tích cực thực hiện hành vi phạm tội, quản lý và phân công cho các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội nên có vai trò thứ nhất trong vụ án. Bị cáo Khang, An, Thơm là người tích cực thực hiện hành vi phạm tội nên có vai trò thứ hai trong vụ án. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử khi lượng hình cũng cần xem xét đến các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên cần áp dụng điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự đối với các bị cáo.

[4]. Quan điểm của Viện kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận.

[5]. Về vật chứng vụ án: Căn cứ Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự:

- Tịch thu tiêu hủy đối với 205 LPG chai giả nhiều nhãn hiệu các loại đã qua sử dụng; 01 (Một) hộp kim loại hình tròn (Bên trong có tem chống hàng giả và màng co nhãn hiệu các loại); 01 (Một) túi du dịch hiệu Samsung, bên trong có nhiều tem chống hàng giả và màng co nhãn hiệu các loại; 01 (Một) máy khò hơi nước đã qua sử dụng; 01 (Một) ấm siêu tốc nhãn hiệu MY THAI đã qua sử dụng; 01 (Một) ấm đun nước bằng inox đã qua sử dụng; 38 (Ba mươi tám) màng co mang nhãn hiệu VT-GAS; 120 (Một trăm hai mươi mươi) màng co mang nhãn hiệu PETROVIETNAM GAS; 203,08kg màng co nhãn hiệu gas các loại; 01 sim có số seri: 8984 04800 03157 03952.

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Promax, màn hình bị bể nát, trên khay sim có số seri: 359015632117771, đã qua sử dụng, hiện không hoạt động; 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu REDMI, màn hình bị bể, đã qua sử dụng, hiện không hoạt động; 101.850.000 đồng (Một trăm lẻ một triệu tám trăm năm mươi ngàn đồng) là giá trị 30% số cổ phần của bị cáo Sơn trong Công ty Gas LH tại thời điểm tháng 6/2023 mà bị cáo Lê Văn S đã giao nộp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom.

- Buộc bị cáo Lê Văn S nộp sung quỹ Nhà nước số tiền 113.400.000 đồng (Một trăm mười ba triệu bốn trăm ngàn đồng) là giá trị ½ xe ô tô biển số 60C-495.84;

- Buộc bị cáo Lê Văn S phải nộp sung quỹ Nhà nước số tiền thu lợi bất chính là 49.892.000 đồng (Bốn mươi chín triệu tám trăm chín mươi hai ngàn đồng).

- Hoàn trả cho bà Hoàng Thị X 01 xe ô tô biển số 60C-495.84.

- Hoàn trả cho Công ty Gas LH đối với 192 (Một trăm chín mươi hai) vỏ chai LPG (loại 12kg) nhãn hiệu các loại và 01 (Một) chai LPG (Vỏ chai loại 45kg) nhãn hiệu Saigon Petro, thu giữ trên nền bê tông thuộc nhà kho của Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Gas LH và trên thùng xe ô tô tải nhãn hiệu ISUZU, biển kiểm soát 60C-495.84, là tài sản của công ty Gas LH, không liên quan đến hành vi phạm tội

- Hoàn trả cho bị cáo Phùng Văn T đối với 33 (Ba mươi ba) vỏ chai LPG nhãn hiệu các loại thu giữ khi khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phùng Văn T, không liên quan đến hành vi phạm tội.

- Hoàn trả cho bị cáo Phùng Văn T đối với 01 (Một) LPG chai nhãn hiệu “MISS Gas”, loại chai 12kg, trên van khóa có niêm màng co nhãn hiệu "TTA GAS" (niêm màng co ký hiệu A183 tại Kết luận giám định số 4289-1/KL-KTHS); 01 (Một) LPG chai nhãn hiệu “SIAM Gas”, loại chai 12kg, trên van khóa có niêm màng co nhãn hiệu “V-GAS” (Niêm màng co ký hiệu A205 tại Kết luận giám định số 835/KL-KTHS của Phùng Văn T), do không đủ căn cứ kết luận là gas giả.

[8]. Về án phí: Các bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 192; Điều 35; điểm s khoản 1, 2 Điều 51 và Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017:

- Tuyên bố các bị cáo Lê Văn S, Lê Văn Kh, Lê Văn A phạm tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

- Xử phạt:

+ Bị cáo Lê Văn S 170.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi triệu đồng).

+ Bị cáo Lê Văn Kh 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng).

+ Bị cáo Lê Văn A 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng).

2. Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 192; Điều 35; điểm s khoản 1, 2 Điều 51 và Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017:

- Tuyên bố bị cáo Phùng Văn T phạm tội “Buôn bán hàng giả”.

- Xử phạt: Bị cáo Phùng Văn T 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng).

3. Căn cứ vào Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự:

- Tịch thu tiêu hủy đối với 205 LPG chai giả nhiều nhãn hiệu các loại đã qua sử dụng; 01 (Một) hộp kim loại hình tròn (Bên trong có tem chống hàng giả và màng co nhãn hiệu các loại); 01 (Một) túi du dịch hiệu Samsung, bên trong có nhiều tem chống hàng giả và màng co nhãn hiệu các loại; 01 (Một) máy khò hơi nước đã qua sử dụng; 01 (Một) ấm siêu tốc nhãn hiệu MY THAI đã qua sử dụng; 01 (Một) ấm đun nước bằng inox đã qua sử dụng; 38 (Ba mươi tám) màng co mang nhãn hiệu VT-GAS; 120 (Một trăm hai mươi mươi) màng co mang nhãn hiệu PETROVIETNAM GAS; 203,08kg màng co nhãn hiệu gas các loại; 01 sim có số seri: 8984 04800 03157 03952.

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Promax, màn hình bị bể nát, trên khay sim có số seri: 359015632117771, đã qua sử dụng, hiện không hoạt động; 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu REDMI, màn hình bị bể, đã qua sử dụng, hiện không hoạt động; 101.850.000 đồng (Một trăm lẻ một triệu tám trăm năm mươi ngàn đồng).

- Buộc bị cáo Lê Văn S phải nộp sung quỹ Nhà nước số tiền 163.292.000 đồng (Một trăm sáu mươi ba triệu hai trăm chín mươi hai ngàn đồng).

- Hoàn trả cho bà Hoàng Thị X 01 xe ô tô tải thùng nhãn hiệu ISUZU biển kiểm soát 60C-495.84 đã qua sử dụng, hiện không hoạt động, không kiểm tra được số khung số máy của xe.

- Hoàn trả cho Công ty Gas LH đối với 192 (Một trăm chín mươi hai) vỏ chai LPG (Loại 12kg) nhãn hiệu các loại đã qua sử dụng và 01 (Một) chai LPG (Vỏ chai loại 45kg) nhãn hiệu Saigon Petro đã qua sử dụng.

- Hoàn trả cho bị cáo Phùng Văn T đối với 33 (Ba mươi ba) chai LPG (Vỏ chai loại 12kg) nhãn hiệu các loại đã qua sử dụng; 01 (Một) LPG chai nhãn hiệu "MISS Gas", loại chai 12kg, trên van khóa có niêm màng co nhãn hiệu "TTA GAS" (Niêm màng co ký hiệu A183 tại Kết luận giám định số 4289-1/KL-KTHS); 01 (Một) LPG chai nhãn hiệu "SIAM Gas", loại chai 12kg, trên van khóa có niêm màng co nhãn hiệu "V-GAS" (Niêm màng co ký hiệu A205 tại Kết luận giám định số 835/KL-KTHS).

(Hiện đang tạm giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trảng Bom theo Biên lai thu tiền số 0003686 ngày 15/11/2024 và Biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản ngày 03/12/2025 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trảng Bom).

4. Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự, Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14: Buộc các bị cáo Lê Văn S, Lê Văn Kh, Lê Văn A, Phùng Văn T mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

5. Các bị cáo, ông Thành, ông Trường có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Riêng những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định pháp luật./.

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Đồng Nai;
- VKSND tỉnh Đồng Nai;
- VKSND huyện Trảng Bom;
- Công an huyện Trảng Bom;
- CC.THADS huyện Trảng Bom;
- Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Trần Bá Đức