TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 05/2021/KDTM-PT

Ngày: 07/01/2021

V/v: Tranh chấp theo thỏa thuận thanh toán

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: **Bà Nguyễn Thị Thúy Hạnh**

Các thẩm phán: **Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh**

Ông Nguyễn Xuân Tuấn

Thư ký phiên tòa: **Bà Dương Thị Huệ** - Thư ký Toà án nhân dân thành phố Hà Nội

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên toà: **Ông Trần Chí Thành** - Kiểm sát viên.

Trong các ngày 04 + 07/01/2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử phúc thẩm công khai vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số 272/2020/KDTM-PT ngày 01/12/2020 về việc "Tranh chấp thanh toán theo thỏa thuận". Do Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 23/2020/KDTM-ST ngày 10/9/2020 của Tòa án nhân dân quận CG bị kháng cáo. Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 686/2020/QĐXXPT-KDTM ngày 21/12/2020, giữa:

Nguyên đơn: Công ty Cổ phần BĐS

Trụ sở: Số 9A, phố LĐH, phường LĐH, quận HBT, thành phố Hà Nội

Người đại diện theo pháp luật: ***Ông Đào Mạnh L*** - Chức vụ: Tổng giám đốc

Người đại diện theo ủy quyền: ***Bà Hoàng Thị Q*** - Cán bộ pháp chế Công ty

Bị đơn: Công ty Cổ phần Đầu tư NĐV

Trụ sở: Số 2A, phố ĐQ, phường TH, quận CG , thành phố Hà Nội

Người đại diện theo pháp luật: ***Ông Trần Quốc H ;*** Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty

Người đại diện theo ủy quyền: ***Ông Nguyễn Văn H*** - Chức vụ: Phó tổng giám đốc

(Các đương sự có mặt tại phiên tòa)

NỘI DUNG VỤ ÁN

Công ty Cổ phần Bất động sản Xây lắp DK (Gọi tắt là PVC) là Chủ đầu tư của Dự án xây dựng Tòa nhà PV . Trong quá trình thực hiện dự án, PVC đã ký kết nhiều hợp đồng thương mại với Công ty Cổ phần BĐS (Gọi tắt là Công ty VN) và Công ty Cổ phần ĐO (Nay là Công ty Cổ phần Đầu tư NĐV - Gọi tắt là Công ty Nhà đất).

Ngày 01/9/2010 Công ty VN ký kết Hợp đồng số 16/2010/HĐ-MB với Công ty PVC. Nội dung hợp đồng thể hiện việc Công ty PVC bán cho Công ty VN 5 sàn thương mại từ tầng 1 đến tầng 5 có tổng diện tích khoảng 10.000m^2 tại dự án PV của khối nhà với giá 1.333USD/m^2. Công ty VN đã thanh toán cho PVC 18.000.000.000đ nhưng PVC vi phạm tiến độ và không ban giao được sản phẩm nên ngày 15/5/2012 Công ty VN và PVC lập biên bản thống nhất PVC có trách nhiệm thanh toán và chịu phạt bồi thường thiệt hại cho Công ty VN tổng số tiền là 23.000.000.000đ.

Ngày 30/5/2012 và ngày 14/8/2012 giữa 3 bên bao gồm: Công ty VN, PVC và Công ty Nhà đất đã có biên bản thống nhất thỏa thuận để Công ty Nhà đất có trách nhiệm thay PCV thanh toán trả Công ty VN số nợ 23.000.000.000đ. Thực hiện thỏa thuận nêu trên, Công ty Nhà đất đã thanh toán cho Công ty VN được 22.273.881.000đ và còn nợ lại 707.063.064đ thì không thanh toán nốt. Công ty VN khởi kiện yêu cầu Công ty Nhà đất phải tiếp tục thanh toán số tiền nợ gốc 707.063.064đ và tiền lãi chậm thanh toán tính đến ngày 26/5/2018 là 1.433.716.857đ. Tổng cộng 2.140.779.921đ.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Công ty VN rút yêu cầu đòi tiền lãi chậm thanh toán, chỉ yêu cầu Công ty Nhà đất thanh toán số tiền gốc 707.063.064đ.

Bị đơn - Công ty Cổ phần Đầu tư NĐV thừa nhận việc thỏa thuận giữa ba bên gồm: Công ty PVC, Công ty VN và Công ty Nhà đất nên Công ty Nhà đất đã thay PVC thanh toán cho Công ty VN số tiền 22.273.881.000đ thì nhận được Công văn của PVC yêu cầu dừng thanh toán nên Công ty Nhà đất không thanh toán nốt khoản tiền 707.063.064đ cho Công ty VN. Đến nay hợp đồng giao dịch giữa PVC và Công ty Nhà đất đều đã thanh lý, Công ty Nhà đất không còn bất cứ nghĩa vụ thanh toán nào với PVC để tiếp tục đối trừ nghĩa vụ cho Công ty VN. Công ty Nhà đất không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty VN.

Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 23/2020/KDTM-ST ngày 10/9/2020 của Tòa án nhân dân quận CG , thành phố Hà Nội đã quyết định:

"1. Không chấp nhận đơn khởi kiện yêu cầu thực hiện nghĩa vụ trả tiền của Công ty Cổ phần BĐS đối với Công ty Cổ phần đầu tư NĐV theo các Biên bản làm việc số 17B/BB-PVCLand ngày 30/5/2012 và Biên bản thỏa thuận bù trừ công nợ số 1408/BB/PVL-PVCLAND-VNLAND ngày 14/8/2012.

2. Đình chỉ xét yêu cầu thanh toán lãi chậm trả của Công ty Cổ phần BĐS đối với Công ty Cổ phần đầu tư NĐV "

Ngoài ra bản án còn tuyên về phần án phí và quyền kháng cáo của các đương sự.

Không đồng ý với bản án, ngày 23/10/2020 Công ty Cổ phần BĐS có đơn kháng cáo đề nghị Tòa án chấp nhận yêu cầu khởi kiện Công ty Nhà đất phải thanh toán khoản tiền gốc 707.063.064đ.

Tại phiên tòa phúc thẩm: Nguyên đơn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện và yêu cầu kháng cáo. Bị đơn không chấp nhận yêu cầu phải thanh toán của Nguyên đơn.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội phát biểu quan điểm và đề xuất hướng giải quyết vụ án có nội dung chính: Đơn kháng cáo của Bị đơn làm và nộp trong thời hạn luật định nên kháng cáo là hợp pháp.

Tại phiên tòa phúc thẩm: Thẩm phán và Hội đồng xét xử, thư ký phiên tòa đã chấp hành đúng quy định của pháp luật về tố tụng. Hội đồng xét xử đã xem

xét giải quyết đúng yêu cầu kháng cáo của đương sự. Nguyên đơn và Bị đơn đều đã được thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình tại phiên tòa.

Về nội dung kháng cáo: Các Biên bản làm việc của Nguyên đơn và Bị đơn thấy rằng không có quan hệ, giao dịch dân sự nào khác. Bị đơn trả tiền cho Nguyên đơn là thực hiện nghĩa vụ dân sự của người thứ ba nên khi PVC yêu cầu dừng việc thanh toán thì Bị đơn không tiếp tục trả tiền cho Nguyên đơn là đúng. Vì vậy, không có căn cứ chấp nhận yêu cầu kháng cáo của Nguyên đơn. Đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm. Nguyên đơn phải chịu án phí phúc thẩm theo quy định của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Xét về thủ tục kháng cáo: Đơn kháng cáo và biên lai nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm của Nguyên đơn làm và nộp trong thời hạn luật định nên kháng cáo được chấp nhận.

Xét về yêu cầu kháng cáo của Nguyên đơn: Hội đồng xét xử thấy các Biên bản làm việc số 17B/BB-PVCLAND ngày 30/5/2012 và Biên bản thỏa thuận bù trừ công nợ số 1408/BB/PVL-PVCLAND-VNLAND ngày 14/8/2012 giữa 3 bên gồm: Công ty Cổ phần Bất động sản Xây lắp DK (PVC), Công ty Cổ phần BĐS (Công ty VN) và Công ty Cổ phần Đầu tư NĐV (Công ty Nhà đất) thì giữa Công ty VN và Công ty Nhà đất không có quan hệ hợp đồng và nghĩa vụ trực tiếp nào khác. Các bên khi tham gia ký kết các Biên bản nêu trên đều thống nhất ghi nhận việc Công ty Nhà đất thay PVC trả tiền cho Công ty VN tức PVC thực hiện nghĩa vụ dân sự thông qua người thứ ba theo quy định tại Điều 293 Bộ luật dân sự năm 2005. Trường hợp Công ty Nhà đất thực hiện không đúng nội dung đã thỏa thuận thì PVC vẫn phải chịu trách nhiệm với bên có quyền là Công ty VN.

Công ty Nhà đất thực hiện việc chuyển tiền cho Công ty VN trên cơ sở thực hiện nghĩa vụ trả tiền của Hợp đồng mua bán với PVC nhưng được PVC chỉ định chuyển tiền cho người thứ ba nhưng khi thực hiện được gần hết công việc thanh toán thì Công ty PVC yêu cầu dừng thanh toán cho Công ty VN. Đến nay giữa Công ty PVC và Công ty Nhà đất không còn bất cứ giao dịch nào khác

và giữa hai bên cũng không còn nghĩa vụ thanh toán nào để đối trừ nên Công ty Nhà đất không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty VN. Bản án sơ thẩm đã xét xử và không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty VN là có căn cứ.

Vì vậy, HĐXX thấy kháng cáo của Nguyên đơn không có căn cứ để chấp nhận. Nguyên đơn phải chịu án phí phúc thẩm theo quy định của pháp luật.

Quan điểm của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử.

Từ những nhận định trên

Áp dụng khoản 1 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Giữ nguyên bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 23/2020/KDTM-ST ngày 10/9/2020 của Tòa án nhân dân quận CG , thành phố Hà Nội.

Xử:

1. Không chấp nhận đơn khởi kiện yêu cầu thực hiện nghĩa vụ trả tiền của Công ty Cổ phần BĐS đối với Công ty Cổ phần đầu tư NĐV theo các Biên bản làm việc số 17B/BB-PVCLand ngày 30/5/2012 và Biên bản thỏa thuận bù trừ công nợ số 1408/BB/PVL-PVCLAND-VNLAND ngày 14/8/2012.

2. Đình chỉ xét yêu cầu thanh toán lãi chậm trả của Công ty Cổ phần BĐS đối với Công ty Cổ phần đầu tư NĐV .

3. Án phí: Công ty Cổ phần Cổ phần BĐS phải chịu 32.282.500đ tiền án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm và 2.000.000đ án phí phúc thẩm, Công ty đã nộp tạm ứng án phí 36.408.000đ tiền tạm ứng án phí theo các biên lai số 7302 ngày 15/8/2019 và 3862 ngày 05/10/2020 tại Chi cục thi hành án dân sự quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, nay được hoàn trả 2.125.500đ.

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

Nơi nhận:

-Các đương sự

-VKSNDTP Hà Nội

-TAND quận CG

-Chi cục THA quận CG

-Lưu hồ sơ vụ án

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nguyễn Thị Thúy Hạnh