

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
KHU VỰC 17 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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

Bản án số: 164/2026/HS-ST

Ngày: 02-6-2026

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 17 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đậu Thị Loan.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Lê Quốc Quân.

2. Ông Phạm Văn Châu.

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Mỹ Nhân - Thư ký Tòa án nhân dân khu vực 17 - Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 17 - Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Nhâm Hoàng Long - Kiểm sát viên.

Ngày 28 tháng 5 và ngày 02 tháng 6 năm 2026, tại trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 17 - Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 97/2026/TLST-HS ngày 19 tháng 3 năm 2026, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 103/2026/QĐXXST-HS ngày 03 tháng 4 năm 2026, Quyết định hoãn phiên tòa số: 45/2026/HSST-QĐ ngày 20 tháng 4 năm 2026; Thông báo hoãn phiên tòa số 23/2026/TB-TA ngày 15 tháng 5 năm 2026, đối với bị cáo:

Lê Sỹ T, sinh ngày 16/7/1979, tại tỉnh Thanh Hoá; Số CCCD: 038079028131; nơi thường trú: Khu phố A, phường K, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Kinh doanh; trình độ văn hoá: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Sỹ M và bà Lê Thị B; có vợ tên Nguyễn Thị Thu H và 02 người con, lớn nhất sinh năm 2005, nhỏ nhất sinh năm 2009; tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo hiện đang tại ngoại. Có mặt.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:

1. Công ty cổ phần bột giặt N; địa chỉ: Xã S, huyện L, tỉnh Đồng Nai (Nay là xã L, thành phố Đồng Nai). Người đại diện hợp pháp: Ông Trần Văn S1, sinh năm 1975; nơi cư trú: Ấp 5, xã B1, Thành phố Hồ Chí Minh và ông Cao Trần Đăng Kh, sinh năm 1976; nơi cư trú: Phường Đ, tỉnh Đồng Tháp, là người đại diện theo uỷ quyền. Vắng mặt.

2. Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Th; địa chỉ: Thửa đất số 1185, tờ bản đồ số 08-4, hẻm 27, Tổ 2, khu phố 7, đường DX013, phường Ph, thành phố D, tỉnh Bình Dương (Nay là phường B2, Thành phố Hồ Chí Minh). Người đại diện hợp pháp: Ông Đặng Hoài D, sinh năm 1985, chức vụ: Giám đốc. Là người đại diện theo pháp luật. Có đơn yêu cầu xét xử vắng mặt.

2. Ông Lê Sỹ T1, sinh năm 1978; nơi cư trú: Thôn 6, xã Thọ Xuân 2, tỉnh Thanh Hoá. Có đơn yêu cầu xét xử 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:

Lê Sỹ T trước đây là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Th có địa chỉ tại Thửa đất số 1185, tờ bản đồ số 08-4, hẻm 27, Tổ 2, khu phố 7, đường DX013, phường Ph, thành phố D, tỉnh Bình Dương. Khoảng giữa tháng 04 năm 2024, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Th đặt mua các sản phẩm nước giặt thành phẩm nhãn hiệu Net matic, loại 3,3 kg/chai, thể tích 3,17 lít, gồm có 04 loại màu: nước giặt hiệu Net matic cuốn hút chai màu cam, nước giặt hiệu Net matic duyên dáng chai màu đỏ, nước giặt hiệu Net matic điệu kỳ chai màu tím, nước giặt hiệu Net matic đam mê chai màu hồng của Công ty cổ phần bột giặt N để bán lại cho các khách hàng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Sau khi đặt mua các sản phẩm nước giặt thành phẩm nhãn hiệu Net matic, T để các sản phẩm nước giặt thành phẩm tại kho hàng của T tại địa chỉ: khu phố A, phường X, thành phố U, tỉnh Bình Dương.

Đến khoảng đầu tháng 05 năm 2024, T nảy sinh ý định làm giả các loại nước giặt hiệu Net để bán kiếm lời. Thực hiện ý định T lên mạng xã hội tìm kiếm cách thức pha chế nước giặt và tham khảo các loại nước giặt thành phẩm nhãn hiệu Net matic mà T đã mua từ Công ty cổ phần bột giặt N. Sau đó, T lên mạng đặt mua các nguyên liệu để pha chế, vỏ chai, nắp chai, bao bì, thùng carton, tem để pha chế, đóng gói thành phẩm nước giặt nhãn hiệu Net matic các loại.

Đến ngày 09/5/2024, T bắt đầu sử dụng nguyên liệu và các dụng cụ nêu trên để sản xuất nước giặt hiệu Net matic giả với cách thức pha chế như sau: 30 lít nước được chứa trong thùng nhựa loại 120 lít có màu đỏ và xanh có gắn sẵn

vòi xả + 05 lít dung dịch tạo bọt + 05 kg bột màu trắng đục + 10 lít dung dịch chất tẩy màu đen và 20g bột màu hồng và tím rồi dùng máy trộn cầm tay trộn đều, sau đó xả van để cho các nguyên liệu đã trộn vào từng chai nhựa khi đầy thì đóng nắp và dán nhãn hiệu nước giặt Net matic thành phẩm. Số lượng nước giặt Net matic thành phẩm mà T trực tiếp làm giả gồm 02 loại là nước **giặt nhãn hiệu Net matic diệu kỳ chai màu tím** và **nước giặt Net matic đam mê chai màu hồng** với số lượng **126** (một trăm hai mươi sáu) thùng nước giặt nhãn hiệu Net matic diệu kỳ chai màu tím, mỗi thùng có 03 chai, loại 3,3 kg/chai, thể tích 3,17 lít và **233** (hai trăm ba mươi ba) thùng nước giặt nhãn hiệu Net matic đam mê chai màu hồng, mỗi thùng có 03 chai loại 3,3 kg/chai, thể tích 3,17 lít. Sau đó, T xếp thành ba kết hàng để cùng với các sản phẩm nước giặt nhãn hiệu Net matic thành phẩm mà T mua trước đó của Công ty cổ phần bột giặt N.

Ngày 18/5/2024, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế - Ma túy, Công an thành phố U phối hợp với Công an phường X tiến hành kiểm tra hành chính kho hàng của Lê Sỹ T tại địa chỉ: tổ 2, khu phố A, phường X, thành phố U, tỉnh Bình Dương (nay là phường K, Thành phố Hồ Chí Minh) thì phát hiện tại kho hàng đang tàng trữ số lượng **2.535** (hai nghìn năm trăm ba mươi lăm) thùng nước giặt thành phẩm nhãn hiệu Net matic loại 3,3kg/chai, thể tích 3,17 lít, mỗi thùng có 03 (ba) chai nước giặt thành phẩm nhãn hiệu Net matic, có 04 loại màu: nước giặt Net matic diệu kỳ chai màu tím màu, nước giặt Net matic cuốn hút chai màu cam, nước giặt Net matic duyên dáng chai màu đỏ, nước giặt Net matic đam mê chai màu hồng và các nguyên liệu, dụng cụ dùng để sản xuất hàng giả nêu trên.

Sau khi kiểm tra, Cơ quan Công an đã niêm phong và tạm giữ tang vật gồm:

- 1520 thùng giấy carton nhãn hiệu Net matic đam mê, chưa qua sử dụng.
- 1420 thùng giấy carton nhãn hiệu Net matic diệu kỳ, chưa qua sử dụng.
- 927 thùng giấy carton nhãn hiệu Net matic duyên dáng, chưa qua sử dụng.
- 9600 nắp chai nhựa, chưa qua sử dụng.
- 431 vỏ chai nước giặt nhãn hiệu Net matic diệu kỳ (màu tím) có sẵn nắp chai, chưa qua sử dụng.
- 610 vỏ chai nước giặt nhãn hiệu Net matic diệu kỳ (màu tím) không có nắp chai, chưa qua sử dụng.
- 160 vỏ chai nước giặt nhãn hiệu Net matic đam mê (màu hồng) không có nắp chai, chưa qua sử dụng.

- 4003 vỏ chai nhựa màu tím không có tem nhãn, không có nắp chai, chưa qua sử dụng.

- 1904 vỏ chai nhựa màu hồng không có tem nhãn, không có nắp chai, chưa qua sử dụng.

- 1584 vỏ chai nhựa màu đỏ không có tem nhãn, không có nắp chai, chưa qua sử dụng.

- 126 thùng nước giặt thành phẩm nhãn hiệu Net matic diệu kỳ chai màu tím loại 3,3 kg/chai, thể tích 3,17 lít, mỗi thùng có 03 chai tổng là 378 chai.

- 233 thùng nước giặt thành phẩm nhãn hiệu Net matic đam mê chai màu hồng loại 3,3 kg/chai, thể tích 3,17 lít, mỗi thùng có 03 chai tổng là 699 chai.

- 2140 thùng nước giặt nhãn hiệu Net matic thành phẩm gồm 04 loại màu: thùng nước giặt nhãn hiệu Net matic cuốn hút chai màu cam loại 3,3 kg/chai, thể tích 3,17 lít; thùng nước giặt nhãn hiệu Net matic đam mê chai màu hồng loại 3,3 kg/chai, thể tích 3,17 lít; thùng nước giặt nhãn hiệu Net matic diệu kỳ chai màu tím loại 3,3 kg/chai, thể tích 3,17 lít; thùng nước giặt nhãn hiệu Net matic duyên dáng chai màu đỏ loại 3,3 kg/chai, thể tích 3,17 lít. Số lượng 2140 (hai nghìn một trăm bốn mươi) thùng nước giặt nhãn hiệu Net matic là hàng thật có hóa đơn chứng từ kèm theo.

- 02 máy cầm tay nhãn hiệu NASAKI dùng để trộn nguyên liệu, đã qua sử dụng;

- 18 thùng nhựa cao 80cm x 69cm bên trong chứa chất lỏng màu tím;

- 01 máy in nhãn hiệu NEW DATE 127A dùng để in ngày sản xuất, đã qua sử dụng;

- 03 bao nylon chứa chất bột màu trắng là chất tạo đặc có trọng lượng 65 kg;

- 05 can nhựa loại 10 lít chứa chất lỏng màu nâu đen;

- 05 can nhựa loại 10 lít chứa chất lỏng màu trắng đục;

- 08 túi nylon chứa chất bột màu xanh đậm có tổng trọng lượng 1,5 kg;

- 01 thùng nhựa màu đỏ kích thước đường kính 69cm x 80cm, thể tích 120 lít có gắn sẵn vòi nhựa đã qua sử dụng.

Quá trình điều tra, Lê Sỹ T đã thừa nhận toàn bộ hành vi sản xuất hàng giả với số lượng 126 thùng nước giặt nhãn hiệu Net matic diệu kỳ chai màu tím, mỗi thùng có 03 chai, loại 3,3 kg/chai, thể tích 3,17 lít và 233 thùng nước giặt

nhãn hiệu Net matic đăm mê chai màu hồng, mỗi thùng có 03 chai loại 3,3 kg/chai, thể tích 3,17 lít.

Ngày 05/8/2024, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố U trung cầu Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 - Thành phố Hồ Chí Minh giám định vật chứng gồm:

a) 01 (một) chai nước giặt hiệu Net matic diệu kỳ chai màu tím có khối lượng 3,3 kg/chai, thể tích 3,17 lít được niêm phong trên nắp chai có chữ ký cán bộ niêm phong Đoàn Minh Th, người chứng kiến Lê Sỹ T, Cao Trần Đăng Kh và hình dấu mộc đỏ của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố U, tỉnh Bình Dương (T khai nhận là nước giặt thật).

b) 01 (một) chai nước giặt hiệu Net matic cuốn hút chai màu cam có khối lượng 3,3 kg/chai, thể tích 3,17 lít được niêm phong trên nắp chai có chữ ký cán bộ niêm phong Đoàn Minh Th, người chứng kiến Lê Sỹ T, Cao Trần Đăng Kh và hình dấu mộc đỏ của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố U, tỉnh Bình Dương (T khai nhận là nước giặt thật).

c) 01 (một) chai nước giặt hiệu Net matic duyên dáng chai màu đỏ có khối lượng 3,3 kg/chai, thể tích 3,17 lít được niêm phong trên nắp chai có chữ ký cán bộ niêm phong Đoàn Minh Th, người chứng kiến Lê Sỹ T, Cao Trần Đăng Kh và hình dấu mộc đỏ của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố U, tỉnh Bình Dương (T khai nhận là nước giặt thật).

d) 01 (một) chai nước giặt hiệu Net matic đăm mê chai màu hồng có khối lượng 3,3 kg/chai, thể tích 3,17 lít được niêm phong trên nắp chai có chữ ký cán bộ niêm phong Đoàn Minh Th, người chứng kiến Lê Sỹ T, Cao Trần Đăng Kh và hình dấu mộc đỏ của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố U, tỉnh Bình Dương (T khai nhận là nước giặt thật).

e) 01 (một) chai nước giặt hiệu Net matic diệu kỳ chai màu tím có khối lượng 3,3 kg/chai, thể tích 3,17 lít được niêm phong trên nắp chai có chữ ký cán bộ niêm phong Đoàn Minh Th, người chứng kiến Lê Sỹ T, Cao Trần Đăng Kh và hình dấu mộc đỏ của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố U, tỉnh Bình Dương (T khai nhận là nước giặt giả). Ký hiệu M1.

f) 01 (một) chai nước giặt hiệu Net matic đăm mê chai màu hồng có khối lượng 3,3 kg/chai, thể tích 3,17 lít được niêm phong trên nắp chai có chữ ký cán bộ niêm phong Đoàn Minh Th, người chứng kiến Lê Sỹ T, Cao Trần Đăng Kh và hình dấu mộc đỏ của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố U, tỉnh Bình Dương (T khai nhận là nước giặt giả). Ký hiệu M2.

Ngày 22/8/2024, Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 - Thành phố Hồ Chí Minh thông báo kết quả giám định số 00108/N3.24/TD kết quả giám định như sau:

- 04 (bốn) mẫu giám định (a), (b), (c), (d) có kết quả các chỉ tiêu nêu tại mục 8.2a phù hợp với mức quy định nêu tại mục 7 và có kết quả kiểm tra bao bì, ghi nhãn giống với bao bì, ghi nhãn của các mẫu so sánh tương ứng.

- 02 (hai) mẫu giám định (e) ký hiệu M1 và (f) ký hiệu M2 có kết quả chỉ tiêu nêu tại mục 8.2a (stt 1- phần in đậm) không phù hợp với mức quy định nêu tại mục 7 và có kết quả kiểm tra bao bì, ghi nhãn nêu tại mục 8.2b khác so với bao bì, ghi nhãn của mẫu so sánh tương ứng.

Ngày 10/9/2024, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố U yêu cầu định giá tài sản gửi Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong Tổ tụng hình sự thành phố U định giá tài sản gồm:

- 378 (ba trăm bảy mươi tám) chai nước giặt hiệu Net matic điều kỳ chai màu tím có khối lượng 3,3 kg/chai, thể tích 3,17 lít, chưa qua sử dụng.

- 699 (sáu trăm chín mươi chín) chai nước giặt hiệu Net matic đậm mê chai màu hồng có khối lượng 3,3 kg, thể tích 3,17 lít, chưa qua sử dụng.

Tại Kết luận định giá tài sản số 169 ngày 16/9/2024 của Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong Tổ tụng hình sự thành phố U kết luận:

- 378 (ba trăm bảy mươi tám) chai nước giặt hiệu Net matic điều kỳ chai màu tím có khối lượng 3,3 kg/chai, thể tích 3,17 lít, chưa qua sử dụng có giá 123.000 đồng/chai, tổng trị giá là 46.494.000 đồng.

- 699 (sáu trăm chín mươi chín) chai nước giặt hiệu Net matic đậm mê chai màu hồng có khối lượng 3,3 kg/chai, thể tích 3,17 lít, chưa qua sử dụng giá 123.000 đồng/chai, tổng trị giá là 85.977.000 đồng.

Tổng giá trị hàng giả là nước giặt thành phẩm hiệu Net matic, loại điều kỳ chai màu tím và đậm mê chai màu hồng có khối lượng 3,3 kg/chai, thể tích 3,17 lít với số lượng 1077 chai có tổng giá trị là **132.417.000** đồng (Một trăm ba mươi hai triệu bốn trăm mười bảy nghìn đồng).

Đối với 2140 thùng nước giặt nhãn hiệu Net matic thành phẩm gồm 04 loại màu: thùng nước giặt nhãn hiệu Net matic cuốn hút chai màu cam loại 3,3 kg/chai, thể tích 3,17 lít; thùng nước giặt nhãn hiệu Net matic đậm mê chai màu hồng loại 3,3 kg/chai, thể tích 3,17 lít; thùng nước giặt nhãn hiệu Net matic điều kỳ chai màu tím loại 3,3 kg/chai, thể tích 3,17 lít; thùng nước giặt nhãn hiệu Net matic duyên dáng chai màu đỏ loại 3,3 kg/chai, thể tích 3,17 lít. Số lượng 2140 (hai nghìn một trăm bốn mươi) thùng nước giặt nhãn hiệu Net matic này là hàng

thật có hóa đơn chứng từ kèm theo do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Th mua của Công ty cổ phần bột giặt N để bán lại không liên quan đến hành vi phạm tội. Ngày 21/10/2024, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố U đã ra Quyết định xử lý vật chứng số 4030 trả lại cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Th.

Bản Cáo trạng số 06/CT-VKSKV17 ngày 10/7/2025 của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 17 - Thành phố Hồ Chí Minh truy tố bị cáo Lê Sỹ T về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả” theo điểm a khoản 1 Điều 192 của Bộ luật Hình sự.

Sau khi nhận hồ sơ vụ án từ Viện kiểm sát nhân dân khu vực 17 - Thành phố Hồ Chí Minh chuyển qua. Xét thấy: Còn thiếu chứng cứ dùng để chứng minh một trong các vấn đề quy định tại Điều 85 của Bộ luật Tố tụng hình sự mà không thể bổ sung tại phiên toà được. Ngày 28/7/2025, Toà án nhân dân khu vực 17 - Thành phố Hồ Chí Minh đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung theo Quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung số 02/2025/HSST-QĐ.

Ngày 18/3/2026, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 17 - Thành phố Hồ Chí Minh có Văn bản số 19/CV-VKS về việc chuyển hồ sơ vụ án hình sự sang Toà án để xét xử, đồng thời làm rõ các nội dung theo yêu cầu tại Quyết định số 02/2025/HSST-QĐ, cụ thể:

- Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu thập bản cân đối tài chính kế toán năm 2024 của Công ty TNHH thương mại dịch vụ Th, bảng kê hóa đơn chứng từ mua vào và xuất bán. Quá trình kiểm tra đối chiếu xác định, Công ty TNHH thương mại dịch vụ Th trong tháng 4 năm 2024 có xuất bán 12 hóa đơn cho 04 cá nhân, tổ chức liên quan đến 4 mặt hàng nước giặt Nét gồm: nước giặt nhãn hiệu NET matic diệu kỳ chai màu tím, nước giặt nhãn hiệu NET matic cuốn hút chai màu cam, nước giặt nhãn hiệu NET matic duyên dáng chai màu đỏ, nước giặt nhãn hiệu NET matic đam mê chai màu hồng gồm các Công ty R, Q, G và O. Qua làm việc các cá nhân, tổ chức đã mua các mặt hàng trên thì không xác định được số hàng đã mua là giả, do hiện không còn lưu giữ các chai nước giặt đã mua. Số lượng hàng hóa này được Lê Sỹ T xác định là số lượng hàng hóa thật được Công ty Th mua lại của Công ty cổ phần bột giặt N (VN) theo 10 hóa đơn chứng từ thể hiện. Còn đối với số hàng giả mà Lê Sỹ T đã sản xuất thì Lê Sỹ T chưa bán ra thị trường. Tiến hành kiểm tra đối chiếu xác định số lượng hàng hóa bán ra phù hợp với số lượng hàng hóa mua vào của Công ty nên không có căn cứ xác định Lê Sỹ T đã bán hàng giả để thu lợi bất chính.

- Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành hỏi cung bị can xác định như sau: Bị can T đặt mua bìa thùng giấy carton nhãn hiệu nước giặt NET, vỏ chai, nắp chai, bao bì, thùng carton, tem trên mạng xã hội Shopee; đối với các hóa chất dung

dịch tạo bột màu trắng đục, bột màu trắng, dung dịch tẩy màu đen, bột tạo màu được bị can đến chợ Kim Biên, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh để tìm và mua những dung dịch trên. Bị can sử dụng điện thoại di động và sử dụng để lên mạng xã hội Shopee đặt mua thùng giấy carton nhãn hiệu nước giặt NET, vỏ chai, nắp chai, bao bì, thùng carton, tem khoảng 10 ngày sau thì bên Shopee giao cho bị can tại địa chỉ: Tổ 2, khu phố A, phường K, Thành phố Hồ Chí Minh. Đối với bình (vỏ nắp, chai) mà bị can mua trên mạng xã hội shoppe so với bình (vỏ nắp, chai) của Công ty N có sự khác nhau, cụ thể thể tích bình mà bị can đặt có kích thước lớn hơn so với mẫu mã Công ty N, phần ngoài đáy bình không có ký hiệu độc quyền, miệng bình to hơn, màu sắc nhạt hơn so với bình (vỏ nắp, chai) của Công ty N. Do điện thoại đã hư hỏng và vứt bỏ, thời gian xảy ra cũng đã lâu nên bị can không nhớ được đặc điểm lai lịch của người bán. Đối với điện thoại mà bị can đã sử dụng để liên lạc và đặt hàng trên mạng xã hội Shopee, bị can trình bày do điện thoại đã cũ, bị hư hỏng và sử dụng sim rác để liên lạc nên bị can đã vứt bỏ điện thoại và không nhớ số điện thoại đã sử dụng cho nên Cơ quan Cảnh sát điều tra không thực hiện được biện pháp giám định trích xuất điện thoại.

- Ngày 18/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành thực nghiệm điều tra theo Quyết định thực nghiệm điều tra số A27024/QĐ-CSKT. Công cụ, đồ vật để thực nghiệm điều tra gồm: 01 máy trộn bột cầm tay; 01 thùng nhựa khoảng 120L, 10 chai nhựa có nhãn hiệu Net; 01 thùng nhựa khoảng 60L; 02 can nhựa khoảng 10 L (hóa chất); 03 bịch bột hóa chất. Quá trình thực nghiệm điều tra được tiến hành trong điều kiện: Đủ điều kiện ánh sáng. Phương pháp và kết quả thực nghiệm: Cho bị can Lê Sỹ T thực hiện tất cả quy trình sản xuất nước giặt giả, theo lời trình bày của bị can Lê Sỹ T; Quá trình thực nghiệm bị can đã thực hiện lại các quy trình, công đoạn sản xuất hàng giả nước giặt nhãn hiệu Nét, có thể hiện bằng bản ảnh và biên bản thực nghiệm.

Bị can Lê Sỹ T trình bày cách thức pha chế nước giặt như sau: Đầu tiên chuẩn bị 01 bình nhựa (60 lít) sau đó đổ khoảng 30 lít nước vào bình nhựa, tiếp theo cho dung dịch tạo bột (Can 10 lít chứa dung dịch màu trắng đổ khoảng ½ can), dung dịch màu đen hóa chất tẩy (Can 10 lít chứa dung dịch màu đen đổ 10 lít), chất tạo bột tạo đặc (05 kg), 20 gam bột tạo màu (tạo sánh), 0,5 kg đá nóng (để kích thích hòa tan, nở dung dịch pha chế), rồi dùng máy đánh bột cầm tay đánh đều tất cả các nguyên liệu trong bình nhựa, sau đó, trộn đều các nguyên liệu và để khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ cho hỗn hợp lắng bột xuống, dùng xô nhựa 05 lít múc nước giặt đã pha chế thành phẩm vào bình nhựa 120 lít có van xả, xả van để cho các nguyên liệu đã trộn vào từng chai nhựa dán nhãn hiệu nước giặt NET loại 3,3kg, thể tích 3,17 lít thành phẩm đóng gói. Thời gian chuẩn bị nguyên liệu và dùng máy khuấy đều dung dịch khoảng 10 phút thì ra thành phẩm nước giặt,

thời gian chờ bột lắng xuống khoảng 01 tiếng đồng hồ, thời gian chiết nước giặt từ bình nhựa 120 lít có van xả ra 01 chai nhựa dán nhãn hiệu nước giặt NET loại 3,3kg, thể tích 3,17 lít khoảng hơn 01 phút, cứ như vậy khoảng trung bình 30 phút bị can chiết nước giặt từ bình nhựa 120 lít có van xả ra 01 chai nhựa dán nhãn hiệu nước giặt NET loại 3,3kg, thể tích 3,17 lít khoảng 30 chai, tương ứng 10 thùng nước giặt (mỗi thùng có 03 chai). Đối với các chai nhựa chưa dán tem trong thời gian chờ dung dịch nước giặt lắng bột thì bị can lấy chai nhựa và tem nhãn hiệu Net mà bị can đã đặt mua trước đó để dán tem chai nước giặt nhãn hiệu Net (chai nước giặt màu hồng và màu tím), thời gian dán tem lên các chai nhựa trung bình 01 phút khoảng 03 chai nhựa (01 chai dán 02 tem 02 bên mặt chai). Sau khi dán tem xong thì bị can dùng các chai nhựa này để chiết các dung dịch nước giặt giả vào và đóng nắp và xếp vào thùng (01 thùng gồm có 03 chai nước giặt thành phẩm nhãn hiệu Net giả). Mỗi ngày bị can sản xuất khoảng từ 100 chai đến dưới 150 chai nước giặt. Quá trình thực nghiệm điều tra xét thấy phù hợp với lời khai của bị can, việc một mình bị can sản xuất 1077 chai nước giặt với thời gian từ ngày 9/5/2024 đến 18/5/2024 là có cơ sở. Mỗi ngày bị can sản xuất từ 100 đến 150 chai tương đương với giá trị hàng thật là 18.450.000 đồng, bị can thực hiện liên tục, thường xuyên trong khoảng thời gian trên. Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thể hiện trong hồ sơ vụ án, không đủ căn cứ để truy tố bị can phạm tội nhiều lần.

Tại phiên tòa:

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 17 - Thành phố Hồ Chí Minh vẫn giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử như sau:

+ Về trách nhiệm hình sự: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 192; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Lê Sỹ T từ 02 năm đến 02 năm 06 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách từ 04 năm đến 05 năm.

+ Về xử lý vật chứng: Đề nghị tuyên tịch thu tiêu huỷ đối với các vật chứng thu giữ trong vụ án.

- Bị cáo Lê Sỹ T khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, thống nhất tội danh, khung hình phạt mà Viện kiểm sát đề nghị áp dụng, không có ý kiến tranh luận. Lời nói sau cùng, bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt, cho bị cáo được hưởng án treo để có cơ hội sửa chữa lỗi lầm, trở thành công dân tốt.

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 Thành phố Hồ Chí Minh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 17 - Thành phố Hồ Chí Minh, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, Quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng và những người tiến hành tố tụng.

[2] Lời khai nhận tội của bị cáo Lê Sỹ T tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan Điều tra, phù hợp với các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án, phù hợp với kết luận giám định, định giá tài sản. Do đó, có đủ căn cứ kết luận:

Khoảng thời gian từ ngày 09/5/2025 đến ngày 18/5/2025, tại kho hàng thuộc khu phố A, phường X, thành phố U, tỉnh Bình Dương (Nay là phường K, Thành phố Hồ Chí Minh), bị cáo Lê Sỹ T đã có hành vi sản xuất 1077 (Một nghìn không trăm bảy mươi bảy) chai nước giặt hiệu Net matic, loại điều kỳ chai màu tím và loại đam mê chai màu hồng có khối lượng 3,3 kg/chai, thể tích 3,17 lít/chai. Tổng giá trị tương đương với giá trị hàng thật là 132.417.000 đồng (Một trăm ba mươi hai triệu bốn trăm mười bảy nghìn đồng). Mục đích để bán kiếm lời nhưng chưa bán ra thị trường, đến ngày 18/5/2024 thì bị Cơ quan Công an phát hiện thu giữ.

Do đó, hành vi của bị cáo Lê Sỹ T đã đủ yếu tố cấu thành tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả” theo điểm a khoản 1 Điều 192 của Bộ luật Hình sự.

[3] Bản Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 17 - Thành phố Hồ Chí Minh truy tố bị cáo về tội danh, khung hình phạt là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

[4] Xét hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Hành vi của bị cáo đã xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an - an toàn xã hội tại địa phương. Bị cáo biết việc sản xuất, buôn bán hàng giả là vi phạm pháp luật nhưng vì động cơ vụ lợi cá nhân bị cáo đã cố ý thực hiện. Do đó, cần xử phạt bị cáo với mức hình phạt tương xứng, nhằm đảm bảo tính giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

[5] Về nhân thân: Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự.

[6] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có.

[7] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; là lao động chính trong gia đình được chính quyền địa phương xác nhận; gia đình bị cáo có ông là người có công với cách mạng được Nhà nước tặng thưởng Huân chương chiến sỹ vẻ vang hạng ba là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

[8] Lời đề nghị mức hình phạt của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa là có căn cứ, đúng luật, phù hợp với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo nên được chấp nhận.

Xét thấy, bị cáo có nhân thân tốt; có nơi cư trú rõ ràng; có nhiều tình tiết giảm nhẹ; bị cáo là lao động chính trong gia đình, bị cáo có khả năng tự cải tạo, việc cho bị cáo hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội, không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội nên áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự; hướng dẫn của Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao; Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao, cho bị cáo hưởng án treo, tự cải tạo ở địa phương.

[9] Về hình phạt bổ sung: Để đảm bảo sự nghiêm minh và công bằng của pháp luật, bên cạnh hình phạt chính, Hội đồng xét xử áp dụng khoản 4 Điều 192 của Bộ luật Hình sự xử phạt bổ sung bị cáo số tiền 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng).

[10] Về xử lý vật chứng và biện pháp tư pháp:

Đối với vật chứng thu giữ, gồm:

- 1520 thùng giấy carton nhãn hiệu Net matic đam mê, chưa qua sử dụng;
- 1420 thùng giấy carton nhãn hiệu Net matic điệu kỳ, chưa qua sử dụng;
- 927 thùng giấy carton nhãn hiệu Net matic duyên dáng, chưa qua sử dụng;
- 9600 nắp chai nhựa, chưa qua sử dụng;
- 431 vỏ chai nước giặt nhãn hiệu Net matic điệu kỳ (Màu tím) có sẵn nắp chai, chưa qua sử dụng;
- 610 vỏ chai nước giặt nhãn hiệu Net matic điệu kỳ (Màu tím) không có nắp chai, chưa qua sử dụng;
- 160 vỏ chai nước giặt nhãn hiệu Net matic đam mê (Màu hồng) không có nắp chai, chưa qua sử dụng;
- 4003 vỏ chai nhựa màu tím không có tem nhãn, không có nắp chai, chưa qua sử dụng;
- 1904 vỏ chai nhựa màu hồng không có tem nhãn, không có nắp chai, chưa qua sử dụng;
- 1584 vỏ chai nhựa màu đỏ không có tem nhãn, không có nắp chai, chưa qua sử dụng;

- 126 thùng nước giặt thành phẩm nhãn hiệu Net matic điều kỳ chai màu tím loại 3,3 kg/chai, thể tích 3,17 lít, mỗi thùng có 03 chai tổng là 378 chai;
- 233 thùng nước giặt thành phẩm nhãn hiệu Net matic đậm mê chai màu hồng loại 3,3 kg/chai, thể tích 3,17 lít, mỗi thùng có 03 chai tổng là 699 chai;
- 18 thùng nhựa cao 80cm x 69cm bên trong chứa chất lỏng màu tím;
- 03 bao nylon chứa chất bột màu trắng là chất tạo đặc có trọng lượng 65 kg;
- 05 can nhựa loại 10 lít chứa chất lỏng màu nâu đen;
- 05 can nhựa loại 10 lít chứa chất lỏng màu trắng đục;
- 08 túi nylon chứa chất bột màu xanh đậm có tổng trọng lượng 1,5 kg;
- 01 thùng nhựa màu đỏ kích thước đường kính 69cm x 80cm, thể tích 120 lít có gắn sẵn vòi nhựa đã qua sử dụng;
- 02 máy cầm tay nhãn hiệu NASAKI dùng để trộn nguyên liệu, đã qua sử dụng;
- 01 máy in nhãn hiệu NEW DATE 127A dùng để in ngày sản xuất, đã qua sử dụng.

Xét thấy, đây đều là hàng giả và công cụ để thực hiện hành vi phạm tội. Nên cần tịch thu tiêu hủy.

Tuy nhiên, các vật chứng nêu trên là vật chứng thu giữ được từ ngày 18/5/2024. Tuy nhiên, trong quá trình bảo quản vật chứng, một số vật chứng đã bị hư hỏng, mục nát, nứt và mất. Theo biên bản giao nhận đồ vật, tài liệu, chứng cứ ngày 01/6/2026 tại Phòng Thi hành án dân sự khu vực 17 - Thành phố Hồ Chí Minh thì bị thiếu một số vật chứng là thùng carton, thùng nước giặt. Mặc dù, các vật chứng này đều là hàng giả và công cụ thực hiện hành vi phạm tội, sẽ tịch thu tiêu hủy, việc vật chứng hư hỏng và mất mát một số không ảnh hưởng tới việc định tội đối với bị cáo. Do đó, việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung lần 2 là không cần thiết. Nhưng cần kiến nghị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh phải rút kinh nghiệm trong quá trình bảo quản vật chứng, để việc điều tra, truy tố, xét xử được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

[11] Đối với ông Lê Sỹ T1 là chủ sở hữu của kho hàng. Tuy nhiên, việc bị cáo sử dụng kho để sản xuất hàng giả ông không biết. Do đó, không đặt ra xem xét.

[12] Đối với Công ty cổ phần bột giặt N xác định không có thiệt hại gì. Không yêu cầu gì trong vụ án. Do đó, không đặt ra xem xét.

[13] Về án phí sơ thẩm: Bị cáo phạm tội và bị kết án nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố:

Bị cáo Lê Sỹ T phạm tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

1. Về hình phạt:

Căn cứ điểm a khoản 1, khoản 4 Điều 192; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật Hình sự. Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao; Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao.

Xử phạt bị cáo Lê Sỹ T 02 (Hai) năm 06 (Sáu) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 05 (Năm) năm tính từ ngày tuyên án (02/6/2026).

Giao bị cáo Lê Sỹ T cho Ủy ban nhân dân phường K, Thành phố Hồ Chí Minh để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong trường hợp người hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo có ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Xử phạt bổ sung bị cáo Lê Sỹ T 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng).

2. Về xử lý vật chứng và biện pháp tư pháp: Căn cứ Điều 47 của Bộ luật Hình sự và Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự:

Tịch thu tiêu hủy:

- 1520 thùng giấy carton nhãn hiệu Net matic đăm mê, chưa qua sử dụng (Một số thùng bị mục);

- **1310** thùng giấy carton nhãn hiệu Net matic điệu kỳ, chưa qua sử dụng (Một số thùng bị mục);

- 710 thùng giấy carton nhãn hiệu Net matic duyên dáng, chưa qua sử dụng (Một số thùng bị mục);

- 9600 nắp chai nhựa, chưa qua sử dụng;

- 400 vỏ chai nước giặt nhãn hiệu Net matic diệu kỳ (Màu tím) có sẵn nắp chai, chưa qua sử dụng (Một số bị bể, nứt);
- 610 vỏ chai nước giặt nhãn hiệu Net matic diệu kỳ (Màu tím) không có nắp chai, chưa qua sử dụng (Một số bị bể, nứt);
- 160 vỏ chai nước giặt nhãn hiệu Net matic đam mê (Màu hồng) không có nắp chai, chưa qua sử dụng (Một số bị bể, nứt);
- 4003 vỏ chai nhựa màu tím không có tem nhãn, không có nắp chai, chưa qua sử dụng (Một số bị bể, nứt);
- 1904 vỏ chai nhựa màu hồng không có tem nhãn, không có nắp chai, chưa qua sử dụng (Một số bị bể, nứt);
- 1584 vỏ chai nhựa màu đỏ không có tem nhãn, không có nắp chai, chưa qua sử dụng (Một số bị bể, nứt);
- 61 thùng nước giặt thành phẩm nhãn hiệu Net matic diệu kỳ chai màu tím loại 3,3 kg/chai, thể tích 3,17 lít, mỗi thùng có 03 chai tổng là 183 chai;
- 101 thùng nước giặt thành phẩm nhãn hiệu Net matic đam mê chai màu hồng loại 3,3 kg/chai, thể tích 3,17 lít, mỗi thùng có 03 chai tổng là 303 chai;
- 18 thùng nhựa cao 80cm x 69cm bên trong chứa chất lỏng màu tím (05 thùng bị nứt);
- 03 bao nylon chứa chất bột màu trắng là chất tạo đặc có trọng lượng 65 kg;
- 05 can nhựa loại 10 lít chứa chất lỏng màu nâu đen;
- 05 can nhựa loại 10 lít chứa chất lỏng màu trắng đục;
- 08 túi nylon chứa chất bột màu xanh đậm có tổng trọng lượng 1,5 kg;
- 01 thùng nhựa màu đỏ kích thước đường kính 69cm x 80cm, thể tích 120 lít có gắn sẵn vòi nhựa đã qua sử dụng;
- 02 máy cầm tay nhãn hiệu NASAKI dùng để trộn nguyên liệu, đã qua sử dụng;
- 01 máy in nhãn hiệu NEW DATE 127A dùng để in ngày sản xuất, đã qua sử dụng.

Theo biên bản giao nhận đồ vật, tài liệu, chứng cứ ngày 01/6/2026.

3. Về án phí sơ thẩm: Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ

Quốc hội khóa 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;

Bị cáo Lê Sỹ T phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Nếu vắng mặt được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày niêm yết công khai./.

Nơi nhận:

- TAND Thành phố Hồ Chí Minh;
- VKSND Thành phố Hồ Chí Minh;
- Công an Thành phố Hồ Chí Minh;
- VKSND khu vực 17 - Thành phố Hồ Chí Minh;
- UBND phường K, Thành phố Hồ Chí Minh;
- Phòng THADS khu vực 17 - Thành phố Hồ Chí Minh;
- Bị cáo; người tham gia tố tụng;
- Lưu: VT, HS.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Đậu Thị Loan

