

TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN Đ
TỈNH LÂM ĐỒNG

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

Bản án số: 184/2024/HS-ST

Ngày: 24/10/2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN Đ, TỈNH LÂM ĐỒNG

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Đăng Vương

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Đặng Thị Hiệp

Ông Phan Mai Khoa

- **Thư ký phiên tòa:** Bà Vy Trần Bảo Phương – Thư ký Toà án nhân dân huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng.

- **Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đ** tham gia phiên tòa: Ông Lê Đức Trí – Kiểm sát viên.

Ngày 24/10/2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đ xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 179/2024/TLST-HS ngày 01 tháng 10 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 179/2024/QĐXXST-HS ngày 11 tháng 10 năm 2024 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Lê Công H**, giới tính: nam, sinh ngày 08/8/1999, nơi sinh: Lâm Đồng, nơi cư trú: tổ 5, thôn P, xã H, huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: kinh; nghề nghiệp: tự do; trình độ văn hóa: 09/12; con ông Lê Văn C (đã chết) và bà Nguyễn Thị P, sinh năm 1978; bị cáo chưa có vợ, con; tiền án, tiền sự: không.

(Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 21/3/2024 đến ngày ra phiên tòa và có mặt tại phiên tòa).

* **Bị hại:** Công ty TNHH một thành viên chuyên phát nhanh T – Chi nhánh T. Địa chỉ: số a thôn Q, xã H, huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng.

Người đại diện hợp pháp theo ủy quyền là bà Vũ Thị Thu T, sinh năm 1995. Trú tại: số 35, thôn A, xã L, huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng (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:

Ngày 25/08/2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đ tiếp nhận đơn tố giác về tội phạm của ông Nguyễn Đức H – Giám đốc Công ty TNHH MTV chuyên phát nhanh T - Chi nhánh T. Nội dung tố cáo Lê Công H, sinh năm 1999; trú tại: Tổ 5, thôn P, xã H, huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng là nhân viên giao hàng và thu hộ tiền hàng của Công ty cổ phần giao hàng tiết kiệm đã có hành vi lạm dụng quyền hạn chiếm đoạt số tiền 62.123.881 đồng. Quá trình điều tra thu thập tài liệu chứng cứ thể hiện:

Công ty TNHH MTV chuyên phát nhanh T – Chi nhánh T hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, mã số: 00068, do Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Lâm

Đồng cấp lần đầu ngày 29/06/2020, đăng ký thay đổi lần 3 ngày 06/9/2023. Địa điểm kinh doanh: số 12/2 quốc lộ a, thôn Q, xã H, huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng (gọi tắt là Bru cục 263G04).

Ngày 01/4/2023, Công ty TNHH MTV chuyên phát nhanh T – Chi nhánh T và Lê Công H ký Hợp đồng lao động số 1153406-23/HDLĐ, theo hợp đồng thể hiện công việc mà Lê Công H phải làm gồm: “Tìm kiếm khách hàng, giao nhận, xử lý, phân hàng, đóng gói, vận chuyển sản phẩm; Trong ngày làm việc, thay mặt công ty nhận các khoản cước, phí và chi phí phát sinh khác từ khách hàng và bàn giao đầy đủ lại cho Công ty vào cuối ca làm việc trong ngày”. Về quy trình giao hàng và thu tiền từ khách hàng: theo khu vực được phân công thì Công ty TNHH MTV chuyên phát nhanh T – Chi nhánh T sẽ giao các gói hàng theo từng ngày cho Lê Công H theo khu vực thì nhân viên báo xác nhận qua App để Công ty theo dõi trên hệ thống. Cuối ngày hoặc ngày hôm sau, căn cứ tổng số tiền đã thu được thì nhân viên trực tiếp giao tiền cho điều phối và hàng tồn còn lại nếu có.

Qua làm việc với Công ty TNHH MTV chuyên phát nhanh T – Chi nhánh T cho biết: Vào ngày từ 14, 15 tháng 7 năm 2023, thông qua App J&T Express của Công ty TNHH MTV chuyên phát nhanh T – Chi nhánh T tại Bru cục 263G04, Lê Công H được điều phối của Bru cục 263G04 giao đơn hàng để đi giao cho khách hàng ở xã H, Huyện Đ. Theo bảng thống kê đơn hàng và số tiền COD mà nhân viên Lê Công H giao hàng và thu tiền thể hiện: trong các ngày 14, 15 và 18/7/2023, Lê Công H đã thực hiện việc giao hàng và thu tiền của khách hàng, cụ thể:

- Ngày 14, 15/7/2023, H giao thành công 130 đơn hàng cho khách hàng và thu tiền của khách hàng là 47.580.857 đồng.

- Ngày 18/7/2023, H giao thành công 25 đơn hàng cho khách hàng và thu tiền của khách hàng là 26.201.560 đồng.

Như vậy trong 03 ngày 14, 15, 18/7/2023, Lê Công H đã giao thành công 155 đơn hàng với tổng số tiền đã thu của khách hàng là 73.782.417 đồng thông qua hình thức khách hàng trả tiền mặt hoặc chuyển khoản cho H.

Đối với số tiền đã thu của khách hàng thì Lê Công H chỉ nộp về cho Công ty số tiền 11.658.536 đồng. Số tiền còn lại là 62.123.881 đồng thì H không nộp về Công ty mà báo cho kế toán của Công ty sẽ nộp lại sau. Thực tế số tiền còn lại H đã chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân và trả nợ, không có khả năng khắc phục.

Căn cứ kết quả điều tra, thống kê, đối chiếu số liệu từ danh sách đơn hàng do Công ty cung cấp xác định: theo bảng thống kê do Công ty cung cấp thể hiện Lê Công H thực hiện việc giao 25 đơn hàng và thu tiền hàng của khách hàng vào ngày 18/7/2023 là không chính xác. Thực tế 25 đơn hàng mà Lê Công H đã giao và thu tiền của khách hàng là ngày 16/7/2023, không phải là ngày 18/7/2023 vì ngày 17/7/2023 Lê Công H đã nghỉ việc không còn làm nhân viên giao hàng cho Công ty. Lý do Công ty thống kê H giao hàng vào ngày 18/7/2023 (thời điểm H đã nghỉ việc) vì ngày 16/7/2023 H giao hàng và thu tiền của khách hàng nhưng không cập nhật lên hệ thống quản lý nên Công ty không quản lý được hoạt động giao hàng và thu tiền hàng của Lê Công H. Ngoài ra, số tiền H đã thu của khách hàng khi giao thành công 130 đơn hàng vào ngày 14, 15/7/2023 là 47.639.537 đồng, so với bảng thống kê do Công ty cung cấp là 47.580.857 đồng (chênh lệch 58.680 đồng do lỗi nhập số cơ học),

Như vậy tổng số tiền mà Lê Công H đã thu của khách hàng sau khi giao thành công 155 đơn hàng vào các ngày 14, 15 và 16/7/2023 là 73.841.097 đồng. Số tiền mà Lê Công H đã nộp về cho Công ty là 11.658.536 đồng. Số tiền H không nộp về cho Công ty mà chiếm đoạt là 62.182.561 đồng. Về trách nhiệm dân sự: Ngày 03/5/2024 Lê Công H đã khắc phục cho Công ty số tiền 62.376.560 đồng.

Tại bản cáo trạng số 183/CT-VKS ngày 23/9/2024 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đ đã truy tố bị cáo Lê Công H về tội “*Tham ô tài sản*” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 353 Bộ luật hình sự.

Giữ quyền công tố tại phiên tòa hôm nay, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đ giữ nguyên bản cáo trạng và đề nghị xử phạt bị cáo Lê Công H từ 4 - 5 năm tù về tội “*Tham ô tài sản*”.

Ý kiến của bị cáo: Tại phiên tòa bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như cáo trạng truy tố và các lời khai tại cơ quan điều tra đã khai. Bị cáo xin được giảm nhẹ hình phạt để sớm hòa nhập cộng đồng.

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] Xét về các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên: Hội đồng xét xử thấy rằng trong quá trình điều tra, truy tố Điều tra viên, Kiểm sát viên đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục tố tụng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và xét xử bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của những người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của những người tiến hành tố tụng thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về thủ tục tố tụng: Tại phiên tòa bị hại là Công ty TNHH MTV chuyển phát nhanh T do bà Vũ Thị Thu T đại diện theo ủy quyền vắng mặt mặc dù đã được Tòa án triệu tập hợp lệ. Tuy nhiên quá trình điều tra bị hại đã nhận lại tài sản, không yêu cầu gì về vấn đề dân sự và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Xét thấy sự vắng mặt của bị hại không ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án, do vậy căn cứ Điều 292 Bộ luật tố tụng hình sự Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt bị hại là hoàn toàn có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Tại phiên tòa hôm nay bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của bị hại và các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Như vậy đã đủ cơ sở để Hội đồng xét xử kết luận: Lê Công H là nhân viên giao hàng của Công ty TNHH MTV chuyển phát nhanh T – Chi nhánh T được giao nhiệm vụ đi giao hàng và nhận tiền của khách hàng để nộp lại tiền cho Công ty. Trong các ngày 14, 15 và 16/7/2023 bị cáo đã không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ của mình mà cố tình lợi dụng nhiệm vụ được giao để chiếm đoạt tiền hàng của Công ty. Cụ thể sau khi được khách hàng giao tiền hoặc chuyển khoản bị cáo đã không giao nộp lại cho Công ty theo quy định mà giữ lại tiêu xài cá nhân, số tiền mà bị cáo chiếm đoạt của Công ty TNHH MTV chuyển phát nhanh T – Chi nhánh T là 62.182.561 đồng.

Hành vi của bị cáo Lê Công H đủ yếu tố cấu thành tội “*Tham ô tài sản*” tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm c khoản 2 điều 353 Bộ luật hình sự. Như vậy cáo trạng số 183/CT-VKS ngày 23/9/2024 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đ truy tố đối với bị cáo Lê Công H là hoàn toàn phù hợp, đúng pháp luật.

[4] Xét tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội mà bị cáo thực hiện: Hội đồng xét xử nhận thấy bị cáo là người đã thành niên có đầy đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi nhưng vì tham lam bị cáo đã chiếm đoạt tiền hàng của Công ty. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của doanh nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ, gây mất an ninh trật tự -

an toàn xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu hợp pháp của tổ chức. Do vậy cần áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc tương xứng với tính chất, mức độ thực hiện hành vi phạm tội và nhân thân của bị cáo để răn đe giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung trong xã hội.

[5] Xét về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ đối với bị cáo: Bị cáo là dân người làm công ăn lương, bị cáo ở với mẹ (bố đã chết) và thường xuyên phụ giúp gia đình trang trải cuộc sống, tuy nhiên do suy nghĩ nông cạn, bị cáo đã nhất thời phạm tội. Quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo đã khắc phục bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bị hại và được bị hại bãi nại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên khi lượng hình cần áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự cho bị cáo. Căn cứ nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ của bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy cần áp dụng mức hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt theo quy định tại Điều 54 Bộ luật hình sự đối với bị cáo để thể hiện sự khoan hồng và nhân đạo của pháp luật đối với bị cáo là hoàn toàn phù hợp, đúng pháp luật. Từ những phân tích, nhận định trên Hội đồng xét xử xét thấy cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian mới có tác dụng răn đe, giáo dục bị cáo, để bị cáo có điều kiện rèn luyện, cải tạo mình trở thành một công dân sống có ích cho gia đình và xã hội, góp phần phòng ngừa chung trong xã hội.

[6] Về trách nhiệm dân sự: Ngày 03/5/2024 Lê Công H đã khắc phục toàn bộ thiệt hại cho Công ty số tiền 62.376.560 đồng, quá trình điều tra Công ty không yêu cầu gì thêm nên Hội đồng xét xử không xem xét, giải quyết.

[7] Về án phí: Buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo qui định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1/ Tuyên bố bị cáo Lê Công H phạm tội “*Tham ô tài sản*”;

Áp dụng điểm c khoản 2 điều 353; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 38, Điều 54 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo **Lê Công H 04 (bốn)** năm tù. Thời hạn tù được tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam ngày 21/3/2024.

2/ Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Buộc bị cáo Lê Công H phải nộp 200.000đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án bị cáo có quyền kháng cáo; riêng bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết bản án để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng xét xử phúc thẩm./.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh, VKSND tỉnh
- Sở tư pháp tỉnh
- VKS huyện, Công an huyện
- Chi cục THADS huyện
- Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lâm Đồng
- Bị cáo
- Người tham gia tố tụng
- Hồ sơ THA
- Lưu HS, AV

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

Nguyễn Đăng Vương