TÒA ÁN NHÂN DÂN **TỈNH CÀ MAU**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 33/2025/HS-PT
Ngày 23 - 4 - 2025

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trịnh Xuân Miễn

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Trọng Quế

Ông Huỳnh Văn Út

- Thư ký phiên tòa: Bà Dương Kim Yến là Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tham gia phiên tòa: Bà Phạm Thị Hồng Yến – Kiểm sát viên.

Ngày 23 tháng 4 năm 2025, tại trụ sở, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 21/2025/TLPT-HS ngày 19 tháng 02 năm 2025 đối với bị cáo Phan Thị L do có kháng cáo của các bị hại đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 109/2025/HS-ST ngày 24 tháng 12 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

- Bị cáo bị kháng cáo:

Họ và tên: **Phan Thị L**, sinh ngày 02/7/1978, tại tỉnh Cà Mau;

Nơi Đg ký nhân khẩu thường trú: Khóm 3, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau; chỗ ở hiện nay: Ấp Rạch Ruộng C, xã Khánh Lộc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau; nghề nghiệp: Nội trợ; trình độ học vấn: 6/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phan Văn M (đã chết) và bà Đinh Thị S; chồng: Cao Tân X và có 02 người con; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt tạm giam từ ngày 06/6/2024 đến ngày 20/9/2024 thay thế biện pháp ngăn chặn cho gia đình bảo lãnh đến nay; có mặt.

- Bị hại (có kháng cáo):

1. Ông Triệu Hải Đg, sinh năm 1987; Địa chỉ: Khóm 3, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau; có mặt.

2. Ông Trang Văn L, sinh năm 1972; Địa chỉ: Khóm 7, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau; có mặt.

3. Ông Nguyễn Văn Th, sinh năm 1970; Địa chỉ: Khóm 7, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau; vắng mặt.

4. Bà Đoàn Thị Thùy, sinh năm 1983; Địa chỉ: Khóm 9, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau; có mặt.

- *Bị hại (không kháng cáo nên không triệu tập)*: Bà Phạm Thị Lèo, sinh năm 1958; bà Nguyễn Kiều My, sinh năm 1987; bà Nguyễn Thị Diễm, sinh năm 1977; bà Nguyễn Lệ Nga, sinh năm 1974; Địa chỉ: bà Cao Diễm Thúy, sinh năm 1982; bà Trần Thị Mỹ Lệ, sinh năm 1970; ông Trần Công Thành, sinh năm 1973; ông Đỗ Quốc Toán, sinh năm 1984; bà Phạm Thị Xuyến, sinh năm 1980; ông Phạm Quốc Hùng, sinh năm 1963; bà Trần Kim Tới, sinh năm 1970; bà Dương Thị Mẳng, sinh năm 1985; bà Dương Thùy Trang, sinh năm 1973; bà Dương Kiều Diễm, sinh năm 1975; ông Nguyễn Văn Tý, sinh năm 1984; bà Lê Thị Vân, sinh năm 1952; bà Đặng Mỹ Huệ, sinh năm 1981.

- *Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:* Ông Cao Tân Xuyên, sinh năm 1970; Địa chỉ: Ấp Rạch Ruộng C, xã Khánh Lộc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau; có mặt.

- *Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (Không có kháng cáo nên không triệu tập):* Bà Trịnh Thị Loan, sinh năm 1968; bà Lê Tuyết Ngọc, sinh năm 2000; ông Lương Minh Ngà, sinh năm 1964; bà Tô Thị Hạnh, sinh năm 1971; bà Cao Mỹ Anh, sinh năm 2001.

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:

Phan Thị L làm chủ hụi từ năm 2021, với mục đích để hưởng tiền huê hồng ở những lần khui hụi. Đến tháng 01/2023, L dừng hụi, lúc này còn 03 dây hụi chưa mãn, gồm: 02 dây hụi ngày và 01 dây hụi tháng.

Hụi ngày: 02 dây mở cùng ngày 28/12/2022dl (ngày 06/12/2022âl), hụi 100.000đ, mỗi dây có 70 chân. 02 dây hụi này cấp sơ thẩm xác định bị cáo không có hành vi gian dối chiếm đoạt tiền của hụi viên tham gia trong dây hụi.

Hụi tháng: Mở ngày 08/02/2022dl (ngày 08/01/2022âl), loại hụi 5.000.000đ, có 44 chân, 33 người tham gia. Hụi đã khui được 11 kỳ, đến kỳ thứ 12 (ngày 08/12/2022âl), hụi viên Trịnh Thị Loan bỏ thăm số tiền 3.110.000đ, hốt hụi (lĩnh hụi) được 103.590.000đ, nhưng có 02 hụi viên (Nguyễn Thị Mỹ Kim và Lâm Minh Bằng) không đóng (góp) hụi chết nên số tiền L gom (thu) được 93.590.000đ. Tiền gom được L không giao cho hụi viên Loan mà đưa ra lý do: Hụi viên không đồng ý cho Loan hốt hụi để từ đó L chiếm giữ và sử dụng số tiền **93.590.000đ.**

Bản án hình sự sơ thẩm số 109/2024/HS-ST ngày 24 tháng 12 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện Trần Văn Thời, quyết định:

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 175; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54 của Bộ luật hình sự;

Tuyên bố: Bị cáo **Phan Thị L** phạm tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Tuyên phạt: Bị cáo Phan Thị L **01** năm **06** tháng tù.

Buộc bị cáo Phan Thị L và ông Cao Tân Xuyên cùng có nghĩa vụ hoàn trả cho các bị hại, cụ thể:

Phan Thị Lèo, số tiền 27.030.000đ; Nguyễn Kiều My, số tiền 27.030.000đ; Nguyễn Thị Diễm, số tiền 23.030.000đ; Nguyễn Lệ Nga, số tiền 29.030.000đ; Cao Diễm Thúy, số tiền 66.060.000đ; Triệu Hải Đg, số tiền 25.700.000đ; Trần Thị Mỹ Lệ, số tiền 25.030.000đ; Đỗ Văn Toán, số tiền 33.030.000đ; Trang Văn L, số tiền 33.030.000đ; Phạm Thị Xuyến, số tiền 27.030.000đ; Phạm Quốc Hùng, số tiền 33.030.000đ; Trần Kim Tới, số tiền 54.060.000đ; Nguyễn Văn Th, số tiền 46.060.000đ; Đoàn Thị Thùy, số tiền 64.260.000đ; Dương Thị Mẳng, số tiền 66.060.000đ; Dương Thùy Trang, số tiền 33.030.000đ; Dương Kiều Diễm, số tiền 54.060.000đ; Nguyễn Văn Tý, số tiền 27.030.000đ; Trần Công Thành, số tiền 27.030.000đ; Lê Thị Vân, số tiền 27.030.000đ; Đặng Ngọc Huệ, số tiền 33.030.000đ.

Ngày 03 tháng 01 năm 2025, các bị hại Trang Văn L, Triệu Hải Đg, Nguyễn Văn Th, Đoàn Thị T nộp đơn kháng cáo; Tại Đơn kháng cáo được sửa đổi lập ngày 16/01/2025 các bị hại L, Đg, Th, T kháng cáo cho rằng ông Cao Tân Xuyên là chồng của bị cáo đồng phạm với bị cáo. Bị cáo L có gian dối ở 02 dây hụi ngày. Số tiền buộc bị cáo hoàn trả là tiền thực đóng là không công bằng.

Tại phiên tòa, bị hại giữ nguyên nội dung kháng cáo.

- Ý kiến của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau:

Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm c khoản 1 Điều 355, Điều 358 của Bộ luật Tố tụng hình sự, huỷ bản án hình sự sơ thẩm số 109/2024/HS-ST ngày 24 tháng 12 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện Trần Văn Thời do có vi phạm về thủ tục tố tụng và điều tra chưa đầy đủ.

- Bị cáo L, ông Xuyên, bà T, ông L, ông Đg không có ý kiến tranh luận.

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 tố tụng.

Ông Nguyễn Văn Th là người kháng cáo, ông đã nhận được Giấy triệu tập đến phiên toà xét xử nhưng ông vắng mặt không rõ lý do. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 351 Bộ luật Tố tụng hình sự Toà án tiến hành xét xử vụ án.

[2]. Về nội dung.

Phan Thị L là chủ hụi, dây hụi tháng mở ngày 08/02/2022 (nhằm 08/01/2022âl), loại hụi 5.000.000đ, có 44 chân. Hụi đã khui được 11 kỳ, đến kỳ thứ 12 là ngày 30/12/2022dl (nhằm 08/12/2022âl) hụi viên Trịnh Thị Loan bỏ thăm

hốt hụi với số tiền được hốt 103.590.000đ. Các hụi viên đóng hụi, L gom được 93.590.000đ nhưng không giao cho hụi viên Loan mà chiếm giữ sử dụng và sau đó ngừng hụi. Các hụi viên yêu cầu bị cáo phải có nghĩa vụ trả lại tiền mà các hụi viên đã đóng hụi nhưng không được bị cáo trả nên các hụi viên đã gửi đơn đến Công an huyện Trần Văn Thời vào ngày 22/02/2023dl. Từ đó, cấp sơ thẩm truy tố, xét xử Phan Thị L phạm tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với số tiền 93.590.000đ và xác định các hụi viên Phan Thị Lèo, Nguyễn Kiều My, Nguyễn Thị Diễm, Nguyễn Lệ Nga, Cao Diễm Thúy, Triệu Hải Đg, Trần Thị Mỹ Lệ, Đỗ Văn Toán, Trang Văn L, Phạm Thị Xuyến, Phạm Quốc Hùng, Trần Kim Tới, Nguyễn Văn Th, Đoàn Thị Thùy, Dương Thị Mẳng, Dương Thùy Trang, Dương Kiều Diễm, Nguyễn Văn Tý, Trần Công Thành, Lê Thị Vân, Đặng Ngọc Huệ là bị hại.

Xét thấy, dây hụi khui được 11 kỳ đều có hụi viên hốt thật, không có gian dối. Đến kỳ thứ 12 hụi viên Loan bỏ thăm hốt hụi, các hụi viên trong dây hụi đã đóng tiền hụi và bị cáo L đã thu được 93.590.000đ nhưng không giao tiền cho hụi viên Loan. Như vậy, việc bị cáo L nhận tiền từ các hụi viên đóng hụi tại kỳ thứ 12 là không có gian dối mà theo thoả thuận, là quyền và nghĩa vụ của hụi viên, của chủ hụi (bị cáo L). Việc bị cáo L không giao tiền hốt hụi cho hụi viên Loan là vi phạm nghĩa vụ đối với hụi viên Loan. Do đó, kỳ khui hụi thứ 12 này người bị xâm hại về quyền lợi là hụi viên Trịnh Thị Loan, là người được hốt hụi nhưng không được nhận tiền chứ không phải xâm phạm đến quyền lợi của các hụi viên đóng hụi.

Bản kết luận điều tra số 100/BKL-ĐTTH ngày 13/9/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trần Văn Thời kết luận: "…bị can thu gom tiền hụi nhưng sau đó đưa ra thông tin gian dối *để không chung tiền* ***cho hụi viên hốt hụi*** *chiếm đoạt số tiền 93.590.000đ*…"; Cáo trạng số 99/CT – VKS ngày 12/01/2024 của Viện kiểm sát cũng kết luận: "…L lợi dụng việc hụi viên tín nhiệm đóng hụi nhưng L ***không chung tiền cho hụi viên Trịnh Thị Loan*** (hốt hụi kỳ thứ 12)…."; Bản án cũng nhận định: "…lợi dụng việc hụi viên tín nhiệm đóng hụi nhưng bị cáo ***không chung tiền cho hụi viên Trịnh Thị Loan*** (là người hốt hụi tại kỳ thứ 12)…" . Với nhận định trên nhưng cấp sơ thẩm lại xác định các hụi viên Phan Thị Lèo, Nguyễn Kiều My, Nguyễn Thị Diễm, Nguyễn Lệ Nga, Cao Diễm Thúy, Triệu Hải Đg, Trần Thị Mỹ Lệ, Đỗ Văn Toán, Trang Văn L, Phạm Thị Xuyến, Phạm Quốc Hùng, Trần Kim Tới, Nguyễn Văn Th, Đoàn Thị Thùy, Dương Thị Mẳng, Dương Thùy Trang, Dương Kiều Diễm, Nguyễn Văn Tý, Trần Công Thành, Lê Thị Vân, Đặng Ngọc Huệ là bị hại còn hụi viên Trịnh Thị Loan là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cấp sơ thẩm có sự mâu thuẫn giữa nhận định và kết luận.

[2]. Tất cả các lời khai của bị cáo và Danh sách hụi mà các hụi viên (Đoàn Thị Thuý, Nguyễn Văn Th, Trang Văn L, Triệu Hải Đg, Nguyễn Lệ Nga, Nguyễn Kiều My, Trịnh Thị Loan) giao nộp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra để tố giác tội phạm thể hiện bị cáo L tham gia 02 chân, đã hốt 01 chân hụi, còn lại 01 chân hụi chưa hốt. Nhưng Bản kết luận điều tra, Cáo trạng của Viện kiểm sát, Bản án sơ thẩm xác định dây hụi ngày 08/02/2022 (ngày 08/01/2022âl), có 44 chân, bị cáo L tham gia 01 chân và đã hốt 01 chân ở kỳ thứ nhất.

Ngoài ra, lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra cho rằng: Số tiền bị cáo không giao cho hụi viên Loan là bị cáo để lại cho bị cáo hốt chân hụi còn lại của bị cáo (BL: 437, 452, 454, 459, 464, 471, 130). Vấn đề này chưa được cấp sơ thẩm điều tra, xem xét, kết luận; sự sai sót này có ảnh hưởng đến sự thật khách quan của vụ án.

Mặc khác, chứng cứ mà cơ quan điều tra thu thập được có tại hồ sơ để chứng minh hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của bị cáo L chưa rõ, chưa đủ cơ sở vững chắc. Do những sai sót của cấp sơ thẩm, cấp phúc thẩm không thể bổ sung khắc phục được nên huỷ án sơ thẩm, giao cho Viện kiểm sát nhân dân huyện Trần Văn Thời để điều lại theo thủ tục chung.

Do huỷ án nên không xem xét đến nội dung kháng cáo của Trang Văn L, Triệu Hải Đg, Nguyễn Văn Th, Đoàn Thị T.

[3]. Do huỷ án nên Trang Văn L, Triệu Hải Đg, Nguyễn Văn Th, Đoàn Thị T không phải chịu án phí phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 358 của Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm f khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của UBTV Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

Huỷ Bản án hình sự sơ thẩm số 109/2025/HS-ST ngày 24 tháng 12 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau; giao hồ sơ vụ án về cho Viện kiểm sát nhân dân huyện Trần Văn Thời điều tra lại theo thủ tục chung.

Án phí hình sự phúc thẩm và dân sự phúc thẩm Triệu Hải Đg, Trang Văn L, Nguyễn Văn Th, Đoàn Thị Thùy không phải chịu.

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

Nơi nhận:
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau;
- Công an tỉnh Cà Mau;
- TAND huyện Trần Văn Thời;
- VKS nhân dân huyện Trần Văn Thời;
- Chi cục THADS huyện Trần Văn Thời;
- Bị cáo; người tham gia tố tụng khác;
- Lưu: Hồ sơ vụ án; Tòa HS; án văn;
- Lưu VT(TM:TANDTCM).

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ

Trịnh Xuân Miễn