TÒA ÁN NHÂN DÂN **TỈNH PHÚ THỌ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 06/2026/HSST-QĐ	*Phú Thọ, ngày 30 tháng 9 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
TRẢ HỒ SƠ ĐỂ ĐIỀU TRA BỔ SUNG

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thùy Hương.

Thẩm phán: Ông Nguyễn Hà Giang.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Ngọc Thắng, bà Bùi Thị Hảo và bà Nguyễn Thị Phẩm.

Căn cứ Điều 62, Điều 85; điểm a khoản 1 và khoản 3 Điều 280; Điều 299; điểm a khoản 3 và điểm c khoản 6 Điều 326 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

Căn cứ kết quả xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa và các tài liệu, yêu cầu phát sinh trong quá trình xét xử;

Xét thấy: Ngày 29/9/2026, trước khi mở phiên tòa, Tòa án nhận được đơn của bà Nguyễn Thị N1 và bà Giang Thị S đề nghị được xác định là bị hại trong vụ án. Tuy nhiên, các đơn này được gửi đến sau khi hồ sơ vụ án đã chuyển sang Tòa án; trong hồ sơ không có tài liệu, lời khai hoặc kết quả xác minh liên quan đến bà Ngọc và bà Sự. Vì vậy, chưa có đủ căn cứ xác định hai bà có tham gia đầu tư vào hệ thống TCIS và có bị thiệt hại do hành vi phạm tội của Nguyễn Chánh Đ cùng các đồng phạm gây ra hay không; nếu có thì số tiền đã đầu tư, số tiền bị thiệt hại, yêu cầu bồi thường và trách nhiệm của từng bị cáo đối với khoản thiệt hại đó.

Tại phiên tòa, bị cáo Lò Thị H3 khai đã giới thiệu bà Giang Thị S tham gia và có nhận tiền do bà Sự chuyển khoản, nhưng cả bà Sự và bị cáo Hằng đều không xác định được cụ thể số tiền. Những tình tiết này liên quan trực tiếp đến việc xác định tư cách bị hại, tính chất và mức độ thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra, đồng thời có thể ảnh hưởng đến việc xác định phạm vi trách nhiệm hình sự và trách nhiệm dân sự của các bị cáo. Đây là những vấn đề phát sinh mới tại phiên tòa, phải được xác minh, thu thập chứng cứ đầy đủ nhưng không thể làm rõ tại phiên tòa.

QUYẾT ĐỊNH

1. Trả hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 144/2026/TLST-HS ngày 20 tháng 8 năm 2026 đối với các bị cáo Nguyễn Chánh Đ, Trần Minh N, Doãn Văn M và Nguyễn Minh T bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự; Phạm Văn S bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp" theo điểm a khoản 2 Điều 217a Bộ luật Hình sự; Kiều Duy Đ, Nguyễn Ngọc K, Cao Thị H, Phạm Thu H1, Lê Thị H2, Lò Thị H3 và Phạm Thị M1 bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về kinh

doanh theo phương thức đa cấp" theo điểm b khoản 1 Điều 217a Bộ luật Hình sự cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ để điều tra bổ sung.

2. Yêu cầu điều tra bổ sung những vấn đề sau đây:

Lấy lời khai của bà Nguyễn Thị N1 và bà Giang Thị S; xác minh, thu thập các tài liệu, chứng cứ liên quan đến việc hai bà tham gia đầu tư vào hệ thống TCIS, gồm: thời điểm và hình thức tham gia; người giới thiệu; tài khoản sử dụng để đầu tư; các khoản tiền đã nộp, đã rút và số tiền còn bị thiệt hại, nếu có…

Làm rõ việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tiền do bà Nguyễn Thị N1, bà Giang Thị S đầu tư; xác định hành vi của bị cáo nào có liên quan đến thiệt hại của từng người, mức độ và phạm vi trách nhiệm của từng bị cáo; đồng thời làm rõ yêu cầu bồi thường và xác định tư cách tham gia tố tụng của bà Nguyễn Thị N1, bà Giang Thị S… theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:
- VKSND tỉnh Phú Thọ (kèm HSVA);
- Lưu: HSVA, HCTP.

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

(Đã ký)

Nguyễn Thị Thùy Hương