TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN HÒN ĐẤT
TỈNH KIÊN GIANG

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

Bản án số: 06/2023/HS-ST
Ngày:28/02/2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HÒN ĐẤT, TỈNH KIÊN GIANG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Cúc

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Giang Thành

Bà Hà Thị Kim Thu

- ***Thư ký phiên tòa:*** Ông Lâm Nguyễn Thanh Huy - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.

- ***Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòn Đất tham gia phiên tòa:*** Ông Nguyễn Minh Hậu - Kiểm sát viên.

Ngày 28 tháng 02 năm 2023, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang tiến hành mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 02/2023/TLST-HS ngày 11 tháng 01 năm 2023đối với bị cáo:

Nguyễn Viết C, sinh ngày 01/01/1986; Tên gọi khác: Không có; Giới tính: Nam. Nơi ĐKTT và chỗ ở hiện nay: Ấp 5, xã Phương Thịnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; Trình độ văn hóa: 12/12; Nghề nghiệp: Làm thuê; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không. Con ông Nguyễn Văn Chứng và bà Nguyễn Ngọc Dung; gia đình có 03 anh chị em, bị cáo là người con lớn nhất trong gia đình, nhỏ nhất sinh năm 1993. Bị cáo chưa có vợ.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 12/10/2022 cho đến nay.

(Bị cáo có mặt tại phiên tòa)

Những người tham gia tố tụng khác:

1. Bị hại: Công ty Cổ phần Thương mại BHX Đia chỉ: Số 128 Trần Quang Khải, phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nông Văn D - Tổng Giám đốc. Địa chỉ: Lô T2-1.2 đường D1, khu Công nghệ cao, phường Tân Phú, quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo uỷ quyền:

- Ông Thái Quốc Q - An ninh khu vực. Địa chỉ: 134 Lâm Quang Ky, phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

- Bà Chu Thị H – Chức vụ: Trưởng phòng tố tụng. Địa chỉ: Tòa nhà MWG, Lô T2-1.2 đường D1, khu công nghệ cao, phường Tân Phú, quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh. (Ông Quân và bà Hảo có mặt)

2. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

- Nguyễn Văn Ch, sinh năm 1959 (có mặt)

- Nguyễn Ngọc D, sinh năm 1950 (vắng mặt)

Cùng địa chỉ: Ấp 5, xã Phương Thịnh, huyện C, tỉnh Đ

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Ngày 01/6/2019 bị cáo Nguyễn Viết C được Công ty cổ phần thương mại Bách hóa xanh ký kết hợp đồng lao động (số 2019/06/0671/HĐLĐ-XĐTH-BHX) tuyển dụng làm nhân viên bán hàng trong siêu thị của Công ty Cổ phần thương mại bách hóa xanh.

Ngày 07/5/2021 bị cáo Nguyễn Viết C được Công ty cổ phần thương mại Bách hóa xanh ký quyết định số 2021/05/3112/NS- BHX bổ nhiệm C giữ chức vụ quản lý siêu thị tại siêu thị Bách hóa xanh, địa chỉ: Số 421, quốc lộ 80, ấp Tân Điền, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, kinh doanh các mặt hàng nông sản, hàng hóa nhu yếu phẩm, thẻ cào nạp tiền điện thoại, thẻ cào nạp tiền gam và các loại hàng hóa khác. Bị cáo có nhiệm vụ: quản lý về nhân sự, hàng hóa, tài sản của siêu thị, hỗ trợ nhân viên công việc bán hàng, thu ngân; quản lý tiền, kiểm tra, báo cáo doanh thu bán hàng trong ngày về công ty và có trách nhiệm đem số tiền bán hàng hóa trong ngày đến ngân hàng Agribank nộp vào tài khoản của Công ty thương mại cổ phần Bách Hóa Xanh ở TP. Hồ Chí Minh.

Trong thời gian giữ chức vụ quản lý tại siêu thị Bách hóa xanh, bị cáo đã chiếm đoạt tiền của siêu thị. Cụ thể như sau:

Vào khoảng thời gian đầu tháng 7 năm 2021 qua ứng dụng zalo trên điện thoại di động bị cáo đã được một tài khoản zalo có hình đại diện (hình nền) là ảnh của một người phụ nữ đẹp chủ động gửi yêu cầu kết bạn làm quen vàbị cáo đồng ý kết bạn. Sau khi kết bạn làm quen qua zalo bị cáo được người phụ nữ này gọi điện

thoại và nhắn tin giới thiệu về các trò chơi đánh bạc cá cược trực tuyến qua mạng trên trang web W88 (trang cá cược đánh bạc trực tuyến trên mạng) trong đó có trò chơi Grazy time (còn gọi là vòng quay may mắn); bị cáo được hướng dẫn mở một tài khoản đặt tên nguyenchuong 6666FC. Sau đó bị cáo đã tự lấy thẻ cào nạp tiền điện thoại và thẻ cào nạp tiền game của siêu thị nạp vào tài khoản nguyenchuong 6666FC để tham gia trò chơi Grazy time và các loại trò chơi khác để cá cược thắng thua. Mỗi lần tham gia bị cáo đặt tiền cá cược từ 100.000 đồngđến1.000.000 đồng bị thua dẫn đến không có khả năng chi trả.

Ngày 13/7/2021 doanh thu bán hàng của siêu thị là 97.970.216 đồng, bị cáo nộp về công ty 79.000.000 đồng, bị cáo chiếm đoạt số tiền 18.970.216 đồng.

Ngày 14/7/2021 doanh số bán hàng của siêu thị là 109.973.175 đồng, số tiền nộp về công ty số tiền 46.504.000 đồng, bị cáo chiếm đoạt số tiền là 63.469.175 đồng.

Tổng cộng hai lần bị cáo chiếm đoạt tiền của Công ty là 82.439.391 đồng (tám mươi hai triệu, bốn trăm ba mươi chín nghìn, ba trăm chín mươi mốt đồng). Sau đó bị cáo đã bỏ trốn, đến ngày 12/12/2022 Cơ quan CSĐT Công an huyện Hòn Đất bắt theo quyết định truy nã số 11 ngày 30/9/2022.

Tại Bản cáo trạng số 07/CT-VKS-HĐ ngày 09/01/2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòn Đất đã truy tố bị cáo Nguyễn Viết C về tội "Tham ô tài sản" theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 353 của Bộ luật Hình sự năm 2015; sửa đổi, bổ sung năm 2017.

* Tại phiên tòa:

Vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòn Đất thực hành quyền công tố, sau khi phân tích tính chất, mức độ, hậu quả hành vi phạm tội của bị cáo, đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố hành vi của bị cáo Nguyễn Viết C đủ yếu tố cấu thành tội "Tham ô tài sản" và đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) áp dụng điểm c khoản 2 Điều 353; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54; Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015; sửa đổi bổ sung năm 2017 xử phạt bị cáo Nguyễn Viết C mức án từ 04 năm đến 04 năm 06 tháng tù giam.

Về trách nhiệm dân sự: Công ty cổ phần thương mại Bách hóa xanh yêu cầu bị cáo và người bảo lãnh là bà Nguyễn Ngọc Dung trả lại số tiền đã chiếm đoạt của công ty là 82.439.391 đồng. Gia đình của bị cáo đã nộp vào Chi cục thi hành án dân sự huyện Hòn Đất số tiền 20.000.000 đồng để khắc phục hậu quả nên đề nghị HĐXX xem xét buộc bị cáo và bà Dung có trách nhiệm liên đới bồi thường tiếp cho Công ty cổ phần thương mại Bách hóa xanh số tiền 62.439.391 đồng.

Bị cáo Nguyễn Viết C khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra và nội dung Bản cáo trạng mà vị đại diện Viện kiểm sát đã công bố tại phiên tòa.

Lời nói sau cùng của bị cáo trước khi HĐXX vào nghị án: Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và đã rất hối hận về hành vi của mình. Bị cáo gửi lời xin lỗi đến Công ty Bách hóa xanh và cha mẹ bị cáo. Bị cáo tha thiết đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để bị cáo sớm trở về phụng dưỡng cha mẹ già.

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 thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa. Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan, người tiến hành tố tụng:

Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòn Đất, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có người nào có ý kiến và khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về hành vi bị truy tố của bị cáo:

Bị cáo Nguyễn Viết C giữ chức vụ quản lý siêu thị Bách hóa xanh, địa chỉ tại: số 421, quốc lộ 80, ấp Tân Điền, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Trong thời gian bị cáo giữ chức vụ, ngày 13/7/2021 và ngày 14/7/2021 bị cáo C đã chiếm đoạt của Công ty cổ phần thương mại Bách hóa xanh tổng số tiền là 82.439.391 đồng (tám mươi hai triệu, bốn trăm ba mươi chín nghìn, ba trăm chín mươi mốt đồng) dùng để cá cược trực tuyến dẫn đến không có khả năng chi trả. Hành vi của bị cáo Nguyễn Viết C đủ yếu tố cấu thành tội: "Tham ô tài sản" được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015; sửa đổi bổ sung năm 2017 như cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòn Đất truy tố là hoàn toàn đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Về tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội:

Xét thấy, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý. Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý, đã trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của Công ty được pháp luật bảo vệ. Sau khi phạm tội, bị cáo đã

không nhìn nhận được việc làm sai trái của mình để tìm biện pháp khắc phục hậu quả mà lại bỏ trốn nên bị bắt theo Quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT Công an huyện Hòn Đất. Do vậy hành vi phạm tội của bị cáo cần được xử lý nghiêm để mang tính răn đe, cải tạo; bị cáo phải chịu mức hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội, cần cách ly bị cáo với xã hội một thời gian để bị cáo có điều kiện cải tạo trở thành công dân có ích cho gia đình và phòng ngừa chung cho xã hội.

[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng.

Về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; gia đình bị cáo đã khắc phục được một phần hậu quả, nộp vào Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Hòn Đất số tiền 20.000.000 đồng để bồi thường cho bị hại. Ngoài ra, bị cáo là người có nhân thân tốt, mẹ ruột của bị cáo là bà Nguyễn Ngọc Dung được tặng huy C kháng chiến hạng nhất trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước. Do đó, cần áp dụng điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015; sửa đổi, bổ sung năm 2017 làm tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo.

[5] Về hình phạt bổ sung: Xét thấy cần áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo là cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý kinh tế trong một thời gian nhất định.

Do bị cáo không có tài sản và thu nhập ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền.

[6] Quan điểm truy tố của Viện kiểm sát:

Về tội danh, điều luật áp dụng và hình phạt đề nghị cho bị cáo là phù hợp và có căn cứ, nên HĐXX chấp nhận.

[7] Về trách nhiệm dân sự:

Gia đình bị cáo đã nộp vào Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Hòn Đất số tiền 20.000.000 đồng để khắc phục một phần hậu quả. Tại phiên tòa đại diện theo ủy quyền của Công ty Bách hóa xanh đồng ý nhận số tiền này và yêu cầu bị cáo và gia đình có trách nhiệm bồi thường tiếp số tiền 62.439.391 đồng. Xét thấy, bị cáo là người thực hiện hành vi phạm tội và gây ra thiệt hại cho Công ty Bách hóa xanh nên bị cáo phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Công ty, tuy nhiên trong hồ sơ ký kết hợp đồng lao động vào Công ty của bị cáo có thể hiện một bản cam kết bảo lãnh của mẹ bị cáo là bà Nguyễn Ngọc Dung, trong đó có nội dung cam kết như sau: "Trong quá trình làm việc, nếu ông Nguyễn Viết C có gây tổn thất đến tài sản, tiền bạc của Công ty cổ phần Bách hóa xanh thì phải bồi thường thiệt hại. Trường hợp ông Nguyễn Viết C không có khả năng bồi thường thì người bảo lãnh

phải hoàn toàn chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại đó cho Công ty". Do đó, trong trường hợp bị cáo không có tài sản và không có khả năng bồi thường cho Công ty Bách hóa xanh thì bà Dung có trách nhiệm bồi thường số tiền 62.439.391 đồng cho Công ty thay cho bị cáo.

[8] Về án phí:

Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự có giá ngạch là 3.122.000 đồng.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Viết C phạm tội *"Tham ô tài sản"*.

2. Áp dụng: điểm c khoản 2 Điều 353; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54; Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015; được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Viết C 04 (bốn) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời điểm chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo bị tạm giữ, tạm giam.

Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

Cấm bị cáo đảm nhiệm chức vụ quản lý kinh tế trong thời hạn 02 (hai) năm kể từ ngày bị cáo chấp hành xong hình phạt.

3.Về trách nhiệm dân sự:

Buộc bị cáo bồi thường cho Công ty cổ phần thương mại Bách hóa xanh số tiền 82.439.391 đồng. Gia đình bị cáo đã nộp vào Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hòn Đất được số tiền 20.000.000 đồng theo các lai thu số 0001255 ngày 05/12/2022 và lai thu số 0001293 ngày 14/02/2023. Bị cáo còn phải bồi thường tiếp cho Công ty cổ phần thương mại Bách hóa xanh số tiền 62.439.391 đồng (Sáu mươi hai triệu, bốn trăm ba mươi chín nghìn, ba trăm chín mươi mốt đồng). Trường hợp bị cáo không có khả năng bồi thường thì bà Nguyễn Ngọc Dung có trách nhiệm bồi thường cho Công ty cổ phần thương mại Bách hóa xanh thay cho bị cáo số tiền này.

4. Về án phí:

Áp dụng Điều 135, Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điểm a, điểm c khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hộiquy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án,

bị cáo Nguyễn Viết C phải chịu án phí hình sự sơ thẩm 200.000đ *(Hai trăm nghìn đồng)* và án phí dân sự có giá ngạch làm tròn là 3.122.000 đồng (Ba triệu, một trăm hai mươi hai nghìn đồng).

5. Về quyền kháng cáo:

Báo cho bị cáo, bị hại và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 *(mười lăm)* ngày kể từ ngày tuyên án. Riêng bà Nguyễn Ngọc Dung vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án về những vấn đề trực tiếp liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết công khai.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo Điều 30 Luật Thi hành án dân sự./.

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

Nơi nhận:
-TAND tỉnh Kiên Giang;
- VKSND huyện Hòn Đất;
- Bị cáo; bị hại, NLQ;
- Lưu hồ sơ vụ án.

Nguyễn Thị Cúc