

Số: 185 /2020/QĐ-PT

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH
GIẢI QUYẾT VIỆC KHÁNG CÁO ĐỐI VỚI
QUYẾT ĐỊNH ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN**

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Với Hội đồng phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp:

Các Thẩm phán:

Ông Nguyễn Tuấn Vũ

Ông Hoàng Ngọc Thành

Ông Hoàng Minh Thành

Tại quyết định đình chỉ giải quyết vụ án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 01/2020/QĐST-KDTM ngày 28/4/2020 của Tòa án nhân dân huyện BV , thành phố Hà Nội đã căn cứ vào điểm h khoản 1 điều 217 Bộ luật tố tụng dân sự quyết định đình chỉ giải quyết vụ án kinh doanh thương mại về việc tranh chấp hợp đồng tín dụng, giữa:

- *Nguyên đơn:* Công ty TNHH VAMC

Trụ sở: Số 22 HV, quận HK, thành phố Hà Nội

Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Quốc H – Chủ tịch Hội đồng thành viên

- *Bị đơn:* Công ty KVVN

Trụ sở: Km12, đường 87 ST – ĐC , xã TL , huyện BV , thành phố Hà Nội.

Đại diện theo pháp luật: Ông Đặng Anh T – Giám đốc Công ty

- *Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:* Ông Đặng Anh T (Sinh năm 1970) và Bà Nguyễn Thị Minh H (Sinh năm 1975)

Cùng địa chỉ: Tổ 19, phường XK , thị xã ST , thành phố Hà Nội.

Tại đơn kháng cáo ngày 12/6/2020, Nguyên đơn là Công ty TNHH VAMC (do Ngân hàng TMCP QĐ là người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng) kháng cáo đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm: Hủy Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án số 01/2020/QĐST-KDTM ngày 28/4/2020 của Tòa án nhân dân huyện BV và đề nghị Tòa án nhân dân huyện BV tiếp tục thụ lý, giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

XÉT THẤY:

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, quan điểm của Viện kiểm sát, Hội đồng phiên họp xét Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án nhận định:

Về tố tụng:

Ngày 28/4/2020, Tòa án nhân dân huyện BV ban hành Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 01/2020/QĐST-KDTM. Ngày 8/6/2020, nguyên đơn là Công ty TNHH VAMC (Sau đây gọi tắt là VAMC) nhận được Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án nêu trên. Đến ngày 12/6/2020, Ngân hàng TMCP QĐ (là người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng theo Hợp đồng mua

bán nợ số 10162/2017/BN.VAMC2 – MB ngày 15/11/2017 giữa VAMC và Ngân hàng TMCP QĐ) kháng cáo Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 11/2020/QĐST-KDTM ngày 28/4/2020 là trong thời hạn luật định và đã nộp tạm ứng án phí phúc thẩm nên việc kháng cáo là hợp lệ.

Về tư cách tham gia tố tụng của nguyên đơn: Sau khi Tòa án nhân dân huyện BV ban hành Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án, Ngân hàng TMCP QĐ xuất trình Hợp đồng mua bán nợ số 10162/2017/BN.VAMC2 – MB ngày 15/11/2017. Theo đó, VAMC đã bán toàn bộ khoản nợ liên quan đến Công ty KVVN cho Ngân hàng TMCP QĐ . Theo quy định tại điều 365, 368 Bộ luật dân sự năm 2015, khoản 4 điều 74 Bộ luật tố tụng dân sự và điểm m khoản 4 Điều 1 Nghị định 34/2015/NĐ-CP ngày 31/3/2015 của Chính Phủ thì xác định Ngân hàng TMCP QĐ là người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của VAMC.

Về nội dung:

Ngày 24/01/2018, Tòa án nhân dân huyện BV thụ lý hồ sơ vụ án về tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa: Nguyên đơn là VAMC và Bị đơn là: Công ty KVVN – KVVN (Sau đây gọi tắt là Công ty KVVN).

Quá trình tiến hành tố tụng, Tòa án nhân dân huyện BV đã gửi giấy triệu tập đại diện Công ty KVVN đến Tòa án giải quyết nhưng không được nên Tòa án nhân dân huyện BV đã xác minh địa chỉ Công ty KVVN tại UBND xã TL . Theo biên bản xác minh ngày 31/5/2018, UBND xã TL đã cung cấp thông tin: trên địa bàn xã TL , huyện BV không có công ty KVVN . Tòa án nhân dân huyện BV tiếp tục xác minh tại UBND phường XK , thị xã ST . Kết quả xác minh thể hiện: Tại biên bản xác minh ngày 30/7/2018, UBND phường XK cung cấp thông tin: Công ty TA (đã đổi tên thành Công ty KVVN) trước đây thuộc địa giới hành chính của phường XK , thị xã ST . Do vậy ngày 31/8/2018, Tòa án nhân dân huyện BV đã có Quyết định chuyển vụ án số 01/2018/QĐST-KDMT về việc chuyển vụ án đến Tòa án nhân dân thị xã ST để giải quyết.

Quá trình tiếp nhận vụ án, Tòa án nhân dân thị xã ST tiến hành xác minh tại UBND phường XK , thị xã ST . Theo biên bản xác minh ngày 26/4/2019, đại diện UBND phường XK cung cấp thông tin: Công ty KVVN không đặt trụ sở tại UBND phường XK , thị xã ST . Vì vậy, ngày 31/5/2019, Tòa án nhân dân thị xã ST đã ban hành Quyết định chuyển vụ án số 01/2019/QĐST-KDTM về việc chuyển vụ án đến Tòa án nhân dân huyện BV để giải quyết theo thẩm quyền.

Tòa án nhân dân huyện BV tiếp tục xác minh tại UBND xã TL , huyện BV . Theo biên bản xác minh ngày 20/11/2019, đại diện UBND xã TL cung cấp thông tin: Trên địa giới hành chính xã TL , huyện BV không có Công ty KVVN . Trên cơ sở làm việc với VAMC, tại biên bản làm việc ngày 24/2/2020, VAMC cho biết ngoài địa chỉ là Km12, đường 87 thị xã ST – ĐC , xã TL , huyện BV , Hà Nội thì VAMC không biết địa chỉ nào khác của Công ty KVVN .

Ngày 28/4/2020, Tòa án nhân dân huyện BV ban hành Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án số 01/2020/QĐST-KDTM ngày 28/4/2020 với lý do Tòa án nhân dân huyện BV đã tiến hành xác minh nhưng không xác định được địa chỉ của bị đơn.

Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cung cấp thể hiện: Công ty KVVN – KVVN (Tên cũ là Công ty TNHH thương mại và dịch vụ TA), có địa chỉ tại: Km 12 đường 87 ST – ĐC , xã TL ,

huyện BV , thành phố Hà Nội. Tại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nêu trên cũng thể hiện các thông tin về cổ đông công ty, chi nhánh, địa điểm kinh doanh của Công ty, cụ thể: các cổ đông của Công ty gồm: Ông Đặng Anh T , ông Lưu Tiến C , ông Đặng Hữu Ph và địa chỉ cụ thể của các cổ đông. Địa chỉ chi nhánh Công ty tại: Số 3B, ngách 30, ngõ 262B NT , phường TXT, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội và địa điểm kinh doanh của Công ty tại: Khu CQ, phường TST, thị xã ST , thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, Tòa án cấp sơ thẩm không xác minh về Công ty KVVN theo các thông tin nêu trên đã thể hiện trên đăng ký kinh doanh hoặc xác minh tại cơ quan thuế mà chỉ xác minh tại UBND xã TL và UBND phường XK làm căn cứ đình chỉ giải quyết vụ án là chưa đầy đủ và thiếu sót làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của nguyên đơn.

Khoản 2 điều 6 Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐTP ngày 05/5/2017 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân tối cao quy định: “Trường hợp người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thay đổi nơi cư trú, làm việc hoặc nơi có trụ sở gắn với việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong giao dịch, hợp đồng mà không thông báo cho người khởi kiện biết về nơi cư trú, làm việc hoặc nơi có trụ sở mới theo quy định tại khoản 3 Điều 40, điểm b khoản 2 Điều 277 Bộ luật dân sự năm 2015 thì được coi là cố tình giấu địa chỉ và Tòa án tiếp tục giải quyết theo thủ tục chung mà không đình chỉ việc giải quyết vụ án vì lý do không tổng đạt được cho bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan” và “Trường hợp cơ quan, tổ chức thay đổi trụ sở mà không công bố công khai theo quy định tại khoản 1 Điều 79 Bộ luật dân sự năm 2015 thì được coi là cố tình giấu địa chỉ và Tòa án tiếp tục giải quyết vụ án theo thủ tục chung mà không đình chỉ việc giải quyết vụ án vì lý do không tổng đạt được cho bị đơn”

Mặt khác, tại Điều 9 Pháp lệnh Công an xã năm 2008, được hướng dẫn bởi Chương 2 Thông tư 12/2010/TT-BCA, Công an xã có những nhiệm vụ, quyền hạn như sau: “... Quản lý cư trú, chứng minh nhân dân và các giấy tờ đi lại khác trên địa bàn toàn xã; đồng thời giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú như đăng ký tạm trú, đăng ký hộ khẩu, chuyển hộ khẩu...” nhưng Tòa án cấp sơ thẩm lại chỉ xác minh địa chỉ hoạt động của công ty cũng như người đại diện theo pháp luật của Công ty tại UBND xã TL và UBND phường XK là chưa đầy đủ.

Từ những phân tích trên, thấy: Tòa án cấp sơ thẩm căn cứ điểm h khoản 1 điều 217 Bộ luật tố tụng dân sự đình chỉ giải quyết vụ án là không đúng quy định của pháp luật. Do đó, cần chấp nhận kháng cáo của Nguyên đơn là Công ty TNHH VAMC (do Ngân hàng TMCP QĐ kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng).

Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội là có căn cứ và phù hợp với quy định của pháp luật nên chấp nhận.

Về án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm: Công ty TNHH VAMC (do Ngân hàng TMCP QĐ kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng) không phải chịu án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm.

Căn cứ vào điểm c khoản 5 Điều 314 của Bộ luật tố tụng dân sự,

Căn cứ khoản 3 điều 29 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

QUYẾT ĐỊNH:

1. Hủy quyết định đình chỉ số 01/2020/QĐST-KDTM ngày 28/4/2020 của Tòa án nhân dân huyện BV , thành phố Hà Nội về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” giữa:

- *Nguyên đơn:* Công ty TNHH VAMC

Trụ sở: 22 HV, phường LTT, quận HK, Hà Nội

Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Quốc H – Chủ tịch Hội đồng thành viên

Người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng: Ngân hàng TMCP QĐ .

Đại diện ủy quyền: Bà Đinh Thị L – Phó giám đốc Trung tâm xử lý nợ, Công ty TNHH Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP QĐ .

- *Bị đơn:* Công ty KVVN - KVVN

Trụ sở: Km12, đường 87 ST , ĐC , xã TL , Huyện BV , Hà Nội

Đại diện theo pháp luật: Ông Đặng Anh T – Giám đốc

- *Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:*

1. Ông Đặng Anh T – Sinh năm 1970

2. Bà Nguyễn Thị Minh H – Sinh năm 1975

Cùng trú tại: Tổ 29, phường XK , thị xã ST , Hà Nội

2. Chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân huyện BV , thành phố Hà Nội để tiếp tục giải quyết vụ án.

3. Về án phí: Trả lại Công ty TNHH VAMC (do Ngân hàng TMCP QĐ kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng) 2.000.000 (*Hai triệu*) đồng án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm đã nộp theo biên lai số 0169 ngày 14/7/2020 của Chi cục thi hành án dân sự huyện BV , thành phố Hà Nội.

4. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày 28/9/2020

Nơi nhận:

- VKSND TP Hà Nội;
- TAND H. BV
- Chi cục THADS H. BV
- Các đương sự
- Lưu hồ sơ./.

**TM. HỘI ĐỒNG PHÚC THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN HỢP**

Nguyễn Tuấn Vũ

