TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc**

Quyết định giám đốc thẩm
Số: 04/2020/KDTM-GĐT
Ngày: 14/01/2020
V/v Tranh chấp hợp đồng tín dụng

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ỦY BAN THẨM PHÁN
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao gồm có:
Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Hồng Phong
Các Thẩm phán: - Ông Võ Văn Cường
- Ông Đặng Văn Thành
- Thư ký phiên tòa: Ông Đàng Sĩ Hiến- Thẩm tra viên.
- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Bà Phạm Thị Thanh Tuyết- Kiểm sát viên.

Ngày 14 tháng 01 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án kinh doanh thương mại "*Tranh chấp hợp đồng tín dụng"* giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Công ty TNHH MTV Q Việt Nam. Địa chỉ: Số 2X, đường H, phường L, quận H, thành phố Hà Nội.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Quốc H. Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên.

Người đại diện theo ủy quyền:

- Ông Trần Hữu C- Phó Giám đốc Ngân hàng N Việt Nam- Chi nhánh tỉnh Cà Mau.

- Ông Tăng Ngọc Q- Phó Phòng Kiểm tra, kiểm soát nội bộ; Tổ trưởng Tổ Pháp chế Ngân hàng N Việt Nam- Chi nhánh tỉnh Cà Mau.

Cùng địa chỉ: Số x, A, Phường X, thành phố C, tỉnh Cà Mau.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: Ông Lê Minh T- Luật gia thuộc Hội Luật gia tỉnh Cà Mau.

2. Bị đơn: Công ty Cổ phần thực phẩm Đ.

Địa chỉ: Ấp N, xã L, huyện C, tỉnh Cà Mau.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Tiến D. Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.

Người đại diện theo ủy quyền:

Ông Lê Xuân N- Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần thực phẩm Đ;

Ông Trương Hoài A- Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần thực phẩm Đ.

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

3.1. Ông Hứa Đình V. Địa chỉ: Số x, đường T, Khóm x, Phường x, thành phố Cà Mau.

3.2. Ông Lê Văn H. Địa chỉ: Số 1x, ấp A, xã A, huyện C, tỉnh Đồng Tháp.

3.3. Ông Đỗ Anh T;

3.4. Bà Trần Lê Ngọc L;

Cùng địa chỉ: C1xx, đường 3x/x, phường X, quận N, thành phố Cần Thơ.

Người đại diện theo ủy quyền của ông H, ông T, bà L: Ông Nguyễn Thanh S. Địa chỉ: Số 3xx/2A, N, Phường 1x, Quận x, Thành phố Hồ Chí Minh.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Công ty TNHH MTV Q Việt Nam (sau đây viết tắt là Công ty Q) mua lại nợ của Công ty Cổ phần thực phẩm Đ (sau đây viết tắt là Công ty Đ) vay tại Ngân hàng N Việt Nam- Chi nhánh Cà Mau (sau đây viết tắt là A Cà Mau) theo hợp đồng mua bán nợ số 6493/2014/MBN.VAMC1 ngày 27/11/2014.

Công ty Đ được A Cà Mau cho vay vốn ngắn hạn và trung hạn nhằm mục đích sản xuất kinh doanh theo các hợp đồng tín dụng số 01/2007/HĐTD-CPĐD ngày 17/4/2007, số tiền 10.382.220.420 đồng; Hợp đồng tín dụng số 2013DAIDUONG-VND/HĐTD ngày 16/4/2013, số tiền 137.635.857.771 đồng và hợp đồng tín dụng số 2013DAIDUONG-VND/HĐTD ngày 16/4/2013, số tiền 385.000 USD.

Để bảo đảm nghĩa vụ trả nợ, Công ty Đ thế chấp tài sản thuộc sở hữu của Công ty Đ là nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu trên 16.884,60m^2 đất. Ngoài ra, ông Lê Văn H, ông Phạm Tiến H, ông Đỗ Anh T và bà Trần Lê Ngọc L thế chấp tài sản của mình để bảo lãnh nghĩa vụ trả nợ của Công ty Đ.

Quá trình thực hiện hợp đồng, tính đến ngày 17/12/2015 Công ty Đ còn nợ A Cà Mau số tiền 252.130.368.981 đồng và 538.077,42 USD. Công ty quản lý tài sản khởi kiện yêu cầu Công ty Đ trả tổng số tiền gốc và lãi là 344.842.536.279 đồng và yêu cầu xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp không thực hiện đúng nghĩa vụ trả nợ.

Quá trình giải quyết vụ án, các đương sự thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án.

Tại Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 07/2018/QĐST-KDTM ngày 28/8/2018 của Tòa án nhân dân huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, công nhận sự thỏa thuận của các đương sự nội dung như sau:

Công ty Đ phải trả cho Công ty quản lý tài sản tổng số tiền là 348.352.224.255 đồng. Công ty quản lý tài sản và A Cà Mau trả lại cho Công ty Đ các tài sản thế chấp và lập thủ tục xóa đăng ký thế chấp sau khi Công ty Đ thanh toán xong khoản tiền nêu trên.

- Ông Đỗ Anh T, bà Trần Lê Ngọc L phải trả cho Công ty quản lý tài sản số tiền 4.522.012.675 đồng. Công ty quản lý tài sản, A Cà Mau trả lại cho ông Đỗ Anh T, bà Trần Lê Ngọc L 02 bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AM 238456, số AM 238457 ngày 27/6/2008 của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn và lập thủ tục xóa đăng ký thế chấp sau khi ông T, bà L thanh toán xong khoản tiền nêu trên.

- Ông Lê Văn H phải trả cho Công ty quản lý tài sản số tiền 2.220.490.501 đồng. Công ty quản lý tài sản và A Cà Mau trả lại cho ông Lê Văn H 10 bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lập thủ tục xóa đăng ký thế chấp sau khi ông H thanh toán xong khoản tiền nêu trên.

Trường hợp Công ty Đ, ông Đỗ Anh T, bà Trần Lê Ngọc L, ông Lê Văn H không thanh toán nợ, Công ty quản lý tài sản có quyền đề nghị phát mãi tài sản thế chấp để thu hồi nợ.

Quyết định công nhận sự thỏa thuận còn quyết định nghĩa vụ chậm thi hành án, về án phí và hiệu lực pháp luật của quyết định.

Ngày 27/5/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an tỉnh Cà Mau có Công văn số 311/CSĐT-PC03; Ngày 22/8/2019, ông Lê Xuân N, ông Lê Văn H, ông Phạm Tiến D có đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm đối với Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự nêu trên.

Quyết định kháng nghị tái thẩm số 26/QĐKTT-VKS-KDTM ngày 07/11/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đối với Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 07/2018/QĐST-KDTM ngày 28/8/2018 của Tòa án nhân dân huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, đề nghị Ủy ban thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử tái thẩm hủy quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự nêu trên để xét xử sơ thẩm lại.

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1]. Theo quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 07/2018/QĐST-KDTM ngày 28/8/2018 của Tòa án nhân dân huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau thì Công ty Cổ phần thực phẩm Đ phải trả cho Công ty TNHH MTV Q Việt Nam số tiền 384.352.224.255 đồng. Căn cứ kết luận điều tra vụ án hình sự và đề nghị truy tố số 17/KLĐT-PC03 và Công văn số 311/CSĐT-PC03 ngày 27/5/2019 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau xác định 03 bị can là Nguyễn Hữu T, Đoàn Thanh S và Nguyễn Hải S là người của Công ty Cổ phần

thực phẩm Đ có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Ngân hàng N Việt Nam- Chi nhánh Cà Mau với tổng số tiền là 10.306.108.000 đồng. Như vậy, chưa có căn cứ để xác định Công ty Cổ phần thực phẩm Đ còn nợ Công ty TNHH MTV Q Việt Nam số tiền 384.352.224.255 đồng. Sự thỏa thuận của các đương sự có sự nhầm lẫn, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty Cổ phần thực phẩm Đ.

[2]. Tòa án cấp sơ thẩm thụ lý vụ án số 04/2016/TLST-KDTM ngày 25/5/2016. Trước đó, ngày 24/5/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự số 19/PC46 để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng N Việt Nam- Chi nhánh Cà Mau. Trong trường hợp, Tòa án cấp sơ thẩm phải tạm đình chỉ giải quyết vụ án "*Tranh chấp hợp đồng tín dụng"* giữa Công ty TNHH MTV Q Việt Nam với Công ty Cổ phần thực phẩm Đ để chờ kết quả giải quyết vụ án hình sự mới có căn cứ giải quyết vụ án đúng pháp luật. Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết vụ án và ra quyết định công nhận sự thỏa thuận là trái pháp luật, có căn cứ để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh kháng nghị theo thủ tái thẩm là không đúng, Hội đồng xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào Điều 337, Điều 343, Điều 345 và Điều 349 của Bộ Luật tố tụng dân sự;

1. Chấp nhận một phần Quyết định kháng nghị tái thẩm số 26/QĐKTT-VKS-KDTM ngày 07/11/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đối với Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 07/2018/QĐST-KDTM ngày 28/8/2018 của Tòa án nhân dân huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

2. Hủy Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 07/2018/QĐST-KDTM ngày 28/8/2018 của Tòa án nhân dân huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau; Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau để giải quyết lại theo thủ tục sơ thẩm.

3. Quyết định giám đốc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định.

Nơi nhận:
- Chánh án;
- VKSND cấp cao tại TPHCM;
- Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học;
- TAND tỉnh Cà Mau;
- TAND huyện Cái Nước;
- Chi cục THADS huyện Cái Nước;
- Các đương sự;
- Lưu: PHÒNG LTHS, hồ sơ vụ án; THS (ĐSH).

TM. ỦY BAN THẨM PHÁN
CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
(đã ký)

Phạm Hồng Phong