TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Bản án số: 41/2025/HS-PT Ngày: 07 - 5 - 2025	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

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 Trần Trọng Nhân
Các Thẩm phán: Ông Trịnh Xuân Miễn
Ông Huỳnh Văn Út

***- Thư ký phiên tòa*:** Bà Dương Kim Yến – 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 07 tháng 5 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau, xét xử công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 37/2025/TLPT-HS ngày 01 tháng 4 năm 2025, đối với bị cáo Dương Hồ Diễm M; do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 35/2025/HS-ST ngày 27 tháng 02 năm 2025 của Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

- *Bị cáo có kháng cáo*:

Họ và tên: Dương Hồ Diễm M, sinh ngày: 12/01/1988, tại tỉnh Cà Mau; nơi cư trú: Ấp C, xã Đ, thành phố C, tỉnh Cà Mau; nghề nghiệp: Nhân viên Công ty Cổ phần K; chức vụ: Trưởng phòng giao dịch; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Dương Quốc M1 và bà Hồ Thị Huệ P; chồng, con: Chưa; tiền án, tiền sự: Không; khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 01/8/2024; bị cáo tại ngoại có mặt.

Bị hại: Công ty Cổ phần K; địa chỉ: Số B, đường N, phường T, quận T, Thành phố Hà Nội.

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Minh L, sinh năm: 1991; chức vụ: Quản lý khu vực; nơi cư trú: Ấp G, xã C, huyện V, tỉnh Bạc Liêu (có mặt).

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:

Ngày 02 tháng 11 năm 2022, Dương Anh D đến Công ty Cổ phần K (viết tắt Công ty K) thực hiện thủ tục hỗ trợ vay vốn tại Ngân hàng C số tiền 298692380 đồng, có thế chấp tài sản là xe ô tô biển kiểm soát 69A-119.63. Ngày 02 tháng 8 năm 2023, Dương Anh D liên hệ với Dương Hồ Diễm M là Trưởng phòng giao dịch Công ty K chi nhánh C1 để hỗ trợ tất toán khoản vay còn nợ Ngân hàng C số tiền

157.887.000 đồng. Dương Hồ Diễm M hướng dẫn Dương Anh D chuyển vào tài khoản của Công ty K số tiền 27.000.000 đồng và giao tiền mặt cho M số tiền 130.887.000 đồng. Khi nhận tiền M vào hệ thống phần mềm của Công ty K thao tác thu số tiền 157.887.000 đồng, in ra 02 phiếu thu tiền giao cho Dương A Dương 01 phiếu, M giữ 01 phiếu nhưng không tất toán trên phần mềm của Công ty nên hệ thống phần mềm thể hiện Dương Anh D còn nợ. Số tiền nhận của D 130.887.000 đồng M nộp vào tài khoản 219327978 của M tại Ngân hàng V sử dụng cá nhân. Đến kỳ thanh toán nợ tháng 10 năm 2023 của D, M chuyển vào tài khoản Công ty K số tiền 23.000.000 đồng thanh toán định kỳ. Cuối tháng 10 năm 2023 D đến Công ty yêu cầu xóa thế chấp xe ô tô, Công ty F88 phát hiện M thu tiền của D không nộp vào Công ty mà chiếm đoạt chi sài cá nhân. Công ty K đã tất toán nợ của D với Ngân hàng số tiền 125.841.680 đồng và 4.060.140 tiền ký gửi tài sản. Công ty cổ phần K yêu cầu Dương Hồ Diễm M trả cho Công ty tổng số tiền 129.902.000 đồng.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 35/2025/HS-ST ngày 27 tháng 02 năm 2025 của Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau quyết định: Căn cứ điểm d khoản 2 Điều 353; điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo Dương Hồ Diễm M 07 năm tù về tội "*Tham ô tài sản*"; thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án.

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về trách nhiệm dân sự, án phí và quyền kháng cáo theo luật định.

Ngày 12 tháng 3 năm 2025, bị cáo Dương Hồ Diễm M có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Lý do: Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; hợp tác tốt với cơ quan điều tra; bản thân chưa tiền án tiền sự, hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 23/4/2025 và 28/4/2025 đã nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cà Mau đủ số tiền 129.902.000 đồng theo quyết định của bản án sơ thẩm để khắc phục bồi thường cho Công ty K.

Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Dương Hồ Diễm M giữ nguyên yêu cầu kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 05/05/2025, ông Nguyễn Minh L đại diện Công ty K có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Tại phiên tòa đại diện bị hại xin giảm nhẹ cho bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau phát biểu quan điểm đề nghị: Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự; chấp nhận kháng cáo của bị cáo Dương Hồ Diễm M; sửa Bản án sơ thẩm số: 35/2025/HS-ST ngày 27/02/2025 của Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau về hình phạt. Áp dụng thêm điểm b khoản 1 Điều 51; Điều 54 Bộ luật hình sự giảm hình phạt cho bị cáo Dương Hồ Diễm M từ 02 đến 03 năm tù.

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] Dương Hồ Diễm M là Trưởng phòng giao dịch tại thành phố C của Công ty Cổ phần K từ ngày 01/10/2021. Ngày 02/8/2023, Dương A Dương khách hàng của Công ty đến liên hệ tất toán khoản tiền Công ty hỗ trợ thủ tục cho D vay của Ngân hàng C số tiền 157.887.000 đồng. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao Dương Hồ Diễm M hướng dẫn Dương Anh D chuyển vào tài khoản của Công ty 27.000.000 đồng, giao tiền mặt cho M 130.887.000 đồng. My vào hệ thống phần mềm của Công ty K thao tác thu số tiền 157.887.000 đồng, in ra 02 phiếu thu, giao cho D 01 phiếu, M giữ 01 phiếu nhưng không tất toán trên phần mềm của Công ty K nên hệ thống phần mềm thể hiện Dương Anh D còn nợ Công ty F. Đến kỳ thanh toán nợ của D 10/2023, M chuyển vào tài khoản Công ty K 23.000.000 đồng thanh toán định kỳ. Cuối tháng 10/2023 D đến Công ty yêu cầu xóa thế chấp xe ô tô, Công ty K phát hiện M nhận tiền của D không nộp vào Công ty mà tự ý sử dụng chi xài cá nhân. Với hành vi trên, bản án sơ thẩm đã tuyên xử bị cáo Dương Hồ Diễm M phạm tội "*Tham ô tài sản*" theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 353 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

[2] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo M thấy rằng, bị cáo đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao là Trưởng phòng giao dịch tại Cà Mau của Công ty K, để trực tiếp thu tiền thanh toán nợ của khách hàng Dương Anh D nhưng không giao nộp vào tài khoản Công ty mà giữ lại chiếm đoạt sử dụng cá nhân. Hành vi của bị cáo M đã xâm hại đến tài sản của Công ty trái pháp luật, chiếm đoạt trái phép số tiền 130.887.000 đồng của Công ty, vi phạm nghiêm trọng pháp luật hình sự nên phải chịu hình phạt của pháp luật. Án sơ thẩm có xem xét bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải để áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự, phạt bị cáo 07 năm tù là có căn cứ pháp luật. Tuy nhiên, sau khi xét xử sơ thẩm bị cáo đã tự nguyện nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cà mau số tiền 129.902.000 đồng đúng theo quyết định của bản án sơ thẩm để khắc phục hậu quả, bồi thường cho bị hại. Đại diện bị hại có đơn và có yêu cầu xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Do đó, có căn cứ để áp dụng thêm các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 51 và Điều 54 Bộ luật Hình sự giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Cần chấp nhận kháng cáo của bị cáo, sửa án sơ thẩm về hình phạt đối với bị cáo như đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa.

[3] Đối với số tiền 129.902.000 đồng bị cáo Dương Hồ Diễm M nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cà Mau thể hiện tại Biên lai thu số 0002192 ngày 23/4/2025 số tiền 90.000.000 đồng và Biên lai thu số 0002196 ngày 28/4/2025 số tiền 39.902.000 đồng, Công ty K có quyền liên hệ với Chi cục Thi hành án để được thi hành án.

[4] Do kháng cáo được chấp nhận nên bị cáo Dương Hồ Diễm M không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định.

[5] Các Quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực thi hành kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Dương Hồ Diễm M; sửa Bản án hình sự sơ thẩm số: 35/2025/HS-ST ngày 27 tháng 02 năm 2025 của Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, tỉnh Cà Mau về hình phạt.

2. Căn cứ điểm d khoản 2 Điều 353; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54 của Bộ luật Hình sự;

Xử phạt bị cáo Dương Hồ Diễm M 04 (bốn) năm tù về tội "*Tham ô tài sản*"; thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án.

3. Căn cứ khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; 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.

Án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Dương Hồ Diễm M không phải chịu.

4. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực thi hành kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

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

Nơi nhận:
- Vụ Giám đốc kiểm tra 1 TANDTC
- TAND cấp cao tại Tp.Hồ Chí Minh;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau;
- Công an tỉnh Cà Mau;
- Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau;
- Công an xã Định Bình, Tp.Cà Mau;
- VKSND Tp.Cà Mau;
- Tòa án nhân dân Tp.Cà Mau;
- Chi cục THADS Tp.Cà Mau;
- 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

Trần Trọng Nhân