TÒA ÁN NHÂN DÂN **QUẬN TÂY HỒ** **THÀNH PHỐ HÀ NỘI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 23/2025/HSST
Ngày: 27 - 02 - 2025

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂY HỒ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Bùi Văn Hoan
Các Hội thẩm nhân dân: Ông Trần Xuân Thưởng
Ông Nguyễn Chu Thực

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thu Hoài - Cán bộ Tòa án nhân dân quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Ngọc Dương - Kiểm sát viên.

Ngày 27 tháng 02 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội mở phiên tòa để xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 14/2025/HSST ngày 21 tháng 01 năm 2025; theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 13/2025/QĐXXST-HS ngày 13 tháng 02 năm 2025, đối với:

- *Bị cáo:* **Phạm Hồng Tuân -** sinh năm 1996; tại: Bắc Kan

Nơi đăng ký TT: Tổ 9 phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn; Chỗ ở: Số 21 ngõ 210B Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Quèc tÞch: ViÖt Nam; D©n téc: Kinh; T«n gi¸o: Kh«ng; Con «ng: Phạm Văn Viên, sinh năm 1932; Con bµ: Phó Thị Sơn, sinh năm 1954; Gia đình có 02 chị em, bị cáo là con thứ 2; Vợ, con: Không; Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 10/10/2024 đến ngày 19/10/2024 chuyển tạm giam, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam số I - Công an thành phố Hà Nội *(có mặt).*

- *Bị hại:* Chi nhánh Võ Chí Công - Công ty cổ phần Xăng dầu Hưng Yên; Địa chỉ: Số 47 đường Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội;

+ Người đại diện: Ông Lưu Văn Huy, sinh năm 1989 – Chức vụ: Cửa hàng trưởng; Trú tại: Số 8 ngõ 108 Xuân Đỉnh, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội *(có mặt).*

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

+ Anh Nguyễn Thanh Tùng - sinh năm 1995; trú tại: Số 21 ngõ 210B Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội *(có mặt).*

+ Anh Nông Công Min - sinh năm 1995; trú tại: Số 21 ngõ 210B Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội *(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: Cửa hàng xăng dầu Đông Đô; địa chỉ: số 47 đường Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội thuộc Chi nhánh Võ Chí Công - Công ty CP Xăng dầu Hưng Yên; MSDN: 09006119716-016; Đăng ký tại địa chỉ: số 47 đường Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Tp Hà Nội; Giám đốc, người đại diện theo pháp luật là ông Trần Anh Tuấn. Chi nhánh Võ Chí Công - Công ty CP Xăng dầu Hưng Yên là cơ sở kinh doanh, phân phối xăng dầu có đầy đủ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu; Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.

Phạm Hồng Tuân là nhân viên bán hàng của Chi nhánh Võ Chí Công - Công ty CP Xăng dầu Hưng Yên từ tháng 10 năm 2023 nhưng không ký hợp đồng lao động và trả lương từng tháng. Ngày 01/10/2024, Chi nhánh Võ Chí Công - Công ty CP Xăng dầu Hưng Yên ký Hợp đồng lao động với Phạm Hồng Tuân. Theo nội quy, quy chế của Chi nhánh Võ Chí Công - Công ty CP Xăng dầu Hưng Yên:

Nhân viên bán hàng làm việc theo ca. Gồm 03 ca: Ca 1 từ: 22 giờ hôm trước đến 6 giờ hôm sau; Ca 2 từ: 6 giờ đến 14 giờ; Ca 3 từ: 14 giờ đến 22 giờ.

Khi nhận ca, nhân viên bán hàng nhận cột xăng dầu, lập Phiếu giao ca xác nhận chỉ số đồng hồ các cột bơm xăng dầu (Số máy đầu).

Trong quá trình bán hàng, nhân viên bán hàng được thu bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản cá nhân.

Khi hết ca, chốt chỉ số đồng hồ các cột bơm xăng dầu đã bán (Số máy cuối). Căn cứ vào chỉ số đồng hồ đã bán trong ca, đơn giá xăng dầu do Cửa hàng quy định, tính ra số tiền phải nộp cho Cửa hàng.

Thời gian nộp tiền ngay sau ca bán hàng. Trường hợp vào ca đêm thì nộp vào sáng ngày hôm sau.

Trong quá trình làm việc tại Cửa hàng, do cần tiền tiêu xài cá nhân nên anh Phạm Hồng Tuân đã có hành vi chiếm đoạt tiền của Chi nhánh Võ Chí Công - Công ty CP Xăng dầu Hưng Yên như sau:

Ngày 08/10/2024, Tuân làm ca 1, thời gian từ 22 giờ ngày 07/10/2024 đến 06 giờ ngày 08/10/2024. Cùng ca làm có anh Nông Công Min (Sinh năm: 1995; HKTT: Tổ Nà Pèn, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn). Tuân và anh Min phụ trách các cột như sau:

Cột 1: Loại nhiên liệu: Dầu Diezen; Chỉ số máy đầu: 14.349.971 lít, chỉ số máy cuối: 14.765.117 lít; Tổng khối lượng bán được trong ca: 415.146 lít; Đơn giá: 17.400 đồng/lít; Thành tiền: 5.023.540 đồng.

Cột 4: Loại nhiên liệu: Xăng 92 E5; Chỉ số máy đầu: 26.912.705 lít, chỉ số máy cuối: 27.44.731 lít. Tổng khối lượng bán được trong ca: 132.026 lít; Đơn giá: 18.850 đồng/lít; Thành tiền: 2.488.690 đồng.

Cột 6: Loại nhiên liệu: Xăng Ron 95; Chỉ số máy đầu: 81.045.277 đồng, chỉ số máy cuối: 81.714.266 lít; Tổng khối lượng bán được trong ca: 668.989 lít; Đơn giá: 19.800 đồng/lít; Thành tiền: 13.245.982 đồng.

Cột 8: Loại nhiên liệu: Xăng Ron 95; Chỉ số máy đầu: 152.501.817 đồng, chỉ số máy cuối: 153.091.845 lít; Tổng khối lượng bán được trong ca: 590.028 lít; Đơn giá: 19.800 đồng/lít; Thành tiền: 11.682.554 đồng.

Cột 11: Loại nhiên liệu: Xăng Ron 95; Chỉ số máy đầu: 108.890.501 đồng, chỉ số máy cuối: 109.326.870 lít; Tổng khối lượng bán được trong ca: 436.369 lít; Đơn giá: 19.800 đồng/lít; Thành tiền: 8.640.106 đồng.

Cột 15: Loại nhiên liệu: Xăng Ron 95; Chỉ số máy đầu: 148.784.629 đồng, chỉ số máy cuối: 148.977.865 lít; Tổng khối lượng bán được trong ca: 193.236 lít; Đơn giá: 19.800 đồng/lít; Thành tiền: 3.826.073 đồng.

Tổng doanh thu trong ca bán hàng là 44.906.946 đồng (Bốn mươi bốn triệu chín trăm linh sáu nghìn chín trăm bốn sáu đồng). Trong đó,

Anh Min thu số tiền: 6.237.000 đồng (Sáu triệu hai trăm ba mươi bảy nghìn đồng). Số tiền này anh Min đã giao nộp cho cửa hàng.

Tuân thu và chiếm đoạt số tiền 38.669.946 đồng (Ba mươi tám triệu sáu trăm sáu mươi chín nghìn chín trăm bốn sáu đồng) gồm: tiền mặt là 28.085.946 đồng (Hai mươi tám triệu không trăm tám mươi năm nghìn chín trăm bốn mươi sáu đồng); tiền chuyển khoản đến tài khoản số 0829363229 mang tên Phạm Hồng Tuân mở tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Bắc Cạn là 10.574.000 đồng (Mười triệu năm trăm bảy mươi bốn nghìn đồng).

Việc sử dụng số tiền chiếm đoạt:

Từ khoảng 01 giờ ngày 08/10/2024 đến 04 giờ ngày 08/10/2024, Tuân đã chuyển khoản tặng quà cho 1 chủ tài khoản trên mạng xã hội Tiktok (không rõ nhân thân), chuyển khoản 03 lần, hai lần mỗi lần 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng) và một lần 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng), phương thức chuyển khoản từ tài khoản số 0829363229 mang tên Phạm Hồng Tuân mở tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Bắc Cạn đến tài khoản số 8842011760 mở tài Ngân hàng BIDV - Chi nhánh TP Thủ Đức; Chủ tài khoản: Phạm Thị Hồng Loan; Sinh năm 1985; CCCD: 074182001972; HKTT: 64/30 Bình Đường 3, phường An Bình, TP Dĩ An, huyện Bình Dương.

Sau khi hết ca ngày 08/10/2024, Tuân về nhà trọ tại địa chỉ số 21 ngõ 210B Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ lấy quần áo và đồ dùng cá nhân để bỏ trốn. Trước khi đi, Tuân để lại số tiền 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) tại nhà trọ để trả nợ cho anh Nông Công Min và anh Nguyễn Thanh Tùng cùng là nhân viên của Cửa hàng xăng dầu Đông Đô mỗi người 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng). Sau đó, Tuân đi đến thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên tiêu xài cá nhân hết số tiền còn lại.

Về số tiền 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) mà Tuân trả nợ cho anh Min và anh Tùng. Cùng ngày, sau khi xác định được nguồn gốc là tiền do Tuân chiếm đoạt của cửa hàng, anh Tùng và anh Min đã giao nộp cho cửa hàng số tiền 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

Tổng số tiền Phạm Hồng Tuân đã chiếm đoạt của cửa hàng xăng dầu Đông Đô là 38.669.946 đồng (Ba mươi tám triệu sáu trăm sáu mươi chín nghìn chín trăm bốn mươi sáu đồng). Trong đó, cửa hàng đã thu hồi được 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) cho anh Tùng và anh Min giao nộp cho cửa hàng.

Tiến hành xác minh chủ tài khoản ngân hàng số 8842011760 mở tài Ngân hàng BIDV - Chi nhánh TP Thủ Đức do chị Phạm Thị Hồng Loan (Sinh năm: 1982; CCCD: 074182001972; HKTT: 64/30 Bình Dương 3, phường An Bình, Tp Dĩ An, huyện Bình Dương). Tiến hành xác minh chị Loan không có mặt tại địa phương; gia đình và chính quyền địa phương không biết chị Loan đi đâu, làm gì. Tuân không nói cho chị Loan biết nguồn gốc số tiền Tuân chuyển. Do đó, Cơ quan điều tra không xử lý đối với chị Phạm Thị Hồng Loan là có căn cứ

Đối với anh Nông Công Min và anh Nguyễn Thanh Tùng: Khi Tuân dùng số tiền tham ô tài sản chiếm đoạt được để trả nợ cho anh Min và anh Tùng; anh Min và anh Tùng biết số tiền này do Tuân phạm tội mà có nên đã nộp lại số tiền này cho Chi nhánh Võ Chí Công - Công ty CP xăng dầu Hưng Yên. Do đó, Cơ quan điều tra không xử lý đối với anh Min và anh Tùng là có căn cứ.

Ngoài lần chiếm đoạt tiền ngày 08/10/2024 của Chi nhánh Võ Chí Công - Công ty CP Xăng dầu Hưng Yên, ngày 27/9/2024 Phạm Hồng Tuân còn không trả lại tiền bán hàng cho cửa hàng số tiền là 45.525.000 đồng (Bốn mươi năm triệu năm trăm hai mươi năm nghìn đồng). Sau khi lấy số tiền này Tuân đã tiêu xài cá nhân hết; đến ngày 02/10/2024 Tuân quay lại cửa hàng và xin anh Lưu Văn Huy (Sinh năm: 1989, HKTT: Số 72A Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) là cửa hàng trưởng cho tiếp tục làm việc tại đây và sẽ lấy tiền lương để trả dần số tiền này và được anh Huy đồng ý. Do đó, việc Tuân lấy tiền bán hàng của cửa hàng vào ngày 27/9/2024 là thỏa thuận dân sự nên không xử lý đối Tuân về hành vi này.

Chi nhánh Võ Chí Công - Công ty CP Xăng dầu Hưng Yên, đại diện được ủy quyền là anh Lưu Văn Huy đã đến Công an phường Xuân La trình báo vụ việc, đề nghị xử lý hành vi chiếm đoạt của anh Phạm Hồng Tuân theo quy định của pháp luật, yêu cầu anh Tuân khắc phục trả lại số tiền 64.194.946 đồng (Sáu mươi tư triệu một trăm chín mươi bốn nghìn chín trăm bốn sáu đồng) bao gồm 45.525.000 đồng (Bốn mươi năm triệu năm trăm hai mươi năm nghìn đồng) Tuân lấy của cửa hàng vào ngày 27/9/2024 và 18.669.946 đồng (Mười tám triệu sáu trăm sáu mươi chín nghìn chín trăm bốn mươi sáu đồng) Tuấn chiếm đoạt của cửa hàng ngày 08/10/2024.

Tại bản cáo trạng số: 14/CT-VKS.TH ngày 16 tháng 01 năm 2025 của Viện kiểm sát nhân dân quận Tây Hồ đã truy tố Phạm Hồng Tuân về tội "Tham ô tài sản" theo quy định tại khoản 1 Điều 353 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa sơ thẩm:

- Bị cáo Phạm Hồng Tuân khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên và đề nghị HĐXX xem xét hoàn cảnh khó khăn để giảm nhẹ hình phạt.

- Bị hại có đơn đề nghị rút yêu cầu bồi thường và đề nghị HĐXX xem xét hoàn cảnh để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

- Người có quyền lợi liên quan là anh Tùng và anh Min không có yêu cầu đề nghị gì và xin HĐXX xem xét hoàn cảnh để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tây Hồ trình bày luận tội đối với bị cáo: Sau khi đánh giá tính chất và mức độ hành vi phạm tội, xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đề nghị HĐXX: Áp dụng khoản 1 Điều 353 BLHS; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 BLHS, xử phạt bị cáo Phạm Hồng Tuân từ 04 năm đến 05 năm tù - về tội "Tham ô tài sản". Về trách nhiệm dân sự: Do tại phiên tòa bị hại rút yêu cầu bồi thường nên đề nghị không xem xét.

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác;

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1] Về tố tụng: Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận Tây Hồ, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân quận Tây Hồ, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục được quy định trong Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo, bị hại không có 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 tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đều tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật.

[2] Về tội danh: Hành vi của bị cáo đã được chứng minh bằng lời khai nhận tội của bị cáo tại Cơ quan điều tra và tại phiên toà hôm nay; phù hợp với lời khai của người bị hại, những người làm chứng và các tài liệu chứng cứ khác đã thu giữ trong quá trình điều tra được lưu trong hồ sơ vụ án, thấy có đủ cơ sở kết luận:

Phạm Hồng Tuân là nhân viên hợp đồng của Chi nhánh Võ Chí Công - Công ty cổ phần Xăng dầu Hưng Yên được giao nhiệm vụ bán hàng ca từ 22h ngày 07/10/2024 đến 06h ngày 08/10/2024, Phạm Hồng Tuân đã chiếm đoạt số tiền bán hàng trong ca của mình quản lý là 38.699.946 đồng. Hành vi của bị cáo đã lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý đã đủ các yếu tố cấu thành tội "Tham ô tài sản", tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 ĐiÒu 353 Bé luËt h×nh sù. Như cáo trạng và quan điểm luận tội của Viện kiểm sát nhân dân quận Tây Hồ đã truy tố đối với bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, bị cáo đã chiếm đoạt trái phép tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý để sử dụng cho mục đích các nhân, gây thiệt hại trực tiếp đến doanh nghiệp được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng đến trật tự trị an xã hội và gây bất bình trong quần chúng nhân dân.

[3] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào.

[4] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS, đó là thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của bản thân; ngoài ra Hội đồng xét xử còn xem xét áp dụng thêm các tình tiết giảm nhẹ khác cho bị cáo theo quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, đó là "nhân thân tốt, phạm tội lần đầu và được bị hại xin giảm nhẹ hình phạt"

Căn cứ vào quy định của BLHS; tính chất mức độ hành vi phạm tội; tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cũng như nhân thân của bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo không có tình tiết tăng nặng nào, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nhân thân tốt nên khi lượng hình Hội đồng xét xử xem xét ấn định mức hình phạt trên mức khởi điểm của khung hình phạt và dưới mức đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tây Hồ; như vậy vừa có tác dụng thiết thực nhằm răn đe giáo dục vừa thể hiện chính sách khoan hồng của pháp luật Xã Hội Chủ Nghĩa.

[5] Về trách nhiệm dân sự: Anh Lưu Văn Huy là đại diện Chi nhánh Võ Chí Công - Công ty CP Xăng dầu Hưng Yên có đơn xin rút yêu cầu bồi thường và không yêu cầu gì thêm nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[7] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự và án phí dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

- Căn cứ khoản 1 Điều 353; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Bị cáo **Phạm Hồng Tuân** 40 (bốn mươi) tháng tù - về tội "Tham ô tài sản". Thời hạn tù tính từ ngày 10/10/2024.

- Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án: Buộc bị cáo Phạm Hồng Tuân phải chịu 200.000 đồng.

- Về quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự: Bị cáo, bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (được kháng cáo những vấn đề liên quan) có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Bùi Văn Hoan

Nơi nhận:
- *TAND thành phố Hà Nội;*
- *CA, VKS quận Tây Hồ;*
- *Chi cục THA dân sự quận Tây Hồ;*
- *Bị cáo, bị hại và người có QLNVLQ;*
- *Lưu Hồ sơ vụ án.*

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Bùi Văn Hoan

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Bùi Văn Hoan