

TÒA ÁN NHÂN DÂN
KHU VỰC 12
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

Bản án số: 133/2025/HS-ST
Ngày: 29-12-2025

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 12 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Phan Thu Hiền

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Trần Sơn Thạch

2. Bà Trần Thị Lệ

- **Thư ký phiên tòa:** Bà Lê Thị Ngọc - Thư ký Tòa án nhân dân khu vực 12-
Thành phố Hồ Chí Minh

- **Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 12 - Thành phố Hồ Chí Minh
tham gia phiên tòa:** Ông Mai Văn Tiên - Kiểm sát viên.

Trong các ngày 24 tháng 12 năm 2025 và ngày 29 tháng 12 năm 2025, tại Trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 12-Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Hình sự thụ lý số: 113/2025/TLST-HS ngày 27 tháng 11 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 140/2025/QĐXXST-HS ngày 12 tháng 12 năm 2025, đối với các bị cáo:

1. Nguyễn Thị H, tên gọi khác: H nhỏ, sinh ngày 23/3/1971 tại tỉnh Yên Bái; nơi cư trú: số A đường T, phường P, thành phố B, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là phường B, Thành phố Hồ Chí Minh); nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Tình N, sinh năm 1929 và bà Nguyễn Thị M, sinh năm 1939; bị cáo có chồng Lê Văn B, sinh năm 1966 và 02 con, con lớn sinh năm 1991, con nhỏ sinh năm 1997; tiền sự: Không; tiền án: Không.

Bị cáo tại ngoại (có mặt tại phiên tòa).

2. Huỳnh Mẫn Đ; tên gọi khác: Sáu Đ1, sinh ngày 10/11/1962 tại tỉnh Đồng Nai; nơi cư trú: ấp B, xã T, huyện V (nay là phường T), tỉnh Đồng Nai; nghề nghiệp: vận chuyển hàng hoá; trình độ học vấn: 07/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Huỳnh Ngọc Q (đã chết) và bà Nguyễn Thị N1, sinh năm 1946; bị cáo có vợ là Võ Thị T, sinh năm 1966 và 03 con, con lớn nhất sinh năm 1990, con nhỏ nhất sinh năm 1997; tiền sự: Không; tiền án: Không.

Bị cáo tại ngoại (có mặt tại phiên tòa).

3. Nguyễn Minh Đ2, sinh ngày 05/4/1973 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là thành phố Hồ Chí Minh); nơi cư trú: 5 đường T, phường T, thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là phường V, Thành phố Hồ Chí Minh); nghề nghiệp: tài xế; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn C và bà Nguyễn Thị T1 (đều đã chết); Bị cáo có vợ là Thái Thị Kim T2, sinh năm 1978 và có 01 con sinh năm 2014; tiền sự: Không; tiền án: Không.

Bị cáo tại ngoại (có mặt tại phiên tòa).

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

1. Bà Võ Thị T, sinh năm 1966.

Địa chỉ: Số A đường N, phường V, Thành phố Hồ Chí Minh (có mặt).

2. Đào Văn K, sinh năm 1986.

Địa chỉ: E T, phường V, Thành phố Hồ Chí Minh (vắng mặt).

3. Ông Nguyễn Thanh H1, sinh năm 1990.

Địa chỉ: ấp T, xã L, tỉnh Đồng Nai (vắng mặt).

4. Công ty cổ phần K1

Địa chỉ trụ sở: Tầng H, Tòa nhà G, số E N, Phường Y, Thành phố Hà Nội.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Phùng Anh T3 – Chức vụ: Tổng giám đốc (vắng 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:

Nguyễn Thị H làm nghề buôn bán tạp hóa tại Kiốt số H, Trung tâm thương mại B1 thuộc phường P, thành phố B, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là phường B, thành phố Hồ Chí Minh). Khoảng giữa tháng 12 năm 2024, một người đàn ông tên H1 (không rõ nhân thân, lai lịch) đến tiệm tạp hóa của H chào bán thuốc lá hiệu JET và thuốc lá hiệu ESSE Lights nhập lậu với giá 195.000 đồng 1 cây thuốc JET/10 bao và 200.000 đồng 1 cây thuốc ESSE Lights/10 bao. H ham rẻ nên đồng ý mua của H1 25 cây thuốc lá điều nhập lậu hiệu JET về bán lại kiếm lời, H nói H1 mang thuốc lá đến Chành xe Vận tải Sáu Đạt Vũng Tàu - S (gọi tắt Chành xe Sáu Đạt) tại địa chỉ A, đường P, phường B, Quận F, thành phố Hồ Chí Minh do Huỳnh Mẫn Đ làm chủ gửi về cho H, khi nào nhận được hàng thì H sẽ trả tiền cược và tiền hàng. Đến sáng hôm sau, một người đàn ông (không rõ nhân thân, lai lịch) đến Chành xe Sáu Đạt giao cho Huỳnh Mẫn Đ 01 bao tải màu xanh chứa 25 cây thuốc lá điều nhập lậu hiệu JET và nói gửi cho Huệ N2 ở Trung tâm thương mại B1, Đ biết là thuốc lá điều hiệu JET nhập lậu vẫn đồng ý vận chuyển với giá 90.000 đồng/01 bao tải. Sau đó, Đ gặp Nguyễn Minh Đ2 là tài xế lái xe thuê cho Đ nói Đ2 điều khiển xe ô tô tải BKS: 60C-465.75 chở 01 bao tải màu xanh chứa 25 cây thuốc lá hiệu JET cho H nhỏ ở Trung tâm thương mại B1, thành phố B, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đồng biết rõ là thuốc lá điều nhập lậu nhưng vẫn đồng ý vận chuyển thuê cho Đ. Sau đó, Đ2 chở bao tải màu xanh chứa 25 cây thuốc lá điều nhập lậu hiệu JET đến giao cho H và H trả cho Đ2 90.000 đồng tiền cược. H mang thuốc lá vào trong Kiốt số H02 cất giấu để bán dần rồi trả cho H1 số tiền 4.875.000 đồng.

Sau khi bán còn lại 03 cây thuốc lá điều nhập lậu hiệu JET đến ngày 13/01/2025, H tiếp tục đặt mua của H1 268 cây thuốc lá điều nhập lậu hiệu JET tương đương với 2.680 bao thuốc lá với số tiền là 195.000 đồng cây, H đã trả cho H1 số tiền mua thuốc lá là 52.260.000 đồng. Đến sáng ngày 14/01/2025, một người đàn ông (không rõ nhân thân, lai lịch) đến Chành xe Sáu Đạt gửi 04 bao tải màu xanh bên trong có chứa 2.680 bao thuốc lá nhập lậu hiệu JET gửi về cho Huệ N2 tại Trung tâm thương mại thành phố B1, Đ và Đ2 biết là thuốc lá nhập lậu nhưng vẫn đồng ý vận chuyển cho H với giá cước 90.000 đồng/1 bao tải.

Đến khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày, Đ2 cùng với phụ xe là Đào Văn K điều khiển xe ô tô tải BKS: 60C-465.75 chở thuốc lá điều nhập lậu đi giao cho H. Ngoài chở số thuốc lá nhập lậu trên Đ còn giao cho Đ2 vận chuyển 08 thùng giấy màu vàng gồm: 02 thùng giấy màu vàng được dán kín ghi chữ A V, 02 thùng giấy màu vàng được dán kín ghi chữ Duyên VT; 04 thùng giấy được dán kín ghi chữ A T4 của một người phụ nữ (chưa rõ nhân thân, lai lịch) đến kho chứa hàng tại địa chỉ số A, đường N, phường T, thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là phường V, thành phố Hồ Chí Minh) do vợ của Đ tên là Võ Thị T quản lý với tổng giá tiền cước là 200.000 đồng, người phụ nữ nói bên trong chứa thực phẩm đóng gói nên Đ không kiểm tra lại hàng hóa bên trong.

Đến khoảng 12 giờ 50 phút, khi Đ2 vừa điều khiển xe ô tô tải BKS: 60C-465.75 đi đến K + 500 Quốc lộ E, thuộc tổ A, khu phố P, phường T, thị xã P, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là phường T, thành phố Hồ Chí Minh) thì bị Công an thị xã P phối hợp với Phòng C1 Công an tỉnh B và Công an phường T kiểm tra, phát hiện bắt quả tang Đ2 đang có hành vi vận chuyển hàng cấm.

Tang vật thu giữ gồm: 268 cây thuốc lá hiệu JET màu trắng, mỗi cây thuốc lá chứa 10 bao thuốc lá được cất giấu trong 04 bao tải màu xanh; 242 cây thuốc lá hiệu JET màu trắng và 90 cây thuốc lá hiệu HERO màu xanh, mỗi cây thuốc lá chứa 10 bao thuốc lá, được cất giấu trong 08 thùng giấy màu vàng gồm: 02 thùng giấy màu vàng được dán kín ghi chữ A V; 02 thùng giấy màu vàng được dán kín ghi chữ Duyên VT; 04 thùng giấy được dán kín ghi chữ A T4; 01 điện thoại di động có dòng chữ TECNO SPARK màu xanh, IMEI: 351309180498586 đã qua sử dụng của Nguyễn Minh Đ2; 01 xe ô tô tải có mui, nhãn hiệu ISUZU, biển kiểm soát: 60C-465.75; 01 cuốn sổ ghi dòng chữ THẾ HỆ MỚI — Huệ Nhỏ và 01 cuốn sổ có dòng chữ HP BOOK- Ký nhận.

Sau khi biết Nguyễn Minh Đ2 bị bắt Huỳnh Mẫn Đ và Nguyễn Thị H đã đến Cơ quan CSĐT Công an thị xã P đầu thú khai nhận hành vi phạm tội của mình như trên. Cơ quan CSĐT đã thu giữ của H 01 điện thoại di động hiệu IPHONE 11 PRO MAX màu vàng đồng đã qua sử dụng, của Huỳnh Mẫn Đ 01 điện thoại di động hiệu SAMSUNG màu đen, đã qua sử dụng.

Khám xét khẩn cấp địa điểm kinh doanh của H, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ thêm 03 cây thuốc lá điều nhập lậu hiệu JET màu trắng; 01) bao thuốc lá hiệu JET màu trắng, 02 bao thuốc lá hiệu ESSE Lights màu trắng xanh. Nguồn gốc 03 bao thuốc lá riêng lẻ trên là của H1 đưa cho H để bán thử.

Tại Công văn số 17/CVTD-2025 ngày 20/01/2025 của H4 về việc thẩm định thuốc lá điều ngoại nhập lậu và xác nhận: 6033 (sáu ngàn không trăm ba mươi ba)

bao thuốc lá điều có các nhãn hiệu JET (5131 bao), H2 (900 bao) và Esse L (02 bao) đều không có dán tem và in cảnh báo sức khỏe bằng hình và bằng Tiếng Việt Nam trên 02 mặt trước và mặt sau của bao thuốc lá. Căn cứ Nghị định 98/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 08 năm 2020 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thuốc lá điều có các nhãn hiệu như trên là thuốc lá điều nhập lậu.

Về xử lý vật chứng:

- 2680 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu JET tạm giữ trên xe ô tô tải BKS: 60C-465.75 được niêm phong trong các thùng giấy carton được đánh thứ tự số 01, số 02 và 31 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu JET; 02 bao thuốc lá hiệu ESSE Lights tạm giữ của Nguyễn Thị H tại Kí ốt số H02, Trung tâm thương mại B1, được niêm phong trong thùng giấy carton đánh số thứ tự số 11. Trên giấy niêm phong có chữ ký họ và tên của Nguyễn Đức V1, Nguyễn Thị Thanh H3 và đóng dấu tròn đỏ của H4 là vật chứng vụ án; 01 điện thoại di động có dòng chữ TECNO SPARK màu xanh; 01 điện thoại di động hiệu SAMSUNG màu đen; 01 (một) điện thoại di động hiệu IPHONE 11 PRO MAX màu vàng đồng, 01 xe ô tô tải có mui, nhãn hiệu ISUZU, BKS: 60C-465.75 đã chuyển đến Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phú Mỹ (nay là Phòng thi hành án khu vực 12 – Tp .) bảo quản, chờ xử lý.

Tại bản Cáo trạng số 102/CT-VKS-PM ngày 22/5/2025 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là Viện kiểm sát nhân dân khu vực 12-Thành phố Hồ Chí Minh) đã truy tố Nguyễn Thị H về tội “Buôn bán hàng cấm” theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 190 Bộ luật Hình sự; truy tố Huỳnh Mẫn Đ, Nguyễn Minh Đ2 về tội “Vận chuyển hàng cấm” theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 191 Bộ luật Hình sự;

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 12-Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện quyền công tố trình bày lời luận tội đã phân tích, đánh giá mức độ nguy hiểm cho xã hội do hành vi của các bị cáo gây ra; phân tích nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo và giữ nguyên quyết định truy tố. Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị H phạm tội “Buôn bán hàng cấm” theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 190 Bộ luật Hình sự; bị cáo Huỳnh Mẫn Đ, Nguyễn Minh Đ2 phạm tội “Vận chuyển hàng cấm” theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 191 Bộ luật Hình sự;

Về hình phạt:

Áp dụng điểm b Khoản 1 Điều 190; điểm s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; Điều 35 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2025 xử phạt Nguyễn Thị H số tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng nộp Ngân sách Nhà nước.

Áp dụng điểm b Khoản 1 Điều 191; điểm i, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; Điều 17, Điều 38; Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2025 xử phạt Huỳnh Mẫn Đ với mức án từ 02 (hai) năm đến 03 (ba) năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 04 (bốn) năm đến 05 (năm) năm.

Áp dụng điểm b Khoản 1 Điều 191; điểm i, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; Điều 17, Điều 38; Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2025 xử phạt Nguyễn Minh Đ2 với mức án từ 01 (một) năm 06 (sáu) tháng

đến 02 (hai) năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 03 (ba) năm đến 04 (bốn) năm.

Về xử lý vật chứng:

Cần tịch thu tiêu hủy B2 (hai ngàn sáu trăm tám mươi) bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu JET tạm giữ trên xe ô tô tải BKS: 60C-465.75; được niêm phong trong các thùng giấy carton được đánh thứ tự số 01, số 02 và 31 (ba mươi một) bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu JET; 02 (hai) bao thuốc lá hiệu ESSE Lights tạm giữ của Nguyễn Thị H tại Kí ốt số H02, Trung tâm thương mại B1, được niêm phong trong thùng giấy carton đánh thứ tự số 11. Trên giấy niêm phong có chữ ký họ và tên của Nguyễn Đức V1, Nguyễn Thị Thanh H3 và đóng dấu tròn đỏ của H4.

Cần tịch thu sung công quỹ Nhà nước đối với 01 (một) điện thoại di động có dòng chữ TECNO SPARK màu xanh của Nguyễn Minh Đ2; 01 điện thoại di động hiệu SAMSUNG màu đen của Huỳnh Mẫn Đ và 01 (một) điện thoại di động hiệu IPHONE 11 PRO MAX màu vàng đồng của Nguyễn Thị H.

Đối với 01 xe ô tô tải có mui, nhãn hiệu ISUZU, BKS: 60C-465.75, quá trình điều tra xác định chiếc xe này là tài sản thuộc sở hữu của Huỳnh Mẫn Đ, ngày 12/7/2024 Huỳnh Mẫn Đ ký hợp đồng vay tiền với Công ty cổ phần K1 để vay số tiền 100.000.000 đồng, đồng thời cầm cố chiếc xe ô tô trên cho Công ty cổ phần K1 để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán nợ của Đ. Công ty K1 lưu giữ bản chính Giấy chứng nhận đăng ký xe và giao lại xe cho Đ tham gia giao thông theo văn bản thoả thuận sử dụng tài sản ngày 12/7/2024 đã ký giữa 02 bên. Công ty K1 đã thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định của pháp luật. Đến thời điểm hiện nay Đ vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ thanh toán nợ cho Công ty F88, do đó cần trả lại chiếc xe trên cho Huỳnh Mẫn Đ để Đ thực hiện nghĩa vụ với Công ty K1 theo quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa, các bị cáo Nguyễn Thị H, Huỳnh Mẫn Đ, Nguyễn Minh Đ2 khai nhận hành vi phạm tội của mình đúng như Cáo trạng Viện kiểm sát đã truy tố và không có ý kiến gì về bản luận tội của Kiểm sát viên;

Bị cáo Nguyễn Thị H, Huỳnh Mẫn Đ, Nguyễn Minh Đ2 nói lời sau cùng xin được Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Trên cơ sở nội dung vụ án, 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, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1]. Về tố tụng: Vụ án không thuộc trường hợp tạm đình chỉ hoặc trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Trong quá trình điều tra, truy tố; Cơ quan điều tra, điều tra viên, Viện kiểm sát, kiểm sát viên đã thực hiện đúng thẩm quyền, các tài liệu, chứng cứ được thu thập đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không ai có ý kiến hoặc khiếu nại gì về hành vi cũng như quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng và 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 đã thực hiện đều hợp pháp.

[2]. Về tội danh và điều luật áp dụng:

Lời khai nhận tội tại phiên tòa của các bị cáo phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra cũng như các tài liệu, chứng cứ khác có tại hồ sơ đã được thẩm tra tại phiên tòa, từ đó đủ cơ sở kết luận:

Ngày 12/01/2025, Nguyễn Thị H đã có hành vi mua trái phép 2680 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu JET của đối tượng H1 (chưa rõ nhân thân, lai lịch) về để bán lại cho người khác kiếm lời. Đến sáng ngày 14/01/2025, H đã có hành vi thuê Huỳnh Mẫn Đ và Nguyễn Minh Đ2 vận chuyển trái phép 2680 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu JET nêu trên từ thành phố Hồ Chí Minh về giao cho H tại Kiốt số H02 của H tại Trung tâm thương mại B1 thuộc phường P, thành phố B, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là phường B, thành phố Hồ Chí Minh) với tiền công 360.000 đồng. Đến khoảng 12 giờ 50 phút cùng ngày, khi Nguyễn Minh Đ2 đang có hành vi vận chuyển trái phép 2680 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu JET đi đến Km số 49 + 500 Quốc lộ E, thuộc tổ A, khu phố P, phường T, thành phố P, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là phường T, thành phố Hồ Chí Minh) về giao cho H thì bị Công an thị xã P phối hợp với Phòng C1 Công an tỉnh B và Công an phường T bắt quả tang cùng tang vật. Ngoài ra còn thu giữ tại địa điểm kinh doanh của H 31 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu JET và 01 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu ESSE Lights. Như vậy, tổng số lượng thuốc lá điều nhập lậu Nguyễn Thị H tàng trữ để nhằm mục đích bán kiếm lời là 2.712 bao.

Sáng ngày 14/01/2025, Huỳnh Mẫn Đ cùng Nguyễn Minh Đ2 đang có hành vi vận chuyển trái phép 2680 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu JET thuê cho Nguyễn Thị H từ thành phố Hồ Chí Minh về thành phố B, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Khi Đ2 điều khiển xe đến Km số 49 + 500 Quốc lộ E, thuộc tổ A, khu phố P, phường T, thị xã P, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là phường T, thành phố Hồ Chí Minh) thì bị Công an thị xã P phối hợp với Phòng C1 Công an tỉnh B và Công an phường T phát hiện bắt quả tang cùng tang vật. Khi vận chuyển hàng hóa cho H, Đ và Đồng đều biết hàng hóa H thuê vận chuyển là thuốc lá điều nhập lậu.

Do đó, hành vi của Nguyễn Thị H đã đủ yếu tố cấu thành tội “Buôn bán hàng cấm” theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 190 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2025; hành vi của Huỳnh Mẫn Đ, Nguyễn Minh Đ2 đã đủ yếu tố cấu thành tội “Vận chuyển hàng cấm” theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 191 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2025.

Như vậy, Cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân khu vực 12 - Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố đối với các bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3]. Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân:

[3.1]. Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có.

[3.2]. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; các bị cáo đều là lao động chính trong gia đình. Do đó cần áp dụng quy định tại điểm s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự để giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo.

Đối với bị cáo Huỳnh Mẫn Đ, Nguyễn Minh Đồng phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên cần áp dụng điểm i Khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự để giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo.

[3.3]. Về nhân thân: Các bị cáo có nhân thân tốt.

[4]. Về tính chất, mức độ thực hiện hành vi phạm tội và mức hình phạt:

Xét tính chất, mức độ do hành vi phạm tội các bị cáo gây ra là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước cụ thể là trong lĩnh vực hàng hóa mà Nhà nước cấm kinh doanh, vận chuyển và tàng trữ. Tuy nhiên vì mục đích lợi nhuận các bị cáo đã cố ý thực hiện.

Đối với Nguyễn Thị H, bị cáo ý thức được việc Nhà nước nghiêm cấm mua bán thuốc lá điều nhập lậu nhưng vì mục đích lợi nhuận bị cáo đã cố ý thực hiện nên cần phải có mức hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 12 – Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất mức phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với bị cáo H thì thấy: bị cáo làm nghề kinh doanh buôn bán, quá trình tố tụng bị cáo có xuất trình 01 sổ tiết kiệm tiền gửi tại Ngân hàng TMCP K2 số tiền 150.000.000 đồng, như vậy đề xuất của Viện kiểm sát đối với bị cáo H là có điều kiện thi hành. Do đó cần áp dụng Điều 35 Bộ luật Hình sự, áp dụng mức phạt tiền đối với bị cáo cũng đủ tác dụng giáo dục riêng đối với bị cáo và phòng ngừa tội phạm chung.

Đối với hành vi của Huỳnh Mẫn Đ và Nguyễn Minh Đ2, các bị cáo nhận thức được hành vi vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu là vi phạm pháp luật nhưng vì mục đích tư lợi các bị cáo đã cố ý thực hiện. Tuy nhiên cần xem xét các bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, các bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, có khả năng tự cải tạo nên cần áp dụng Điều 65 Bộ luật Hình sự cho các bị cáo được hưởng án treo, có quy định thời gian thử thách cũng đủ giáo dục riêng đối với các bị cáo và phòng ngừa tội phạm chung, thể hiện tính khoan hồng của pháp luật đối với các bị cáo.

[5]. Về xử lý vật chứng:

Đối với 2680 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu JET tạm giữ trên xe ô tô tải BKS: 60C-465.75; được niêm phong trong các thùng giấy carton được đánh thứ tự số 01, số 02 và 31 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu JET; 02 bao thuốc lá hiệu ESSE Lights tạm giữ của Nguyễn Thị H tại Kiosk số H02, Trung tâm thương mại B1, được niêm phong trong thùng giấy carton đánh thứ tự số 11, trên giấy niêm phong có chữ ký họ và tên của Nguyễn Đức V1, Nguyễn Thị Thanh H3 và đóng dấu tròn đỏ của H4, cần tịch thu tiêu hủy.

Đối với 01 điện thoại di động có dòng chữ TECNO SPARK màu xanh của Nguyễn Minh Đ2; 01 điện thoại di động hiệu SAMSUNG màu đen của Huỳnh Mẫn Đ và 01 điện thoại di động hiệu IPHONE 11 PRO MAX màu vàng đồng của Nguyễn Thị H các bị cáo sử dụng điện thoại để liên hệ mua bán, vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu nên cần tịch thu sung công quỹ Nhà nước.

Đối với 01 xe ô tô tải có mui, nhãn hiệu ISUZU, BKS: 60C-465.75, quá trình điều tra xác định chiếc xe này là tài sản thuộc sở hữu của Huỳnh Mẫn Đ, ngày 12/7/2024 Huỳnh Mẫn Đ ký hợp đồng vay tiền với Công ty cổ phần K1 để vay số

tiền 100.000.000 đồng, đồng thời cầm cố chiếc xe ô tô trên cho Công ty cổ phần K1 để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán nợ của Đ. Công ty K1 hiện đang lưu giữ bản chính Giấy chứng nhận đăng ký xe và giao lại xe cho Đ tham gia giao thông theo văn bản thoả thuận sử dụng tài sản ngày 12/7/2024 đã ký giữa 02 bên. Công ty K1 đã thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định của pháp luật. Đến thời điểm hiện nay Đ vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ thanh toán nợ cho Công ty F88, do đó cần trả lại chiếc xe trên cho Huỳnh Mẫn Đ để Đ thực hiện nghĩa vụ với Công ty K1 theo quy định của pháp luật.

[6]. Về các vấn đề khác: Đối với 2420 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu JET được niêm phong trong 08 thùng giấy carton màu vàng được đánh thứ tự số 03, số 04, số 05, số 06, số 07, số 08, số 09 và 900 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu HERO được niêm phong trong thùng giấy carton được đánh thứ tự số 10 đã thu giữ, Huỳnh Mẫn Đ và Nguyễn Minh Đ2 khai nhận do 01 người phụ nữ (chưa rõ nhân thân, lai lịch) đến chành xe Sáu Đ1 nói là các thùng thực phẩm đóng gói và thuê Đ1 và Đ2 vận chuyển về kho chứa hàng của vợ Đ1 là Võ Thị T rồi sẽ có người ra nhận, Đ1 và Đ2 tưởng là thực phẩm đóng gói thật nên không kiểm tra, Đ1 và Đ2 không biết bên trong các thùng trên là thuốc lá điều nhập lậu. Cơ quan CSĐT chưa xác định được ai là người nhận 08 (tám) thùng giấy trên tại kho chứa hàng của bà Võ Thị T; bà T cũng không biết số thuốc lá điều nhập lậu trên. Do đó chưa đủ căn cứ để xác định Đ1, Đ2 và bà T phải chịu trách nhiệm đối với số thuốc lá trên. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh B (nay là Cơ quan CSĐT công an T6) đã ra Quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan trong vụ án hình sự: Tách hành vi phạm tội của người phụ nữ (chưa rõ nhân thân, lai lịch) nêu trên cùng 2420 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu JET và 900 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu HERO được niêm phong trong 08 thùng giấy carton màu vàng nêu trên thành một vụ án khác theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số: 135/QĐ-CSKT ngày 25/4/2025 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh B để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh B (nay là Cơ quan CSĐT công an T6) tiếp tục điều tra, xác minh nhân thân, lai lịch của người đàn ông tên H1 (chưa rõ nhân thân, lai lịch) bán thuốc lá điều nhập lậu cho Nguyễn Thị H. Khi có kết quả sẽ tiến hành điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của H1 để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với Đào Văn K là người được Huỳnh Mẫn Đ thuê để phụ vận chuyển hàng hóa trên xe ô tô tải mang BKS: 60C-465.75 cùng với Nguyễn Minh Đ2, K không biết Đ và Đ2 có hành vi vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu và không biết trên xe ô tô chở thuốc lá điều nhập lậu. Vì vậy, K không đồng phạm với Đ và Đ2 về tội “Vận chuyển hàng cấm” quy định tại Điều 191 Bộ luật Hình sự.

[7]. Về án phí: Các bị cáo Nguyễn Thị H, Huỳnh Mẫn Đ, Nguyễn Minh Đ2 phải chịu án phí Hình sự theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố: Nguyễn Thị H phạm tội “Buôn bán hàng cấm”; Huỳnh Mẫn Đ, Nguyễn Minh Đ đồng phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”;

1. Áp dụng điểm b Khoản 1 Điều 190; điểm s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; Điều 35 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2025.

Xử phạt Nguyễn Thị H số tiền 200.000.000đ (hai trăm triệu đồng) nộp Ngân sách Nhà nước.

2. Áp dụng điểm b Khoản 1 Điều 191; điểm i, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; Điều 17, Điều 58; Điều 38; Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2025.

Xử phạt Huỳnh Mẫn Đ 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 03 (ba) năm tính từ ngày tuyên án (ngày 29/12/2025).

Giao bị cáo Huỳnh Mẫn Đ cho Ủy ban nhân dân xã T, huyện V (nay là phường T), tỉnh Đồng Nai giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp Huỳnh Mẫn Đ thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 92 Luật thi hành án Hình sự.

3. Áp dụng điểm b Khoản 1 Điều 191; điểm i, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; Điều 17, Điều 58; Điều 38; Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2025.

Xử phạt Nguyễn Minh Đ2 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tính từ ngày tuyên án (ngày 29/12/2025).

Giao bị cáo Nguyễn Minh Đ2 cho Ủy ban nhân dân phường V, thành phố Hồ Chí Minh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp Nguyễn Minh Đ2 thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 92 Luật thi hành án Hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo có ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo, nếu phạm tội mới thì phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định của Bộ luật hình sự.

4. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2025; Điều 106 Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2025

- Tịch thu tiêu huỷ 2680 (hai nghìn sáu trăm tám mươi) bao thuốc lá điều nhãn hiệu JET; 31 (ba mươi một) bao thuốc lá điều nhãn hiệu JET; 02 (hai) bao thuốc lá điều nhãn hiệu ESSE lights.

- Tịch thu sung công quỹ Nhà nước 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung, màu đen, số Imei: 350226693097955/01, đã cũ, hiện tại không hoạt động được, không kiểm tra máy móc bên trong; 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone, màu đen, số Imei: 353905102921197, đã cũ, hiện tại không hoạt động được, không kiểm tra máy móc bên trong và 01 (một) điện thoại di động có dòng chữ TECNO SPARK, màu xanh, số Imei: 351309180498586, đã cũ, hiện tại không hoạt động được, không kiểm tra máy móc bên trong.

- Trả lại cho bị cáo Huỳnh Mẫn Đ 01 (một) xe ô tô tải có mui, nhãn hiệu ISUZU, số loại: QJR77HE4, màu sơn: trắng, biển số 60C-465.75, số máy: 2N4822, số khung: RLE1KR77HHV100001, đã cũ, hiện tại xe không hoạt động được, không kiểm tra máy móc bên trong.

(Toàn bộ vật chứng hiện đang lưu giữ tại Phòng thi hành án dân sự khu vực 12- Thành phố Hồ Chí Minh theo Biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản số 26/BB-PTHADS (12) ngày 08 tháng 8 năm 2025).

5. Về án phí: Buộc Nguyễn Thị H, Huỳnh Mẫn Đ, Nguyễn Minh Đ2 mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

6. Trong hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án; các bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo bản án để yêu cầu Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm. Riêng đương sự vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày bản án được giao hoặc niêm yết công khai.

Nơi nhận:

- TAND Tp. Hồ Chí Minh;
- VKSND Tp. Hồ Chí Minh;
- VKSND khu vực 12 – Tp. Hồ Chí Minh;
- Thi hành án dân sự Tp. Hồ Chí Minh;
- Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh;
- Phòng PV06 công an Tp. Hồ Chí Minh;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ.

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

Phan Thu Hiền