

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH**

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

Bản án số: 105/2022/HS-ST

Ngày: 27/9/2022

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Trọng Trường

Các hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thị Bảy

Ông Trương Ngọc Cường

Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Xuân Bình - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh tham gia phiên tòa: Bà Ngô Thị Hào - Kiểm sát viên.

Ngày 27 tháng 9 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 84/2022/TLST-HS ngày 31 tháng 8 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 187/2022/QĐXXST-HS ngày 13 tháng 9 năm 2022 đối với:

*** Các bị cáo:**

1. Chu Thị N, sinh năm 1992. Hộ khẩu thường trú: Khu phố Đ, phường Đ, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: Cao đẳng; dân tộc: kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Chu Xuân S, sinh năm 1962 và bà Hoàng Thị M, sinh năm 1962; gia đình có 02 chị em, bị cáo là út; chồng: Nguyễn Tiến D, sinh năm 1988, có 02 con, lớn sinh năm 2012, nhỏ 2014; tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú", hiện tại ngoại. Có mặt.

2. Nguyễn Văn Q, sinh năm 1993. Hộ khẩu thường trú: Thôn Thọ Đ, xã T, Hện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: Đại học; dân tộc: kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn N, sinh năm 1970 và bà Ngô Thị L, sinh năm 1971; Gia đình có 02 anh em, bị cáo là con lớn; vợ: Nguyễn Thị Thu H, sinh năm 1997; Con: có 01 con sinh năm 2021; tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú", hiện tại ngoại. Có mặt.

- *Nguyên đơn dân sự:* Công ty Trách Nhiệm hữu hạn S. Địa chỉ: Khu công nghiệp Y, phường Đ, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Lee Byeong K (quốc tịch: Hàn Quốc).
Chức vụ: Tổng giám đốc.

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn dân sự: 1. Ông Nguyễn Như H, sinh năm 1991. Trú tại: TDP Hoàng 15, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Vắng mặt (có đơn xin xét xử vắng mặt) .

2. Bà Phạm Thị Mai D, sinh năm 1986. Trú tại: P2608 Tòa D khu căn hộ Mulberry Lane phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Vắng mặt (có đơn xin xét xử vắng mặt).

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án: Ông Chu Xuân S, sinh năm 1962, HKTT; Khu phố Phù Lưu, phường Đông Ngàn, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Vắng mặt (có đơn xin xét xử vắng mặt).

- Người làm chứng:

1. Chị Bùi Thị Kh, sinh năm 1982. HKTT: xóm T, xã M, Hện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Có mặt.

2. Chị Hà Thị H, sinh năm 1994. HKTT: Bản Chám, xã T, Hện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Vắng mặt.

3. Chị Hoàng Thị K, sinh năm 1994. HKTT: thôn K, xã N, Hện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Có mặt.

4. Chị Hoàng Thị T, sinh năm 1984. HKTT: thôn C, xã Y, Hện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Vắng mặt.

5. Chị Hoàng Thị T, sinh năm 1985. HKTT: xóm T, xã T, Hện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Vắng mặt.

6. Chị Hứa Thị B, sinh năm 1990. HKTT: thôn Đ, xã H, Hện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Vắng mặt.

7. Chị Hứa Thị T, sinh năm 1993. HKTT: bản P, xã Đ, Hện Lộc Bình, tỉnh Thái Nguyên. Vắng mặt.

8. Chị Lê Thị Ph, sinh năm 1986. HKTT: thôn X, xã T, Hện Sóc Sơn, TP.Hà Nội. Vắng mặt.

9. Chị Lý Thị H, sinh năm 1987. HKTT: thôn N, xã T, Hện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn. Có mặt.

10. Chị Ma Thị H, sinh năm 1986. HKTT: thôn P, xã P, Hện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Có mặt.

11. Chị Ngô Hồng D, sinh năm 1992. HKTT: thôn Đèo Q, xã L, Hện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Vắng mặt.

12. Chị Nguyễn Thị L, sinh năm 1989. HKTT: xóm T, xã D, Hện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Vắng mặt.

13. Chị Nguyễn Thị Q, sinh năm 1985. HKTT: thôn N, thị trấn C, Hện Yên Phong. Vắng mặt.
14. Chị Nguyễn Thị Th, sinh năm 1990. HKTT: thôn P, xã N, Hện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Vắng mặt.
15. Chị Phạm Thị L, sinh năm 1986. HKTT: bản H, xã T, Hện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Vắng mặt.
16. Chị Triệu Thị H, sinh năm 1990. HKTT: thôn A, xã Y, Hện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Có mặt.
17. Chị Vũ Thị H, sinh năm 1987. HKTT: thôn M, xã B, Hện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Vắng mặt.
18. Chị Vũ Thị L, sinh năm 1989. HKTT: thôn Trại M, xã B, Hện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Có mặt.
19. Chị Bùi Thị L, sinh năm 1989. HKTT: thôn Đ, xã T, Hện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Vắng mặt.
20. Chị Bùi Thị N, sinh năm 1991. HKTT: thôn Đ, xã M, Hện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa. Vắng mặt.
21. Chị Bùi Thị Thanh H, sinh năm 1990. HKTT: thôn B, xã N, Hện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Vắng mặt.
22. Chị Đồng Thị V, sinh năm 1992. HKTT: thôn Lý V, xã B, Hện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Vắng mặt.
23. Chị Lê Thị H, sinh năm 1993. HKTT: thôn Văn H, xã V, Hện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Vắng mặt.
24. Chị Lương Thị H, sinh năm 1992. HKTT: thôn 5, xã X, Hện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa. Vắng mặt.
25. Chị Ngô Thị D, sinh năm 1983. HKTT: thôn H, xã B, Hện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Vắng mặt.
26. Chị Ngô Thị L, sinh năm 1987. HKTT: thôn M, xã C, Hện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Vắng mặt.
27. Chị Ngô Thị Q, sinh năm 1988. HKTT: thôn D, xã T, Hện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Vắng mặt.
28. Chị Nguyễn Thị H, sinh năm 2001. HKTT: thôn T, xã H, Hện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Vắng mặt.
29. Chị Nguyễn Thị L, sinh năm 1985. HKTT: thôn T, xã T, Hện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Vắng mặt.
30. Chị Nguyễn Thị Ngọc T, sinh năm 1992. HKTT: thôn T, xã M, Hện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Vắng mặt.

31. Chị Nguyễn Thị S, sinh năm 1998. HKTT: thôn A, xã Y, Hện Yên Phong. Vắng mặt.
32. Chị Nông Thị Ch, sinh năm 1994. HKTT; thôn A, xã C, Hện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Vắng mặt.
33. Chị Phạm Thị H, sinh năm 1989. HKTT: thôn Nhật L, xã N, Hện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Vắng mặt.
34. Chị Phạm Thị Minh N, sinh năm 1987. HKTT: Thôn 8, xã A, Hện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Vắng mặt.
35. Chị Sèn Thị M, sinh năm 1986. HKTT: thôn T, xã C, Hện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Vắng mặt.
36. Chị Trần Thị M, sinh năm 1990. HKTT: xóm 9, xã L, Hện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Vắng mặt.
37. Chị Triệu Thị Thanh T, sinh năm 1986. HKTT; thôn Tổng C, xã Hòa Bình, Hện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Vắng mặt.
38. Chị Vi Thị H, sinh năm 1989. HKTT: thôn Đ, xã H, Hện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Vắng mặt.
39. Chị Vũ Thị D, sinh năm 1986. HKTT; xóm L, xã M, Hện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Vắng mặt.
40. Chị Vũ Thị L, sinh năm 1990. HKTT: thôn Đoài, xã B, Hện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Vắng mặt.
41. Chị Vũ Thị L, sinh năm 1988. HKTT: thôn N, xã H, Hện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. 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:

Công ty TNHH S (gọi tắt là Công ty S), địa chỉ trụ sở tại: Khu Công nghiệp Y, phường Đ, TP.Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên có chương trình bán sản phẩm điện tử thương hiệu Samsung với mức giá ưu đãi (giá nội bộ) chỉ dành riêng cho công nhân viên thuộc tập đoàn Samsung tại Việt Nam, trong đó có nhân viên Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (Công ty S), địa chỉ trụ sở tại: Khu công nghiệp Yên Phong, xã Y, Hện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Hoạt động bán hàng nội bộ được thực hiện thông qua trang thương mại điện tử Sshop của Công ty TNHH Điện tử Samsung Vina (Savina) thuộc tập đoàn Samsung. Để hỗ trợ cho các nhân viên thuộc tập đoàn Samsung thực hiện được quyền ưu đãi này, Công ty S đã ký Hợp đồng với Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối và Bán lẻ Quốc tế (gọi tắt là Công ty INTERDIST), có trụ sở tại: Số

511/14 Huỳnh Văn Bánh, phường 14, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh cung cấp nhân lực thực hiện dịch vụ bán hàng tại các cửa hàng bán hàng nội bộ (gọi là các Sshop chỉ dành riêng bán hàng theo giá nội bộ cho các nhân viên thuộc tập đoàn Samsung, không có khách hàng khác). Sshop phục vụ cho công nhân viên Công ty S tại Khu công nghiệp Yên Phong, Hện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh được đặt phía ngoài cổng G2 của Công ty. Công nhân viên thuộc tập đoàn Samsung muốn tham gia chương trình ưu đãi phải tạo lập tài khoản bao gồm tên tài khoản (ID), mật khẩu (Password) trên website Sshop.vn. Mỗi công nhân viên chỉ được mở duy nhất 01 tài khoản và được mua với số lượng giới hạn các sản phẩm ưu đãi theo từng năm tùy thuộc vào thời gian cống hiến cho Công ty. Tài khoản mua hàng nội bộ do công nhân viên thuộc tập đoàn Samsung tự lập hoặc nhờ người khác lập, nếu ai không tham gia chương trình thì có quyền lựa chọn không lập tài khoản. Do vậy, các tài khoản mua hàng nội bộ thuộc quyền sở hữu, quản lý của từng công nhân viên tham gia mua hàng theo chương trình bán hàng nội bộ của Tập đoàn Samsung. Việc đặt hàng được thực hiện trên website Sshop.vn và thanh toán các đơn hàng bằng cách chèn khoản vào tài khoản của Công ty. Các sản phẩm ưu đãi sau khi thanh toán thành công trên trang thương mại điện tử Sshop sẽ được giao tới địa chỉ kê khai khi đặt hàng hoặc trực tiếp đến nhận hàng tại Sshop.

Nguyễn Văn Q là nhân viên tư vấn của Công ty INTERDIST từ tháng 2/2018; Chu Thị N là nhân viên tư vấn của Công ty INTERDIST từ tháng 6/2018. Sau khi ký hợp đồng lao động, Q và N được phân công làm việc tại Sshop ở cổng G2 Công ty S, địa chỉ: Khu Công nghiệp Yên Phong, xã Y, Hện Yên Phong. Nhiệm vụ của Q, N và các nhân viên Sshop chủ yếu là tư vấn, giới thiệu sản phẩm, bảo quản các sản phẩm trưng bày, hướng dẫn khách hàng tạo tài khoản, mua hàng qua hệ thống Shop.vn (không được tạo hộ tài khoản, không được lưu trữ thông tin tài khoản/mật khẩu của khách hàng dưới bất kỳ hình thức nào), kiểm tra thông tin khách hàng, đơn hàng hợp lệ, thanh toán, hướng dẫn thanh toán cho khách hàng.... Tại Sshop, Q và N được phân công làm cùng bộ phận nhưng khác quầy. Khi làm việc tại quầy, một số công nhân của Công ty S có đến nhờ Q và N hỗ trợ tạo lập tài khoản mua hàng nội bộ trên website: Sshop.vn, họ cung cấp cho Q và N: Mã nhân viên (mã Gen ID); CMND hoặc CCCD và số điện thoại. Sau khi lập thành công các tài khoản mua hàng nội bộ cho công nhân, Q và N đã thông báo lại cho các công nhân đã nhờ mình biết tên đăng nhập (ID) và mật khẩu (Password) để họ tự quản lý và thực hiện việc đổi mật khẩu (nếu cần). Mặc dù đã nắm được các quy định của Sshop nhưng Q và N vẫn tạo lập tài khoản giúp các công nhân, sau đó tự ý lưu trữ lại một số tài khoản của công nhân Công ty S (gồm tên và mật khẩu) mà không được sự đồng ý của

các chủ tài khoản. Theo lời khai của Q: Q đã lưu trữ các thông tin đó trong ứng dụng “Samsung Notes” ở điện thoại Samsung Galaxy S21 Ultra 5G của mình để khi nào cần sẽ mở điện thoại ra lấy thông tin. Còn theo lời khai của N: N lưu lại các thông tin tài khoản này bằng cách nhấn tin từ tài khoản Messenger "N Nhím" trên Facebook từ chiếc điện thoại Samsung Galaxy A12 của mình đến tài khoản Messenger “Chu Xuân Sơn” (trên Facebook) của bố đẻ N là Chu Xuân Sơn, sinh năm 1962, HKTT; Khu phố Phù Lưu, phường Đông Ngàn, TP.Từ Sơn để khi nào cần, N sẽ mở tin nhắn ra để lấy thông tin. Trong thời gian từ tháng 8/2020 đến tháng 3/2021, Q và N đã Nều lần sử dụng trái phép các tài khoản mua hàng nội bộ của các công nhân Công ty S để đặt mua hàng Nều đơn hàng theo giá ưu đãi của Công ty khi không được sự cho phép của các chủ tài khoản. Toàn bộ các đơn hàng đặt mua thành công, Q và N đều bán lại cho Trần Văn N, sinh năm 1989, HKTT: phố Mới, phường Đồng Nguyên, TP.Từ Sơn để hưởng lợi 20.000 đồng/01 đơn hàng. Theo quy định của Công ty, các đơn hàng phải cHển đến các địa chỉ khác nhau và thực hiện thanh toán bằng cách cHển khoản qua tài khoản ngân hàng. Để tránh bị nghi ngờ, với các đơn hàng đặt mua, Q và N đều tự nghĩ ra họ tên, địa chỉ, số điện thoại của người nhận rồi chụp lại mã thanh toán gửi cho Ngọc qua zalo, đồng thời sử dụng Nều tài khoản ngân hàng mượn được của bạn bè, người thân trong gia đình để thanh toán cho Công ty. Thời gian đầu, việc nhận được các đơn hàng của Ngọc có khó khăn, nhưng sau đó qua tìm hiểu Ngọc được biết các đơn hàng xuất ra từ Sshop đều được tập kết và cHển đi từ kho hàng DHL ở số 1, đường số 6, khu công nghiệp VSIP, phường Phù Chấn, TP.Từ Sơn thuộc sự quản lý và điều hành của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển thương mại Nhất Tín, có trụ sở chính tại: Số 1, phố Ngụy Như Kon Tum, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội (gọi tắt là Công ty Nhất Tín). Ngọc đã chủ động liên hệ với Nguyễn Quang H (là quản lý kho hàng DHL) nhờ H giúp đỡ trong việc nhận các đơn hàng này. Do muốn tăng doanh số giao hàng nên H đã đồng ý giúp Ngọc nhận hàng khi Ngọc cung cấp đúng, đủ thông tin về các đơn hàng. Ngọc đã trực tiếp đến kho DHL nhận các đơn hàng từ H hoặc từ Mai Quốc Toàn là nhân viên giao hàng được H phân công. Do có nghi ngờ việc Q và N sử dụng trái phép thông tin của các chủ tài khoản mua hàng nội bộ nên ngày 01/12/2021, Công ty S làm đơn trình báo Cơ quan điều tra. Quá trình điều tra xác định hành vi phạm tội của Q và N cụ thể như sau:

1. Hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Q:

Trong thời gian từ ngày 14/12/2020 đến ngày 19/3/2021, Nguyễn Văn Q đã lưu trữ, sử dụng trái phép 18 tài khoản mua hàng nội bộ của công nhân Công ty S để đặt mua 38 đơn hàng và sử dụng 11 tài khoản ngân hàng của 07 chủ tài khoản là người thân trong gia đình để thanh toán các đơn hàng đặt mua được

cho Công ty. Cụ thể các tài khoản Q đã sử dụng trái phép và các đơn hàng Q đã đặt mua như sau:

- Tài khoản mua hàng nội bộ khuong18770082@gmail.com của Chị Bùi Thị Kh, sinh năm 1982, HKTT: xóm T, xã M, Hện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Mã nhân viên: 18770082 để mua 04 đơn hàng có mã VN210303-55418884; VN 210227-55329108; VN 201228-53128452; VN201214-52671776 vào các ngày 14/12/2020, 28/12/2020, 27/02/2021 và 03/3/2021 mua 02 điện thoại Samsung Galaxy A31; 01 điện thoại Samsung Galaxy S21 5G và 01 điện thoại Samsung Galaxy Z Fold2 5G Black, với tổng giá trị đơn hàng theo giá nội bộ của Công ty là 57.079.000 đồng, trong khi giá niêm yết là 79.971.100 đồng. 04 đơn hàng này, Q sử dụng tài khoản ngân hàng Techcombank của anh Nguyễn Văn Mạnh, sinh năm 1999 (em vợ Q); của bà Nguyễn Thị Lan, sinh năm 1977 và của chị Nguyễn Thị Thu H, sinh năm 1997 (vợ Q) cùng có HKTT: Thôn Thọ Đ, xã T, Hện Yên Phong để thanh toán tiền cho Công ty. Q điền thông tin người hàng mua lần lượt là Lâm Văn Quang, địa chỉ: xã Thụy Hòa, Hện Yên Phong, SĐT: 0887531531; Ngô Thị Lâm, địa chỉ: Phường Tân Định, quận 1, SĐT: 0996364146; Ngô Gia Long, địa chỉ: Ngũ Thái, Thuận Thành, SĐT: 0884574135; Mai Thanh Xuân, địa chỉ: xã Thụy Hòa, Yên Phong, SĐT: 0321458723.

- Tài khoản mua hàng nội bộ S.17820262@gmail.com của Chị Hà Thị H, sinh năm 1994, HKTT: Bản Chám, xã T, Hện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Mã nhân viên 17820262, đặt mua đơn hàng có mã VN210309-55564646 vào ngày 09/3/2021 mua 01 điện thoại Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, 01 bao da Clear View kháng khuẩn S21 Ultra 5G với giá nội bộ là 16.692.500 đồng, trong khi giá niêm yết là 22.600.200 đồng. Q sử dụng tài khoản ngân hàng Techcombank của bố vợ là Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1974 ở cùng thôn thanh toán cho Công ty. Q điền thông tin người mua hàng là Ngô Thị Thu, địa chỉ: xã Phật Tích, Hện Tiên Du, SĐT: 0993617482.

- Tài khoản mua hàng nội bộ S.13531294@gmail.com của Chị Hoàng Thị K, sinh năm 1994, HKTT: thôn K, xã N, Hện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, mã nhân viên: 13531294 đặt mua đơn hàng có mã VN210303-55419848 vào ngày 03/3/2021 mua 01 điện thoại Samsung Galaxy Z Fold2 5G Black với giá nội bộ là 37.000.700 đồng, trong khi giá niêm yết là 45.001.000 đồng. Đơn hàng này Q sử dụng tài khoản ngân hàng Techcombank của chị Nguyễn Thị Thu H (vợ Q) thanh toán cho Công ty. Q điền thông tin người mua hàng là Nguyễn Thị Mận, địa chỉ: phường Trang Hạ, Từ Sơn, SĐT: 0996467356.

- Tài khoản mua hàng nội bộ S.17818823@gmail.com của Chị Hoàng Thị T, sinh năm 1984, HKTT: thôn C, xã Y, Hện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Mã

nhân viên 17818823 đặt mua 02 đơn hàng VN210303-55418892; VN210227-55320148 vào ngày 27/02/2021 và 03/3/2021 mua 01 điện thoại Samsung Galaxy S21 5G và 01 điện thoại Samsung Galaxy Z Fold2 5G Black với giá nội bộ là 49.592.400 đồng, trong khi giá niêm yết là 66.991.100 đồng. 02 đơn hàng này Q sử dụng tài khoản ngân hàng Techcombank của bà Nguyễn Thị Lan (mẹ đẻ Q) và vợ Q là Nguyễn Thị Thu H thanh toán tiền cho Công ty. Q điền thông tin của người mua hàng là Nguyễn Trọng Khánh, địa chỉ: xã Tương Giang, TX.Từ Sơn, ĐT: 0994828142; Hứa Thanh Tâm, địa chỉ: Phường Bến Nghé, Quận 1, SĐT: 0943657252.

- Tài khoản mua hàng nội bộ thu15875525@gmail.com của Chị Hoàng Thị T, sinh năm 1985, HKTT: xóm T, xã T, Hện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Mã nhân viên: 15785525 đặt mua 02 đơn hàng mã số VN210309-55584338 và VN 210309-55584319 vào ngày 09/3/2021 mua 02 điện thoại Samsung Galaxy S21 Ultra 5G và 02 bao da Clear View kháng khuẩn S21 Ultra 5G với giá nội bộ là 33.385.000 đồng, trong khi giá niêm yết là 45.280.400 đồng. 02 đơn hàng này Q sử dụng tài khoản ngân hàng Vietcombank của ông Nguyễn Văn N, sinh năm 1970 (bố đẻ Q ở cùng thôn) thanh toán cho Công ty. Q điền thông tin của người nhận hàng là Ngô Thị Linh, địa chỉ: xã Nhân Thắng, Hện Gia Bình, SĐT: 0996371517; Trần Văn Liệu, địa chỉ: xã Đại Lai, Hện Gia Bình, SĐT: 0335831461.

- Tài khoản mua hàng nội bộ bay16782445@gmail.com của Chị Hứa Thị B, sinh năm 1990, HKTT: thôn Đ, xã H, Hện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Mã nhân viên: 16782445 đặt mua 02 đơn hàng mã số VN210309-55563743 và VN210309-55563712 vào ngày 09/3/2021 mua 02 điện thoại Samsung Galaxy S21 Ultra 5G và 02 bao da Clear View kháng khuẩn S21 Ultra 5G với giá nội bộ là 33.385.000 đồng, trong khi giá niêm yết là 45.280.400 đồng. Q sử dụng tài khoản ngân hàng Vietcombank của bà Ngô Thị L, sinh năm 1971 (mẹ đẻ Q ở cùng thôn) thanh toán cho Công ty. Q điền thông tin người nhận hàng là Trần Văn Kiên, địa chỉ: xã Đông Tiến, Hện Yên Phong, SĐT: 0336482617; Nguyễn Thị Tâm, địa chỉ: phường Khắc Niệm, TP.Bắc Ninh, SĐT: 0987371517.

- Tài khoản mua hàng nội bộ tien15773847@gmail.com của Chị Hứa Thị T, sinh năm 1993, HKTT: bản P, xã Đ, Hện Lộc Bình, tỉnh Thái Nguyên. Mã nhân viên: 15773847 đặt mua đơn hàng mã VN210309-55574393 vào ngày 09/3/2021 mua 01 điện thoại Samsung Galaxy S21 Ultra 5G và 01 bao da Clear View kháng khuẩn S21 Ultra 5G với giá nội bộ là 16.692.500 đồng, trong khi giá niêm yết là 22.600.200 đồng. Q sử dụng tài khoản ngân hàng của anh Nguyễn Văn Mạnh (em vợ Q) thanh toán cho Công ty. Q điền thông tin người nhận hàng là Hứa Văn Mạnh, địa chỉ: phường Đông Ngàn, Từ Sơn, SĐT:

0996382526.

- Tài khoản mua hàng nội bộ phuong13620395@gmail.com của Chị Lê Thị Ph, sinh năm 1986, HKTT: thôn X, xã T, Hện Sóc Sơn, TP.Hà Nội. Mã nhân viên 13620395 đặt mua 03 đơn hàng có mã số VN201214-52671883; VN210227-55312450; VN201228-53125662 vào ngày 14/12/2020, 28/12/2020 và 27/02/2021 mua 01 điện thoại Samsung Galaxy A31, 01 điện thoại Samsung Galaxy A71 và 01 điện thoại Samsung Galaxy S21 5G với giá nội bộ là 23.877.700 đồng, trong khi giá niêm yết là 37.469.300 đồng. Q sử dụng tài khoản ngân hàng của chị Nguyễn Thị Thu H (vợ Q) và Nguyễn Văn Mạnh (em vợ Q) để thanh toán cho Công ty. Q điền thông tin của người nhận hàng là Ngô Đình Mạnh, địa chỉ: phường Đồng Nguyên, TX.Từ Sơn, SĐT: 0994246814; Ngô Văn Anh, địa chỉ: xã Chi Lăng, Hện Quế Võ, SĐT: 0996321542.

- Tài khoản mua hàng nội bộ sS14534238@gmail.com của Chị Lý Thị H, sinh năm 1987, HKTT: thôn N, xã T, Hện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn. Mã nhân viên 14534238 đặt mua 02 đơn hàng mã số VN210308-555404481 và VN201219-52844779 vào ngày 19/12/2020 và 09/3/2021 mua 01 điện thoại Samsung Galaxy A31, 01 bao da Clear View kháng khuẩn S21 Ultra 5G và 01 điện thoại Samsung Galaxy S21 Ultra 5G với giá nội bộ là 21.235.500 đồng, trong khi giá niêm yết là 29.090.200 đồng. Q sử dụng tài khoản ngân hàng của bà Nguyễn Thị Lan (mẹ vợ Q) và chị Nguyễn Thị Thu H (vợ Q) thanh toán cho Công ty. Q điền thông tin người nhận hàng là Nông Thị Trang, địa chỉ: xã Long Châu, Hện Yên Phong, SĐT: 0335273426; Chu Văn Nhật, địa chỉ: xã Mỹ Hương, Hện Lương Tài, SĐT: 0998745621.

- Tài khoản mua hàng nội bộ hue.17821857@gmail.com của Chị Ma Thị H, sinh năm 1986, HKTT: thôn P, xã P, Hện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Mã nhân viên 17821857 đặt mua 02 đơn hàng có mã số VN210309-55584377 và VN210309-55584373 vào ngày 09/3/2021 mua 02 điện thoại Samsung Galaxy S21 Ultra 5G và 02 bao da Clear View kháng khuẩn S21 Ultra 5G với giá nội bộ là 33.385.000 đồng, trong khi giá niêm yết là 45.280.400 đồng. Q sử dụng tài khoản ngân hàng của ông Nguyễn Văn Hùng (bố vợ Q) thanh toán cho Công ty. Q điền thông tin người nhận là Ngô Văn Nền, địa chỉ: xã Ngũ Thái, Hện Thuận Thành, SĐT: 0996371516; Trần Đại Minh, địa chỉ: xã Việt Đoàn, Hện Tiên Du, SĐT: 0995381461.

- Tài khoản mua hàng nội bộ duyen10560292@gmail.com của Chị Ngô Hồng D, sinh năm 1992, HKTT: thôn Đèo Q, xã L, Hện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Mã nhân viên 10560292 đặt mua 02 đơn hàng mã số VN210318-55846857 và VN210318-55846847 vào ngày 18/3/2021 mua 02 điện thoại Samsung Galaxy S21 Ultra 5G và 02 bao da Clear View kháng khuẩn S21 Ultra

5G với giá nội bộ là 33.385.000 đồng, trong khi giá niêm yết là 45.280.400 đồng. Q sử dụng tài khoản ngân hàng của chị Nguyễn Thị Thu H (vợ Q) thanh toán cho Công ty. Q điền thông tin người nhận Ngô Văn Thắng, địa chỉ: xã T, Hện Yên Phong, SĐT: 0998427261; Nguyễn Hữu Công, địa chỉ: xã Hoài Thượng, Hện Thuận Thành, SĐT: 0998482536.

- Tài khoản mua hàng nội bộ lien.14805386@gmail.com của Chị Nguyễn Thị L, sinh năm 1989, HKTT: xóm T, xã D, Hện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Mã nhân viên 14805386 đặt mua 01 đơn hàng mã số VN210309-55571500 vào ngày 09/3/2021 mua 01 điện thoại Samsung Galaxy S21 Ultra 5G và 01 bao da Clear View kháng khuẩn S21 Ultra 5G với giá nội bộ là 16.692.500 đồng, trong khi giá niêm yết là 22.600.200 đồng. Q sử dụng tài khoản ngân hàng của chị Nguyễn Thị Thu H (vợ Q) thanh toán cho Công ty. Q điền thông tin người nhận hàng là Nguyễn Văn Quang, địa chỉ: xã Nguyệt Đức, Hện Thuận Thành, SĐT: 0996482516.

- Tài khoản mua hàng nội bộ quy15795459@gmail.com của Chị Nguyễn Thị Q, sinh năm 1985, HKTT: thôn N, thị trấn C, Hện Yên Phong. Mã nhân viên 5795459 đặt mua 02 đơn hàng mã số VN210309-55562837 và VN210309-55562830 vào ngày 09/3/2021 mua 02 điện thoại Samsung Galaxy S21 Ultra 5G và 02 bao da Clear View kháng khuẩn S21 Ultra 5G với giá nội bộ là 33.385.000 đồng, trong khi giá niêm yết là 45.280.400 đồng. Q sử dụng tài khoản ngân hàng của bà Nguyễn Thị Lan (mẹ vợ Q) thanh toán cho Công ty. Q điền thông tin người nhận hàng là Tô Trọng Nghĩa, địa chỉ: xã Hán Quảng, Quế Võ, SĐT: 0334728426; Tô Minh Đạt, địa chỉ: xã Đại Đồng, Tiên Du, SĐT: 0986481517.

- Tài khoản mua hàng nội bộ nguyenthith14071990@gmail.com của Chị Nguyễn Thị Th, sinh năm 1990, HKTT: thôn P, xã N, Hện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Mã nhân viên 15821474 đặt mua 04 đơn hàng mã số VN VN210303-55416877, VN 210227-55292521; VN201228-53121876; VN201214-52674798 vào ngày 14/12/2020, 28/12/2020, 27/02/2021 và 03/3/2021 mua 01 điện thoại Samsung Galaxy A31, 01 điện thoại Samsung Galaxy A71, 01 điện thoại Samsung Galaxy S21 5G, 01 điện thoại Samsung Galaxy Z Fold2 5G Black với giá nội bộ là 60.878.400 đồng, trong khi giá niêm yết là 82.470.300 đồng. Q sử dụng tài khoản ngân hàng của anh Nguyễn Văn Mạnh (em vợ Q), chị Nguyễn Thị Thu H (vợ Q) thanh toán cho Công ty. Q điền thông tin người nhận hàng là Đặng Văn Vũ, địa chỉ: xã Đông Tiến, Yên Phong, SĐT: 0998631535; Dương Văn Vũ, địa chỉ: xã Dũng Liệt, Yên Phong, SĐT: 0332467885; Trần Văn Bảy, địa chỉ: xã Nội Duệ, Tiên Du, SĐT: 0996852145; Nguyễn Thị Thúy, địa chỉ: xã Minh Tân, Lương Tài, SĐT: 0981057702 và 0865942362.

- Tài khoản mua hàng nội bộ ly15762458@gmail.com của Chị Phạm Thị L, sinh năm 1986, HKTT: bản H, xã T, Hện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Mã nhân viên 15762458 đặt mua 03 đơn hàng có mã số VN210319-55904177; VN210303-55422860; VN210112-53570403 vào ngày 12/01/2021, 03/3/2021 và 19/3/2021 mua 01 điện thoại Samsung Galaxy A71, 01 điện thoại Samsung Galaxy A31 và 01 điện thoại Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G với giá nội bộ là 29.118.100 đồng, trong khi giá niêm yết là 36.223.000 đồng. Q sử dụng tài khoản ngân hàng Agribank chị Nguyễn Thị Huệ (dì ruột vợ Q); chị Nguyễn Thị Thu H (vợ Q) thanh toán cho Công ty. Q điền thông tin người nhận hàng là Ngô Minh Thư, địa chỉ: xã Đông Tiến, Yên Phong, SĐT: 0996382637; Nguyễn Thị Thu H, địa chỉ: xã Tam Giang, Yên Phong, SĐT: 0976567346.

- Tài khoản mua hàng nội bộ hanh.18773135@gmail.com của Chị Triệu Thị H, sinh năm 1990, HKTT: thôn A, xã Y, Hện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Mã nhân viên 18773135 đặt mua 02 đơn hàng mã số VN210303-55426132, VN210112-53574417 vào ngày 03/3/2021 và 12/3/2021 mua 01 điện thoại Samsung Galaxy A31 và 01 điện thoại Samsung Galaxy A71 với giá nội bộ là 7.975.000 đồng, trong khi giá niêm yết là 14.779.600 đồng. Q sử dụng tài khoản ngân hàng của chị Nguyễn Thị Thu H (vợ Q) thanh toán cho Công ty. Q điền thông tin người nhận hàng là Nguyễn Thị Châm, địa chỉ: xã Hòa Tiến, Yên Phong, SĐT: 0878357368; Nguyễn Minh Châu, địa chỉ: xã Bình Dương, Gia Bình, SĐT: 0996451127.

- Tài khoản mua hàng nội bộ ha16764003@gmail.com của Chị Vũ Thị H, sinh năm 1987, HKTT: thôn M, xã B, Hện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Mã nhân viên 16764003 đặt mua 02 đơn hàng mã số VN210316-55785333, VN210309-55567585 vào ngày 09/3/2021 và 19/3/2021 mua 01 điện thoại Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, 01 bao da Clear View kháng khuẩn S21 Ultra và 01 điện thoại Samsung Galaxy A12 với giá nội bộ là 18.910.100 đồng, trong khi giá niêm yết là 26.930.200 đồng. Q sử dụng tài khoản ngân hàng của chị Nguyễn Thị Thu H (vợ Q) thanh toán cả 2 đơn hàng cho Công ty. Q điền thông tin người nhận hàng là Đặng Đình Quang, địa chỉ: xã Hoàn Sơn, Tiên Du, SĐT: 0336472527; Nguyễn Thị Minh, địa chỉ: xã Đại Đồng, Tiên Du, SĐT: 0996728527.

- Tài khoản mua hàng nội bộ lan10523403@gmail.com của Chị Vũ Thị L, sinh năm 1989, HKTT: thôn Trại M, xã B, Hện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Mã nhân viên 10523403 đặt mua 02 đơn hàng mã số VN210309-55561701, VN210309-55561694 vào ngày 09/3/2021 mua 02 điện thoại Samsung Galaxy S21 Ultra 5G và 02 bao da Clear View kháng khuẩn S21 Ultra 5G với giá nội bộ là 33.385.000 đồng, trong khi giá niêm yết là 45.280.400 đồng. Q sử dụng tài khoản ngân hàng của chị Nguyễn Thị Thu Hương (vợ Q) thanh toán cả 2 đơn

hàng cho Công ty. Q điền thông tin người nhận hàng là Nguyễn Ngọc Mai, địa chỉ: Phường Trang Hạ, TX.Từ Sơn, SĐT: 0995381351; Nguyễn Thị Mai, địa chỉ: xã Đại Đồng, Hện Tiên Du, SĐT: 0994281482.

Như vậy, Q đã có hành vi sử dụng trái phép 18 tài khoản mua hàng nội bộ của 18 công nhân Công ty S đặt mua 38 đơn hàng theo giá nội bộ (giá ưu đãi) của Công ty với tổng giá trị là 556.054.400 đồng (BL 134 đến 141, 901 đến 963, 1031 đến 1113, 1198 đến 1214).

Tại kết luận định giá tài sản số 288/KL-HĐ ngày 14/3/2022 của Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự UBND tỉnh Bắc Ninh kết luận: Giá thị trường của 38 đơn hàng nêu trên là 744.483.330 đồng (BL 61, 62, 64, 66). Hành vi của Q đã gây thiệt hại cho Công ty S do bán hàng sai đối tượng với số tiền là: 744.483.330 đồng - 556.054.400 đồng = 188.428.930 đồng.

2. Hành vi phạm tội của Chu Thị N:

Trong thời gian từ ngày 20/8/2020 đến ngày 16/3/2021, Chu Thị N đã lưu trữ, sử dụng trái phép 23 tài khoản mua hàng nội bộ của công nhân Công ty S để đặt mua 54 đơn hàng và sử dụng 07 tài khoản ngân hàng của bạn bè, người thân trong gia đình cùng tài khoản của mình để thanh toán các đơn hàng đặt mua được cho Công ty. Cụ thể các tài khoản N đã sử dụng trái phép và các đơn hàng N đã đặt mua như sau:

- Tài khoản mua hàng nội bộ linh14832048@gmail.com của Chị Bùi Thị L, sinh năm 1989, HKTT: thôn Đ, xã T, Hện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, mã nhân viên: 14832048 đặt mua 02 đơn hàng có mã VN210309-55587132 và VN210309-55587126 vào ngày 09/3/2021 mua 02 điện thoại Samsung Galaxy S21 Ultra 5G và 02 bao da Clear View kháng khuẩn S21 Ultra 5G với giá nội bộ là 33.385.000 đồng, trong khi giá niêm yết (giá thị trường tại thời điểm đó) là 45.280.400 đồng. 02 đơn hàng này, N dùng tài khoản ngân hàng Techcombank của bà Hoàng Thị M, sinh năm 1962, HKTT: khu phố Phù Lưu, phường Đông Ngàn, TP.Từ Sơn (mẹ đẻ N) thanh toán tiền cho Công ty. N điền tên người nhận hàng là Đoàn Văn Thắng, địa chỉ: Lạc Vệ, Tiên Du, Bắc Ninh, SĐT: 0886321821 và Hoàng Văn Thụ, địa chỉ: Giang Sơn, Gia Bình, Bắc Ninh, SĐT: 0334382421.

- Tài khoản mua hàng nội bộ S.15775251@gmail.com của Chị Bùi Thị N, sinh năm 1991, HKTT: thôn Đ, xã M, Hện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa, mã nhân viên: 15775251 đặt mua 03 đơn hàng có mã VN210305-55480010; VN210108-53455327; VN201214-52681182 vào các ngày 14/12/2020, 08/01/2021 và 06/3/2021 mua 01 điện thoại Samsung A31, 01 điện thoại Samsung A71 và 01 điện thoại Samsung A12 với giá nội bộ là 13.103.200 đồng, trong khi giá niêm yết là 19.769.200 đồng. 03 đơn hàng này N dùng tài khoản

ngân hàng Teckcombank của chị Hoàng Tố Mai, sinh năm 1990, HKTT: khu phố Phù Lưu, phường Tân Hồng, TP.Từ Sơn (chị họ N) và bà Nguyễn Thị Phú, sinh năm 1960, HKTT: khu phố Đ, phường Đ, TP.Từ Sơn (mẹ chồng N) thanh toán cho Công ty. N điền thông tin người nhận hàng là Hoàng Thị Mai, địa chỉ: xóm 3 phường 5 quận 5, TPHCM, ĐT 0902287191, 0947810182; Bùi Thị Nguyệt, địa chỉ: Lộ Bao, Nội Duệ, Tiên Du, ĐT: 0936179652, 1986474444; Nguyễn Duy Tân, địa chỉ: Suối Hoa, Đáp Cầu, TP.Bắc Ninh, ĐT: 0836263266, 0902284744.

- Tài khoản mua hàng nội bộ S.14525604@gmail.com của Chị Bùi Thị Thanh H, sinh năm 1990, HKTT: thôn B, xã N, Hện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, Mã nhân viên: 14525604 đặt mua 02 đơn hàng VN201228-53121581 và VN201207-52455060 vào ngày 07/12/2020 và 28/12/2020 mua 01 máy tính bảng Samsung Galaxy Tab S6 Lite và 01 điện thoại Samsung Galaxy A31 với giá nội bộ là 10.535.800 đồng, trong khi giá niêm yết là 14.979.800 đồng. 02 đơn hàng này N sử dụng tài khoản ngân hàng ACB của chị Tống Tố Uyên, sinh năm 1992, HKTT: khu phố Trần Phú, phường Đông Ngàn, TP.Từ Sơn (bạn N) và tài khoản ngân hàng Techcombank của N để thanh toán cho Công ty. N điền thông tin người nhận hàng là Nguyễn Thơm, địa chỉ: thôn Chè, xã Hoàn Sơn, Hện Tiên Du, ĐT: 0978548777, 0988054483; Nguyễn Minh, địa chỉ: 169 Điện Biên Phủ, Đa Kao, ĐT: 0978548777, 0988054483.

- Tài khoản mua hàng nội bộ dongvuong20@gmail.com của Chị Đồng Thị V, sinh năm 1992, HKTT: thôn Lý V, xã B, Hện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, mã nhân viên 15778974 đặt mua 02 đơn hàng có mã VN210226-55292076 và VN210112-53577614 vào ngày 26/02/2021 mua 01 điện thoại Samsung Galaxy A71 và 01 điện thoại Samsung Galaxy S21 5G với giá nội bộ là 19.633.900 đồng, trong khi giá niêm yết là 30.979.300 đồng. 02 đơn hàng này N sử dụng tài khoản ngân hàng Techcombank của bà Nguyễn Thị Phú (mẹ chồng N) thanh toán cho Công ty. N điền thông tin người nhận hàng là Hoàng Văn Nam, địa chỉ: Sắt Bính, Trang Hạ, Từ Sơn, ĐT: 0987965649, 0987964569; Nguyễn Thị Mai, địa chỉ: Húc, Đại Đồng, Tiên Du, ĐT: 0978548777, 0947810536.

- Tài khoản mua hàng nội bộ sS.14830330@gmail.com của Chị Lê Thị H, sinh năm 1993, HKTT: thôn Văn H, xã V, Hện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, mã nhân viên 14830330 đặt mua 02 đơn hàng có mã VN210226-55280398 và VN210202-54538290 vào ngày 02/02/2021 và 26/02/2021 mua 01 điện thoại Samsung Galaxy A71 và 01 điện thoại Samsung Galaxy A02s với giá nội bộ là 3.895.100 đồng, trong khi giá niêm yết là 12.179.300 đồng. 02 đơn hàng N sử dụng tài khoản ngân hàng chị Hoàng Tố Mai (chị họ N) thanh toán cho Công ty. N điền thông tin người nhận hàng là Nguyễn Anh Tú, đại chỉ: Đông Phong, Yên

Phong, Bắc Ninh, ĐT 0983261611, 0987967690; Nguyễn Anh Tú, địa chỉ: Ngô Gia Tự, Tiên An, TP.Bắc Ninh, ĐT: 0915154495.

- Tài khoản mua hàng nội bộ hiep11524620@gmail.com của Chị Lương Thị H, sinh năm 1992, HKTT: thôn 5, xã X, Hện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa, mã nhân viên: 11524620 đặt mua đơn hàng có mã VN211105-73350800 vào ngày 05/11/2021 mua 01 điện thoại Samsung Galaxy A12 với giá nội bộ là 6.435.000 đồng, trong khi giá niêm yết là 7.979.400 đồng. N dùng tài khoản ngân hàng Techcombank của chị Hoàng Tố Mai (chị họ N) thanh toán cho Công ty. N điền thông tin người nhận hàng là Trần Văn Bằng, địa chỉ: phường 3, quận 3, TPHCM, ĐT: 0946351426.

- Tài khoản mua hàng nội bộ dung.15762678@gmail.com của Chị Ngô Thị D, sinh năm 1983, HKTT: thôn H, xã B, Hện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, mã nhân viên 15762678 đặt mua 03 đơn hàng VN 210205-54672255, VN201228-53119889, VN201207-52455044 vào các ngày 07/12/2020, 28/12/2020 và 05/02/2021 mua 01 máy tính bảng Samsung Galaxy Tab S6 Lite, 01 điện thoại Samsung Galaxy.A31; 01 điện thoại Samsung Galaxy A71 với giá nội bộ là 12.878.800dd, trong khi giá niêm yết là 23.969.000 đồng. 03 đơn hàng này N sử dụng tài khoản ngân hàng của chị Tống Tố Uyên (bạn N) thanh toán cho Công ty. N điền thông tin người nhận hàng là Nguyễn Văn Nam, địa chỉ: tổ 5, phường Suối Hoa, TP.Bắc Ninh, ĐT: 0879892506; Nguyễn Thị Dung, địa chỉ: Nội Duệ, Tiên Du, Bắc Ninh, ĐT: 0978455124, 0978454787; Trần Lê Dung, địa chỉ: phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, ĐT: 0978465333, 0873499287.

- Tài khoản mua hàng nội bộ lan.15765039@gmail.com của Chị Ngô Thị L, sinh năm 1987, HKTT: thôn M, xã C, Hện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, mã nhân viên 15765039 đặt mua 02 đơn hàng có mã VN201216-52738603, VN201207-52450808 vào ngày 07/12/2020 và 16/12/2020 mua 01 máy tính bảng Samsung Galaxy Tab S6 Lite, 01 điện thoại Samsung Galaxy A71 với giá nội bộ là 13.335.300 đồng, trong khi giá niêm yết là 17.479.000 đồng. 02 đơn hàng này N sử dụng tài khoản của chị Hoàng Tố Mai (chị họ N) thanh toán cho Công ty. N điền thông tin người nhận hàng là Nguyễn Thị Lan, địa chỉ: Nội Duệ, Tiên Du, Bắc Ninh, ĐT: 0978548777, 0988969280; Nguyễn Thị Lan, địa chỉ: Đông Du, phường Bến Nghé, quận 1, ĐT: 0978548777, 0945784222

- Tài khoản mua hàng nội bộ S.17815113@gmail.com của Chị Ngô Thị Q, sinh năm 1988, HKTT: thôn D, xã T, Hện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, mã nhân viên 17815113 đặt mua 06 đơn hàng có mã VN210326-56088382, VN210226-55267325, VN210205-54663327, VN210108-53475471, VN201228-53130013, VN201216-52741594 vào các ngày 16/12/2020, 28/12/2020, 08/01/2021, 05/02/2021 và 26/3/2021 mua 03 điện thoại Samsung

Galaxy A71, 01 điện thoại Samsung Galaxy A31, 01 điện thoại Samsung Galaxy A02s, 01 máy tính bảng Samsung Galaxy Tab A với giá nội bộ là 23.791.900 đồng, trong khi giá niêm yết là 40.338.100 đồng. 06 đơn hàng này N sử dụng tài khoản ngân hàng ACB của chị Tống Tố Uyên (bạn N); tài khoản ngân hàng Teckcombank của chị Nguyễn Thị Thu Hà, sinh năm 1986, HKTT: khu phố Bà La, phường Đ, TP.Từ Sơn (chị dâu N); tài khoản của chị Hoàng Tố Mai (chị họ N), tài khoản của bà Nguyễn Thị Phú (mẹ chồng N) và tài khoản ngân hàng Techcombank của N thanh toán cho Công ty. N điền thông tin người nhận hàng là Chu Văn Mạnh, địa chỉ: Bệnh viện Từ Sơn, Đồng Nguyên, Từ Sơn, ĐT: 0388638683, 0914214455; Nguyễn Như Anh, địa chỉ: Ấp Đồn, Yên Trung, Yên Phong, ĐT: 1987987811, 0936617652; Bùi Tiến Dũng, địa chỉ: Cảnh Hưng, Tiên Du, ĐT: 0879892390; Nguyễn Thị Lan, địa chỉ: xóm 4, Đại Đồng Thành, Thuận Thành, ĐT: 0948093837, 0988054483; Mẫn Thị Huế, địa chỉ: Ngô Gia Tự, Tiền An, TP.Bắc Ninh, ĐT: 09480933837, 0398184148; Nguyễn Thị Hoa, địa chỉ: thôn Chè, Hoàn Sơn, Tiên Du, ĐT: 0948093837, 0962149830.

- Tài khoản mua hàng nội bộ hang.20501484@gmail.com của Chị Nguyễn Thị H, sinh năm 2001, HKTT: thôn T, xã H, Hện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, mã nhân viên: 20501484 đặt mua 02 đơn hàng có mã VN210303-55420395, VN210112-53579644 vào ngày 12/01/2021 và 03/3/2021 mua 01 điện thoại Samsung Galaxy A71, 01 điện thoại Galaxy Z Fold2 5G Black với giá nội bộ là 46.042.700 đồng, trong khi giá niêm yết là 53.900.200 đồng. 02 đơn hàng này N sử dụng tài khoản ngân hàng của chị Nguyễn Thị Thu Hà (chị dâu N) và bà Hoàng Thị M (mẹ đẻ N) thanh toán cho Công ty. N điền thông tin người nhận hàng là Nguyễn Thị Lan, địa chỉ: Yên Lã, Tân Hồng, Từ Sơn. ĐT: 0936179699, 0987299874; Nguyễn Thu Hồng, địa chỉ: tổ 13 phường Kinh Bắc, TP.Bắc Ninh, ĐT: 0936179653, 0962548444.

- Tài khoản mua hàng nội bộ luyen.13546723@gmail.com của Chị Nguyễn Thị L, sinh năm 1985, HKTT: thôn T, xã T, Hện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, mã nhân viên: 13546723 đặt mua 04 đơn hàng có mã VN210108-53455511, VN201214-52670976, VN210226-55266679, VN 210227-55292521 vào ngày 14/12/2020, 08/01/2021, 12/01/2021 và 26/02/2021 mua 01 điện thoại Samsung Galaxy A31, 02 điện thoại Samsung Galaxy A71, 01 điện thoại Samsung Galaxy A12 với giá nội bộ là 20.560.100 đồng, trong khi giá niêm yết là 28.758.400 đồng. 04 đơn hàng này N dùng tài khoản ngân hàng của bà Nguyễn Thị Phú (mẹ chồng N), bà Hoàng Thị M (mẹ đẻ N) và chị Hoàng Tố Mai (chị họ N) thanh toán cho Công ty. N điền thông tin người nhận hàng là Hoàng Văn Nam, địa chỉ: xóm 6, Nguyệt Đức, Thuận Thành, ĐT: 0936179563, 0989089065; Nguyễn Thị Trang, địa chỉ: Đáp Cầu, Đáp Cầu, TP.Bắc Ninh, ĐT:

0948093837, 0988969280; Nguyễn Thị Mơ, địa chỉ: Yên Lã, Tân Hồng, Từ Sơn, ĐT: 0982716222, 0917383711; Nguyễn Thị Mai, địa chỉ: Cảnh Hưng, Hoàn Sơn, Tiên Du, ĐT: 0967331630, 0398184148.

- Tài khoản mua hàng nội bộ tram.1454599@gmail.com của Chị Nguyễn Thị Ngọc T, sinh năm 1992, HKTT: thôn T, xã M, Hện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, mã nhân viên: 14540599 đặt mua 02 đơn hàng có mã VN210305-55454991, VN210108-53455460 vào ngày 08/01/2021 và 06/3/2021 mua 01 điện thoại Samsung Galaxy A71, 01 điện thoại Samsung Galaxy A12 với giá nội bộ là 8.760.400 đồng, trong khi giá niêm yết là 13.279.200 đồng. 02 đơn hàng này N sử dụng tài khoản ngân hàng của chị Hoàng Tố Mai (chị họ N) và bà Nguyễn Thị Phú (mẹ chồng N) thanh toán cho Công ty. N điền thông tin người nhận hàng là Vũ Thị Trâm, địa chỉ: phường Bến Nghé, quận 1, ĐT: 0987676177, 0902289813; Chu Thị Nê, địa chỉ: Phúc Tinh, Tam Sơn, Từ Sơn, ĐT: 0968837765, 0398184148.

- Tài khoản mua hàng nội bộ nguyen.sen17754902@gmail.com của Chị Nguyễn Thị S, sinh năm 1998, HKTT: thôn A, xã Y, Hện Yên Phong, mã nhân viên: 17754902 đặt mua 02 đơn hàng VN210308-55535625, VN210113-53607001 vào ngày 13/01/2021 và 09/3/2021 mua 01 điện thoại Samsung Galaxy A71, 01 điện thoại Samsung Galaxy A12 với giá nội bộ là 9.560.100 đồng, giá niêm yết là 13.679.600 đồng. 02 đơn hàng này N sử dụng tài khoản ngân hàng của chị Tống Tố Uyên (bạn N) và bà Hoàng Thị M (mẹ đẻ N) thanh toán cho Công ty. N điền thông tin người nhận hàng là Nguyễn Sen, địa chỉ: phường Tân Hồng, Từ Sơn, ĐT: 0987819165, 0947810629; Nguyễn Thị Lan, địa chỉ: Cảnh Hưng, Tiên Du, ĐT: 0978548777, 0398184148.

- Tài khoản mua hàng nội bộ chinh.12627370@gmail.com của Chị Nông Thị Ch, sinh năm 1994, HKTT: thôn A, xã C, Hện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, mã nhân viên: 12627370 đặt mua 02 đơn hàng VN210309-55572439, VN210226-55299111 vào ngày 26/02/2021 và 09/3/2021 mua 01 điện thoại Samsung Galaxy S21 5G, 01 điện thoại Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, 01 bao da Clear View kháng khuẩn S21 Ultra với giá nội bộ là 29.284.200 đồng, giá niêm yết là 44.590.300 đồng. 02 đơn hàng này N sử dụng tài khoản ngân hàng của bà Hoàng Thị M (mẹ đẻ N) thanh toán cho Công ty. N điền thông tin người nhận là Vũ Thị Lan, địa chỉ: Đáp Cầu, phường Đáp Cầu, TP.Bắc Ninh, ĐT: 0987671688; Nguyễn Văn Chinh, địa chỉ: Phù Chấn, Phù Chấn, Từ Sơn, ĐT: 0926179652.

- Tài khoản mua hàng nội bộ S.13539786@gmail.com của Chị Phạm Thị H, sinh năm 1989, HKTT: thôn Nhật L, xã N, Hện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, mã nhân viên: 13539786 đặt mua 02 đơn hàng VN210305-55454964, VN210114-53688159 vào ngày 14/01/2021 và 09/3/2021 mua 01 điện thoại Samsung

Galaxy A12, 01 điện thoại Samsung Galaxy A71 với giá nội bộ là 9.060.700 đồng, trong khi giá niêm yết là 13.279.200 đồng. 02 đơn hàng này N sử dụng tài khoản ngân hàng của chị Hoàng Tố Mai (chị họ N) thanh toán cho Công ty. N điền thông tin người nhận hàng là Nguyễn Thị An, địa chỉ: chợ Bến Thành, Bến Thành, Quận 1, ĐT: 1987165112, 0973299875; Nguyễn Thị Lan, địa chỉ: Yên Lã, Tân Hồng, Từ Sơn, ĐT: 0966016312, 0962149830.

- Tài khoản mua hàng nội bộ S.13504576@gmail.com của Chị Phạm Thị Minh N, sinh năm 1987, HKTT: Thôn 8, xã A, Hện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, mã nhân viên: 13504576 đặt mua đơn hàng có mã VN210226-55306057 mua 01 điện thoại Samsung Galaxy S21 5G với giá nội bộ là 12.591.700 đồng, trong khi giá niêm yết là 21.990.100 đồng. N sử dụng tài khoản ngân hàng của bà Nguyễn Thị Phú (mẹ chồng N) thanh toán cho Công ty. N điền thông tin người nhận hàng là Chu Thị Lan, địa chỉ: Phố Đ, Đ, Từ Sơn, ĐT: 0973299876.

- Tài khoản mua hàng nội bộ maivankhich@gmail.com của Chị Sèn Thị M, sinh năm 1986, HKTT: thôn T, xã C, Hện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, mã nhân viên: 18753602 đặt mua 03 đơn hàng VN210226-55276427, VN210205-54657314, VN 210208-53455501 vào ngày 08/01/2021, 05/02/2021 và 26/02/2021 mua 02 điện thoại Samsung Galaxy A71, 01 điện thoại Samsung Galaxy A02 với giá nội bộ là 10.437.900 đồng, trong khi giá niêm yết là 21.168.400 đồng. 03 đơn hàng này N sử dụng tài khoản ngân hàng của chị Nguyễn Thị Thu Hà (chị dâu N); chị Tống Tố Uyên (bạn N) và bà Nguyễn Thị Phú (mẹ chồng N) thanh toán cho Công ty. N điền thông tin người nhận hàng là Hoàng Thị Thoa, địa chỉ: Ô Cách, Đông Tiến, Yên Phong, ĐT: 0938377114, 0927261838; Nguyễn Văn Anh, địa chỉ: thôn Húc, Đại Đồng, Tiên Du, ĐT: 0879891612; Nguyễn Ngọc Mai, địa chỉ: Làng Chè, Hoàn Sơn, Tiên Du, ĐT: 0945122451, 0988969280.

- Tài khoản mua hàng nội bộ minh.14509200@gmail.com của Chị Trần Thị M, sinh năm 1990, HKTT; xóm 9, xã L, Hện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, mã nhân viên: 14509200 đặt mua 02 đơn hàng có mã VN210226-55293183, VN200820-48717489 vào ngày 20/8/2020 và 26/02/2021 mua 01 tủ lạnh hai cửa Digital Inverter 234L, 01 điện thoại Samsung Galaxy S21 5G với giá nội bộ là 17.446.000 đồng, trong khi giá niêm yết là 27.979.600 đồng. 02 đơn hàng này N sử dụng tài khoản ngân hàng của bà Nguyễn Thị Phú (mẹ chồng N) và tài khoản ngân hàng của N thanh toán cho Công ty. N điền thông tin người nhận hàng là Nguyễn Thị Hương, địa chỉ: Làng Me, Hương Mạc, Từ Sơn, ĐT: 0902298996, 0973171888; Phan Thị Thủy, địa chỉ: ngõ 219, Vũ Xuân Thiều, Việt Hưng, Long Biên, ĐT: 0963869843, 0968975489.

- Tài khoản mua hàng nội bộ tuoi.14559673@gmail.com của Chị Triệu

Thị Thanh T, sinh năm 1986, HKTT; thôn Tổng C, xã Hòa Bình, Hện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, mã nhân viên: 14559673 đặt mua 04 đơn hàng có mã VN210325-56072156, VN210226-55277418, VN210202-54530707, VN201228-53121532 vào ngày 28/12/2020, 02/02/2021, 26/3/2021 mua 01 điện thoại Samsung Galaxy A31, 01 điện thoại Samsung Galaxy A71, 01 điện thoại Samsung Galaxy A02s và 01 máy tính bảng Samsung Galaxy Tab A với giá nội bộ là 9.906.600 đồng, trong khi giá niêm yết là 22.359.700 đồng. 04 đơn hàng này N sử dụng tài khoản ngân hàng của chị Nguyễn Thị Thu Hà (chị dâu N), chị Hoàng Tố Uyên (chị họ N), chị Tống Tố Uyên (bạn N) thanh toán cho Công ty. N điền thông tin người nhận hàng là Nguyễn Thị Tươi, địa chỉ: Rích Gạo, Phù Chấn, Từ Sơn,ĐT: 0985664472, 0974810624; Nguyễn Tiến D, địa chỉ: Dương Lôi, Tân Hồng, Từ Sơn, ĐT: 0973299876; Hoàng Thị Minh, địa chỉ: xóm 6, phường Đại Phúc, TP.Bắc Ninh, ĐT: 0834788133; Nguyễn Nam, địa chỉ: Ấp Đồn, Yên Trung, Yên Phong. ĐT: 0945122451, 0988054483.

- Tài khoản mua hàng nội bộ S.15795568@gmail.com của Chị Vi Thị H, sinh năm 1989, HKTT: thôn Đ, xã H, Hện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, mã nhân viên: 15795568 đặt mua 02 đơn hàng có mã VN210326-56088371, VN210226-55294126 vào ngày 26/02/2021 và 26/3/2021 mua 01 điện thoại Samsung Galaxy S21 5G, 01 máy tính bảng Samsung Galaxy Tab A với giá nội bộ là 14.859.900 đồng, trong khi giá niêm yết là 25.680.600 đồng. 02 đơn hàng này N sử dụng tài khoản ngân hàng của chị Nguyễn Thị Thu Hà (chị dâu N) và bà Hoàng Thị M (mẹ đẻ N) thanh toán cho Công ty. N điền thông tin người nhận hàng là Nguyễn Thị Mai, địa chỉ: Phố Mới, Đồng Kỵ, Từ Sơn, ĐT: 0987457788, 0936179653; Nguyễn Thị Hòa, địa chỉ: Phù Khê, Phù Khê, Từ Sơn, ĐT: 0947810629.

- Tài khoản mua hàng nội bộ dung14805350@gmail.com của Chị Vũ Thị D, sinh năm 1986, HKTT; xóm L, xã M, Hện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, mã nhân viên: 14805350 đặt mua đơn hàng có mã VN211103-72468997 vào ngày 05/11/2020 mua 01 điện thoại Samsung Galaxy A12 với giá nội bộ là 6.435.000 đồng, trong khi giá niêm yết là 7.979.400 đồng. Đơn hàng này N sử dụng tài khoản ngân hàng của chị Hoàng Tố Mai (chị họ N) thanh toán cho Công ty. N điền thông tin người nhận hàng là Nguyễn Lan, địa chỉ: phường 9, quận 4, TPHCM, ĐT: 0239472687.

- Tài khoản mua hàng nội bộ S.10586341@gmail.com của Chị Vũ Thị L, sinh năm 1990, HKTT: thôn Đoài, xã B, Hện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, mã nhân viên: 10586341 đặt mua 02 đơn hàng VN210309-55576873, VN210309-5576873 vào ngày 09/3/2021 mua 02 điện thoại Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, 02 bao da Clear View kháng khuẩn S21 Ultra với giá nội bộ là 33.385.000 đồng,

trong khi giá niêm yết là 45.280.400 đồng. 02 đơn hàng này N sử dụng tài khoản ngân hàng của chị Nguyễn Thị Thu Hà (chị dâu N) thanh toán cho Công ty. N điền thông tin người nhận hàng là Nguyễn Văn Hiếu, địa chỉ: Bồng Lai, Quế Võ, ĐT: 0335228421; Đặng Văn Thắng, địa chỉ: Hán Quảng, Quế Võ, ĐT: 0995281472.

- Tài khoản mua hàng nội bộ vu.ly10535506@gmail.com của Chị Vũ Thị L, sinh năm 1988, HKTT: thôn N, xã H, Hện Sóc Sơn, TP.Hà Nội, mã nhân viên: 10535506 đặt mua 02 đơn hàng VN210309-55585163, VN210226-55293188 vào ngày 26/02/2021 và 09/3/2021 mua 01 điện thoại Samsung Galaxy S21 5G, 01 điện thoại Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, 01 bao da Clear View kháng khuẩn S21 Ultra với giá nội bộ là 29.284.200 đồng, trong khi giá niêm yết là 44.630.300 đồng. 02 đơn hàng này N sử dụng tài khoản ngân hàng của bà Hoàng Thị M (mẹ đẻ N) thanh toán cho Công ty. N điền thông tin người nhận hàng là Nguyễn Thu Hà, địa chỉ: xóm 6, Đại Phúc, TP.Bắc Ninh, ĐT: 0974876744; Vũ Thị Lý, địa chỉ: Ấp Đồn, Yên Trung, Yên Phong, ĐT: 0936179654.

Tại kết luận định giá tài sản số 288/KL-HĐ ngày 14/3/2022 của Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự UBND tỉnh Bắc Ninh kết luận: Giá thị trường của 54 đơn hàng nêu trên là 595.096.657 đồng. Hành vi của N đã gây thiệt hại cho Công ty S do bán hàng sai đối tượng với số tiền là 595.096.657 đồng - 394.608.500 đồng = 200.488.157 đồng.

Với nội dung trên, tại Bản Cáo trạng số: 89/CT-VKS-P1 ngày 30/8/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã truy tố các bị cáo Chu Thị N, Nguyễn Văn Q về tội “Sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 288 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo N và bị cáo Q đều thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như Cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố là đúng, không oan. Các bị cáo đều xin Hội đồng xét xử xem xét cho các bị cáo được hưởng mức án thấp nhất.

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn dân sự trình bày tại cơ quan điều tra và đơn đề nghị xét xử vắng mặt: Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét buộc các bị cáo phải bồi thường toàn bộ số số tiền đã gây thiệt hại cho công ty Samsung với tổng số tiền là: 388.917.087 đồng (trong đó bị cáo N phải bồi thường 200.488.157 đồng; bị cáo Q phải bồi thường 188.428.930 đồng).

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là ông Chu Xuân S vắng mặt tại phiên tòa, trong quá trình điều tra và tại đơn xin xét xử vắng mặt ông Sơn có đề nghị trả lại chiếc điện thoại di động của ông.

6 người làm chứng là những người có tài khoản bị cáo đối tượng lưu trữ, sử dụng có mặt tại phiên tòa: Họ không quen biết gì với Q và N; không biết và không cho phép Q và N sử dụng tài khoản mua hàng nội bộ của mình để đặt mua các đơn hàng theo chương trình ưu đãi của Công ty. Việc Q và N sử dụng trái phép các tài khoản mua hàng nội bộ của 6 chủ tài khoản này đều không gây thiệt hại gì cho họ nên họ đề nghị xử theo pháp luật.

35 người làm chứng là những người có tài khoản bị cáo đối tượng lưu trữ, sử dụng vắng mặt tại phiên tòa, nhưng trong giai đoạn điều tra họ đều trình bày: Họ không quen biết gì với Q và N; không biết và không cho phép Q và N sử dụng tài khoản mua hàng nội bộ của mình để đặt mua các đơn hàng theo chương trình ưu đãi của Công ty. Việc Q và N sử dụng trái phép các tài khoản mua hàng nội bộ của 35 chủ tài khoản này đều không gây thiệt hại gì cho họ và họ không yêu cầu bồi thường.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh thực hành quyền công tố tại phiên tòa phát biểu luận tội đã giữ nguyên Cáo trạng truy tố. Sau khi phân tích tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội và nhân thân của các bị cáo, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố các bị cáo Nguyễn Văn Q và Chu Thị N phạm tội: “Sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 288; điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 (áp dụng đối với bị cáo Q) Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự. Xử phạt các bị cáo: Nguyễn Văn Q và Chu Thị N mỗi bị cáo từ 10 đến 14 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là từ 20 đến 28 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Về trách Nệm dân sự: Buộc các bị cáo phải bồi thường cho Công ty Trách Nệm hữu hạn S. Cụ thể: bị cáo N phải bồi thường 200.488.157 đồng; bị cáo Q phải bồi thường 188.428.930 đồng.

Về xử lý vật chứng: Hoàn trả Công ty Trách Nệm hữu hạn S 05 máy tính Laptop; ông Chu Xuân S 01 điện thoại Redmi Note 5.

Tịch thu nộp ngân sách nhà nước 01 điện thoại Sam sung Galaxy A12 (của bị cáo N), 01 điện thoại di động Sam sung Galaxy S21 Ultra 5G (của bị cáo Q).

Các bị cáo Q và N đều không tranh luận với đại diện Viện kiểm sát, chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho các bị cáo được hưởng mức án thấp nhất.

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]. Trong quá trình điều tra, truy tố Điều tra viên, Kiểm sát viên đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình

sự. Quá trình điều tra các bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng nên các quyết định, hành vi của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng là hợp pháp.

[2] *Về tội danh:* Tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo Q và N đều khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa hôm nay phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai người liên quan và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, vì vậy có đủ cơ sở kết luận: Trong thời gian từ ngày 20/8/2020 đến ngày 16/3/2021, Chu Thị N đã lưu trữ, sử dụng trái phép 23 tài khoản mua hàng nội bộ của 23 công nhân Công ty Samsung đặt mua 54 đơn hàng theo giá nội bộ (giá ưu đãi) của Công ty S, gây thiệt hại cho Công ty S khi bán hàng sai đối tượng số tiền 200.488.157đ.

Trong thời gian từ tháng 12/2020 đến ngày 29/3/2021, Nguyễn Văn Q đã lưu trữ, sử dụng trái phép 18 tài khoản mua hàng nội bộ của 18 công nhân công ty Samsung đặt mua 38 đơn hàng theo giá nội bộ (giá ưu đãi) của Công ty S, gây thiệt hại cho Công ty S khi bán hàng sai đối tượng số tiền 188.428.930đ.

Hành vi của các bị cáo đã phạm vào tội “Sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” tội phạm và hình phạt được quy định điểm c khoản 1 Điều 288 Bộ luật hình sự. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh truy tố đối với các bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] *Tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội:* Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm vào quyền được Nhà nước bảo đảm an toàn, bí mật thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông; gây thiệt hại cho các tổ chức, cá nhân. Do đó cần phải có hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của các bị cáo mới có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

[4] *Xét về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách Nhiệm hình sự của các bị cáo thì thấy:*

Các bị cáo đều có nhân thân tốt, quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay đều thành khẩn khai báo, thể hiện thái độ ăn năn hối cải; tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại các điểm b, i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Ông nội của bị cáo Nguyễn Văn Q được tặng thưởng Huân chương nên bị cáo Q được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách Nhiệm hình sự.

Hội đồng xét xử thấy các bị cáo đều có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự; có Nều tình tiết giảm nhẹ; có nơi cư trú rõ ràng, xét thấy không cần thiết phải cách ly các bị cáo khỏi xã hội cũng đủ giáo dục, cải tạo các bị cáo. Do vậy, cần áp dụng hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo với thời hạn tương xứng với tính chất và mức độ nguy hiểm của các bị cáo là phù hợp.

Về hình phạt bổ sung: Xét thấy các bị cáo hiện tại không có nghề nghiệp ổn định nên Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo như đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát là phù hợp.

[5] *Về trách Nệm dân sự*: Buộc các bị cáo phải bồi thường cho Công ty Trách Nệm hữu hạn S tương xứng với thiệt hại thực tế do hành vi phạm tội của mình gây ra. Cụ thể: bị cáo N phải bồi thường 200.488.157 đồng; bị cáo Q phải bồi thường 188.428.930 đồng.

Về xử lý vật chứng: Hoàn trả Công ty Trách Nệm hữu hạn S 05 máy tính Laptop. Hoàn trả ông Chu Xuân S 01 điện thoại Redmi Note 5 vì không liên quan đến hành vi phạm tội. Tịch thu nộp ngân sách nhà nước 01 điện thoại Samsung Galaxy A12 (của bị cáo N), 01 điện thoại di động Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (của bị cáo Q).

[6] *Liên quan trong vụ án*: - Đối với Trần Văn N là người mua lại các đơn hàng mà Q và N mua được thông qua việc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. Bản thân Ngọc là người mua bán, kinh doanh các sản phẩm điện thoại cùng phụ kiện liên quan, Ngọc mua lại các đơn hàng của Q và N là do thấy đó là các sản phẩm chính hãng, giá rẻ hơn giá bán thị trường. Quá trình mua bán, Q và N không nói, Ngọc không biết nguồn gốc số hàng do Q, N bán cho mình là do phạm tội mà có. Vì vậy, không có cơ sở để xử lý đối với Ngọc.

- Đối với Nguyễn Quang H là quản lý kho hàng DHL đã đồng ý giúp Ngọc nhận hàng khi Ngọc cung cấp đúng, đủ thông tin về các đơn hàng. H giao hàng cho Ngọc chỉ căn cứ vào thông tin ghi trên các đơn hàng và thông tin Ngọc cung cấp, ngoài ra không biết thông tin gì khác. H không biết Q, N và cũng không biết đây là các đơn hàng do Q, N sử dụng trái phép thông tin tài khoản mua hàng nội bộ của người khác. Mặt khác, quá trình giao nhận các đơn hàng không xảy ra khiếu kiện gì. Do vậy, không đủ căn cứ xem xét xử lý đối với H.

- Đối với Mai Quốc Toàn là nhân viên giao hàng dưới quyền của H. Việc Toàn giao các đơn hàng cho Ngọc là do H phân công. Toàn không quen biết Q, N, không biết các đơn hàng này là do Q, N phạm tội mà có nên không có căn cứ để xử lý đối với Toàn.

- Đối với ông Chu Xuân S là người được N gửi các thông tin về các tài

khoản mua hàng nội bộ của các công nhân Công ty S vào tài khoản Messenger (Facebook) tên “Chu Xuân Sơn”. Tuy Nền, ông Sơn không đọc tin nhắn và không biết gì về hành vi phạm tội của N. Do vậy, Cơ quan điều tra không có căn cứ xử lý đối với ông Sơn.

[7]. *Về án phí*: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố các bị cáo Chu Thị N và Nguyễn Văn Q phạm tội “Sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 288; điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 (áp dụng đối với bị cáo Q) Điều 51, Điều 65, Điều 47, Điều 48 Bộ luật hình sự; Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15 tháng 05 năm 2018 Hướng dẫn áp dụng điều 65 của Bộ luật hình sự về án treo; Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15 tháng 4 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP; Điều 106, Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 584, Điều 585, Điều 589 Bộ luật dân sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 Nghị quyết quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Xử phạt các bị cáo:

Chu Thị N và Nguyễn Văn Q mỗi bị cáo 12 (mười hai) tháng tù nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách là 24 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Chu Thị N cho Ủy ban nhân dân phường Đ, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; bị cáo Nguyễn Văn Q cho Ủy ban nhân dân xã T, Hện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

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.

Trong trường hợp bị cáo được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật thi hành án hình sự năm 2019.

2. Về trách Nhiệm dân sự: Buộc các bị cáo phải bồi thường cho Công ty Trách Nhiệm hữu hạn S, cụ thể như sau: bị cáo N phải bồi thường 200.488.157 đồng (Xác nhận bị cáo N đã nộp tổng số tiền 200.688.157 đồng; trong đó nộp 150.688.157 đồng theo biên lai thu tiền số 0000532 ngày 26/8/2022 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh và số tiền 50.000.000 đồng đã nộp tại cơ quan điều tra, cơ quan điều tra đã cHển lại theo biên lai thu tiền số 0000558 ngày

08/9/2022 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh); bị cáo Q phải bồi thường 188.428.930 đồng (xác nhận bị cáo Q đã nộp tổng số tiền 188.628.930 đồng; trong đó nộp 88.628.930 đồng theo biên lai thu tiền số 0000533 ngày 26/8/2022 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh và nộp số tiền 100.000.000 đồng đã nộp tại cơ quan điều tra, cơ quan điều tra đã cHển lại theo biên lai thu tiền số 0000558 ngày 08/9/2022 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh). Hoàn trả các bị cáo N và Q mỗi bị cáo 200.000 đồng nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

3. Về xử lý vật chứng: Hoàn trả Công ty Trách Nhiệm hữu hạn S 05 máy tính Laptop nhãn hiệu Asus thu tại các quầy số 4, 5, 6, 7, 8 tại Sshop có các số seri: HBNOCV076112458, HBNOCV076300458, HBNOCV076181459, HBNOCV07619145E, HBNOCV08Z330461.

Hoàn trả ông Chu Xuân S 01 điện thoại Redmi Note 5 màu đen.

Tịch thu nộp ngân sách nhà nước 01 điện thoại Sam sung Galaxy A12 màu đen (của bị cáo N), 01 điện thoại di động Sam sung Galaxy S21 Utra 5G màu đen, kèm 2 sim (của bị cáo Q).

(Các vật chứng có đặc điểm theo Biên bản giao nhận vật chứng số: 110/2022 ngày 31/8/2022 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh).

4. Về án phí: Các bị cáo Chu Thị N, Nguyễn Văn Q mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

5. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nguyên đơn dân sự, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được tổng đạt bản án hoặc bản án được niêm yết công khai theo quy định./.

Nơi nhận:

- TAND Cấp cao; VKSND Cấp cao;
- VKSND tỉnh Bắc Ninh;
- Phòng ma túy- Công an tỉnh Bắc Ninh;
- Phòng PC 10; PV 26 - CA tỉnh Bắc Ninh;
- Trại Tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh;
- Cục THADS tỉnh Bắc Ninh;
- Bị cáo; người tham gia tố tụng;
- Lưu HS, VP.

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nguyễn Trọng Trường

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nguyễn Thị Bấy - Trương Ngọc Cường

Nguyễn Trọng Trường

