

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
QUẬN NAM TỪ LIÊM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

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

Bản án số: 12/2025/KDTM-ST

Ngày 27/02/2025

V/v tranh chấp phát sinh từ
hợp đồng mua bán hàng hoá

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN NAM TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: **ông Chu Thành Công;**
Các Hội thẩm nhân dân: **ông Vương Đình Quang;**
ông Trần Quốc Sơn.

- Thư ký phiên tòa: **bà Nguyễn Hạnh Hoa** - Thư ký Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm;

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm tham gia phiên tòa:
ông Lê Hoàng Đăng;

Ngày 27 tháng 02 năm 2025, tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số 58/2024/TLST- KDTM ngày 11 tháng 7 năm 2024 về việc “Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hoá” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 280/2024/QĐXXST-KDTM ngày 16 tháng 12 năm 2024; theo Quyết định hoãn phiên tòa số 10 ngày 20 tháng 01 năm 2025; và theo Thông báo thời gian tiếp tục phiên tòa số 10, ngày 17 tháng 02 năm 2025 giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Công ty TNHH một thành viên thương mại và dịch vụ Tuấn Hải; trụ sở: số 006 đường Tân Đà, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai; đại diện theo pháp luật: ông Phạm Tuấn Hải – Giám đốc; đại diện theo uỷ quyền: Công ty Luật TNHH Lê Gia Việt; địa chỉ: số 70 ngõ Núi Trúc, phố Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội; đại diện theo pháp luật: ông Lê Văn Quý – Giám đốc; người được phân công thực hiện công việc uỷ quyền: ông Trịnh Anh Tuấn và ông Lê Văn Quý – Có mặt;

2. Bị đơn: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và Phát triển thương mại Thăng Long; Trụ sở: số 21C ngõ 153/30 Châu Văn Liêm, tổ 2, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội; đại diện theo pháp luật: bà Nguyễn Thị Thanh Nam – Tổng Giám đốc; đại diện theo uỷ quyền: Văn phòng Luật sư Nhân Lý; địa chỉ: số 29 ngõ 68 đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội; đại diện theo pháp luật: ông Nguyễn Huy Xanh – Trưởng văn phòng; Người được phân

công thực hiện công việc uỷ quyền: ông Nguyễn Huy Xanh và ông Huỳnh Mỹ Long – Có mặt ;

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Phát triển Minh Long; địa chỉ: số 4 ngõ 193/220/50/16 Phú Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội; người đại diện theo pháp luật: ông Nguyễn Hữu Thắng- Tổng Giám đốc; đại diện theo uỷ quyền: ông Nguyễn Hồng Sơn- Chuyên viên pháp chế- Có mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Tại Đơn khởi kiện đề ngày 20/5/2024 và trong các tài liệu, lời khai tại Tòa án, đại diện theo uỷ quyền của Nguyên đơn trình bày:

Theo Hợp đồng số 08-2021/HĐMB/TL-TH ngày 11/05/2021 và Hợp đồng số 14-2021/HĐMB/TL-TH ngày 23/06/2021 giữa Công ty TNHH một thành viên thương mại và dịch vụ Tuấn Hải và Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và Phát triển thương mại Thăng Long về việc mua bán than coke luyện kim.

Công ty TNHH một thành viên thương mại và dịch vụ Tuấn Hải đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ giao hàng, nghiệm thu hàng hoá được Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và Phát triển thương mại Thăng Long xác nhận. Định kỳ các bên có đối chiếu công nợ, cho đến thời điểm đối chiếu công nợ cuối cùng giữa hai bên vào ngày 01/07/2022. Theo Biên bản đối chiếu công nợ này, tổng số tiền hàng còn thiếu của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và Phát triển thương mại Thăng Long tính đến hết ngày 30/06/2022 là 15.598.303.668 đồng.

Từ sau ngày chốt công nợ lần cuối cùng (01/07/2022) đến nay, Công ty TNHH một thành viên thương mại và dịch vụ Tuấn Hải đã nhiều lần gửi công văn yêu cầu Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và Phát triển thương mại Thăng Long thanh toán số công nợ trên nhưng không được hợp tác giải quyết, ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH một thành viên thương mại và dịch vụ Tuấn Hải.

Công ty TNHH một thành viên thương mại và dịch vụ Tuấn Hải yêu cầu Tòa án: buộc Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và Phát triển thương mại Thăng Long thanh toán cho Công ty TNHH một thành viên thương mại và dịch vụ Tuấn Hải số tiền nợ gốc còn lại là 15.598.303.668 đồng, tiền phạt do vi phạm Hợp đồng là 779.915.184 đồng và tiền lãi phát sinh do chậm thanh toán tính từ ngày quá hạn đến ngày xét xử cho Công ty TNHH một thành viên thương mại và dịch vụ Tuấn Hải, tạm tính từ ngày quá hạn đến ngày 25/05/2024 là 3.247.566.828 đồng.

Tổng cộng số tiền Cổ phần xuất nhập khẩu và Phát triển thương mại Thăng Long phải trả cho Công ty TNHH một thành viên thương mại và dịch vụ Tuấn Hải là: 19.625.785.700 đồng.

Đối với nội dung: “Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và Phát triển xây dựng Thăng Long (tiền thân của Công ty CP xuất khẩu và phát triển Minh Long) đã thanh toán tiền công nợ của Công ty CP xuất nhập khẩu và Phát triển thương mại

Thăng Long cho Công ty TNHH một thành viên thương mại và dịch vụ Tuấn Hải. Cụ thể: Thanh toán 21.648.000.000 đồng cho Hợp đồng số 08-2021/HĐMB/TL-TH và thanh toán 13.000.000.000 đồng cho Hợp đồng số 14-2021/HĐMB/TL-TH ngày 23/06/2021”. Với nội dung này, Nguyên đơn khẳng định:

- Đối với 02 hợp đồng theo đơn khởi kiện là Hợp đồng số 08-2021/HĐMB/TL-TH và Hợp đồng số 14-2021/HĐMB/TL-TH ngày 23/06/2021 giữa Nguyên đơn và Bị đơn không liên quan gì đến Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và Phát triển xây dựng Thăng Long (tiền thân của Công ty CP xuất nhập khẩu và Phát triển Minh Long). Trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng cho đến nay, Công ty Tuấn Hải chưa từng ký bất kỳ văn bản/tài liệu nào về việc đồng ý chuyển giao nghĩa vụ thanh toán 03 bên.

- Trong thời gian tháng 7/2021 và tháng 02/2022, giữa Công ty Tuấn Hải và Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và Phát triển xây dựng Thăng Long (tiền thân của Công ty CP xuất nhập khẩu và Phát triển Minh Long) có ký kết các hợp đồng độc lập.

Đối với yêu cầu độc lập của phía Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và Phát triển Minh Long thì phía Nguyên đơn không đồng ý với yêu cầu này.

Nguyên đơn không đồng ý với yêu cầu phản tố của Bị đơn là Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và Phát triển thương mại Thăng Long.

Tại Đơn phản tố và các lời khai trong hồ sơ vụ án, đại diện của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Phát triển thương mại Thăng Long trình bày:

Bị đơn xác nhận Công ty TNHH MTV Thương mại và dịch vụ Tuấn Hải có ký kết với Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và Phát triển thương mại Thăng Long các Hợp đồng mua bán than coke:

- Hợp đồng số 08-2021/HĐMB/TL-TH ngày 11/5/2021 giá trị 78.870.000.000 đồng.

- Thực tế khối lượng hàng hoá đã giao nhận: 5.871.583 kg.

- Giá trị phải thanh toán theo Hoá đơn GTGT: 77.102.399.513 đồng.

- Hợp đồng số 14-2021/HĐMB/TL-TH ngày 23/6/2021 giá trị 67.650.000.000 đồng.

- Thực tế khối lượng hàng hoá đã giao nhận: 5.034.138 kg.

- Giá trị phải thanh toán theo Hoá đơn GTGT: 67.941.979.375 đồng.

Quá trình thực hiện hợp đồng:

- Hợp đồng số 08-2021/HĐMB/TL-TH ngày 11/5/2021 giá trị 104.720.000.000 đồng.

- Hợp đồng số 14-2021/HĐMB/TL-TH ngày 23/6/2021 giá trị 67.650.000.000 đồng.

Các vấn đề vướng mắc giữa 2 công ty khi thực hiện hợp đồng:

Đối với Hợp đồng số: 08-2021/HĐMB/TL-TH ngày 11/5/2021:

- Theo Biên bản giao nhận số NT01.08-2021/HĐMB/TL-TH ngày 26/5/2021: Công ty Tuấn Hải đã giao 1.583,840 tấn hàng không đạt yêu cầu như đã thoả thuận tại Phụ biểu số 01 kèm theo Hợp đồng.

- Theo Biên bản làm việc ngày 03/7/2021 có nội dung chính: Công ty Tuấn Hải phải giao 3.000 tấn hàng trước ngày 31/5/2021 đã thoả thuận tại Phụ lục 2 của Hợp đồng. Tuy nhiên đến ngày 31/5/2021 thì Công ty Tuấn Hải chỉ giao được 2.480,595 tấn.

- Theo Biên bản giao nhận số 02.08-2021/HĐMB/TL-TH ngày 08/6/2021: Công ty Tuấn Hải đã giao 1.427,520 tấn hàng không đạt yêu cầu như đã thoả thuận tại Phụ lục số 01 kèm theo Hợp đồng.

- Theo Biên bản giao nhận số 03.08-2021/HĐMB/TL-TH ngày 17/6/2021: Công ty Tuấn Hải đã giao 1.525,800 tấn hàng không đạt yêu cầu như đã thoả thuận tại Phụ lục số 01 kèm theo Hợp đồng.

- Theo Biên bản giao nhận số 04.08-2021/HĐMB/TL-TH ngày 30/6/2021: Công ty Tuấn Hải đã giao 1.603,080 tấn hàng không đạt yêu cầu như đã thoả thuận tại Phụ lục số 01 kèm theo Hợp đồng.

- Theo Phụ lục số 01 ngày 26/5/2021 của Hợp đồng 08-2021/HĐMB/TL-TH ngày 11/5/2021 điều chỉnh số lượng hàng mua bán là 8.000 tấn có thoả thuận về bên mua có quyền phạt bên bán khi giao thiếu hàng. Trong thực tế, đến ngày 06/7/2021, Công ty Tuấn Hải mới giao được 5,871.583 tấn hàng; Hoá đơn VAT số 0000264 đã xuất từ ngày 30/6/2021 và sau ngày 06/7/2021, Công ty Tuấn Hải cũng không giao thêm hàng theo thời hạn quy định là ngày 14/6/2021 như đã thoả thuận trong Phụ lục 01 ngày 26/5/2021.

Do Công ty Tuấn Hải có nhiều lần vi phạm Hợp đồng nên dẫn đến việc Công ty TNHH Khoáng sản và luyện kim Việt Trung (là khách hàng của Công ty TM Thăng Long) chậm thanh toán cho Công ty TM Thăng Long và giữa Công ty Tuấn Hải và Công ty TM Thăng Long chưa thanh lý Hợp đồng vì lý do: Công ty Tuấn Hải cung cấp hàng kém chất lượng và không đủ số lượng, không đúng tiến độ. Đến nay, Công ty Tuấn Hải và Công ty TM Thăng Long chưa thanh lý Hợp đồng do chưa tháo gỡ được các vấn đề vướng mắc liên quan đến Hợp đồng.

Đối với Hợp đồng số: 14-2021/HĐMB/TL-TH ngày 23/6/2021:

- Theo Biên bản làm việc ngày 14/7/2021; theo Biên bản giao nhận số 02.14-2021/HĐMB/TL-TH ngày 29/7/2021: Công ty Tuấn Hải đã giao 1.784,520 tấn hàng trong đó 5,417 tấn không đạt yêu cầu và Công ty TM Thăng Long không nhận hàng.

- Theo Biên bản giao nhận số 04.14-2021/HĐMB/TL-TH ngày 17/8/2021: Công ty Tuấn Hải đã giao 4,183 tấn hàng không đạt yêu cầu như đã thoả thuận tại Phụ biểu số 01 kèm theo Hợp đồng.

Công ty TNHH Khoáng sản và luyện kim Việt Trung (là khách hàng của Công ty Thăng Long) chậm thanh toán cho Công ty Thăng Long vì lý do: Công ty TM Thăng Long cung cấp hàng kém chất lượng. Đến nay, Công ty Tuấn Hải và Công ty TM Thăng Long chưa thanh lý Hợp đồng do chưa tháo gỡ được các vấn đề vướng mắc liên quan đến Hợp đồng.

Quá trình rà soát hợp đồng:

- Đối với Hợp đồng số: 08-2021/HĐMB/TL-TH ngày 11/5/2021;

- Công ty TM Thăng Long thanh toán cho Công ty Tuấn Hải số tiền: 53.065.000.000 đồng;

- Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và phát triển thương mại Thăng Long (Công ty XD Thăng Long) thanh toán cho Công ty Tuấn Hải số tiền: 21.648.000.000 đồng.

- Đối với Hợp đồng số: 14-2021/HĐMB/TL-TH ngày 23/6/2021:

- Công ty TM Thăng Long thanh toán cho Công ty Tuấn Hải số tiền: 58.481.075.200 đồng.

Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và phát triển thương mại Thăng Long (Công ty XD Thăng Long) thanh toán cho Công ty Tuấn Hải số tiền: 13.000.000.000 đồng.

Bị đơn không đồng ý với các yêu cầu trong Đơn khởi kiện của Nguyên đơn:

- Yêu cầu Công ty Thăng Long phải trả số tiền còn nợ: 15.598.303.688 đồng theo Biên bản đối chiếu công nợ ngày 01/7/2022 là không có căn cứ.

- Phạt do vi phạm hợp đồng, số tiền 779.915.184 đồng là không có căn cứ do bản thân Công ty Tuấn Hải đã nhiều lần vi phạm trong cả 2 Hợp đồng.

- Lãi suất chậm thanh toán, số tiền 19.625.785.700 đồng là không có căn cứ khi các bên tham gia Hợp đồng chưa giải quyết các vấn đề tranh chấp liên quan đến quá trình thực hiện hợp đồng.

Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm đã thụ lý yêu cầu phản tố của Bị đơn là Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và phát triển thương mại Thăng Long: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Phát triển thương mại Thăng Long yêu cầu Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ Tuấn Hải hoàn trả số tiền 4.449.696.312 đồng (bốn tỷ bốn trăm bốn mươi chín triệu sáu trăm chín mươi sáu nghìn ba trăm mười hai đồng).

Tại Đơn yêu cầu độc lập và trong các lời khai có trong hồ sơ vụ án, đại diện Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Phát triển Minh Long trình bày:

Đối với yêu cầu khởi kiện của Nguyên đơn thì Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Phát triển Minh Long không có ý kiến.

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Phát triển Minh Long có yêu cầu độc lập như sau:

- Đối với Hợp đồng số 08/2021/HĐMB/TL-TH ngày 11/5/2021: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Phát triển Minh Long (trước đây là Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Phát triển xây dựng Thăng Long) xác nhận đã chuyển số tiền là: 21.648.000.000 đồng (hai mươi một tỷ, sáu trăm bốn mươi tám triệu đồng) cho Công ty TNHH MTV Thương mại và dịch vụ Tuấn Hải.

Lý do chuyển tiền: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Phát triển thương mại Thăng Long (gọi tắt là Công ty Thương mại Thăng Long), Công ty TNHH MTV Thương mại và dịch vụ Tuấn Hải (gọi tắt là Công ty Tuấn Hải) và Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và phát triển xây dựng Thăng Long (gọi tắt là Công ty Xây dựng Thăng Long; nay là Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và phát triển Minh Long, gọi tắt là Công ty Minh Long) đã có mối quan hệ quen biết và từng hợp tác kinh doanh từ trước đây, trên cơ sở tin tưởng lẫn nhau. Khi Công ty Thương mại Thăng Long thiếu nguồn vốn lưu động đã nhờ Công ty Xây dựng Thăng Long giúp đỡ. Được sự chấp thuận của Công ty Tuấn Hải, nên Công ty Xây dựng Thăng Long chuyển tiền thanh toán một phần giá trị Hợp đồng số 08/2021/HĐMB/TL-TH. Việc thanh toán số tiền 21.648.000.000 đồng được Công ty Xây dựng Thăng Long và Công ty Thương mại Thăng Long tự thoả thuận, không liên quan đến Công ty Tuấn Hải.

Công ty Minh Long (người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan) không yêu cầu Toà án giải quyết đối với số tiền của Công ty Xây dựng Thăng Long đã giao dịch trong Hợp đồng này.

Đối với Hợp đồng số 14-2021/HĐMB/TL-TH ngày 23/6/2021, Công ty Minh Long (trước đây là Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và phát triển xây dựng Thăng Long) xác nhận đã chuyển số tiền là: 13.000.000.000 đồng (mười ba tỷ đồng) cho Công ty Tuấn Hải.

Lý do chuyển tiền: khoảng đầu tháng 7 năm 2021, Công ty Xây dựng Thăng Long và Công ty Tuấn Hải có thoả thuận trong thời gian tới sẽ ký kết Hợp đồng mua bán than cốc.

Khi bắt đầu thực hiện hợp đồng số 14-2021/HĐMB/TL-TH, ngày 07/7/2021 Công ty Tuấn Hải bán đợt hàng đầu tiên cho Công ty Thương mại Thăng Long thì Công ty Thương mại Thăng Long chưa có tiền để thanh toán. Do thiếu vốn lưu động nên Công ty Tuấn Hải đề nghị Công ty Xây dựng Thăng Long ứng trước cho khoản tiền 13.000.000.000 đồng để Công ty Tuấn Hải có vốn lưu động và tiếp tục mua hàng đợt tiếp theo của Hợp đồng số 14-2021/HĐMB/TL-TH. Do trước đây, Công ty Thương mại Thăng Long cũng đã ứng trước một số tiền đối với Hợp đồng số 08/2021/HĐMB/TL-TH và được đối trừ khi thanh toán cho Công ty Tuấn Hải nên Công ty Xây dựng Thăng Long đồng ý với đề nghị trên. Ngày 09/7/2021 Công ty Xây dựng Thăng Long đã chuyển số tiền 13.000.000.000 đồng cho Công ty Tuấn

Hải để sau này sẽ được đối trừ số tiền này vào việc thanh toán Hợp đồng do Công ty Tuấn Hải sẽ ký kết với Công ty Xây dựng Thăng Long.

Theo đúng thỏa thuận, ngày 30/7/2021 Công ty Tuấn Hải ký kết với Công ty Xây dựng Thăng Long hợp đồng số 17-2021/HĐMB/TL-TH. Tuy nhiên khi Công ty Tuấn Hải và Công ty Thương mại Thăng Long đã thực hiện xong Hợp đồng số 14-2021/HĐMB/TL-TH thì cho đến nay, Công ty Tuấn Hải cũng chưa hạch toán để chuyển số tiền 13.000.000.000 đồng do Công ty Xây dựng Thăng Long ứng trước để thanh toán cho Hợp đồng số 17-2021/HĐMB/TL-TH. Đến nay thì Hợp đồng số 17-2021/HĐMB/TL-TH đã kết thúc. Sau đó Công ty Xây dựng Thăng Long tiếp tục ký kết Hợp đồng số 03/2022/HĐMB/TH-XDTL ngày 24/3/2022.

Theo các thông tin do Công ty Thương mại Thăng Long cung cấp thì Công ty Minh Long biết: khi kết thúc Hợp đồng số 14-2021/HĐMB/TL-TH thì Công ty Tuấn Hải đã được thanh toán số tiền vượt quá giá trị hàng hoá đã bán là 17.839.095.825 đồng trong đó có số tiền chưa hoàn lại cho Công ty Minh Long là 13.000.000.000 đồng.

Từ những nội dung đã trình bày trên, Công ty Minh Long (trước đây là Công ty Xây dựng Thăng Long) yêu cầu Toà án giải quyết những việc sau đây: buộc Công ty Tuấn Hải hoàn lại cho Công ty Xây dựng Thăng Long (nay là Công ty Minh Long) số tiền là: 13.000.000.000 đồng.

Ngày 17/12/2024, Toà án nhân dân quận Nam Từ Liêm nhận được Đơn rút yêu cầu phản tố của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và phát triển thương mại Thăng Long và Đơn rút yêu cầu độc lập của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và phát triển Minh Long.

Tại phiên tòa:

- Đại diện Nguyên đơn ông Trịnh Anh Tuấn trình bày: Đề nghị Tòa án buộc Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và Phát triển thương mại Thăng Long phải trả cho Công ty TNHH một thành viên thương mại và dịch vụ Tuấn Hải số tiền nợ gốc chưa thanh toán là 15.598.303.688 đồng.

- Số tiền lãi chậm thanh toán theo Điều 6.5 của Hợp đồng là: 4.525.067.900 đồng.

- Tiền phạt hợp đồng 5% theo Điều 8 của Hợp đồng số tiền là 779.915.184 đồng;

- Tổng số tiền là 20.903.286.772 đồng.

- Đại diện Bị đơn ông Huỳnh Mỹ Long trình bày: Bị đơn không đồng ý về việc Nguyên đơn cho rằng Bị đơn vi phạm hợp đồng, bởi cả hai bên đều có vướng mắc về phương thức thanh toán, do đó việc Bị đơn chưa thanh toán chứ không chậm thanh toán, khi có vướng mắc cả hai bên chưa gấp gáp bàn bạc về phương thức chậm thanh toán, hợp đồng vẫn đang thực hiện chứ chưa thanh lý hợp đồng,

công ty Bị đơn vẫn sẵn sàng mua hàng, ngoài ra số liệu Công ty Tuấn Hải đưa ra chưa tách rõ 02 hợp đồng nên Bị đơn không chấp nhận số liệu mà Nguyên đơn đưa ra trước Tòa yêu cầu Bị đơn phải trả cho Nguyên đơn.

- Nguyên đơn đề nghị Tòa án tính tiền lãi phạt đối với Bị đơn là không có căn cứ và đề nghị Nguyên đơn xem xét lại;

- Số liệu hai hợp đồng chưa tách rõ, cần tách riêng từng hợp đồng nên đề nghị Hội đồng xét xử tạm ngừng phiên tòa để làm rõ.

- Ông Nguyễn Huy Xanh trình bày: Bị đơn không đồng ý với việc Bị đơn vi phạm hợp đồng mà Nguyên đơn đưa ra.

- Đề Nghị Tòa án căn cứ Điều 259 Bộ luật Tố tụng dân sự đề nghị Tòa án tạm ngừng phiên tòa để hai bên đối chiếu thêm số liệu.

- Đại diện theo uỷ quyền của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Phát triển Minh Long: ông Nguyễn Hồng Sơn không có ý kiến gì thêm.

Đại diện Viện kiểm sát trình bày:

- Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án đã thực hiện theo đúng các quy định tại Điều 30, 35, 68, 97 Bộ luật Tố tụng dân sự.

- Hội đồng xét xử, Thư ký đã chấp hành đúng quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự về xét xử vụ án.

- Nguyên đơn, Bị đơn, Người liên quan đã thực hiện đúng các quy định tại các Điều 68, 70, 71, 72 của Bộ luật tố tụng dân sự.

- Về nội dung vụ án: đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ Điều 280, Điều 357, Điều 418, Điều 468 Bộ luật dân sự; Điều 50, 55, 300, 301, 306 Luật Thương mại:

- Đề nghị Tòa án chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH một thành viên thương mại và dịch vụ Tuấn Hải.

- Buộc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và Phát triển thương mại Thăng Long phải trả cho Công ty TNHH một thành viên thương mại và dịch vụ Tuấn Hải toàn bộ nợ gốc, nợ lãi của hợp đồng, tiền lãi phát sinh do chậm thanh toán từ ngày quá hạn đến ngày xét xử tổng số tiền là 20.903.286.772 đồng.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về tố tụng: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Phát triển thương mại Thăng Long có trụ sở đăng ký tại số 21C ngõ 153/30 Châu Văn Liêm, tổ 2, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. Vì vậy, vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội theo quy định tại Điều 30, Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự.

[2] Về nội dung: xét yêu cầu của Công ty TNHH một thành viên thương mại và dịch vụ Tuấn Hải đề nghị Toà án buộc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và Phát triển thương mại Thăng Long phải trả cho Công ty TNHH một thành viên thương mại và dịch vụ Tuấn Hải số tiền nợ gốc chưa thanh toán là 15.598.303.688 đồng.

- Số tiền lãi chậm thanh toán theo Điều 6.5 của Hợp đồng là: 4.525.067.900 đồng.

- Tiền phạt hợp đồng 5% theo Điều 8 của Hợp đồng số tiền là 779.915.184 đồng;

- Tổng số tiền là 20.903.286.772 đồng.

Căn cứ Hợp đồng số 08-2021/HĐMB/TL-TH ngày 11/5/2021 và Hợp đồng số 14-2021/HĐMB/TL-TH ngày 23/6/2021 giữa Công ty TNHH một thành viên thương mại và dịch vụ Tuấn Hải và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Phát triển thương mại Thăng Long được các bên tự nguyện tham gia, ký kết theo đúng quy định của pháp luật, nên hợp đồng này là hợp pháp.

Cụ thể đối với từng hợp đồng;

Đối với Hợp đồng mua bán than coke số 08-2021/HĐMB/TL-TH ngày 11/5/2021:

- Hợp đồng ký kết bởi Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và Phát triển thương mại Thăng Long (đại diện là Nguyễn Kim Cần – Giám đốc) và Công ty TNHH MTV Thương mại và dịch vụ Tuấn Hải (đại diện là ông Phạm Tuấn Hải – Giám đốc).

- Tên hàng hoá: than cốc luyện kim.

- Xuất xứ: Trung Quốc.

- Trọng lượng: 3.000 tấn $\pm$ 5% (ở độ ẩm 0%).

- Chất lượng: bên Bán cung cấp hàng hoá đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn hai bên ký kết tại phụ lục kỹ thuật kèm theo hợp đồng.

- Đơn giá: 11.900.000 đồng/tấn.

- Đơn giá tính cho trọng lượng hàng hoá quy về độ ẩm 0%, đã bao gồm các chi phí để đưa hàng hoá về địa điểm giao hàng. Đơn giá chỉ áp dụng cho lượng hàng hoá, vật tư đảm bảo chất lượng theo quy định tại Mục 1.2 Điều 1 Hợp đồng này, trường hợp chất lượng hàng hoá, vật tư giao nhận thực tế có sự thay đổi thì đơn giá thanh toán sẽ được Điều chỉnh theo Điều 3 của Hợp đồng.

- Giá trị thanh toán thực tế dựa trên số lượng thực giao của các lô hàng được nghiệm thu nhân với đơn giá quy định trong hợp đồng này.

- Thời gian giao hàng: từ ngày ký hợp đồng đến hết ngày 31/5/2021.

- Phụ lục hợp đồng số 01.08-2021/HĐMB/TL-TH điều chỉnh trọng lượng hàng hoá thành 6.000 tấn $\pm$ 5% (ở độ ẩm 0%). Đơn giá 4.500 tấn là 11.900.000

đồng/tấn; đơn giá 1.500 tấn là 12.100.000 đồng/tấn. Tiến độ giao điều chỉnh thành đến hết ngày 30/6/2021 (nếu có kéo dài trong trường hợp bất khả kháng và trường hợp bên Bán và bên Mua hoàn thành đúng nghĩa vụ được nêu tại các điều khoản trong hợp đồng thì không kéo dài việc giao hàng quá ngày 03/7/2021).

- Tại Biên bản làm việc ngày 26/5/2021, hai bên thống nhất giá hàng từ ngày 17/5/2021 đến ngày 21/5/2021: Giá trị thanh toán đã giảm trừ (bao gồm VAT) là 20.262.744.469 đồng.

- Tại Biên bản giao nhận và xác định giá trị thanh toán ngày 08/6/2021, hai bên thống nhất giá hàng từ ngày 25/5/2021 đến ngày 02/6/2021: Giá trị thanh toán đã giảm trừ (bao gồm VAT) là 17.645.894.037 đồng.

- Tại Biên bản giao nhận và xác định giá trị thanh toán ngày 17/6/2021, hai bên thống nhất giá hàng từ ngày 06/6/2021 đến ngày 13/6/2021: Giá trị thanh toán đã giảm trừ (bao gồm VAT) là 18.975.584.049 đồng.

- Tại Biên bản giao nhận và xác định giá trị thanh toán ngày 30/6/2021, hai bên thống nhất giá hàng từ ngày 18/6/2021 đến ngày 28/6/2021: Giá trị thanh toán đã giảm trừ (bao gồm VAT) là 20.218.176.958 đồng.

- Tại Biên bản làm việc ngày 03/7/2021, hai bên thống nhất về việc tiến độ giao hàng chưa đáp ứng quy định và xác định số tiền phạt đối với Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ Tuấn Hải do hàng chậm là 100.000.000 đồng và được trừ trực tiếp vào giá trị thanh toán của lô hàng cuối cùng của Hợp đồng số 08-2021/HĐMB/TL-TH ngày 11/5/2021.

Đối với Hợp đồng mua bán than coke số 14-2021/HĐMB/TL-TH ngày 23/6/2021:

- Hợp đồng ký kết bởi Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và Phát triển thương mại Thăng Long (đại diện là Nguyễn Kim Cần – Giám đốc) và Công ty TNHH MTV Thương mại và dịch vụ Tuấn Hải (đại diện là ông Phạm Tuấn Hải – Giám đốc).

- Tên hàng hoá: than cốc luyện kim.

- Xuất xứ: Trung Quốc.

- Trọng lượng: 5.000 tấn $\pm$ 5% (ở độ ẩm 0%).

- Chất lượng: bên Bán cung cấp hàng hoá đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn hai bên ký kết tại phụ lục kỹ thuật kèm theo hợp đồng.

- Đơn giá: 12.300.000 đồng/tấn.

- Đơn giá tính cho trọng lượng hàng hoá quy về độ ẩm 0%, đã bao gồm các chi phí để đưa hàng hoá về địa điểm giao hàng. Đơn giá chỉ áp dụng cho lượng hàng hoá, vật tư đảm bảo chất lượng theo quy định tại Mục 1.3 Điều 1 Hợp đồng này, trường hợp chất lượng hàng hoá, vật tư giao nhận thực tế có sự thay đổi thì đơn giá thanh toán sẽ được Điều chỉnh theo Điều 3 của Hợp đồng.

Giá trị thanh toán thực tế dựa trên số lượng thực giao của các lô hàng được nghiệm thu nhân với đơn giá quy định trong hợp đồng này.

- Thời gian giao hàng: từ ngày ký hợp đồng đến hết ngày 12/7/2021.

Tại Biên bản làm việc ngày 24/6/2021, hai bên thống nhất đơn giá hàng trên Hợp đồng mua bán than coke số 14-2021/HĐMB/TL-TH ngày 23/6/2021 là 12.300.000 đồng/tấn (chưa bao gồm thuế GTGT). Sau khi chốt lô và làm thủ tục thanh toán, Công ty TNHH MTV Thương mại và dịch vụ Tuấn Hải sẽ hoàn trả cho Công ty CP Xuất nhập khẩu và Phát triển thương mại Thăng Long số tiền đơn giá chênh lệch là 400.000 đồng/tấn.

- Tại Biên bản làm việc số 01 ngày 05/7/2021, hai bên thống nhất đơn giá hàng trên Hợp đồng mua bán than coke số 14-2021/HĐMB/TL-TH ngày 23/6/2021 là 12.300.000 đồng/tấn (chưa bao gồm thuế GTGT). Sau khi chốt lô và làm thủ tục thanh toán, kể từ ngày giao hàng đến ngày 14/7/2021 Công ty TNHH MTV Thương mại và dịch vụ Tuấn Hải sẽ hoàn trả cho Công ty CP Xuất nhập khẩu và phát triển thương mại Thăng Long số tiền đơn giá chênh lệch là 400.000 đồng/tấn. Sau khi chốt lô và làm thủ tục thanh toán kể từ ngày giao hàng 15/7/2021 trở đi Công ty TNHH MTV Thương mại và dịch vụ Tuấn Hải sẽ hoàn trả cho Công ty CP Xuất nhập khẩu và phát triển thương mại Thăng Long số tiền đơn giá chênh lệch là 600.000 đồng/tấn. Số tiền chênh lệch sẽ được tiếp tục điều chỉnh theo giá cả thị trường và thỏa thuận của hai bên.

- Tại Biên bản giao nhận và xác định giá trị thanh toán ngày 07/7/2021, hai bên thống nhất giá hàng từ ngày 01/7/2021 đến ngày 04/7/2021: Giá trị thanh toán (đã bao gồm VAT) là 15.366.075.120 đồng.

- Tại Biên bản làm việc ngày 14/7/2021, hai bên trao đổi nội dung liên quan 10 xe than coke giao ngày 13/7/2021, trong đó có 02 xe không đạt chất lượng, tổng khối lượng thống nhất không thanh toán và trừ trực tiếp vào tổng khối lượng lô hàng là 5,64 tấn.

- Tại Biên bản giao nhận và xác định giá trị thanh toán ngày 29/7/2021, hai bên thống nhất giá hàng từ ngày 05/7/2021 đến ngày 25/7/2021: Giá trị thanh toán đã giảm trừ (đã bao gồm VAT) là 22.770.822.191 đồng.

- Tại Biên bản giao nhận và xác định giá trị thanh toán ngày 08/8/2021, hai bên thống nhất giá hàng từ ngày 26/7/2021 đến ngày 03/8/2021: Giá trị thanh toán (đã bao gồm VAT) là 14.367.195.810 đồng.

- Tại Biên bản giao nhận và xác định giá trị thanh toán ngày 17/8/2021, hai bên thống nhất giá hàng từ ngày 07/8/2021 đến ngày 12/8/2021: Giá trị thanh toán đã giảm trừ (đã bao gồm VAT) là 15.437.886.254 đồng.

- Quá trình làm việc, hai bên đã nhiều lần tiến hành đối chiếu công nợ. Lần cuối cùng tiến hành đối chiếu công nợ: Biên bản đối chiếu công nợ ngày 01/7/2022: tính đến hết 30/6/2022 bên mua còn nợ bên bán 15.598.303.688 đồng. Trong đó các bên ký đối chiếu công nợ này gồm có: Đại diện Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và phát triển thương mại Thăng Long – bà Nguyễn Thị Thanh Nam Tổng giám đốc

và Đại diện Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ Tuấn Hải – ông Phạm Tuấn Hải Giám đốc.

Sau khi xem xét các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, nhận thấy: Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ Tuấn Hải đã xuất các hoá đơn bán hàng sau:

- Hoá đơn GTGT số 0000246 ngày 26/5/2021: 20.262.744.469 đồng (Hợp đồng số 08, Biên bản giao nhận và xác định giá trị thanh toán ngày 26/5/2021).

- Hoá đơn GTGT số 0000257 ngày 08/6/2021: 17.645.894.037 đồng (Hợp đồng số 08, Biên bản giao nhận và xác định giá trị thanh toán ngày 08/6/2021).

- Hoá đơn GTGT số 0000259 ngày 17/6/2021: 18.975.584.049 đồng (Hợp đồng số 08, Biên bản giao nhận và xác định giá trị thanh toán ngày 17/6/2021).

- Hoá đơn GTGT số 0000264 ngày 30/6/2021: 20.218.176.958 đồng (Hợp đồng số 08, Biên bản giao nhận và xác định giá trị thanh toán ngày 30/6/2021).

- Tổng giá trị phải thanh toán của Hợp đồng số 08 là 77.102.399.513 đồng.

- Hoá đơn GTGT số 0000273 ngày 07/7/2021: 15.366.075.120 đồng (Hợp đồng số 14, Biên bản giao nhận và xác định giá trị thanh toán ngày 07/7/2021).

- Hoá đơn GTGT số 0000280 ngày 29/7/2021: 22.770.822.191 đồng (Hợp đồng số 14, Biên bản giao nhận và xác định giá trị thanh toán ngày 29/7/2021).

- Hoá đơn GTGT số 0000286 ngày 08/8/2021: 14.367.195.810 đồng (Hợp đồng số 14, Biên bản giao nhận và xác định giá trị thanh toán ngày 08/8/2021).

- Hoá đơn GTGT số 0000289 ngày 17/8/2021: 15.437.886.254 đồng (Hợp đồng số 14, Biên bản giao nhận và xác định giá trị thanh toán ngày 17/8/2021).

- Tổng giá trị phải thanh toán của Hợp đồng số 14 là 67.941.979.375 đồng.

Như vậy, tổng giá trị phải thanh toán theo Hoá đơn GTGT của Hợp đồng số 08 và 14 là: 145.044.378.888 đồng.

Theo các phiếu báo có, lệnh có do Công ty TNHH TMV thương mại và dịch vụ Tuấn Hải cung cấp thì Công ty CP Xuất nhập khẩu và Phát triển thương mại Thăng Long đã thanh toán các khoản tiền sau:

- Ngày 20/5/2021: 6.800.000.000 đồng.

- Ngày 24/5/2021: 400.000.000 đồng.

- Ngày 27/5/2021: 2.000.000.000 đồng + 7.000.000.000 đồng.

- Ngày 04/6/2021: 4.000.000.000 đồng.

- Ngày 07/6/2021: 4.300.000.000 đồng + 7.997.000.000 đồng.

- Ngày 09/6/2021: 1.000.000.000 đồng.

- Ngày 11/6/2021: 2.998.000.000 đồng.

- Ngày 23/6/2021: 1.000.000.000 đồng + 1.000.000.000 đồng.

- Ngày 28/6/2021: 3.500.000.000 đồng.

- Ngày 29/6/2021: 10.000.000.000 đồng.

- Ngày 02/7/2021: 3.000.000.000 đồng.
- Ngày 06/7/2021: 70.000.000 đồng.
- Ngày 12/7/2021: 2.000.000.000 đồng.
- Ngày 14/7/2021: 700.000.000 đồng.
- Ngày 15/7/2021: 150.000.000 đồng.
- Ngày 23/7/2021: 11.000.000.000 đồng.
- Ngày 26/7/2021: 1.000.000.000 đồng.
- Ngày 03/8/2021: 500.000.000 đồng.
- Ngày 05/8/2021: 9.880.000.000 đồng + 7.120.000.000 đồng.
- Ngày 06/8/2021: 454.281.600 đồng + 676.793.600 đồng.
- Ngày 10/8/2021: 5.000.000.000 đồng.
- Ngày 12/8/2021: 5.000.000.000 đồng.
- Ngày 18/8/2021: 500.000.000 đồng.
- Ngày 23/8/2021: 500.000.000 đồng.
- Ngày 25/8/2021: 2.000.000.000 đồng.
- Ngày 26/8/2021: 8.000.000.000 đồng + 2.000.000.000 đồng.
- Ngày 30/8/2021: 1.000.000.000 đồng + 400.000.000 đồng + 600.000.000 đồng.
- Ngày 14/9/2021: 2.500.000.000 đồng.
- Ngày 22/9/2021: 2.790.000.000 đồng + 2.210.000.000 đồng.
- Ngày 29/12/2021: 300.000.000 đồng.
- Ngày 21/2/2022: 2.000.000.000 đồng.
- Ngày 27/2/2022: 4.500.000.000 đồng.
- Ngày 30/3/2022: 1.500.000.000 đồng.

Ngoài ra có 01 khoản giảm trừ 100.000.000 đồng theo biên bản làm việc ngày 03/7/2021.

Như vậy, tổng số tiền Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Phát triển thương mại Thăng Long đã thanh toán cho Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ Tuấn Hải và được giảm trừ còn lại là: 129.446.075.200 đồng.

Phía Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Phát triển thương mại Thăng Long cho rằng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Phát triển xây dựng Thăng Long (nay là Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Phát triển Minh Long) có thanh toán cho Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ Tuấn Hải tiền hàng đối với 02 hợp đồng tranh chấp trong vụ án này. Và đề nghị đưa Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Phát triển xây dựng Thăng Long (nay là Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Phát triển Minh Long) vào tham gia tố tụng trong vụ án.

Toà án đã đưa Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Phát triển Minh Long vào tham gia tố tụng trong vụ án với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan để giải quyết vụ án một cách triệt để.

Quá trình giải quyết vụ án, Bị đơn là Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Phát triển thương mại Thăng Long có đơn yêu cầu phản tố: yêu cầu Toà án buộc Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ Tuấn Hải hoàn trả số tiền

4.449.696.312 đồng (bốn tỷ bốn trăm bốn mươi chín triệu sáu trăm chín mươi sáu nghìn ba trăm mười hai đồng).

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là Công ty CP xuất nhập khẩu và Phát triển Minh Long có đơn yêu cầu độc lập: yêu cầu Toà án buộc Công ty TNHH một thành viên thương mại và dịch vụ Tuấn Hải hoàn lại cho Công ty CP xuất nhập khẩu và phát triển Minh Long số tiền là 13.000.000.000 đồng (mười ba tỷ đồng).

Tại các lời khai và các buổi làm việc tại Toà án, đại diện Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Phát triển thương mại Thăng Long và Công ty CP xuất nhập khẩu và Phát triển Minh Long cung cấp: Công ty CP xuất nhập khẩu và Phát triển Minh Long đã thanh toán thay cho Công ty CP xuất nhập khẩu và Phát triển thương mại Thăng Long đối với Hợp đồng số 14-2021/HĐMB/TL-TH số tiền 13.000.000.000 đồng (mười ba tỷ đồng) theo hình thức chuyển khoản ngày 09/7/2021; đối với Hợp đồng số 08-2021/HĐMB/TL-TH số tiền 21.648.000.000 đồng (hai mươi một tỷ sáu trăm bốn mươi tám triệu đồng) theo hình thức chuyển khoản các ngày 15/6/2021, 16/6/2021, 18/6/2021, 02/7/2021. Tuy nhiên, bản thân Công ty CP xuất nhập khẩu và Phát triển Minh Long cũng có quan hệ mua bán hàng hoá theo những hợp đồng khác.

Bị đơn và Người liên quan không xuất trình được tài liệu chứng cứ thể hiện ba Công ty có thoả thuận về việc Công ty CP xuất nhập khẩu và Phát triển Minh Long đã thanh toán thay cho Công ty CP xuất nhập khẩu và Phát triển thương mại Thăng Long. Do đó, không có căn cứ để xác định số tiền Công ty CP xuất nhập khẩu và Phát triển Minh Long chuyển cho Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ Tuấn Hải là để thanh toán thay cho Công ty CP xuất nhập khẩu và Phát triển thương mại Thăng Long đối với Hợp đồng số 14-2021/HĐMB/TL-TH và Hợp đồng số 08-2021/HĐMB/TL-TH.

Đại diện Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ Tuấn Hải khẳng định Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Phát triển thương mại Thăng Long và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Phát triển xây dựng Thăng Long là 02 công ty độc lập, có mối quan hệ làm ăn riêng biệt đối với Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ Tuấn Hải. Các khoản tiền Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Phát triển xây dựng Thăng Long chuyển cho Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ Tuấn Hải là tiền trả cho hàng hoá công ty này mua, không liên quan gì đến hợp đồng của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Phát triển thương mại Thăng Long đang tranh chấp trong vụ án này.

Nhận thấy Tổng số tiền Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Phát triển thương mại Thăng Long cho rằng, thanh toán cho các khoản nợ tiền hàng trong vụ án này gồm tiền do Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Phát triển thương mại Thăng Long và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Phát triển xây dựng Thăng Long thanh toán có tổng lớn hơn so với tổng số tiền hàng phải trả của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Phát triển thương mại Thăng Long đối với Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ Tuấn Hải. Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Phát triển thương mại Thăng Long và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Phát triển

xây dựng Thăng Long là 02 công ty độc lập. Theo các thoả thuận trong Hợp đồng, phụ lục hợp đồng ký kết giữa Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Phát triển thương mại Thăng Long và Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ Tuấn Hải không có thoả thuận về việc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Phát triển xây dựng Thăng Long thanh toán tiền thay. Các khoản tiền Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Phát triển xây dựng Thăng Long chuyển cho Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ Tuấn Hải nội dung chỉ ghi thanh toán tiền mua hàng cho Công ty Tuấn Hải. Do đó, không có căn cứ xác định khoản tiền Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Phát triển xây dựng Thăng Long chuyển cho Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ Tuấn Hải liên quan đến hợp đồng tranh chấp trong vụ án này.

Biên bản đối chiếu công nợ ngày 01/7/2022 do đại diện hợp pháp của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Phát triển thương mại Thăng Long và Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ Tuấn Hải ký kết phù hợp với các tài liệu chứng cứ trong hồ sơ vụ án, phù hợp với các Hoá đơn, giấy báo nợ/báo có, do đó, xác định Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Phát triển thương mại Thăng Long còn nợ Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ Tuấn Hải số tiền nợ gốc 15.598.303.688 đồng. Bản thân Công ty Bị đơn trong suốt quá trình giải quyết vụ án và tại phiên toà đều không tách riêng được số nợ của 02 hợp đồng, quá trình làm việc tại Toà và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đủ để xác định dư nợ chung của 02 hợp đồng nên không chấp nhận yêu cầu tạm ngừng phiên toà để đối chiếu thêm số liệu tách riêng số nợ của từng hợp đồng của bị đơn.

Do đó, cần buộc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Phát triển thương mại Thăng Long thanh toán cho Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ Tuấn Hải số tiền nợ gốc là 15.598.303.688 đồng.

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Phát triển thương mại Thăng Long và Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ Tuấn Hải đã đối chiếu công nợ lần cuối ngày 01/7/2022, kết quả đối chiếu công nợ phù hợp với các hoá đơn, biên bản làm việc, phiếu báo có. Tuy nhiên từ sau khi đối chiếu công nợ lần cuối đến nay, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Phát triển thương mại Thăng Long không thanh toán thêm khoản nợ nào.

Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ Tuấn Hải yêu cầu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Phát triển thương mại Thăng Long thanh toán tiền phạt vi phạm hợp đồng do chậm nghĩa vụ thanh toán theo mức phạt là 5% giá trị chưa thanh toán là 779.915.184 đồng.

Xét thấy tại Điều 8.2 Hợp đồng số 08-2021/HĐMB/TL-TH và Hợp đồng số 14-2021/HĐMB/TL-TH quy định:

“Phạt 5% giá trị hợp đồng trong trường hợp bên mua đơn phương chấm dứt hợp đồng hoặc không thực hiện hợp đồng (trừ trường hợp theo quy định của hợp đồng này hoặc do bất khả kháng)”.

Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ Tuấn Hải yêu cầu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Phát triển thương mại Thăng Long thanh toán tiền phạt vi phạm hợp đồng tính trên số tiền chậm thanh toán là thấp hơn tổng giá trị hợp đồng,

là có lợi cho Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Phát triển thương mại Thăng Long nên được chấp nhận.

Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ Tuấn Hải yêu cầu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Phát triển thương mại Thăng Long thanh toán tiền lãi chậm thanh toán kể từ ngày 01/7/2022 đến ngày 15/7/2022 với mức lãi suất là 0,6%/tháng, tương đương 0,02%/ngày, số tiền là 46.794.911 đồng và từ ngày 16/7/2022 đến ngày 27/2/2025 là 0,9%/ tháng tương đương 0,03%/ ngày, số tiền là 4.478.272.989 đồng.

Xét thấy Điều 6.5 Hợp đồng số 08-2021/HĐMB/TL-TH và Hợp đồng số 14-2021/HĐMB/TL-TH quy định:

“Bên mua thanh toán cho Bên bán 100% giá trị lô hàng trong vòng 15 ngày sau khi Bên mua nhận được đủ bộ hồ sơ thanh toán hợp pháp, hợp lý, hợp lệ của từng lô hàng. Nếu quá hạn thanh toán, Bên mua sẽ phải chịu lãi suất 0,6%/tháng nhưng không quá 15 ngày kể từ ngày quá hạn thanh toán. Nếu quá hạn thanh toán 15 ngày Bên mua vẫn chưa thanh toán thì sẽ phải chịu lãi suất quá hạn 0,9%/tháng”.

Mức lãi chậm thanh toán và ngày bắt đầu yêu cầu về lãi của Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ Tuấn Hải yêu cầu phù hợp với thoả thuận của hai Công ty tại hợp đồng. Do đó, chấp nhận yêu cầu của Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ Tuấn Hải đối với tiền lãi chậm thanh toán, buộc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Phát triển thương mại Thăng Long thanh toán tiền lãi chậm thanh toán như sau:

- Từ ngày 01/7/2022 đến ngày 15/7/2022: Tính mức lãi suất 0,6%/tháng, áp dụng đối với số nợ gốc chưa thanh toán. Số tiền lãi chậm thanh toán là:
 $15.598.303.688 \text{ đồng} \times 0,6\%/\text{tháng} : 30 \text{ ngày} \times 15 \text{ ngày} = 46.794.911 \text{ đồng}.$

- Từ ngày 16/7/2022 đến ngày 25/5/2024: Tính mức lãi suất 0,9%/tháng, áp dụng đối với số nợ gốc chưa thanh toán. Số tiền lãi chậm thanh toán là:
 $15.598.303.688 \text{ đồng} \times 0,9\%/\text{tháng} \times 22 \text{ tháng} + 15.598.303.688 \text{ đồng} \times 0,9\%/\text{tháng} : 30 \text{ ngày} \times 9 \text{ ngày} = 4.478.272.989 \text{ đồng}.$

- Tổng số tiền lãi phải thanh toán là 4.525.067.900 đồng.

[3] Đối với yêu cầu độc lập và yêu cầu phản tố: Ngày 17/12/2024, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và Phát triển thương mại Thăng Long có đơn rút đơn phản tố (BL 396), Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và Phát triển Minh Long có đơn yêu cầu rút đơn yêu cầu độc lập (BL 397). Xét đây là sự tự nguyện của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và Phát triển thương mại Thăng Long và Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và Phát triển Minh Long nên cần đình chỉ đối với yêu cầu phản tố và yêu cầu độc lập của 02 Công ty như nêu trên.

Hoàn trả lại tiền tạm ứng án phí cho Công ty Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và Phát triển thương mại Thăng Long và hoàn trả lại tiền tạm ứng án phí cho

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và Phát triển Minh Long số tiền tạm ứng án phí đã nộp.

[4] Về án phí: Bị đơn là Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và Phát triển thương mại Thăng Long phải chịu án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm theo quy định tại khoản 1 Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự đối với phần yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ Tuấn Hải được chấp nhận.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ: Điều 30, điểm b khoản 1 Điều 35, Điều 144, Điều 147, khoản 2 Điều 227; Điều 228; Điều 271; Điều 273 Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều 280, Điều 440, Điều 468 Bộ luật dân sự;

- Căn cứ Điều 50, Điều 300, Điều 301, Điều 306 Luật thương mại 2005;

- Căn cứ Nghị quyết 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;

Xử:

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ Tuấn Hải.

- Buộc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Phát triển thương mại Thăng Long phải thanh toán cho Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ Tuấn Hải tổng số tiền là 20.903.286.772 đồng (hai mươi tỷ chín trăm linh ba triệu hai trăm tám mươi sáu nghìn bảy trăm bảy mươi hai đồng) trong đó:

- Tiền nợ gốc chưa thanh toán là 15.598.303.688 đồng;

- Số tiền lãi chậm thanh toán theo Điều 6.5 của Hợp đồng là: 4.525.067.900 đồng;

- Tiền phạt hợp đồng 5% theo Điều 8 của Hợp đồng số tiền là 779.915.184 đồng;

2. Đình chỉ giải quyết đối với yêu cầu phản tố của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Phát triển thương mại Thăng Long và yêu cầu độc lập của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Phát triển Minh Long.

3. Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật hoặc kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án (Đối với các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi trên số nợ gốc tính từ ngày 27 tháng 4 năm 2024 của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015.

4. Trong trường hợp bản án được thi hành án theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

5. Về án phí và quyền kháng cáo:

- Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Phát triển thương mại Thăng Long phải chịu số tiền 132.904.000 đồng án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm, đối trừ vào số tiền tạm ứng án phí 58.248.000 đồng (năm mươi tám triệu hai trăm bốn mươi tám nghìn đồng) đã nộp tại Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0027627 ngày 11/11/2024 tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Nam Từ Liêm, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Phát triển thương mại Thăng Long còn phải nộp 74.656.000 đồng (bảy mươi tư triệu sáu trăm năm mươi sáu nghìn đồng) án phí dân sự sơ thẩm.

- Hoàn trả Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và phát triển Minh Long số tiền 60.500.000 đồng (sáu mươi triệu năm trăm nghìn đồng) tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai số 0027600 ngày 05/11/2024 tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Nam Từ Liêm.

- Hoàn trả Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ Tuấn Hải số tiền 134.000.000 đồng (một trăm ba mươi tư triệu đồng) tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai số 0009864 ngày 11/7/2024 tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Nam Từ Liêm.

- Án xử công khai sơ thẩm, Nguyên đơn: Công ty TNHH một thành viên thương mại và dịch vụ Tuấn Hải; Bị đơn: Công ty CP xuất nhập khẩu và Phát triển thương mại Thăng Long; Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Phát triển Minh Long có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- Các đương sự;
- VKSND Q.Nam Từ Liêm;
- VKSND TP Hà Nội;
- TANDTP Hà Nội;
- Chi cục THADS Q.Nam Từ Liêm;
- Lưu HS - VP.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Chu Thành Công