TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Quyết định số: 34/2025/HS-GĐT
Ngày 30 tháng 5 năm 2025

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ỦY BAN THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Bùi Đức Xuân

Các Thẩm phán: Ông Trần Văn Mười

Bà Phạm Thị Duyên

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Mạnh - Thẩm tra viên.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Hải Long - Kiểm sát viên.

Ngày 30 tháng 5 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án hình sự đối với:

Phan Thị B, sinh 1956 tại tỉnh Hậu Giang; cư trú tại ấp TP, xã PĐ A, huyện TC, tỉnh Hậu Giang; nghề nghiệp: không; trình độ văn hóa: lớp 02/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phan Văn T (đã chết) và bà Võ Thị Đ (đã chết); có chồng là Nguyễn Văn V (đã chết) và có 03 con (lớn nhất sinh năm 1975, nhỏ nhất sinh năm 1980); tiền án, tiền sự: không; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn "*Cấm đi khỏi nơi cư trú*".

Bị hại: Bà Đặng Thị Ngọc D, sinh năm 1981; địa chỉ: ấp TP, xã PĐ A, huyện TC, tỉnh Hậu Giang.

Ngoài ra, trong vụ án còn có 41 bị hại khác.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Vào năm 2004, Phan Thị B đứng ra tổ chức làm chủ hụi nhiều dây hụi cho những người dân trên địa bàn xã PĐ A, huyện TC và xã LT, huyện HP, tỉnh Hậu Giang và thành phố Cần Thơ tham gia để nhận tiền hoa hồng. Thời gian đầu, B thực hiện việc chơi hụi đúng thỏa thuận, gom hụi và giao hụi đầy đủ cho hụi viên hốt hụi nên tạo được lòng tin của các hụi viên. Từ năm 2013, một số hụi viên hốt hụi không đóng hụi chết và do cần tiền để tiêu xài cá nhân, B nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền hụi của các hụi viên. Quá trình tổ chức hụi, B nắm được đa số các hụi viên không quan tâm người cùng tham gia chơi hụi, không theo dõi các lần hốt hụi, không trực tiếp đi khui hụi và biết được tâm lý của hụi viên ai cũng muốn hốt hụi sau để có lãi nhiều. Do đó, B bắt đầu chiếm đoạt tiền của các hụi viên bằng cách tự ghi và bỏ thăm khui hụi tên những người này để hốt hụi và thu tiền hụi của các hụi viên khác để chiếm đoạt; số tiền hụi chiếm đoạt, B sử dụng vào mục đích tràn hụi, đóng tiền lãi và tiêu xài cá nhân. Đến thời điểm ngưng hụi vào ngày 21/11/2015 (ngày 10/10/2015 âm lịch), B còn quản lý 28 dây hụi chưa mãn hụi. Bằng thủ đoạn gian dối, B đã mạo danh hụi viên để hốt hụi, chiếm đoạt tiền của 42 hụi viên là bị hại của 14 dây hụi với tổng số tiền là 186.530.000 đồng; đồng thời, B còn nợ tiền của 43 hụi viên khác với tổng số tiền là 1.807.192.000 đồng.

Trong 14 dây hụi nêu trên, Phan Thị B đã chiếm đoạt và tiền nợ dân sự của tất cả 42 người; trong đó, số tiền B chiếm đoạt và tiền nợ dân sự đối với bị hại là bà Đặng Thị Ngọc D như sau: số dây hụi tham gia là 16 dây với 48 phần, số tiền bà Đặng Thị Ngọc D bị chiếm đoạt là 33.520.000 đồng, số tiền nợ là 262.760.000 đồng. Sau khi ngưng hụi, B đã trả lại cho bà D 29.000.000 đồng, số tiền nợ dân sự là 259.860.000 đồng.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 35/2024/HS-ST ngày 02/7/2024, Tòa án nhân dân huyện TC, tỉnh Hậu Giang áp dụng điểm c khoản 2 Điều 174; các điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự; xử phạt Phan Thị B 01 năm 06 tháng tù về tội "*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*"; thời hạn tù tính từ ngày chấp hành án.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 10/7/2024, Phan Thị B kháng cáo xin giảm hình phạt và được hưởng án treo.

Tại Bản án hình sự phúc thẩm số 99/2024/HS-PT ngày 26/9/2024, Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang quyết định: không chấp nhận kháng cáo của Phan Thị B; giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 35/2024/HS-ST ngày 02/7/2024 của Tòa án nhân dân huyện TC, tỉnh Hậu Giang.

Ngày 12/3/2025, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh nhận được Văn bản số 103/TA-TTKT&THA ngày 05/3/2025 của Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang, kiến nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản

án hình sự phúc thẩm nêu trên với lý do: Hội đồng xét xử phúc thẩm không biết được bị hại là bà Đặng Thị Ngọc D có đơn kháng cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm nên đã không xem xét, giải quyết yêu cầu kháng cáo của bà D.

Tại Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 07/2025/KN-HS ngày 14/5/2025, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh kháng nghị Bản án hình sự phúc thẩm số 99/2024/HS-PT ngày 26/9/2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang. Đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử giám đốc thẩm hủy Bản án hình sự phúc thẩm số 99/2024/HS-PT ngày 26/9/2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang để xét xử phúc thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Hội đồng giám đốc thẩm chấp nhận toàn bộ kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1] Theo Văn bản số 103/TA-TTKT&THA ngày 05/3/2025 của Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang gửi Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh thì qua công tác giải quyết phản ánh, khiếu nại của bị hại Đặng Thị Ngọc D, Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang phát hiện quá trình xét xử phúc thẩm, Hội đồng xét xử phúc thẩm chưa xem xét đơn kháng cáo của bị hại là bà D; cụ thể như sau:

Ngày 02/7/2024, Tòa án nhân dân huyện TC, tỉnh Hậu Giang xét xử sơ thẩm vụ án hình sự Phan Thị B bị truy tố về tội "*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*" (phiên tòa vắng mặt nhiều bị hại, trong đó có bà Đặng Thị Ngọc D).

Ngày 18/7/2024, bị hại là bà Đặng Thị Ngọc D nhận được Bản án hình sự sơ thẩm số 35/2024/HS-ST ngày 02/7/2024 của Tòa án nhân dân huyện TC, tỉnh Hậu Giang do Tòa án tống đạt thông qua tổ chức Thừa phát lại (người nhận là ông Đặng Thế K, cha ruột của bà D).

Ngày 03/8/2024, bị hại là bà Đặng Thị Ngọc D có đơn kháng cáo toàn bộ Bản án hình sự sơ thẩm số 35/2024/HS-ST ngày 02/7/2024 của Tòa án nhân dân huyện TC, tỉnh Hậu Giang, gửi đến Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang (theo dấu bưu điện nơi gửi xác định ngày gửi là ngày 05/8/2024). Tại đơn kháng cáo, bà D xác nhận bà nhận được Bản án hình sự sơ thẩm nêu trên vào ngày 23/7/2024.

Ngày 06/8/2024, Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang nhận được đơn kháng cáo của bị hại là bà Đặng Thị Ngọc D. Tuy nhiên, sau khi nhận được đơn kháng cáo của bà D, Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang đã không xử lý đơn kháng cáo theo quy định mà lưu đơn tại văn phòng.

Ngày 26/9/2024, Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm đối với vụ án nêu trên do có kháng cáo xin giảm hình phạt và được hưởng án treo của bị cáo Phan Thị B. Hội đồng xét xử phúc thẩm đã xem xét, giải quyết yêu cầu kháng cáo của bị cáo B; quyết định không chấp nhận kháng

cáo của bị cáo Phan Thị B, giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 35/2024/HS-ST ngày 02/7/2024 của Tòa án nhân dân huyện TC, tỉnh Hậu Giang.

[2] Sau khi xét xử phúc thẩm, bà Đặng Thị Ngọc D liên hệ với Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc bà D có gửi đơn kháng cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 35/2024/HS-ST ngày 02/7/2024 của Tòa án nhân dân huyện TC, tỉnh Hậu Giang nhưng chưa được Tòa án cấp phúc thẩm xem xét, giải quyết. Đến ngày 04/02/2025, Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang mới chuyển đơn kháng cáo của bị hại là bà Đặng Thị Ngọc D đến Tòa Hình sự Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang, khi vụ án đã được xét xử theo trình tự phúc thẩm, do có đơn kháng cáo của bị cáo Phan Thị B.

[3] Xét thấy đơn kháng cáo của bị hại là bà Đặng Thị Ngọc D chưa được Tòa án cấp phúc thẩm xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Do đó, để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại là bà Đặng Thị Ngọc D, cần phải hủy bản án hình sự phúc thẩm nêu trên để xét xử phúc thẩm lại. Từ những nhận định trên, có căn cứ để chấp nhận quyết định kháng nghị giám đốc thẩm của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ Điều 382, khoản 3 Điều 388, Điều 391 và Điều 395 Bộ luật Tố tụng hình sự;

1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 07/2025/KN-HS ngày 14/5/2025 của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Hủy Bản án hình sự phúc thẩm số 99/2024/HS-PT ngày 26/9/2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang để xét xử phúc thẩm lại.

3. Chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang để xét xử phúc thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật.

4. Quyết định của Hội đồng giám đốc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định.

Nơi nhận:
- Chánh án TANDCC tại Tp. HCM (để b/c);
- VKSNDCC tại Tp. Hồ Chí Minh;
- TAND tỉnh Hậu Giang (kèm hồ sơ vụ án);
- VKSND tỉnh Hậu Giang;
- TAND huyện TC, tỉnh Hậu Giang;
- VKSNH huyện TC, tỉnh Hậu Giang;
- Cơ quan Thi hành án hình sự - Công an huyện TC, tỉnh Hậu Giang;
- Chi cục THADS H. TC, T. Hậu Giang;
- Người bị kết án, NLQ;
- Lưu: P.LTHS, P.GĐKT1, HS, THS (NVM).

TM. ỦY BAN THẨM PHÁN
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Bùi Đức Xuân