TOÀ ÁN NHÂN DÂN **QUẬN NAM TỪ LIÊM** **THÀNH PHỐ HÀ NỘI**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

Bản án số: **113A**/2024/DS-ST
Ngày: 25/6/2024
V/v: Tranh chấp hợp đồng hợp tác kinh doanh

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN NAM TỪ LIÊM, TP HÀ NỘI

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

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

- Thư ký phiên toà: **bà Nguyễn Thị Mai Tâm** - Thư ký Toà án nhân dân quận Nam Từ Liêm.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm: không tham gia phiên tòa.

Ngày 25 tháng 6 năm 2024, tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 78/2024/TLST-DS ngày 08 tháng 04 năm 2024 về việc: Tranh chấp hợp đồng hợp tác kinh doanh, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 115/2024/QĐXXST-DS ngày 29/5/2024 và theo Quyết định hoãn phiên tòa số 116/2024/QĐST-DS ngày 17/6/2024 giữa các đương sự:

- **Nguyên đơn:** bà Võ Song Yên, sinh năm 1950; Địa chỉ: số 5, ngõ 4C, Đặng Văn Ngữ, phường Trung Tự, quận Đống Đa, TP Hà Nội;

Người đại diện theo uỷ quyền của bà Võ Song Yên: chị Đỗ Thị Hoà, sinh năm 1999; Địa chỉ: tổ 2 Cổ Bản, Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội (Theo Văn bản uỷ quyền Số công chứng 845 ngày 20/3/2024 được lập tại Văn Phòng công chứng Hoàng Giang Linh; Địa chỉ: số 33, ngõ 45 phố Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) và người đại diện theo uỷ quyền của bà Võ Song Yên: chị Phạm Quỳnh Lan, sinh năm 1980; Địa chỉ: số 94, tổ 14D -Tổ mới 6, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (Theo Văn bản uỷ quyền Số chứng thực 699 lập ngày 14/5/2024 tại Văn Phòng công chứng Hoàng Giang Linh; Địa chỉ: số 33, ngõ 45 phố Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) - Bà Yên và chị Hoà có mặt, chị Lan vắng mặt.

- Bị đơn: Công ty Cổ phần Đầu tư KSFinance; Địa chỉ trụ sở: Tầng 6, toà nhà Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ

Liêm, TP. Hà Nội; Người đại diện theo pháp luật: Ông Lương Thành Long, chức vụ: Tổng giám đốc; Người đại diện theo uỷ quyền: Ông Vũ Nghị Lực, (Theo Văn bản uỷ quyền số 29/2024/GUQ-KSFINANCE ngày 09/05/2024 của CTCP Đầu tư KSFinance); Có mặt.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Công ty Cổ phần Phát triển Tập đoàn Sunshine (tên cũ: Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine); Địa chỉ trụ sở: Tầng 9, toà nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội; Người đại diện theo pháp luật: Ông Đỗ Văn Trường, chức vụ: Tổng Giám Đốc; Người đại diện theo uỷ quyền: Bà Thiều Thị Hường (Theo Giấy uỷ quyền số 41/2024/UQ-SSG ngày 14/05/2024 của Công ty Cổ phần Phát triển Tập đoàn Sunshine); Có mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Trong Đơn khởi kiện và trong các lời khai khác tại Toà án nguyên đơn trình bày: Ngày 18 tháng 08 năm 2022, bà Võ Song Yên có ký kết Hợp đồng hợp tác kinh doanh số: ITLH00183628 với Công ty cổ phần đầu tư Ksfinance về việc góp vốn đầu tư vào Dự án "Sunshine Capital Tây Thăng Long" có địa chỉ tại Khu đô thị Ciputra, Tây Hồ, Hà Nội.

Giá trị khoản đầu tư: 2.600.000.000 đồng (Hai tỷ sáu trăm triệu đồng).

Lợi nhuận cố định áp dụng và tính trên khoản góp vốn đầu tư là 8.2%/năm (trên cơ sở tính một năm bằng 365 ngày).

Thời hạn hợp tác với khoản đầu tư : 03 tháng từ 18/08/2022 – 18/11/2022. Ngày 18/08/2022, bà Yên đã chuyển khoản số tiền 2.600.000.000 (Hai tỷ sáu trăm triệu đồng) vào tài khoản Công ty cổ phần đầu tư Ksfinance từ số tài khoản của bà Yên là 1920104693990020 tại ngân hàng TMCP Sài Gòn.

Ngày 18/08/2022, Công ty cổ phần tập đoàn Sunshine ra Thư bảo lãnh, bảo lãnh không hủy ngang cho các nghĩa vụ thanh toán của Công ty cổ phần đầu tư Ksfinance phát sinh từ Hợp đồng hợp tác kinh doanh số: ITLH00183628.

Đến ngày 18/11/2022, là ngày hết hạn của khoản đầu tư theo mục 2, phần A: Thông tin chung của Hợp đồng hợp tác kinh doanh số: ITLH00183628 nhưng bà Yên hoàn toàn không nhận được số lợi nhuận đầu tư cho khoản đầu tư đã nêu trên; đồng thời Công ty cổ phần tập đoàn Sunshine (theo Thư bảo lãnh ngày 18/08/2022) cũng không trả lại khoản tiền bà Yên đã đầu tư và lợi ích liên quan theo đúng thỏa thuận Hợp đồng và Thư bảo lãnh đã ký kết với bà Yên.

Đến ngày 18/08/2022, Công ty cổ phần tập đoàn Sunshine tiếp tục phát hành thêm Thư Bảo lãnh số ITLH00183628/BL. Thư bảo lãnh này không hủy ngang cho các nghĩa vụ phát sinh từ Hợp đồng hợp tác kinh doanh số: ITLH00183628. Tuy nhiên đến ngày 19/03/2024, bà Yên vẫn chưa nhận được bất kỳ khoản tiền thanh toán nào.

Yêu cầu cụ thể của nguyên đơn:

1. Buộc Công ty cổ phần đầu tư Ksfinance và Công ty cổ phần tập đoàn Sunshine phải ngay lập tức trả cho bà Yên số lợi nhuận đầu tư tạm tính (8,2%/năm) từ ngày 18/08/2022 đến ngày 28/11/2022 (03 tháng). Số tiền phải trả là: 53.738.082 (Bằng chữ: Năm mươi ba triệu bảy trăm ba mươi tám nghìn không trăm tám mươi hai đồng chẵn./.).

2. Tổng số tiền lãi do chậm trả tạm tính từ ngày 29/11/2022 đến ngày 19/03/2024 là 339.780.822 đồng (Bằng chữ: Ba trăm ba mươi chín triệu đồng bảy trăm tám mươi nghìn tám trăm hai mươi hai đồng chẵn./.) theo mức lãi suất 10%/năm.

3. Tổng số tiền mà Công ty cổ phần đầu tư Ksfinance và Công ty cổ phần tập đoàn Sunshine phải trả bà Yên tạm tính đến ngày 19/03/2024 là 2.933.518.822 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ chín trăm ba mươi ba triệu năm trăm mười tám nghìn tám trăm hai mươi hai đồng chẵn ./.)

Tại bản tự khai và trong các lời khai khác tại toà án đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư KSFinance trình bày: Ngày 18/08/2022, KSF và bà Võ Song Yên (là Nguyên đơn trong Vụ án) có thỏa thuận ký kết Hợp đồng hợp tác kinh doanh với các nội dung cơ bản như sau:

- Mục đích hợp tác kinh doanh: Bà Võ Song Yên đồng ý góp vốn và KSF đồng ý nhận và quản lý phần vốn góp của bà Võ Song Yên để thực hiện hoạt động kinh doanh tại các dự án và các mục đích đầu tư kinh doanh khác không trái với các quy định của pháp luật, nhằm hướng tới phân chia lợi nhuận và kết quả đạt được theo thỏa thuận tại hợp đồng hợp tác kinh doanh này. Cụ thể, tại Hợp đồng hợp tác kinh doanh đã ký, bà Võ Song Yên được hưởng các lợi ích trên giá trị Khoản đầu tư.

- Thời hạn đầu tư: (theo bảng kê chi tiết dưới đây)

Bảng kê Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa bà Võ Song Yên với KSF

STT	Ngày xác lập giao dịch	Ngày đến hạn	Số Hợp đồng	Giá trị Khoản đầu tư ban đầu (VNĐ)	Giá trị Khoản đầu tư còn lại (VNĐ)	Lợi ích cố định (%)
1	18/8/2022	18/11/2022	ITLH00183628	2,600,000,000	2,600,000,000	8.2
2	**Tổng Cộng**			**2,600,000,000**	**2,600,000,000**	

Thực hiện Hợp đồng hợp tác kinh doanh nêu trên, KSF đã nhận Khoản đầu tư của bà Võ Song Yên và thực hiện các hoạt động kinh doanh theo thỏa thuận tại hợp đồng đã ký.

Tuy nhiên, trong giai đoạn từ Quý IV năm 2022 đến nay, do sự suy thoái chung của nền kinh tế toàn cầu, thị trường bất động sản trong nước đóng băng, chính sách siết chặt tín dụng của các Ngân hàng ... đã khiến cho các công ty bất động sản gặp rất nhiều khó khăn (không chỉ riêng KSF và các Chủ đầu tư dự án bất động sản mà KSF có quan hệ hợp tác, đầu tư), trực tiếp gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn thu và dòng tiền của KSF.

Do đó, khi đến hạn hoàn trả giá trị Khoản đầu tư và Lợi nhuận cố định theo các Hợp đồng hợp tác đầu tư, KSF chưa có khả năng thanh toán ngay cho bà Võ Song Yên theo đúng thỏa thuận.

Khi phát sinh vấn đề trên, KSF đã nhiều lần gặp gỡ, trao đổi với bà Võ Song Yên để tháo gỡ khó khăn. Đồng thời, KSFinance cũng đã hết sức nỗ lực tìm kiếm các giải pháp để bảo đảm quyền lợi của khách hàng. Cụ thể, trong thời gian vừa qua, chúng tôi đã đề xuất khách hàng cảm thông và xem xét các phương án giải quyết như sau:

1. Gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng thêm 24 tháng để Công ty có thể thu xếp nguồn tiền hợp lý chi trả, đồng thời Khách hàng sẽ được nhận thêm một khoản lợi nhuận bổ sung theo thỏa thuận của các bên.

2. Chuyển đổi giá trị khoản tiền đầu tư sang thành khoản thanh toán các bất động sản khác đã đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật và ký kết Hợp đồng mua bán với Chủ đầu tư, tại các Dự án: Sunshine Green Iconic, Sunshine Golden River, Sunshine Sky City, Sunshine Diamond River, Sunshine Capital Tây Thăng Long, Sunshine City, Sunshine Garden, Sunshine Palace,…

Tuy nhiên đến nay, Nguyên đơn và KSF vẫn chưa đạt được sự đồng thuận. Chúng tôi vẫn rất nỗ lực và thiện chí mong muốn thương lượng, hòa giải để tìm được tiếng nói chung với Nguyên đơn trên cơ sở đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho cả hai bên.

Công ty cổ phần Tập đoàn Sunshine trình bày: Công ty SSG xác nhận có phát hành Thư bảo lãnh ngày 18/8/2022 và Thư bảo lãnh ngày 18/08/2022 để bảo lãnh cho nghĩa vụ của Công ty Cổ phần đầu tư KSFinance phát sinh từ Hợp đồng hợp tác kinh doanh số ITLH00183628 ngày 18/8/2022 được ký giữa Công ty Cổ phần đầu tư KSFinance và bà Võ Song Yên.

1. Thư bảo lãnh ngày 18/8/2022

Căn cứ Khoản 2 Thư bảo lãnh, bảo lãnh có hiệu lực kể từ ngày phát hành và hết hạn khi phát sinh một trong các sự kiện được liệt kê dưới đây, tùy thuộc vào sự kiện nào xảy ra trước:

(i) Hết ngày 07/01/2023; hoặc

(ii) …

Theo Đơn khởi kiện của Nguyên đơn, Hợp đồng hợp tác kinh doanh số ITLH00183628 ngày 18/8/2022 có hiệu lực đến ngày 18/11/2022. Tuy nhiên, căn cứ hồ sơ sao chụp tại Tòa, Công ty SSG chưa nhận được hồ sơ yêu cầu thanh toán được quy định tại Khoản 3 Thư bảo lãnh trong khoảng thời gian nêu trên.

2. Thư bảo lãnh ngày 10/01/2023

Căn cứ Khoản 2 Thư bảo lãnh, bảo lãnh có hiệu lực kể từ ngày phát hành và hết hạn sau khi toàn bộ nghĩa vụ được bảo lãnh nêu tại Mục 1 đã được thực hiện hoặc giải trừ đầy đủ.

Khoản 3 Thư bảo lãnh quy định, điều kiện để Công ty SSG thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh đối với bà Võ Song Yên khi và chỉ khi Nguyên đơn đáp ứng và cung cấp được đầy đủ hồ sơ theo quy định. Theo hồ sơ sao chụp, Công ty SSG chưa nhận được hồ sơ yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh từ phía Nguyên đơn theo quy định tại Thư bảo lãnh ngày 18/08/2022 đã phát hành. Vì vậy, Công ty SSG chưa có căn cứ thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.

Tại phiên Tòa:

Người đại diện theo ủy quyền của Nguyên đơn trình bày: Nguyên đơn thay đổi một phần yêu cầu, điều chỉnh lại số tiền lãi phát sinh và đề nghị Tòa án:

1. Buộc CTCP Đầu tư KSFinance thực hiện nghĩa vụ thanh toán số tiền gốc cho bà Yên là 2.600.000.000 đồng (Hai tỷ sáu trăm triệu đồng chẵn);

2. Buộc CTCP Đầu tư KSFinance thanh toán số tiền lợi nhuận đầu tư tạm tính (8,2%/năm) từ ngày 18/08/2022 đến ngày 18/11/2022 (03 tháng). Số tiền phải trả là: 53.738.082 đồng (Năm mươi ba triệu bảy trăm ba mươi tám nghìn không trăm tám mươi hai đồng).

3. Buộc CTCP Đầu tư KSFinance thanh toán số tiền lãi phát sinh tính trên Số Tiền Gốc theo mức lãi suất 10%/năm cho khoảng thời gian quá hạn thanh toán kể từ ngày 19/11/2022 đến khi trả xong hết nợ. Tạm tính từ ngày 19/11/2022 đến ngày xét xử (ngày 25/06/2024) là 416.712.329 đồng (Bốn trăm mười sáu triệu bảy trăm mười hai nghìn ba trăm hai mươi chín đồng).

Như vậy, tổng số tiền CTCP Đầu tư KSFinance cần phải thanh toán cho bà Võ Song Yên là 3.070.450.411 đồng (Ba tỷ không trăm bảy mươi triệu bốn trăm năm mươi nghìn bốn trăm mười một).

4. Đề nghị Toà án buộc Công ty CP Tập đoàn Sunshine thực hiện nghĩa vụ của Công ty CP Đầu tư KSFinance theo Thư bảo lãnh ngày 18/08/2022 của Công ty CP Tập đoàn Sunshine với bà Yên.

Người đại diện theo uỷ quyền của Bị đơn trình bày:

Người đại diện theo uỷ quyền của Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trình bày:

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về tố tụng: Bị đơn là Công ty Cổ phần Đầu tư KSFinance; Địa chỉ Trụ sở: tầng 7, tòa nhà Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội nên vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, theo quy định tại khoản 3 Điều 26; Điểm a khoản 1 Điều 35; Điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật Tố tụng dân sự.

Quá trình giải quyết vụ án, bị đơn không có yêu cầu phản tố, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có yêu cầu độc lập.

Tại phiên toà ngày 17 tháng 6 năm 2024 của Toà án nhân dân quận Nam Từ Liêm xét xử do bị đơn có đơn xin vắng mặt Hội đồng xét xử sau khi thảo luận đã quyết định cho hoãn phiên toà (Bút lục số…).

Tại Quyết định hoãn phiên toà số 116/2024/QĐT-DS ngày 17 tháng 6 năm 2024 đã được tống đạt hợp lệ cho nguyên đơn, bị đơn và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan (Bút lục số …) ấn định lịch xét xử vào ngày 25 tháng 6 năm 2024. Tại phiên toà lần 2 có mặt nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

Viện kiểm sát không tham gia phiên toà, căn cứ Điều 232 Bộ luật Tố tụng dân sự Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử.

[2] Xét yêu cầu của Nguyên đơn: Tại phiên tòa, đại diện theo ủy quyền của Nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện đối với Công ty Cổ phần Đầu tư KSFinance về việc: Tranh chấp Hợp đồng hợp tác kinh doanh số ITLH00183628, đề nghị Tòa án buộc Công ty Cổ phần Đầu tư KSFinance phải thanh toán cho bà Yên tổng số tiền nợ gốc, tiền lãi đến hạn và lãi chậm trả tính đến ngày Tòa án xét xử 25/6/2024 là: 3.070.450.411 đồng (Ba tỷ không trăm bảy mươi triệu bốn trăm năm mươi nghìn bốn trăm mười một), trong đó:

- Nợ gốc là 2.600.000.000 đồng; Thời hạn hợp tác là 03 tháng kể từ ngày 18/8/2022 đến ngày 18/11/2022.
- Lợi nhuận cố định trong hạn 8,2%/năm kể từ ngày 18/8/2022 đến 18/11/2022 là 53.738.082 đồng.
- Lãi kể từ ngày 19/11/2022 đến khi thanh toán xong nợ, tạm tính đến ngày xét xử 25/6/2024 (tính theo mức lãi suất 10%/năm) là 416.712.329 đồng.

[3] Xét Hợp đồng hợp tác kinh doanh số: ITLH00183628 ngày 18/08/2022 ký giữa bà Võ Song Yên và Công ty Cổ phần Đầu tư KSFinance, thấy: Hợp đồng được ký kết là người có thẩm quyền, nội dung và hình thức của Hợp đồng đúng quy định của pháp luật, các bên thoả thuận và ký kết Hợp đồng trên cơ sở tự nguyện thỏa thuận, phù hợp với quy định tại các Điều 116, Điều 117 của Bộ luật Dân sự, nên làm phát sinh quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên đương sự. Đối chiếu với nội dung của Hợp đồng hợp tác kinh doanh

nêu trên, cũng như quá trình thực hiện Hợp đồng, thấy: Công ty Cổ phần Đầu tư KSFinance đã vi phạm thỏa thuận trong Hợp đồng đã ký giữa hai bên, nên bà Yên khởi kiện yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư KSFinance thanh toán số tiền nợ gốc là: 2.600.000.000 đồng (Hai tỷ sáu trăm triệu đồng) và số tiền lãi chậm thanh toán là có căn cứ nên được chấp nhận.

Xét yêu cầu của bà Yên về số tiền lãi và số tiền gốc phải trả khi đến hạn của Hợp đồng:

Theo Phần A của Hợp đồng hợp tác kinh doanh số: ITLH00183628 ngày 18/08/2022 ký giữa bà Võ Song Yên và Công ty Cổ phần Đầu tư KSFinance, thấy: *"...*

1. Giá trị khoản đầu tư: 2.600.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai tỷ sáu trăm triệu đồng chẵn)

2. Thời hạn hợp tác áp dụng với Khoản Đầu Tư là 03 tháng từ ngày 18/08/2022 đến ngày 18/11/2022 ("Thời hạn")

3. Phân chia kết quả kinh doanh: Lợi nhuận cố định áp dụng và tính trên Khoản Đầu Tư là 8.2%/năm (trên cơ sở tính một năm bằng 365 ngày), tính từ ngày Bên B chuyển đủ Giá trị Khoản Đầu Tư đến ngày Bên B nhận lại Khoản Đầu Tư gốc ("LNCĐ").

4. Thời điểm chi trả LNCĐ: 03 tháng

..."

Theo Hợp đồng thì thời hạn đầu tư đến ngày 18/11/2022.

Theo Khoản 3.1 Điều 3 của Hợp đồng hợp tác kinh doanh số ITLH00183628 ghi nhận quyền lợi của bà Võ Song Yên như sau:

"3.1. Được hoàn lại giá trị Khoản Đầu Tư và các khoản LNCĐ và các ưu đãi khác (nếu có) theo thoả thuận và theo chính sách của Bên A từng thời kỳ (nếu có) khi hết Thời Hạn hoặc khi có yêu cầu của Bên B..."

Như vậy, Công ty Cổ phần Đầu tư KSFinance đã vi phạm thỏa thuận trong Hợp đồng số ITLH00183628 đã ký giữa hai bên kể từ ngày 19/11/2022. Do đó buộc Công ty Cổ phần Đầu tư KSFinance thanh toán cho bà Võ Song Yên số tiền 2.600.000.000 đồng (Hai tỷ sáu trăm triệu đồng). Giá trị khoản đầu tư ban đầu theo Hợp đồng là có căn cứ nên được chấp nhận.

[4] Xét yêu cầu của nguyên đơn về số tiền lãi và các khoản lợi ích đến hạn của Hợp đồng, nhận thấy: Theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh số ITLH00183628 ngày 18/8/2022, hai bên thỏa thuận Thời hạn hợp tác áp dụng với Khoản đầu tư là 03 tháng từ ngày 18/8/2022 đến ngày 18/11/2022 và Thời điểm chi trả Lợi nhuận cố định: 03 tháng. Nhưng kể từ ngày 19/11/2022 đến nay Công ty Cổ phần Đầu tư KSFinance chưa thanh toán cho bà Yên bất kỳ số tiền nào.

Như vậy, Công ty Cổ phần Đầu tư KSFinance đã vi phạm thỏa thuận trong Hợp đồng đã ký giữa hai bên kể từ ngày 19/11/2022. Do đó buộc Công ty Cổ phần Đầu tư KSFinance phải thanh toán cho bà Yên số tiền 2.600.000.000 đồng giá trị khoản đầu tư theo Hợp đồng này là có căn cứ.

Về thỏa thuận Lợi ích tính trên khoản đầu tư là 8,2%/năm ký kết giữa hai bên là hoàn toàn tự nguyện không trái quy định của pháp luật nên số tiền lãi và các khoản lợi ích đến hạn của Hợp đồng được chấp nhận. Công ty Cổ phần Đầu tư KSFinance có trách nhiệm thanh toán cho bà Yên phần lợi nhuận từ ngày 18/8/2022 đến ngày 18/11/2022, mức lãi suất 8,2%/năm là: 53.738.082 đồng. Trong quá trình thực hiện hợp đồng Công ty Cổ phần Đầu tư KSFinance chưa thanh toán số tiền lợi nhuận và số tiền gốc. Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu của bà Yên về số tiền Lợi nhuận cố định tính trên khoản đầu tư còn lại là 53.738.082 đồng.

[5] Xét yêu cầu thanh toán tiền lãi do chậm thanh toán kể từ ngày 19/11/2022 cho đến khi thực thanh toán xong nợ với mức lãi suất 10%/năm, Hội đồng xét xử thấy yêu cầu của bà Yên phù hợp với quy định tại Điều 468 Bộ luật dân sự, do đó chấp nhận toàn bộ yêu cầu của bà Yên, buộc Công ty Cổ phần Đầu tư KSFinance phải thanh toán cho bà Yên tiền lãi do chậm thanh toán của số tiền 2.600.000.000 đồng tính từ ngày 19/11/2022 đến ngày Tòa án xét xử (Ngày 25/6/2024) theo mức lãi suất 10%/năm là 416.712.329 đồng và KSFinance tiếp tục trả lãi từ ngày 26/6/2024 cho đến khi thanh toán xong nợ cho bà Yên với mức lãi suất là 10%/năm.

[6] Từ nhận định nêu trên, buộc Công ty Cổ phần Đầu tư KSFinance phải thanh toán cho bà Yên tổng số tiền nợ gốc, tiền lãi, lợi ích theo hợp đồng và lãi chậm trả theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh nêu trên tính đến ngày thanh toán xong nợ, cụ thể:

- Nợ gốc là 2.600.000.000 đồng; Thời hạn hợp tác là 03 tháng tính từ ngày 18/8/2022 đến ngày 18/11/2022.

- Lợi nhuận cố định áp dụng và tính trên khoản đầu tư là 8,2%/ năm, tính từ ngày 18/8/2022 đến ngày 18/11/2022, Công ty Cổ phần Đầu tư KSFinance còn phải thanh toán số tiền 53.738.082 đồng.

- Lãi kể từ ngày 19/11/2022 đến khi thanh toán xong nợ, tạm tính đến ngày xét xử 25/6/2024 (Tính theo mức lãi suất 10%/năm) là 416.712.329 đồng.

Tổng số tiền yêu cầu tính đến ngày xét xử 25/6/2024 là 3.070.450.411 đồng (Ba tỷ không trăm bảy mươi triệu bốn trăm năm mươi nghìn bốn trăm mười một đồng).

[7] Xét yêu cầu của bà Võ Song Yên: trường hợp Công ty Cổ phần Đầu tư KSFinance không trả được khoản tiền gốc, lợi nhuận và lãi chậm trả thì đề nghị Toà án buộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine phải có trách nhiệm trả toàn bộ số tiền 3.070.450.411 đồng cho bà Yên cho đến khi thanh toán xong hết các khoản nợ.

Căn cứ Thư bảo bảo lãnh ngày 18/8/2022 và Thư bảo lãnh ngày 10/01/2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine (tên mới: Công ty Cổ

phần Phát triển tập đoàn Sunshine) với bà Võ Song Yên, bà Yên đã ký kết Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Đầu tư KSFinance theo Hợp đồng số ITLH00183628 ngày 18/8/2022. Thư bảo lãnh của Công ty Cổ phần tập đoàn Sunshine đã nhận bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Đầu tư KSFinance. để đảm bảo không huỷ ngang. Hội đồng xét xử thấy có căn cứ chấp nhận yêu cầu của bà Yên vì vậy cần buộc Công ty Cổ phần Phát triển Tập đoàn Sunshine thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh đối với khoản tiền gốc, các khoản tiền phát sinh từ Hợp đồng hợp tác kinh doanh số ITLH00183628 ngày 18/8/2022 ký giữa bà Võ Song Yên với Công ty Cổ phần Đầu tư KSFinance. Trường hợp Công ty Cổ phần Đầu tư KSFinance không trả được nợ gốc, nợ lãi, các khoản tiền phát sinh từ Hợp đồng hợp tác kinh doanh cho bà Võ Song Yên thì Công ty Cổ phần Phát triển tập đoàn Sunshine phải chịu trách nhiệm trả nợ thay cho Công ty Cổ phần Đầu tư KSFinance cho bà Võ Song Yên.

[8] Về án phí: Công ty Cổ phần Đầu tư KSFinance phải chịu: 93.409.008 đồng (Chín mươi ba triệu bốn trăm linh chín nghìn và tám đồng).

Hoàn trả bà Võ Song Yên số tiền 30.000.000 đồng tạm ứng án phí đã nộp.

Các đương sự có quyền kháng cáo Bản án theo quy định của pháp luật.

Từ những nhận định trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, khoản 4 Điều 91, khoản 1 Điều 147, Điều 271, khoản 1 Điều 273 Bộ luật Tố tụng Dân sự; Căn cứ Điều 280; Điều 335; Điều 357; Điều 504; Điều 468 Bộ luật Dân sự; Khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án;

Xử:

1. Chấp nhận đơn yêu cầu khởi kiện của bà Võ Song Yên đối với Công ty Cổ phần Đầu tư KSFinance, về việc: Tranh chấp hợp đồng hợp tác kinh doanh (Theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh số ITLH00183628 ngày 18/08/2022).

2. Buộc Công ty Cổ phần Đầu tư KSFinance, phải thanh toán cho bà Võ Song Yên tính đến ngày xét xử 25/6/2024 số tiền gốc là 2.600.000.000 đồng (Hai tỷ sáu trăm triệu đồng);

-Và buộc Công ty Cổ phần Đầu tư KSFinance phải thanh toán Tổng số tiền lợi nhuận cố định, tiền lãi chưa thanh toán cho bà Võ Song Yên tính đến ngày xét xử 25/6/2024 số tiền là 470.450.411 đồng;

- Tổng số tiền Công ty Cổ phần Đầu tư KSFinance phải thanh toán cho bà Võ Song Yên là 3.070.450.411 đồng.

3. Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật 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 26 tháng 6 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. Trường hợp bản án được thi hành 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 bị 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 qui định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

5. Trường hợp Công ty Cổ phần Đầu tư KSFinance không thanh toán được số tiền là 3.070.712.329 đồng cho bà Võ Song Yên thì Công ty Cổ phần Phát triển tập đoàn Sunshine phải thanh toán toàn bộ số tiền 3.070.712.329 đồng cho bà Võ Song Yên và phải chịu tiền lãi của số tiền nợ gốc cho đến khi thanh toán xong hết các khoản nợ.

6. Về án phí: Công ty Cổ phần Đầu tư KSFinance là bị đơn phải chịu 93.409.008 đồng (Chín mươi ba triệu bốn trăm linh chín nghìn và tám đồng) án phí Dân sự sơ thẩm.

- Hoàn trả lại cho bà Võ Song Yên 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) tiền tạm ứng án phí đã nộp theo Biên lại tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0009476 ngày 25/03/2024 tại Chi cục thi hành án dân sự quận Nam Từ Liêm.

7. Về quyền kháng cáo: nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên toà có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án./.

Nơi nhận:
- Các đương sự;
- VKSNDQ Nam Từ Liêm;
- VKSNDTP Hà Nội;
- TANDTP Hà Nội;
- Chi cục THADSQ.Nam Từ Liêm;
- Lưu HS-VP.

TM HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà

Chu Thành Công