

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN N
TỈNH ĐỒNG NAI**

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

Bản án số: 44/2023/DS-ST
Ngày: 06/9/2023
V/v: “Tranh chấp hợp đồng vay tài
sản”

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN N, TỈNH ĐỒNG NAI**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Lợi

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Dương Thị Thúy Hằng

Bà Trần Thanh Phương

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Hằng - Là Thư ký Tòa án nhân dân huyện N, tỉnh Đồng Nai

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện N tham gia phiên tòa: Bà Lê Thị Hương- Kiểm sát viên.

Ngày 06 tháng 9 năm 2023 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện N, tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm công khai vụ án Kinh doanh thương mại thụ lý số 11/2021/TLST-KDTM ngày 25 tháng 10 năm 2021 về việc “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 669/2023/QĐXX-KDTM ngày 20 tháng 7 năm 2023; Quyết định hoãn phiên tòa số 835/2023/QĐST –DS ngày 16/8/2023 của Tòa án nhân dân huyện N giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Quỹ trợ vốn phát triển HĐ.

Nay đổi tên thành Quỹ hỗ trợ, phát triển HĐ.

Địa chỉ: 126A, đường NAQ, phường T, thành phố B, tỉnh Đồng Nai.

Người đại diện theo pháp luật: ông Trần Quốc H- Chức vụ Giám đốc Quỹ.

- Bị đơn: Hợp tác xã Thương mại dịch vụ tổng hợp V.

Địa chỉ: khu phố P, thị trấn HP, huyện N, tỉnh Đồng Nai.

Đại diện theo pháp luật: ông Võ Tấn TH – Chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Võ Tấn TH, sinh năm 1955

Địa chỉ: khu Phước Thuận, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

(Ông H có mặt; HTX V và ông TH vắng mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN:

**Theo đơn khởi kiện ngày 28/5/2021, các lời khai tại hồ sơ vụ án, nguyên đơn Quỹ trợ vốn phát triển HD nay đổi tên thành Quỹ hỗ trợ, phát triển HD do ông Trần Quốc H đại diện trình bày:*

Thực hiện kế hoạch số 3498/KH-UBND ngày 27/5/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc Bình ổn giá một số mặt hàng thiết yếu năm 2011 và đầu năm 2012 và kế hoạch số 8715/KH-UBND ngày 08/12/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai và kế hoạch bình ổn giá tết nguyên đán Nhâm Thìn 2012.

Theo đó Quỹ trợ vốn phát triển hợp tác xã Đồng Nai trực thuộc Liên minh hợp tác xã tỉnh nay đổi tên thành Quỹ hỗ trợ, phát triển HD (gọi tắt Quỹ hỗ trợ) được giao nhiệm vụ tiếp nhận nguồn vốn ủy thác từ ngân sách tỉnh để giải ngân theo văn bản thẩm định của Sở công thương phê duyệt đối với Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh có đăng ký kế hoạch bán hàng bình ổn giá tham gia theo Kế hoạch số 8715/KH-UBND ngày 08/12/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai và thực hiện công tác thu hồi vốn hoàn trả ngân sách khi đến hạn.

Căn cứ vào Văn bản số 2144/SCT-TM ngày 27/12/2011 của Sở Công thương về việc kế hoạch thẩm định tham gia bình ổn giá phục vụ tết năm 2012. Hợp tác xã thương mại dịch vụ tổng hợp V (sau đây gọi tắt là HTX V) được Sở công thương tỉnh Đồng Nai phê duyệt vay 180.000.000đồng để mua dự trữ một số mặt hàng bình ổn giá theo danh mục quy định. Cụ thể 5.000kg gạo thường; 2.000kg đường Sugar; 2000 lít dầu Tường An; 1000 quả trứng vịt; địa điểm bán hàng tại khu vực Ngã 4 HP, huyện N và tại các điểm bán hàng lưu động.

Theo đó Quỹ đã tiến hành hướng dẫn thủ tục và ký hợp đồng trợ vốn số 47/HĐ-DCCM ngày 11/01/2012 với Hợp tác xã V như sau:

Số tiền 180.000.000đồng được giải ngân ngày 11/01/2012; lãi suất 0%/tháng; thời hạn trợ vốn từ ngày giải ngân đến ngày 31/5/2012; phương thức hoàn vốn: vốn gốc trả vào cuối kỳ tất toán. Mục đích sử dụng vốn: mua hàng dự trữ.

Sau khi tiếp nhận được nguồn vốn vay bán hàng bình ổn giá, Hợp tác xã V đã thực hiện theo kế hoạch được Sở công thương phê duyệt tại 01 điểm bán cố định và 07 chuyển bán hàng lưu động.

Qua theo dõi tình hình chung, nhằm đảm bảo kế hoạch thu hồi vốn hoàn trả ngân sách tỉnh, Quỹ đã phát hành thông báo số 33/TB- DCCM ngày 19/4/2012 về việc thu hồi vốn thì tính đến thời điểm hết hạn hợp đồng thì HTX V mới chỉ hoàn trả được 14.000.000đồng, sau nhiều lần đôn đốc làm việc trực tiếp đã thu hồi thêm 33.000.000đồng. Đến nay số nợ theo hợp đồng 47/HĐ-DCCM ngày 11/01/2012 là 133.000.000đồng.

Vì lý do Hợp tác xã V vi phạm nghĩa vụ hoàn trả vốn lại cho Quỹ dù Quỹ đã nhắc nhở nhiều lần, kể cả phối hợp với chính quyền địa phương để yêu cầu thu hồi nợ, qua đó đã làm rõ trách nhiệm cá nhân đối với khoản nợ quá hạn tại HTX V. Theo đó ông TH đã nhận trách nhiệm cá nhân tổn thất vốn vay và cam

kết tự khắc phục và hoàn trả khoản nợ được nêu tại Biên bản kiểm tra và đối chiếu công nợ ngày 29/3/2016 do Quỹ phối hợp làm việc tại Trụ sở Phòng tài chính – Kế hoạch huyện N.

Từ đó đến nay, Quỹ vẫn tiếp tục phối hợp với Phòng tài chính – Kế hoạch huyện N tổ chức làm việc để yêu cầu trả nợ nhưng ông TH cố tình dây dưa không thực hiện.

Do đó Quỹ trợ vốn khởi kiện buộc Hợp tác xã thương mại dịch vụ tổng hợp V và cá nhân ông Võ Tấn TH phải hoàn trả cho Quỹ trợ vốn phát triển HĐ nay đổi tên thành Quỹ hỗ trợ, phát triển HĐ số nợ gốc là 133.000.000đồng theo hợp đồng 47/HĐ-DCCM ngày 11/01/2012.

** Bị đơn Hợp tác xã Thương mại dịch vụ tổng hợp V đã được Tòa án tổng đạt hợp lệ các văn bản tố tụng nhưng vắng mặt nên không có lời khai tại hồ sơ.*

** Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Võ Tấn TH đã được Tòa án tổng đạt hợp lệ các văn bản tố tụng nhưng vắng mặt nên không có lời khai tại hồ sơ.*

Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện N:

- Về việc tuân theo pháp luật tố tụng dân sự trong quá trình giải quyết vụ án của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa từ khi thụ lý đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án là đúng quy định của pháp luật. Nguyên đơn đã thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự. Những yêu cầu, kiến nghị để khắc phục vi phạm tố tụng về thời hạn chuẩn bị xét xử.

- Về việc giải quyết vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận 01 phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc Hợp tác xã thương mại dịch vụ tổng hợp V phải trả cho Quỹ trợ vốn phát triển HĐ nay đổi tên thành Quỹ hỗ trợ, phát triển HĐ số nợ gốc là 133.000.000đồng theo hợp đồng số 47/HĐ-DCCM ngày 11/01/2012 và không chấp nhận 01 phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về việc buộc cá nhân ông Võ Tấn TH phải cùng bị đơn để trả cho nguyên đơn số tiền gốc 133.000.000đồng.

Về án phí: Đương sự phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1] Về tố tụng:

[1.1] Về quan hệ pháp luật và thẩm quyền giải quyết vụ án :

Về quan hệ pháp luật: Quỹ trợ vốn phát triển HĐ nay đổi tên thành Quỹ hỗ trợ, phát triển HĐ và Hợp tác xã thương mại dịch vụ tổng hợp V được thành lập có tư cách pháp nhân, con dấu, hoạt động độc lập và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nguồn vốn của Quỹ trợ vốn từ nguồn chi đầu tư phát triển của

ngân sách tỉnh, từ tổ chức cá nhân trong nước, nguồn hợp pháp khác do Nhà nước nắm giữ 100%. Ngày 11/01/2012 hai bên ký hợp đồng trợ vốn, mục đích là bình ổn giá tẻ, không có lãi suất, không có mục đích lợi nhuận.

Theo đơn khởi kiện Quỹ trợ vốn phát triển HĐ nay đổi tên thành Quỹ hỗ trợ, phát triển HĐ yêu cầu Hợp tác xã thương mại dịch vụ tổng hợp V và cá nhân ông Võ Tấn TH trả số nợ gốc là 133.000.000đồng theo hợp đồng số 47/HĐ-DCCM ngày 11/01/2012. Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 26 và khoản 1 Điều 30 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 xác định loại tranh chấp không phải là tranh chấp về kinh doanh thương mại mà là tranh chấp về dân sự, quan hệ pháp luật trong vụ án được xác định là: “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”.

Về thẩm quyền giải quyết vụ án: Hợp tác xã thương mại dịch vụ tổng hợp V có trụ sở tại Khu phố P, thị trấn HP, huyện N, tỉnh Đồng Nai nên căn cứ vào khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 xác định vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện N, tỉnh Đồng Nai.

[1.2] Về thời hiệu khởi kiện và pháp luật áp dụng: Ngày 11/01/2012 giữa Quỹ trợ vốn phát triển HĐ nay đổi tên thành Quỹ hỗ trợ, phát triển HĐ và Hợp tác xã thương mại dịch vụ tổng hợp V có ký hợp đồng trợ vốn số 47/HĐ-DCCM. Ngày 29/3/2016 giữa Quỹ hỗ trợ và HTX V đã kiểm tra, đối chiếu công nợ đã xác nhận HTX V còn nợ Quỹ hỗ trợ số tiền gốc 133.000.000đồng. Căn cứ Điều 688 Bộ luật dân sự năm 2015 thì áp dụng Bộ luật dân sự năm 2005 để giải quyết.

Số tiền Quỹ trợ vốn chuyển cho HTX V là nguồn vốn từ Ngân sách Nhà nước thuộc sở hữu Nhà nước. Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 160 Bộ luật dân sự năm 2005 nên không áp dụng thời hiệu khởi kiện, do đó căn cứ theo Điều 184 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 Tòa án vẫn tiến hành xét xử theo thủ tục chung.

[1.3] Về tư cách đương sự tham gia tố tụng trong vụ án:

Quỹ trợ vốn phát triển HĐ nay đổi tên thành Quỹ hỗ trợ, phát triển HĐ là người khởi kiện tham gia với tư cách là nguyên đơn. Hợp tác xã thương mại dịch vụ tổng hợp V là người bị kiện nên tham gia với tư cách là bị đơn. Ông Võ Tấn TH tham gia với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

[1.4] Sự có mặt của các đương sự tại phiên tòa: Tòa án đã triệu tập họp lệ cho bị đơn Hợp tác xã thương mại dịch vụ tổng hợp V và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là ông TH nhưng vắng mặt nên căn cứ vào Điều 227, Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, Hội đồng xét xử vắng mặt HTX V, ông TH.

[2] Về yêu cầu khởi kiện:

Quỹ trợ vốn phát triển HĐ nay đổi tên thành Quỹ hỗ trợ, phát triển HĐ và Hợp tác xã Thương mại dịch vụ tổng hợp V ký hợp đồng trợ vốn số 47/HĐ-DCCM ngày 11/01/2012, đã giải ngân số tiền 180.000.000đồng được giải ngân

ngày 11/01/2012; lãi suất 0%/tháng; thời hạn trợ vốn từ ngày giải ngân đến ngày 31/5/2012; phương thức hoàn vốn: vốn gốc trả vào cuối kỳ tất toán. Mục đích sử dụng vốn: mua hàng dự trữ.

Sau khi tiếp nhận được nguồn vốn vay bán hàng bình ổn giá, Hợp tác xã V đã thực hiện theo kế hoạch được Sở công thương phê duyệt tại 01 điểm bán cố định và 07 chuyển bán hàng lưu động.

Hợp tác xã V đã trả cho Quỹ trợ vốn 02 lần tổng số tiền là 47.000.000đồng, còn lại 133.000.000đồng đã được kiểm tra đối chiếu, xác nhận công nợ ngày 29/3/2016 giữa Quỹ trợ vốn và Hợp tác xã V có sự tham dự của Phòng tài chính kế hoạch huyện N thì ông TH đại diện theo pháp luật của Hợp tác xã V xác nhận còn nợ Quỹ trợ vốn số tiền gốc là 133.000.000đồng, lấy tư cách đại diện của Hợp tác xã V cam kết trả số tiền này cho Quỹ vào ngày 31/5/2016 nếu không thì ông TH hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tòa án đã tiến hành tổng đạt, niêm yết hợp lệ các văn bản tố tụng để bị đơn Hợp tác xã Thương mại dịch vụ tổng hợp V và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Võ Tấn TH nhưng không có ý kiến phản đối đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Căn cứ theo tài liệu mà nguyên đơn cung cấp không có văn bản nào của ông TH xác nhận với tư cách cá nhân ông TH cam kết chịu trách nhiệm hoàn trả số tiền 133.000.000đồng cho Quỹ hỗ trợ. Do đó, xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về việc buộc HTX V và ông TH phải trả cho Quỹ hỗ trợ số tiền 133.000.000đồng là có cơ sở chấp nhận 01 phần. Buộc Hợp tác xã Thương mại dịch vụ tổng hợp V phải trả lại số tiền gốc 133.000.000đồng cho Quỹ trợ vốn phát triển HD nay đổi tên thành Quỹ hỗ trợ, phát triển HD. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Quỹ trợ vốn phát triển HD nay đổi tên thành Quỹ hỗ trợ, phát triển HD về việc buộc ông Võ Tấn TH phải cùng trách nhiệm trả lại số tiền 133.000.000đồng cho Quỹ hỗ trợ.

[3] Về án phí: Hợp tác xã Thương mại dịch vụ tổng hợp V phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 6.650.000đồng (sáu triệu, sáu trăm năm mươi nghìn đồng).

Quỹ trợ vốn phát triển HD (nay Quỹ hỗ trợ, phát triển HD) phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 300.000đồng (ba trăm nghìn đồng) nhưng được tính trừ vào số tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm đã nộp là 3.325.000đồng (ba triệu, ba trăm hai mươi lăm nghìn đồng) theo biên lai thu số 0006765 ngày 21/10/2021 của Chi cục thi hành án dân sự huyện N, tỉnh Đồng Nai. Hoàn trả lại cho Quỹ trợ vốn phát triển HD (nay Quỹ hỗ trợ, phát triển HD) số tiền chênh lệch là 3.025.000đồng (ba triệu, không trăm hai mươi lăm nghìn đồng).

[4] Ý kiến của Viện kiểm sát nhân dân huyện N về việc đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận 01 phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, Điều 147, Điều 227, Điều 228, Điều 271 và Điều 273 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015;

Áp dụng Điều 688, Điều 357 Bộ luật dân sự năm 2015; các Điều 160, 280, 281, 471, 474, 476 Bộ luật dân sự năm 2005.

Luật hợp tác xã.

Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30-12-2016, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Tuyên xử:

1. Chấp nhận 01 phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Quỹ trợ vốn phát triển HD (nay Quỹ hỗ trợ, phát triển HD) đối với bị đơn Hợp tác xã Thương mại dịch vụ tổng hợp V về việc “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”.

Xử buộc Hợp tác xã Thương mại dịch vụ tổng hợp V phải thanh toán cho Quỹ trợ vốn phát triển HD (nay Quỹ hỗ trợ, phát triển HD) số tiền gốc là 133.000.000 đồng (một trăm ba mươi ba triệu đồng).

- Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Quỹ trợ vốn phát triển HD (nay Quỹ hỗ trợ, phát triển HD) về việc buộc ông Võ Tấn TH phải cùng trách nhiệm trả lại số tiền 133.000.000 đồng cho Quỹ hỗ trợ.

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được 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 của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản quy định 2 Điều 357 của Bộ luật dân sự năm 2015.

2. Về án phí: Hợp tác xã Thương mại dịch vụ tổng hợp V phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 6.650.000 đồng (sáu triệu, sáu trăm năm mươi nghìn đồng).

Quỹ trợ vốn phát triển HD (nay Quỹ hỗ trợ, phát triển HD) phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) nhưng được tính trừ vào số tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm đã nộp là 3.325.000 đồng (ba triệu, ba trăm hai mươi lăm nghìn đồng) theo biên lai thu số 0006765 ngày 21/10/2021 của Chi cục thi hành án dân sự huyện N, tỉnh Đồng Nai. Hoàn trả lại cho Quỹ trợ vốn phát triển HD (nay Quỹ hỗ trợ, phát triển HD) số tiền chênh lệch là 3.025.000 đồng (ba triệu, không trăm hai mươi lăm nghìn đồng).

3. Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014) 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, 7a và 9 Luật thi hành án dân sự năm 2008 (sửa đổi,

bổ sung năm 2014); thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014).

4. Quỹ trợ vốn phát triển HD (nay Quỹ hỗ trợ, phát triển HD) được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Hợp tác xã Thương mại dịch vụ tổng hợp V và ông Võ Tấn TH được quyền kháng cáo bản án này trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Đồng Nai;
- VKSND huyện N;
- Chi cục THADS huyện N;
- Các đương sự;
- Lưu: VT, hồ sơ vụ án.

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

Nguyễn Thị Lợi