

TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ NHA TRANG
TỈNH KHÁNH HÒA

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

Bản án số: 190/2024/HS-ST
Ngày 21 tháng 8 năm 2024.

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Lương Ngọc Yến Anh

Các hội thẩm nhân dân: Ông Lưu Văn Có

Bà Nguyễn Thị Lý

- *Thư ký phiên tòa:* Ông Đào Minh Tuấn - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang.

- *Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang tham gia phiên tòa:* Ông Lê Hoàng Anh - Kiểm sát viên.

Ngày 21 tháng 8 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang mở phiên tòa công khai để xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 446/2023/TLST-HS ngày 28 tháng 12 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 17/2024/QĐXXST-HS ngày 11 tháng 01 năm 2024 và các Quyết định hoãn phiên tòa đối với các bị cáo:

KHANG GAO

Họ và tên: **Lê Ngọc Thành**; Giới tính: Nam; Sinh ngày: 02/10/1997; Nơi cư trú: Tổ 12 Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 11/12; Chức vụ Đảng, chính quyền: Không; Họ tên cha: Lê Ngọc Hiệp, sinh năm: 1974; Họ tên mẹ: Võ Thị Thân, sinh năm: 1975; Họ tên vợ: Phạm Thị Thanh Thảo, sinh năm: 1996; Bị cáo có 01 con sinh năm 2019; Tiền án, Tiền sự: Không. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”; Có mặt.

2. Họ và tên: **Phan Thành Châu**; Giới tính: Nam; Sinh ngày: 13/7/1981; Nơi cư trú: Thôn Đại Cát 1, xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 7/12; Chức vụ Đảng, chính quyền: Không; Họ tên cha: Phan Văn Chánh, sinh năm: 1951; Họ tên mẹ: Phan Thị Anh, sinh năm: 1954; Họ tên vợ: Lê Thị Thu Trang, sinh năm: 1984; Bị cáo có 02 (Con lớn sinh năm 2002, con nhỏ sinh năm 2009); Tiền án, Tiền sự: Không. Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 19/4/2022 cho đến nay; Có mặt.

3. Họ và tên: **Lê Công Nghiêm**; Giới tính: Nam; Sinh ngày: 09/11/1983; Nơi cư trú: Thôn Trung 1, xã Diên Điền, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa; Quốc tịch:

Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 5/12; Chức vụ Đảng, chính quyền: Không; Họ tên cha: Lê Công Ty (Đã chết); Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Thọ, sinh năm: 1946; Họ tên vợ: Phạm Thị Bông, sinh năm: 1986; Bị cáo có 02 (Con lớn sinh năm 2007, con nhỏ sinh năm 2011); Tiền án, Tiền sự: Không. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”; Có mặt.

4. Họ và tên: **Huỳnh Tình**; Giới tính: Nam; Sinh ngày: 02/11/1981; Nơi cư trú: Thôn Đại Cát 1, xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 11/12; Chức vụ Đảng, chính quyền: Không; Họ tên cha: Huỳnh Đức, sinh năm: 1952; Họ tên mẹ: Tô Thị Lượm, sinh năm: 1952; Họ tên vợ: Phan Thị Lệ Hà, sinh năm: 1984; Bị cáo có 02 (Con lớn sinh năm 2011, con nhỏ sinh năm 2014); Tiền án, Tiền sự: Không. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”; Có mặt.

* *Người bào chữa cho bị cáo Phan Thành Châu:* Ông **Lê Văn Trường**, Luật Sư - Văn phòng Luật sư Văn Trường, thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa; Có mặt.

* *Người bào chữa cho bị cáo Huỳnh Tình:* Ông **Vũ Như Hảo**, Luật Sư - Công ty Luật TNHH MTV Vũ & Đồng nghiệp, thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa; Có mặt.

* *Bị hại:* **Công ty TNHH VIET YVESTMENT**; Địa chỉ: Số 39 đường Phạm Tuấn Tài, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Người đại diện theo pháp luật: Bà Tạ Bảo Ngọc Linh, sinh năm: 1996; Nơi ĐKKHKT: Phòng 103-B11 TT Đồng Xa, phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội; Địa chỉ liên lạc: Phòng 202-B8 TT Đồng Xa, phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội; Có đơn đề nghị xét xử vắng mặt.

* *Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:*

1. **Công ty Thiện Long Nha Trang**; Địa chỉ: Lô L23-34 Khu đô thị An Bình Tân, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Quý Trọng, sinh năm: 1982; Nơi ĐKKHKT: Thôn 3 xã Hải Thọ, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị; Chỗ ở hiện tại: Lô L23-34 Khu đô thị An Bình Tân, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

2. **Công ty TNHH Hoàng Huy Phát**; Địa chỉ: Số 272A Thống Nhất, phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Ngọc Hoàng, sinh năm: 1974; Địa chỉ: Số 270B Thống Nhất, phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

3. **Công ty TNHH Thép Trường Phát**; Địa chỉ: Số 33 Lý Nam Đế, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Người đại diện theo pháp luật: Bà Trần Thị Mai Hoa, sinh năm: 1966; Địa chỉ: Số 67 Lý Nam Đế, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
(Người liên quan đều vắng mặt).

* Người làm chứng:

1. Ông **Trần Mậu Ba** - Sinh năm: 1980; Nơi ĐKKHKT: Phú An, Đại Thắng, Đại Lộc, Quảng Nam; Nơi ở hiện tại: Số 59/9/32 Hoàng Diệu, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

2. Ông **Nguyễn Thành Như** - Sinh năm: 1973; Nơi ĐKKHKT: Thôn Đồng Xuân, Ninh Thượng, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa; Nơi ở hiện tại: Số 247/58/11 đường 23/10, phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

3. Ông **Nguyễn Đức Thắng** - Sinh năm: 1990; Địa chỉ: Số 67 Lý Nam Đế, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

(Người làm chứng đều 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 Cổ phần Vinpearl - Chi nhánh Nha Trang (sau đây gọi tắt là công ty Vinpearl Nha Trang) tiến hành xây dựng dự án tại Đảo Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang. Quá trình xây dựng, công ty Vinpearl Nha Trang ký hợp đồng thi công, giám sát và giao việc giao nhận vật tư cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiện Long Nha Trang (sau đây gọi tắt là công ty Thiện Long) và ký hợp đồng mua thép với Công ty trách nhiệm hữu hạn Viet Yvestment (sau đây gọi tắt là công ty Viet Yvestment). Sau khi ký hợp đồng cung cấp thép, công ty Viet Yvestment mua thép tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thép Miền Nam - VNSTEEL (sau đây gọi tắt là công ty thép Miền Nam) và ký hợp đồng với công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Hoàng Huy Phát (sau đây gọi tắt là công ty Hoàng Huy Phát) để vận chuyển thép từ Công ty thép Miền Nam tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về công trình xây dựng Vinpearl Nha Trang để giao cho Công ty Thiện Long.

Thực hiện hợp đồng vận chuyển, ngày 15/02/2022 Công ty Hoàng Huy Phát giao cho: tài xế Phan Thành Châu cùng phụ xe Huỳnh Tình điều khiển xe đầu kéo biển kiểm soát 79H-000.62 nhận 07 bó thép cây vằn D20 CB500-V khối lượng 17.479 kg, 05 bó thép cây vằn D22 CB500-V khối lượng 11.428 kg, 03 bó thép cây vằn CB500-V khối lượng 5.324; tài xế Phan Thành Tín (em ruột Phan Thành Châu) điều khiển xe đầu kéo biển kiểm soát 79C-154.88 nhận 05 bó thép cây vằn D20-CB500-V khối lượng 12.485 kg, 09 bó thép cây vằn D32-CB500-V khối lượng 21.910 kg. Vì số lượng thép quá trọng tải nên công ty Hoàng Huy Phát thuê thêm 01 xe tải biển kiểm soát 72C-094.25 do tài xế Ngô Đức Hoài điều khiển nhận 01 cuộn thép D8 CB240-T khối lượng 2.074 kg, 12 bó thép cây vằn D20 CB500-V khối lượng 29.964 kg tại Công ty thép Miền Nam. Sau khi hoàn thành việc nhận thép và

ra khỏi khuôn viên công ty thép Miền Nam, cả ba xe tiến hành bốc dỡ số thép từ xe của Hoài sang xe của Châu và Tín. Trong đó, xe của Châu nhận thêm 07 bó thép D20 CB500-V từ xe của Hoài, số thép còn lại chuyển sang xe của Tín. Sau đó, Châu và Tín điều khiển xe chở số thép trên từ thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về thành phố Nha Trang để giao cho công ty Thiện Long.

Lê Ngọc Thành là nhân viên điều phối của công ty Thiện Long tại Đảo Hòn Tre. Vì biết việc Châu có chở thêm 07 bó thép D20 CB500-V nên Thành thông qua Lê Công Nghiêm (là bạn của Châu và cũng là nhân viên công ty Hoàng Huy Phát) bàn bạc với Châu chiếm đoạt 07 bó thép trên. Cụ thể, Nghiêm liên hệ với bà Trần Thị Mai Hoa là chủ công ty trách nhiệm hữu hạn thép Trường Thắng (sau đây gọi tắt là công ty Trường Thắng) bán 07 bó thép D20 CB-500-V. Sau đó, Nghiêm gọi điện thông báo cho Châu sau khi điều khiển xe đến thành phố Nha Trang thì giao 07 bó thép D20 CB-500-V đến công ty Trường Thắng. Thành sẽ tìm cách ký nhận đủ thép tại Công ty Thiện Long. Sau khi bán được số thép trên cả ba sẽ chia nhau số tiền bán thép.

Theo kế hoạch, khoảng 06 giờ 50 phút ngày 16/02/2022, Châu điều khiển xe đầu kéo biển kiểm soát 79H-000.62 đến công ty Trường Thắng, địa chỉ: Số 33 đường Lý Nam Đế, phường Phước Long, thành phố Nha Trang gặp Nguyễn Đức Thắng (là con của bà Trần Thị Mai Hoa, nhân viên quản lý công ty Trường Thắng) và yêu cầu được hạ thép. Do được bà Hoa báo trước nên anh Thắng mở cửa kho công ty để Châu điều khiển xe vào trong. Huỳnh Tình phụ Châu điều khiển xe vào kho và bốc dỡ 07 bó thép D20 Cb-500-V xuống bãi. Sau đó, Châu điều khiển xe chở số thép còn lại đến khu vực Bến phà Vinpearl, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang để chuẩn bị giao thép sang Đảo Hòn Tre.

Khoảng 12 giờ 00 phút ngày 16/02/2022, Châu và Tín gặp ông Hoàng Đại Huynh là nhân viên công ty Viet Yvestment để đưa ông Huynh ký vào các phiếu nhận hàng. Vì tin tưởng nên ông Huynh không kiểm đếm hàng mà ký nhận các phiếu hàng và cho Châu, Tín giao thép đến Công ty Thiện Long.

Khi 02 xe chở thép trên đến công ty Thiện Long, ông Nguyễn Thành Như là thủ kho công ty đã nhờ Lê Ngọc Thành phụ kiểm hàng xe của Tín, ông Như trực tiếp kiểm tra hàng xe của Châu. Quá trình kiểm hàng, Châu đưa phiếu hàng xuất riêng cho xe của Châu (Không có 07 bó sắt tăng thêm của xe 72C-094.25) cho ông Như, ông Như kiểm tra thì đủ số lượng, sau đó ông Như hỏi Thành kết quả kiểm tra xe của Tín thì Thành báo đủ số lượng. Vì tin tưởng nên ông Như ký vào phiếu hàng riêng của 02 xe. Sau khi ông Như ký, Thành cầm phiếu nhận hàng của riêng của 02 xe đưa cho ông Nguyễn Doãn Mạnh, quản lý tổng kho công ty Thiện Long ký xác nhận.

Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, Thành cầm phiếu nhận hàng tổng (bao gồm số lượng thép của cả 03 phiếu xuất hàng) đưa cho ông Như, ông Mạnh và ông Nguyễn Chí Quỳnh, chỉ huy trưởng hạng mục thi công ký. Do tin tưởng Thành, ông Mạnh, ông Quỳnh và ông Như ký vào biên bản nhận hàng tổng mà không kiểm tra lại. Sau khi được ký xác nhận, Thành gọi điện thoại cho Nghiêm thông báo. Nghiêm

bán 07 bó thép D20 cho bà Trần Thị Mai Hoa và bà Hoa chuyển số tiền 200.000.000 đồng qua tài khoản ngân hàng Agribank cho Nghiêm. Nghiêm chuyển 142.000.000 đồng qua tài khoản ngân hàng cho Thành, chuyển 35.000.000 đồng cho Châu, còn lại 23.000.000 đồng là phần của Nghiêm.

Đến khoảng 18 giờ 00 phút cùng ngày, ông Như phát hiện xe của Châu giao thiếu 07 bó thép D20 nên gọi điện thoại cho Thành thì Thành nói còn 01 chuyến xe nữa, ngày mai sẽ đến. Biết sự việc đã bị phát hiện Thành tắt điện thoại, bỏ trốn. Sau đó không thấy có xe hàng chở thêm 07 bó thép còn thiếu đến giao nên ngày 20/02/2022 ông Trần Mậu Ba – Giám đốc Công ty Thiện Long đến Công an phường Vĩnh Nguyên trình báo sự việc.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, công ty Yvestment đã cung cấp 07 bó thép D20 cho Công ty Thiện Long để kịp tiến độ thi công công trình.

Tại kết luận định giá tài sản số 37/KL-HĐĐGTS ngày 25/02//2022 của Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự - UBND thành phố Nha Trang kết luận: 07 (Bảy) bó thép cây vằn D20 CB500-V, khối lượng 17.479kg, mua ngày 15/02/2022, có giá trị: 327.241.838 đồng.

Huỳnh Tình là phụ xe đi cùng Phan Thành Châu và giúp Châu hạ 07 bó thép D20 CB500-V xuống tại công ty Trường Thắng địa chỉ: 33 đường Lý Nam Đế, phường Phước Long, thành phố Nha Trang. Ngày 24/02/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Nha Trang tiến hành lấy lời khai của Huỳnh Tình. Tình biết rõ việc Châu đã chiếm đoạt 07 bó thép C20 CB500-V tuy nhiên vì Châu có nhờ Tình khai báo bản thân Tình không biết gì, nên Tình đã không khai báo sự việc phạm tội của Châu.

Tại bản Cáo trạng số 184/CT-VKSNT ngày 26/5/2023 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang đã truy tố các bị cáo Lê Ngọc Thành, Phan Thành Châu, Lê Công Nghiêm về tội "*Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản*" theo quy định tại khoản 3 Điều 175 Bộ luật Hình sự năm 2015; Truy tố bị cáo Huỳnh Tình về tội "*Không tố giác tội phạm*" theo khoản 1 Điều 390 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tại phiên tòa:

1. Kiểm sát viên - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang thực hành quyền công tố vẫn giữ nguyên quyết định truy tố đối với các bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng:

- Khoản 3 Điều 175; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm a khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự 2015 đối với Lê Ngọc Thành, xử phạt bị cáo Thành từ 05 (Năm) năm 06 (Sáu) tháng đến 06 (Sáu) năm tù về tội "*Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản*".

- Khoản 3 Điều 175; điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm a khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự 2015 đối với Phan Thành Châu, xử phạt bị cáo Châu từ 05 (Năm) năm 06 (Sáu) tháng đến 06 (Sáu) năm tù về tội "*Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản*".

- Khoản 3 Điều 175; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm a khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự 2015 đối với Lê Công Nghiêm, xử phạt bị cáo Nghiêm từ 05 (Năm) năm đến 05 (Năm) năm 03 (Ba) tháng tù về tội "*Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản*".

- Khoản 1 Điều 390; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 36 của Bộ luật Hình sự 2015 đối với Huỳnh Tình, xử phạt bị cáo Tình từ 06 (Sáu) tháng đến 12 (Mười hai) tháng cải tạo không giam giữ về tội "*Không tố giác tội phạm*".

Đồng thời, đề nghị Hội đồng xem xét tuyên án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

2. Các bị cáo Lê Ngọc Thành, Lê Công Nghiêm và Huỳnh Tình đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình; Đồng thời xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm được quay về với gia đình.

3. Bị cáo Phan Thành Châu cùng luật sư bào chữa cho bị cáo không đồng ý với nội dung Cáo trạng, vì cho rằng bị cáo Châu bị oan, Cáo trạng chưa thể hiện chính xác căn cứ buộc tội đối với bị cáo Châu, số tiền được các bị cáo chia nhau và chuyển vào tài khoản của Châu vào thời gian nào, thời điểm liên lạc với nhau để bàn chưa được làm rõ. Hơn nữa, vụ án còn bỏ lọt đối tượng Trần Thị Mai Hoa (Là người đại diện theo pháp luật của Công ty Trường Phát), vì bà Hoa có dấu hiệu của tội "*Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có*". Do vậy, luật sư đề nghị trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ các nội dung trên.

4. Luật sư bào chữa cho bị cáo Huỳnh Tình thống nhất với tội danh mà Viện kiểm sát truy tố đối với bị cáo Tình; Đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi, xem xét nhân thân, hoàn cảnh gia đình của bị cáo; Căn cứ Điều 65 của Bộ luật Hình sự 2015 áp dụng mức hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo, để bị cáo thấy được sự khoan hồng của pháp luật.

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] Về thủ tục tố tụng:

Tại phiên tòa hôm nay, bị hại vắng mặt và có đơn đề nghị xét xử vắng mặt; Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án và người làm chứng vắng mặt không có lý do. Xét thấy, việc vắng mặt của họ không gây trở ngại đến việc giải quyết vụ án nên Hội đồng xét xử quyết định xét xử vắng mặt bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án và người làm chứng, theo quy định tại Điều 292, Điều 293 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

[2] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Nha Trang, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang, Kiểm sát viên:

Trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục tố tụng được quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, các bị cáo không có ý kiến khiếu nại về hành vi, quyết định

của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện là hợp pháp.

[3] Về hành vi phạm tội của các bị cáo theo Cáo trạng truy tố:

[3.1] Tại phiên tòa, các bị cáo Lê Ngọc Thành, Lê Công Nghiêm đã khai nhận: Lê Ngọc Thành là nhân viên điều phối xe ra vào công trường xây dựng của Công ty Thiện Long Nha Trang nên có quen biết với Phan Thành Châu và Lê Công Nghiêm (Đều là nhân viên vận chuyển giao hàng của Công ty TNHH Hoàng Huy Phát). Do vậy, Thành biết được thông tin ngày 16/02/2022, Châu sẽ chở thép đến giao tại công trường bằng hình thức hợp đồng vận chuyển. Thành đã gọi điện cho Nghiêm và Châu để bàn về việc chiếm đoạt tài sản là 07 bó thép D20 CB500-V của Công ty Viet Yvestment. Đến khoảng 06 giờ 50 phút ngày 16/02/2022, Thành, Châu, Nghiêm đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt 07 bó thép D20 CB500-V trị giá 327.241.838 đồng của Công ty Viet Yvestment và bán cho Công ty trách nhiệm hữu hạn thép Trường Thắng, với số tiền 200.000.000 đồng.

Huỳnh Tình khai nhận: Tình là phụ xe đi cùng Phan Thành Châu; Vào ngày 16/02/2022, Tình đã giúp Châu hạ 07 bó thép D20 CB500-V xuống tại Công ty Trường Phát; Địa chỉ: Số 33 đường Lý Nam Đế, phường Phước Long, thành phố Nha Trang. Đến ngày 24/02/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Nha Trang tiến hành lấy lời khai của Huỳnh Tình để điều tra vụ án. Tại thời điểm này, Tình biết việc Châu đã chiếm đoạt 07 bó thép C20 CB500-V, tuy nhiên vì Châu có nhờ Tình khai báo bản thân Tình đã ngủ suốt dọc đường và không biết gì, nên Tình đã không khai báo với cơ quan Công an về hành vi chiếm đoạt 07 bó thép của Châu.

[3.2] Lời khai nhận tội của các bị cáo Thành, Nghiêm và Tình là phù hợp với lời khai của bị hại, của người liên quan và người làm chứng; Phù hợp với tình tiết khách quan của vụ án và các tài liệu, chứng cứ khác được thu thập có trong hồ sơ đã được thẩm tra công khai tại phiên tòa. Trong khi đó, bị cáo Phan Thành Châu cùng luật sư bào chữa cho bị cáo đều cho rằng Châu không thực hiện hành vi phạm tội cũng như không có sự bàn bạc với bị cáo Thành và Nghiêm, về các thủ đoạn gian dối nhằm thực hiện hành vi phạm tội như bản Cáo trạng đã truy tố. Bị cáo Châu cho rằng số tiền mà Nghiêm chuyển khoản vào tài khoản của Châu là tiền Nghiêm trả nợ cho Châu, do Nghiêm vay mượn trước đó. Tuy nhiên, quá trình điều tra và đối chất tại phiên tòa, Nghiêm không thừa nhận có việc vay mượn tiền giữa Châu và Nghiêm. Mặt khác, thời gian và số tiền mà Nghiêm đã chuyển khoản từ tài khoản số 4703205106808 của Nghiêm (được mở tại Agribank) vào tài khoản số 60110000778653 của Châu (được mở tại BIDV), là phù hợp với lời khai của bị cáo Thành và Nghiêm, phù hợp lời khai của người liên quan là người đại diện hợp pháp của Công ty TNHH Thép Trường Phát (BL từ số 258 đến số 265). Bên cạnh đó, đối chiếu thời gian thực hiện cuộc gọi đi và đến, gửi tin nhắn của các số thuê bao: 9349091252 (Tên thuê bao: Phạm Thị Thanh Thảo - là vợ của Lê Ngọc Thành, tại

tòa Thành khai nhận sử dụng số thuê bao này), 933013467 (của Nghiêm) và 0839126346 (của Châu) vào khoảng thời gian từ ngày 15/02/2022 đến ngày 16/02/2022 (BL từ số 277 đến số 293), thể hiện giữa các bị cáo có sự trao đổi thông tin với nhau, điều này hoàn toàn phù hợp với lời khai của các bị cáo Thành và Nghiêm. Hơn nữa, bị cáo Châu cho rằng Nghiêm chuyển tiền để trả nợ vay nhưng ngay sau đó Châu nộp lại cho Cơ quan Cảnh sát điều tra đúng số tiền mà Nghiêm đã chuyển. Tại tòa, chính bị cáo Châu cũng thừa nhận giữa Châu và Nghiêm có mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp thân thiết trong cùng Công ty TNHH Hoàng Huy Phát; Trước khi sự việc xảy ra, giữa Châu và Nghiêm không có bất kỳ mâu thuẫn nào.

Từ những căn cứ trên, Hội đồng xét xử nhận thấy lời khai của bị cáo Châu không phù hợp với các chứng cứ khách quan cũng như lời khai của các bị cáo khác, của bị hại và lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án. Do đó, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở để kết luận bị cáo Phan Thành Châu là đồng phạm với bị cáo Lê Ngọc Thành và Lê Công Nghiêm, thống nhất ý chí, cùng nhau bàn bạc nhiều cách thức gian dối, nhằm chiếm đoạt 07 bó thép D20 CB500-V của Công ty Viet Yvestment, có giá trị: 327.241.838 đồng (Ba trăm hai mươi bảy triệu hai trăm bốn mươi một ngàn tám trăm ba mươi tám đồng).

[3.3] Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Cáo trạng số 184/CT-VKSNT ngày 26/5/2023 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang đã truy tố các bị cáo Lê Ngọc Thành, Phan Thành Châu, Lê Công Nghiêm về tội “*Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản*” theo quy định tại khoản 3 Điều 175 Bộ luật Hình sự năm 2015; Truy tố bị cáo Huỳnh Tình về tội “*Không tố giác tội phạm*” theo khoản 1 Điều 390 Bộ luật Hình sự năm 2015, là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

[4] *Xem xét vai trò và áp dụng tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:*

[4.1] Đánh giá vai trò và áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Hành vi của các bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của cá nhân, tổ chức - Là khách thể được pháp luật hình sự bảo vệ; Làm ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự, trị an tại địa phương. Hội đồng xét xử nhận thấy vụ án có tính chất đồng phạm, trước khi thực hiện hành vi phạm tội các bị cáo Thành, Châu và Nghiêm đã có sự bàn bạc, câu kết chặt chẽ với nhau, chuẩn bị kỹ các phương án và phân công nhiệm vụ để cùng nhau chiếm đoạt tài sản, nên các bị cáo đều bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “*Phạm tội có tổ chức*”, quy định tại điểm a khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015; Trong đó:

Bị cáo Lê Ngọc Thành đóng vai trò là người chủ mưu, khởi xướng, đồng thời là người thực hành tích cực, đã cùng Châu trực tiếp thực hiện việc chiếm đoạt 07 bó thép D20 CB500-V của Công ty Viet Yvestment, nên cần áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc nhất.

Bị cáo Phan Thành Châu cùng Lê Công Nghiêm là người tiếp nhận thông tin và thống nhất ý chí với Thành. Tuy nhiên, Châu tham gia với vai trò thực hành tích cực, là người trực tiếp thực hiện hành vi chiếm đoạt, còn Nghiêm tham gia với vai

trò giúp sức vì đã liên lạc với người đại diện của Công ty TNHH Thép Trường Phát, để bán tài sản chiếm đoạt được với số tiền 200.000.000 đồng, rồi chia số tiền chiếm đoạt được cho đồng bọn. Do vậy, mức hình phạt của Châu cần nghiêm khắc hơn so với Nghiêm, là hợp lý.

[4.2] Áp dụng tình tiết giảm nhẹ:

Tại cơ quan điều tra cũng như tại các phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Lê Ngọc Thành, Lê Công Nghiêm đã thành khẩn khai báo, thể hiện thái độ ăn năn hối cải. Sau khi thực hiện tội phạm, Thành và Nghiêm đã tự nguyện khắc phục hậu quả cho bị hại. Hơn nữa, các bị cáo chưa có tiền án, tiền sự nên cùng được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bị cáo Phan Thành Châu không thành khẩn, không nhận thấy hành vi của mình đã thực hiện là vi phạm pháp luật nên chưa thể hiện thái độ ăn năn hối cải. Tuy nhiên, sau khi bị phát hiện, bị cáo đã tự nguyện khắc phục hậu quả. Ngoài ra, bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, Hội đồng xét xử xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Từ những căn cứ nêu trên, khi lượng hình nên xem xét giảm cho các bị cáo một phần hình phạt, thể hiện chính sách khoan hồng của pháp luật để các bị cáo an tâm cải tạo, sớm trở về với gia đình và làm công dân có ích cho xã hội.

Riêng bị cáo Huỳnh Tình đã thành khẩn khai báo, thể hiện thái độ ăn năn hối cải; Thuộc trường hợp phạm tội lần đầu và ít nghiêm trọng, nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015. Trong vụ án này, bị cáo tham gia với vai trò giúp sức không đáng kể; Bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, có khả năng tự cải tạo và nếu không bắt bị cáo chấp hành án phạt tù thì cũng không ảnh hưởng đến việc đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, nên Hội đồng xét xử quyết định áp dụng Điều 36 Bộ luật Hình sự 2015 phạt bị cáo hình phạt cải tạo không giam giữ, cũng đủ tác dụng răn đe, giáo dục đối với bị cáo. Ngoài ra, bị cáo Tình là lao động tự do (Theo bị cáo Châu học lái xe), thu nhập không ổn định, nên Hội đồng xét xử quyết định miễn khấu trừ thu nhập hàng tháng cho bị cáo.

[5] Về trách nhiệm dân sự:

[5.1] Tại đơn xin xét xử vắng mặt đề ngày 15/9/2023, bị hại Công ty TNHH VIET YVESTMENT xác nhận đã nhận lại toàn bộ tài sản và không yêu cầu các bị cáo phải bồi thường thêm, nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[5.2] Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt; Căn cứ Điều 30 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Hội đồng xét xử tách phần trách nhiệm dân sự của bị cáo đối với người liên quan, để giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự khi có đơn yêu cầu.

[6] Về xử lý vật chứng:

[6.1] Số tiền 200.000.000 đồng đã trả lại cho bà Trần Thị Mai Hoa - là người đại diện hợp pháp của Công ty trách nhiệm hữu hạn thép Trường Phát (Bút lục 252), nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[6.2] 07 (Bảy) bó thép D20 CB500-V đã trả lại cho Công ty Thiện Long (Bút lục 128), nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[7] *Xem xét hành vi khác*: Hội đồng xét xử kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Nha Trang tiếp tục đấu tranh, làm rõ đối với hành vi của bà Trần Thị Mai Hoa (Là người đại diện hợp pháp của Công ty TNHH Thép Trường Phát), về việc mua 07 bó thép D20 CB500-V từ bị cáo Lê Công Nghiêm, với giá 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng). Đề nghị xem xét xử lý, nếu có đủ căn cứ.

[8] *Về án phí*: Mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ khoản 3 Điều 175; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm a khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự 2015 đối với Lê Ngọc Thành;

Xử phạt: Bị cáo **Lê Ngọc Thành 06 (Sáu) năm tù**, về tội “*Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản*”; Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án.

2. Căn cứ khoản 3 Điều 175; điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm a khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự 2015 đối với Phan Thành Châu;

Xử phạt: Bị cáo **Phan Thành Châu 06 (Sáu) năm tù**, về tội “*Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản*”; Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị tạm giữ, tạm giam (Ngày 19/4/2022).

3. Căn cứ khoản 3 Điều 175; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm a khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự 2015 đối với Lê Công Nghiêm;

Xử phạt: Bị cáo **Lê Công Nghiêm 05 (Năm) năm 06 (Sáu) tháng tù**, về tội “*Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản*”; Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án.

4. Căn cứ khoản 1 Điều 390; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 36 Bộ luật Hình sự 2015 đối với Huỳnh Tình;

Xử phạt: Bị cáo **Huỳnh Tình 01 (Một) năm cải tạo không giam giữ**, về tội “*Không tố giác tội phạm*”; Thời hạn chấp hành hình phạt tính từ ngày Cơ quan thi hành án hình sự Công an thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa nhận được Bản án và Quyết định thi hành án.

Giao bị cáo Huỳnh Tình cho Ủy ban nhân dân xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành án. Gia đình người bị kết án có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Miễn khấu trừ thu nhập đối với bị cáo Huỳnh Tình.

5. Về trách nhiệm dân sự:

- Phân trách nhiệm dân sự đối với bị hại: Hội đồng xét xử không xem xét.

- Phân trách nhiệm dân sự đối với người liên quan: Căn cứ Điều 30 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Hội đồng xét xử tách ra để giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự, khi có đơn yêu cầu.

6. Về vật chứng vụ án: Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Nha Trang đã xử lý tại giai đoạn điều tra, nên Hội đồng xét xử không xem xét.

7. Về án phí: Căn cứ Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;

Các bị cáo Lê Ngọc Thành, Phan Thành Châu, Lê Công Nghiêm và Huỳnh Tình, mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

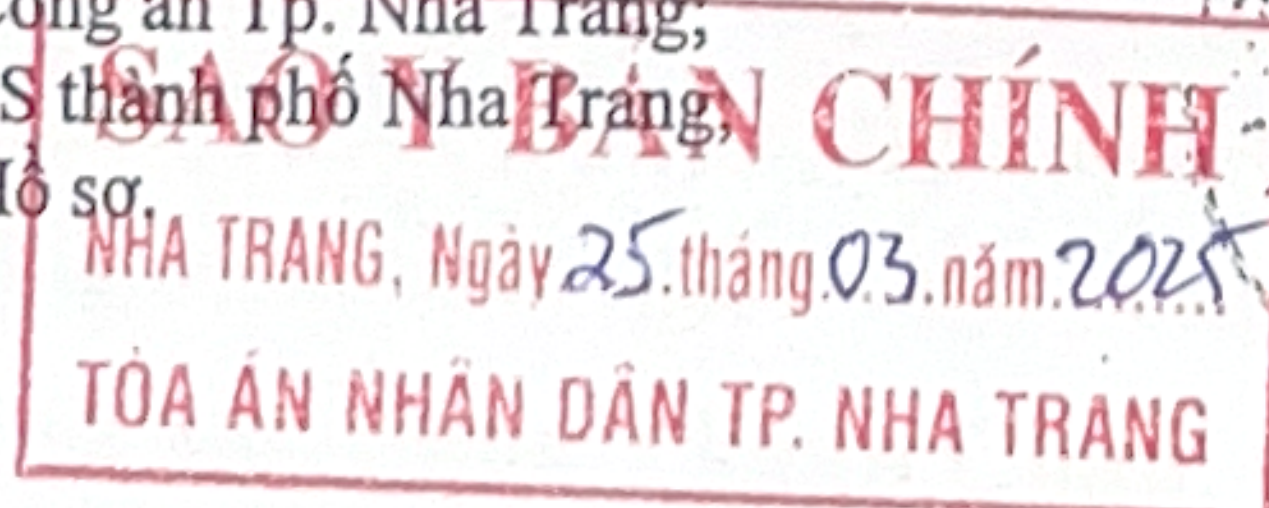
8. Quyền kháng cáo: Các bị cáo có mặt tại phiên tòa, được quyền kháng cáo bản án hình sự sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Tòa tuyên án. Bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt tại phiên tòa, được quyền kháng cáo bản án hình sự sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

9. Kiến nghị: Hội đồng xét xử kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Nha Trang tiếp tục đấu tranh, làm rõ đối với hành vi của bà Trần Thị Mai Hoa (Là người đại diện hợp pháp của Công ty TNHH Thép Trường Phát), vì có dấu hiệu của tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có", theo quy định tại Điều 323 Bộ luật Hình sự năm 2015. Đề nghị xem xét xử lý, nếu có đủ căn cứ.

Nơi nhận:

- Bị cáo, các đương sự;
- TAND tỉnh Khánh Hòa;
- Sở tư pháp tỉnh Khánh Hòa;
- VKSND tỉnh Khánh Hòa;
- VKSND thành phố Nha Trang;
- Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Tp. Nha Trang;
- Nhà Tạm giữ Công an Tp. Nha Trang;
- Chi cục THADS thành phố Nha Trang;
- Lưu: Án văn; Hồ sơ.

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



Lương Ngọc Yến Anh



TL. CHÁNH ÁN
CHÁNH VĂN PHÒNG

Đàm Thị Bích Ngọc