

Bản án số: 03/2020/HSST

Ngày: 14/01/2020

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

**TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 9 - TP. HỒ CHÍ MINH**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà:* Ông Lê Minh Phước

*Các Hội thẩm nhân dân:*

1. Ông Phạm Văn Khuyển

2. Ông Nguyễn Văn Phòng

**- Thư ký phiên toà:** Bà Hồ Thị Thu Hiền - Thư ký Tòa án nhân dân Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên toà:** Ông Nguyễn Minh Hùng - Kiểm sát viên.

Ngày 14 tháng 01 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 165/2019/HSST ngày 19 tháng 12 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 179/2019/QĐXXST-HS ngày 31 tháng 12 năm 2019 đối với bị cáo:

Họ tên: **Nguyễn Trần Khánh H**; Tên gọi khác: Không có; Sinh ngày: 19/7/1990 tại: Thành phố Hồ Chí Minh; Địa chỉ thường trú: Phường 13, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh; Chỗ ở: khu phố 6, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh; Nghề nghiệp: Công nhân viên; Trình độ học vấn: 10/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Minh M và bà Trần Thị H; Chưa có vợ con; Tiền án, tiền sự: không; Bị tạm giam từ ngày 13/6/2019 (có mặt).

**- Bị hại:**

Công ty TNHH V

Địa chỉ: Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Ngọc K, sinh năm 1971

Chức vụ: Giám đốc an ninh và an toàn của công ty

Địa chỉ: Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh (có mặt)

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

1. Bà Bùi Thị Tuyết Tr, sinh năm 1996

Địa chỉ: phường Phước Long B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh (vắng mặt)

2. Ông Trần Đại Đ, sinh năm 1998

Địa chỉ: Ký túc xá khu D – Trường đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, khu phố Đại Đồng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương (vắng mặt).

3. Bà Nguyễn Thị Liên Ph, sinh năm 1996

Địa chỉ: Phường Phước Long A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh (vắng mặt).

4. Bà Tạ Thị L, sinh năm 1995

Địa chỉ: Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh (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:

Nguyễn Trần Khánh H là Cửa hàng trưởng Cửa hàng tiện lợi Circle K, địa chỉ 15B1 Tăng Nhơn Phú, khu phố 4, phường Phước Long B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh thuộc hệ thống quản lý của công ty TNHH V từ ngày 03/03/2017. Theo quy định của công ty, Cửa hàng trưởng có quyền hạn quản lý nhân viên bán hàng, quản lý hàng hoá, quản lý doanh thu tiền mặt, quản lý mã thẻ cào Zing game, ... và có trách nhiệm thống kê các khoản thu, rồi nộp tiền về cho công ty.

Từ ngày 01/12/2018 đến ngày 25/12/2018, lợi dụng quyền hạn được giao, H nhiều lần trực tiếp và chỉ đạo nhân viên cấp dưới của mình là Bùi Thị Tuyết Tr, Trần Đại Đ, Nguyễn Thị Liên Ph và Tạ Thị L in tổng cộng 165 cái thẻ cào Zing game 500.000 đồng trong máy Payoo đặt tại cửa hàng do mình quản lý nhưng không thực hiện Scan mã Parcode của thẻ cào vào máy POS để báo cáo về hệ thống của Công ty quyết toán cuối tháng theo định kỳ và nhiều khách hàng đến cửa hàng Circle K thanh toán tiền điện, tiền nước, tiền góp thẻ tín dụng... qua hệ thống máy Payoo đặt ở cửa hàng, H tiến hành in hóa đơn cho khách xong thì chiếm đoạt số tiền này, không in báo cáo nộp về công ty mà chiếm đoạt tiêu xài hết.

Cụ thể, vào ngày 01/12/2018, H trực tiếp in 03 mã thẻ cào Zing Game; ngày 04/12/2018 H trực tiếp in 04 mã thẻ cào Zing Game và đến 23 giờ 47 phút ngày 04/12/2018 yêu cầu nhân viên cấp dưới của mình là Bùi Thị Tuyết Tr in và gửi qua zalo cho H 01 mã thẻ cào Zing Game; ngày 06/12/2018 H trực tiếp in 04 mã thẻ cào Zing Game; ngày 07/12/2018 trực tiếp in 09 mã thẻ cào Zing Game; ngày 08/12/2018 trực tiếp in 20 mã thẻ cào Zing Game; 00 giờ 56 phút ngày 09/12/2018 H yêu cầu nhân viên Bùi Thị Tuyết Tr in và gửi qua Zalo cho H 02 mã thẻ cào Zing Game; ngày 10/12/2018 trực tiếp in 04 mã thẻ cào Zing Game; ngày 11/12/2018 trực tiếp in 07 mã thẻ cào Zing Game; ngày 12/12/2018 trực tiếp in 02 mã thẻ cào Zing Game; ngày 13/12/2018 trực tiếp in 06 mã thẻ cào Zing Game; ngày 14/12/2018 trực tiếp in 11 mã thẻ cào Zing Game; ngày 15/12/2018 trực tiếp in 04 mã thẻ cào Zing Game; 00 giờ 32 phút đến 01 giờ 13 phút ngày 16/12/2018 yêu cầu nhân viên Bùi Thị Tuyết Tr in và

gửi qua zalo cho Huy 20 mã thẻ cào Zing Game; 00 giờ 25 phút ngày 17/12/2018 yêu cầu nhân viên cấp dưới của mình là Trần Đại Đ in và gửi qua zalo cho Huy 04 mã thẻ cào Zing Game; ngày 20/12/2018 trực tiếp in 04 mã thẻ cào Zing Game; ngày 21/12/2018 trực tiếp in 04 mã thẻ cào Zing Game; ngày 22/12/2018 trực tiếp in 34 mã thẻ cào Zing Game; 00 giờ 36 phút 23/12/2018 H yêu cầu nhân viên Nguyễn Liên Ph in và gửi qua zalo cho H 03 mã thẻ cào Zing Game; ngày 24/12/2018 trực tiếp in 04 mã thẻ cào Zing Game; ngày 25/12/2018 trực tiếp in 02 mã thẻ cào Zing Game; 18 giờ 22 phút đến 21 giờ 04 phút ngày 25/12/2018, H yêu cầu nhân viên Tạ Thị L in và gửi qua zalo cho H 04 mã thẻ cào Zing Game; 23 giờ 48 phút ngày 25/12/2018, H yêu cầu nhân viên Bùi Thị Tuyết Tr in và gửi qua zalo cho H 04 mã thẻ cào Zing Game; ngày 29/12/2018 trực tiếp in 01 mã thẻ cào Zing Game; ngày 30/12/2018 H gọi điện yêu cầu một nhân viên cấp dưới của mình (không nhớ được họ tên nhân viên nào) in và gửi qua zalo cho H 04 mã thẻ cào Zing Game. Tổng cộng 165 thẻ mệnh giá 500.000 đồng với số tiền 82.500.000 đồng.

Từ ngày 05/12/2018 đến ngày 31/12/2018, H chỉ đạo nhân viên cấp dưới của mình là Nguyễn Thị Liên Ph, Tạ Thị L khi có khách hàng thanh toán tiền điện, tiền nước, tiền cáp internet, tiền góp ngân hàng, tiền thanh toán thẻ tín dụng...qua hệ thống máy Payoo đặt tại cửa hàng thì không Scan hóa đơn vào máy POS báo cáo về công ty, để H chiếm đoạt số tiền nêu trên. Cụ thể, ngày 05/12/2018 chiếm đoạt số tiền 2.358.788 đồng, ngày 10/12/2018 chiếm đoạt số tiền 2.196.000 đồng, ngày 25/12/2018 chiếm đoạt số tiền 1.305.897 đồng, ngày 29/12/2018 chiếm đoạt số tiền 22.350.835 đồng, ngày 30/12/2018 chiếm đoạt số tiền 4.265.000 đồng và ngày 31/12/2018 chiếm đoạt số tiền 3.000.000 đồng. Tổng cộng số tiền 35.476.520 đồng.

Tại bản cáo trạng số 122/CT-VKS ngày 04/10/2019 của Viện kiểm sát nhân dân Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố bị cáo Nguyễn Trần Khánh H về tội “Tham ô tài sản” theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 353 Bộ luật hình sự năm 2015 (đã sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Trần Khánh H đã trình bày lại toàn bộ nội dung vụ án và thừa nhận đã thực hiện hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn Cửa hàng trưởng đã chiếm đoạt số tiền 117.976.520 đồng của Công ty TNHH V mà bị cáo có trách nhiệm quản lý như nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố đối với bị cáo. Đồng thời, bị cáo đã nhìn nhận trách nhiệm của mình và tỏ thái độ ăn năn hối hận, xin được giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện hợp pháp của bị hại là ông Nguyễn Ngọc Kh xác nhận bị cáo Nguyễn Trần Khánh H là Cửa hàng trưởng trưởng Cửa hàng tiện lợi Circle K, địa chỉ 15B1 Tầng Nhon Phú, khu phố 4, phường Phước Long B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh thuộc hệ thống quản lý của công ty TNHH V từ ngày 03/03/2017 đến khi xảy ra vụ án. Vào tháng 12/2018, bị cáo đã lợi dụng quyền hạn của mình để chiếm đoạt số tiền 117.976.520 đồng của Công ty TNHH V. Hiện nay, bị cáo đã bồi thường toàn bộ số

tiền chiếm đoạt cho công ty. Công ty đề nghị Toà án xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 9 tham gia phiên tòa phát biểu ý kiến đánh giá nội dung vụ án, xác định hành vi phạm tội và giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo Nguyễn Trần Khánh H về tội “Tham ô tài sản” theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 353 Bộ luật hình sự năm 2015 (đã sửa đổi, bổ sung năm 2017) như nội dung bản cáo trạng. Đồng thời, Đại diện Viện kiểm sát cũng đã đánh giá tính chất hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng quy định pháp luật xử phạt bị cáo Nguyễn Trần Khánh H mức án từ 07 năm đến 07 năm 06 tháng tù.

### **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:

Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa là khách quan, phù hợp với lời khai của đại diện hợp pháp của bị hại, của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và các chứng cứ, tang vật khác thu thập được có trong hồ sơ vụ án. Đã có đủ cơ sở để xác định, bị cáo Nguyễn Trần Khánh H là người giữ chức vụ Cửa hàng trưởng Cửa hàng tiện lợi Circle K, địa chỉ 15B1 Tầng Nhon Phú, khu phố 4, phường Phước Long B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh thuộc hệ thống quản lý của công ty TNHH V từ tháng 3 năm 2017. H có quyền hạn điều hành hoạt động, quản lý toàn bộ các khoản thu chi của cửa hàng và chịu trách nhiệm báo cáo, giao nộp các khoản tiền thu được về Công ty TNHH V. Trong khoảng thời gian từ ngày 01/12/2018 đến 31/12/2018, H đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình đã chiếm đoạt số tiền 117.976.520đ ( Một trăm mười bảy triệu chín trăm bảy mươi sáu ngàn năm trăm đồng) của Công ty TNHH V mà bị cáo có trách nhiệm quản lý. Do đó, hành vi của bị cáo Nguyễn Trần Khánh H thực hiện đã phạm vào tội “Tham ô tài sản”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm d khoản 2 và khoản 6 Điều 353 Bộ luật hình sự năm 2015 (đã sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Xét ý kiến của đại diện viện kiểm sát và nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân Quận 9 đã truy tố đối với bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Xét hành vi phạm tội của bị cáo thực hiện là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của doanh nghiệp, gây ảnh hưởng không tốt đến hoạt động của doanh nghiệp nên cần phải xử lý nghiêm, áp dụng hình phạt tù có thời hạn để cách ly bị cáo khỏi xã hội một thời gian nhằm cải tạo, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội.

Tuy nhiên, xét bị cáo đã thành khẩn khai báo, tỏ thái độ ăn năn hối cải; đã cùng gia đình bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bị hại, bị hại làm đơn đề nghị giảm nhẹ hình

phạt đối với bị cáo nên cần xem xét áp dụng các quy định tại Điều 51 Bộ luật hình sự để giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt.

Xét bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự nên cần áp dụng thêm khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự để xử phạt bị cáo mức án dưới mức thấp nhất của khung hình phạt quy định.

Về trách nhiệm dân sự:

Bị cáo Nguyễn Trần Khánh H và gia đình đã bồi thường toàn bộ số tiền 117.976.520 đồng cho Công ty TNHH Vòng Tròn Đỏ. Nay Công ty TNHH V không yêu cầu bồi thường thiệt hại gì khác nên Toà án không xem xét giải quyết.

Vì các lẽ nêu trên;

### **QUYẾT ĐỊNH:**

1. Căn cứ vào điểm d khoản 2, khoản 6 Điều 353; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự năm 2015 (đã sửa đổi, bổ sung năm 2017);

1.1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Trần Khánh H phạm tội “Tham ô tài sản”;

1.2. Xử phạt: Nguyễn Trần Khánh H 06 (sáu) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 13/6/2019.

2. Căn cứ vào khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án;

Bị cáo Nguyễn Trần Khánh H phải chịu tiền án phí hình sự sơ thẩm 200.000đ (hai trăm ngàn đồng).

Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo, bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được thực hiện quyền kháng cáo bản án. Trường hợp vắng mặt tại phiên tòa thì thời hạn kháng cáo là 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày được tổng đạt hợp lệ bản án.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM**

**Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa**

**Nơi nhận :**

- Tòa án nhân dân TP.HCM;
- Viện KSND Quận 9;
- Công an Quận 9;
- Chi cục THADS Quận 9;
- Bị cáo;
- Bị hại;
- Người có QLNVLQ;
- Lưu.

(Đã ký)

**Lê Minh Phước**