

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
QUẬN HAI BÀ TRUNG
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

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

Bản án số: **60/2022/KDTM-ST**

Ngày: 29/12/2022

“*V/v yêu cầu trả tiền*

cổ tức chứng khoán lưu ký”

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HAI BÀ TRUNG**

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: **Ông Phạm Hoàng Nam**

Các Hội thẩm nhân dân: **Bà Nguyễn Thị Xuân Phương**

Ông Phạm Hoài Nam

- ***Thư ký phiên tòa:*** Ông Lê Quang Đạo - Thư ký Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng.

- ***Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hai Bà Trưng tham gia phiên tòa:***
Bà Trần Thị Phương - Kiểm sát viên.

Ngày 29 tháng 12 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng xét xử sơ thẩm công khai vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số: 35/2022/TLST-KDTM ngày 04 tháng 10 năm 2022 về việc: “*Yêu cầu trả tiền cổ tức chứng khoán lưu ký*” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 142/2022/QĐXXST-KDTM ngày 08 tháng 12 năm 2022, giữa các đương sự:

* ***Nguyên đơn:*** Tập đoàn Công Nghiệp T- K S VN (sau đây gọi tắt là **TKV**); Trụ sở: số 226 L D, phường Tr Ph, quận Đ Đ, thành phố Hà Nội. Đại diện theo pháp luật: Ông Đặng Th H – Tổng giám đốc. Đại diện theo ủy quyền: Bà Đặng Thị T – Trưởng Ban kiểm tra – Pháp chế Tập đoàn (Theo Giấy giấy ủy quyền số 44/UQ-KP ngày 07/9/2022). Người nhận ủy quyền lại: Ông Vũ Tiến Tr và bà Đỗ Thị Thúy Ph (Giấy ủy quyền công chứng số 703, quyển số 14/2022 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 12/9/2022 tại Văn phòng công chứng Nguyễn Hồng Vân, thành phố Hà Nội). Ông Tr, bà Ph có mặt.

* ***Bi đơn:*** Công ty cổ phần chứng khoán T A (sau đây gọi tắt là **TAS**); Trụ sở: Tầng 9 nhà 59 Q T, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Đại diện theo pháp luật tham gia tố tụng: Ông Lê Hồ K – Giám đốc. Xin vắng mặt.

*** Những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:**

+ **Công ty cổ phần T C S – VN (Sau đây gọi tắt là TC6);** Địa chỉ: Phường C Ph, thành phố C Ph, tỉnh Qu N. Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Văn Th – Giám đốc. Người đại diện theo ủy quyền: Bà Đỗ Thị Thúy Ph (theo Giấy ủy quyền số 5023/GUQ-TCS ngày 16/11/2022). Bà Ph có mặt.

+ **Trung tâm LKCK Việt Nam (sau đây gọi tắt là VSD);** Địa chỉ: số 112 H Q V, phường C Nh, quận B T L, thành phố Hà Nội. Đại diện theo pháp luật: Ông Dương Văn Th – Tổng Giám đốc. Người đại diện theo ủy quyền: Ông Trần Th B – Phó Trưởng phòng Tổng hợp Pháp chế của Trung tâm (theo giấy ủy quyền số 12605/VSD-ĐK.NV ngày 02/12/2022). Xin vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Tại Đơn khởi kiện đề ngày 12/9/2022 và các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án - đại diện theo ủy quyền của Nguyên đơn trình bày:

Tập đoàn công nghiệp T- K S Việt Nam (TKV) là Tập đoàn kinh tế do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chính phủ và hoạt động theo quy định pháp luật.

Công ty cổ phần T C S – VN (TC6), có mã chứng khoán TC6, là Công ty thành viên của Tập đoàn Công nghiệp T- K S Việt Nam (TKV). Công ty TC6 đã LKCK TC6 tại Trung tâm LKCK Việt Nam (viết tắt là VSD) theo Giấy chứng nhận LKCK số 20/2008/GCNCP-TTLK ngày 21/3/2008 của VSD và quy định pháp luật về chứng khoán; Đã niêm yết, đăng ký giao dịch chứng khoán (mã chứng khoán TC6) theo Quyết định số 120/QĐ-TTGDHN ngày 03/4/2008 của Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội và quy định pháp luật.

Công ty cổ phần Chứng khoán T A (TAS) là Thành viên LKCK, LKCK TC6 của TKV theo pháp luật về chứng khoán. Người đại diện theo pháp luật của TAS là ông Lê Hồ K - Giám đốc.

Ngày 21/12/2007, TKV đã mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại TAS để lưu ký số chứng khoán TC6 thuộc sở hữu của TKV tại TAS, tài khoản giao dịch số 041C 060999 theo hình thức đăng ký lưu ký “Ghi sổ” và quy định pháp luật về chứng khoán.

* Việc chi trả cổ tức năm 2011 chứng khoán TC6 cho TKV được thể hiện như sau:

TKV được TC6 trả cổ tức năm 2011 số tiền là 13.260.000.000 đồng (Cổ tức 20% x 6.630.000 chứng khoán TC6 thuộc sở hữu của TKV) theo Nghị quyết số

0024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2012 của Đại hội đồng cổ đông TC6. Thực hiện quy định pháp luật về trả cổ tức cho chứng khoán lưu ký, TC6 chi trả số tiền cổ tức 13.260.000.000 đồng cho TKV theo phương thức TC6 chuyển tiền về VSD, VSD chuyển tiền về TAS để TAS chi trả cho TKV, cụ thể như sau:

- Ngày 09/5/2012, TC6 có Công văn số 2574/TB-TCS gửi VSD (thay thế TB số 2495/TB-TCS ngày 03/5/2012): Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt vào ngày 08/6/2012.

- Ngày 09/5/2012, VSD có Thông báo số 944/TB-VSD gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, các Thành viên lưu ký và TC6: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán TC6 để nhận cổ tức năm 2011 bằng tiền vào ngày 08/6/2012 tại nơi mở tài khoản lưu ký (đối với chứng khoán lưu ký).

- Ngày 28/5/2012, VSD có Thông báo số C146/2012-TC6/VSD-ĐK gửi TC6: Thông báo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán lưu ký nhận cổ tức năm 2011.

- Ngày 29/5/2012, VSD có Công văn số 2815/VSD-ĐK gửi TC6: Thông báo và yêu cầu TC6 phải chuyển cho VSD tổng số tiền Th toán cổ tức năm 2011 của các cổ đông đã lưu ký là 25.955.956.000 đồng.

- Ngày 01/6/2012, TC6 có Thông báo xác nhận số 3101/TB-TCS gửi VSD: Xác nhận Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền tại Thông báo số C146/2012-TC6/VSD-ĐK ngày 28/5/2012 của VSD.

- Ngày 06/6/2012 TC6 đã chuyển số tiền cổ tức 25.955.956.000 đồng cho VSD cho VSD theo Ủy nhiệm chi số 03 và số 13 về tài khoản của VSD. Đồng thời TC6 có Công văn số 3185/TCS-KTTC ngày 06/6/2012 thông báo cho TKV việc chuyển số tiền cổ tức này (trong đó có tiền cổ tức năm 2011 của TKV là 13.260.000.000 đồng).

- Ngày 07/6/2012 VSD đã chuyển số tiền cổ tức 18.662.170.000 đồng cho TAS (trong đó có 13.260.000.000 đồng cổ tức của TKV), thể hiện tại: Danh sách cổ đông nhận cổ tức ngày 28/5/2012, Công văn số 5716/VSD-ĐK ngày 14/7/2014 và Công văn số 1972/VSD-ĐK ngày 29/2/2016 của VSD.

- Ngày 07/6/2012, TAS đã nhận đủ số tiền cổ tức 18.662.170.000 đồng, TAS có trách nhiệm trả số tiền cổ tức 13.260.000.000 đồng cho TKV ngay trong ngày 08/6/2012, nhưng TAS không chi trả cho TKV. Việc này được các cơ quan liên quan xác nhận, ông Lê Hồ K cũng xác nhận TAS chưa hoàn trả số tiền cổ tức này

cho TKV tại Biên bản làm việc ngày 27/12/2012 giữa TAS với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, VSD và TC6.

Từ khi xảy ra sự việc đến nay, TKV đã có rất nhiều văn bản đề nghị gửi TAS, TC6, VSD, Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Bộ Tài chính và các cơ quan hữu quan, song vụ việc vẫn chưa được giải quyết, đến nay TAS vẫn chưa trả TKV số tiền cổ tức 13.260.000.000 đồng.

Việc TAS chiếm giữ số tiền cổ tức 13.260.000.000 đồng từ ngày 08/6/2012 đến nay là xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của TKV, vi phạm khoản 7 Điều 11 Quyết định số 37/QĐ-VSD ngày 25/4/2012 của Trung tâm LKCK Việt Nam: “*Tiền Th toán cổ tức/lãi/gốc trái phiếu đối với chứng khoán lưu ký được VSD phân bổ vào tài khoản của Thành viên liên quan trong ngày làm việc liền trước ngày Th toán. TVLK chịu trách nhiệm phân bổ tiền cho khách hàng sở hữu chứng khoán lưu ký ngay trong ngày Th toán*” và quy định pháp luật liên quan.

Do vậy, TAS có trách nhiệm trả cho TKV số tiền cổ tức năm 2011 chứng khoán TC6 là 13.260.000.000 đồng.

Từ nội dung trên, để bảo vệ quyền sở hữu tài sản của TKV. Tập đoàn Công nghiệp T- K S Việt Nam đề nghị Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng buộc Công ty cổ phần Chứng khoán T A phải trả cho TKV số tiền, như sau:

- Tiền cổ tức năm 2011 chứng khoán TC6 là 13.260.000.000 đồng (*Mười ba tỷ, hai trăm sáu mươi triệu đồng*). Nguyên đơn không yêu cầu đòi số tiền nợ lãi phát sinh của số tiền nợ nêu trên từ thời điểm năm 2012 đến khi xét xử sơ thẩm vụ án.

- Tiền lãi chậm thi hành án theo quy định của pháp luật.

Tại các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án - đại diện theo pháp luật của Bi đơn tham gia tố tụng là ông Lê Hồ K trình bày:

Công ty cổ phần chứng khoán T A (viết tắt là TAS) xác nhận các nội dung, thông tin liên quan đến vụ án như phần trình bày của Nguyên đơn.

Công ty cổ phần T C S đã trả tiền cổ tức năm 2011 cho các cổ đông theo quy định của pháp luật và theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông công ty. Số tiền cổ tức năm 2011 mã chứng khoán TC6 của Tập đoàn công nghiệp T K S Việt Nam được chi trả là 13.260.000.000 đồng, số tiền này đã được Công ty cổ phần T C S chuyển về cho Trung tâm LKCK Việt Nam (VSD) vào ngày 06/6/2012.

Tiếp đó, ngày 07/6/2012, VSD đã phân bổ khoản tiền này cho TAS theo đúng quy định. Số tiền này TAS xác nhận đã nhận được. Sau đó, TKV cũng đã yêu cầu

TAS phải Th toán số tiền cổ tức chứng khoán lưu ký nêu trên, tuy nhiên do vấn đề quản lý nội bộ nên TAS chưa chuyển được số tiền trên cho TKV theo quy định. Tại các buổi làm việc trước đây (ngày 27/12/2012), TAS cũng đã xác nhận về việc đang giữ khoản tiền cổ tức chứng khoán lưu ký của TKV, công ty không trốn bỏ trách nhiệm, nhưng tình hình tài chính của công ty đang không được tốt cùng với việc quản lý nội bộ yếu kém nên đã không thực hiện được đúng các nghĩa vụ của công ty.

Do đó, đối với yêu cầu khởi kiện của Tập đoàn công nghiệp T – K S Việt Nam yêu cầu Công ty cổ phần chứng khoán T A phải Th toán số tiền cổ tức năm 2011 mã chứng khoán TC6 với số tiền là 13.260.000.000 đồng là đúng quy định. Tuy nhiên hiện nay, Bị đơn không thể đưa ra lộ trình Th toán để thỏa thuận được với Nguyên đơn do vậy đề nghị Tòa án xét xử vụ án theo quy định của pháp luật.

* Về người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần chứng khoán T A:

Theo Giấy đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ công ty đều thể hiện ông K là người đại diện theo pháp luật với chức danh là Giám đốc. Tuy nhiên ông K trình bày: Sau khi bị khởi tố vụ án hình sự vào tháng 01/2013 thì theo luật chứng khoán ông K không đủ điều kiện để là giám đốc điều hành của công ty. Như ông K biết thì công ty đã nhiều lần muốn thay đổi người đại diện theo pháp luật nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được. Ông K vẫn đứng tên là người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần chứng khoán T A theo Giấy đăng ký doanh nghiệp lần gần nhất.

Công ty cổ phần chứng khoán T A có trụ sở tại địa chỉ: Tầng 9 nhà 59 Q T, phường N D, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Tuy nhiên hiện nay Công ty chứng khoán T A đã bị thu hồi giấy phép đăng ký doanh nghiệp, công ty không có hoạt động gì nhưng chưa tiến hành giải thể. Công ty cổ phần chứng khoán T A là công ty đại chúng từ khoảng năm 2009 nên danh sách có rất nhiều cổ đông liên quan. Danh sách cổ đông sáng lập từ năm 2006 như Tòa án thu thập được đến nay cũng có nhiều thay đổi. Hội đồng quản trị của Công ty tại thời điểm năm 2013 (thời điểm ông K bị khởi tố) có 05 người, nhưng sau thời điểm năm 2013 các thành viên trên cũng không có hoạt động nào liên quan đến công ty T A.

Đối với vụ án hình sự ông K bị xét xử: Ông bị xét xử sơ thẩm năm 2019 tại Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, tuy nhiên ông đã kháng cáo toàn bộ bản án. Hiện nay, Tòa án cấp phúc thẩm vẫn chưa tiến hành xét xử phúc thẩm vụ án nên các bản án vẫn chưa có hiệu lực pháp luật. Ông vẫn là người chưa có tội. Hiện nay ông K đang tại ngoại, được ở nhà trong quá trình giải quyết vụ án và vẫn có thể tham gia tố tụng trong vụ án kinh doanh thương mại này theo quy định.

Tại Bản tự khai và các lời khai tiếp theo trong quá trình giải quyết vụ án, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là Công ty cổ phần T C S (TC6) trình bày như sau:

Công ty cổ phần T C S – VN (TC6) là Công ty thành viên của Tập đoàn Công nghiệp T- K S Việt Nam (TKV). Công ty đã lưu ký, niêm yết, đăng ký giao dịch chứng khoán và chi trả cổ tức năm 2011 cho các cổ đông theo như lời trình bày của Nguyên đơn trong vụ án, theo đó:

- Ngày 06/6/2012 TC6 đã chuyển số tiền cổ tức 25.955.956.000 đồng cho VSD theo Ủy nhiệm chi số 03 và số 13 về tài khoản của VSD. Đồng thời TC6 có Công văn số 3185/TCS-KTTC ngày 06/6/2012 thông báo cho TKV việc chuyển số tiền cổ tức này (trong đó có tiền cổ tức năm 2011 của TKV là 13.260.000.000 đồng).

- Ngày 07/6/2012 VSD đã chuyển số tiền cổ tức 18.662.170.000 đồng cho TAS (trong đó có 13.260.000.000 đồng cổ tức của TKV), thể hiện tại: Danh sách cổ đông nhận cổ tức ngày 28/5/2012, Công văn số 5716/VSD-ĐK ngày 14/7/2014 và Công văn số 1972/VSD-ĐK ngày 29/2/2016 của VSD.

- Ngày 07/6/2012, TAS đã nhận đủ số tiền cổ tức 18.662.170.000 đồng, TAS có trách nhiệm trả số tiền cổ tức 13.260.000.000 đồng cho TKV ngay trong ngày 08/6/2012, nhưng TAS không chi trả cho TKV. Việc này được các cơ quan liên quan xác nhận, ông Lê Hồ K cũng xác nhận TAS chưa hoàn trả số tiền cổ tức này cho TKV tại Biên bản làm việc ngày 27/12/2012 giữa TAS với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, VSD và TC6.

Từ khi xảy ra sự việc đến nay, TC6 và TKV đã có rất nhiều văn bản đề nghị TAS, VSD và các cơ quan hữu quan, song vụ việc vẫn chưa được giải quyết, đến nay TAS vẫn chưa trả TKV số tiền cổ tức 13.260.000.000 đồng nêu trên.

Như vậy: TC6 đã hoàn thành trách nhiệm chi trả cổ tức năm 2011 cho TKV theo quy định pháp luật. Việc TAS không trả số tiền cổ tức 13.260.000.000 đồng cho TKV vào ngày 08/6/2012 và chiếm giữ số tiền này từ đó đến nay đã làm ảnh hưởng đến uy tín của TC6, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của TKV. Do vậy, Công ty TC6 đề nghị Tòa án chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Tập đoàn công nghiệp T K S Việt Nam đối với Công ty cổ phần chứng khoán T A về việc yêu cầu đòi tiền cổ tức chứng khoán lưu ký.

Tại Công văn số 12590/VSD-ĐK.NV ngày 02/12/2022 và các lời khai tiếp theo tại Tòa án, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là Trung tâm LKCK Việt Nam có ý kiến trình bày:

Về việc chuyển tiền trả cổ tức năm 2011 của Công ty cổ phần T C S, Trung tâm LKCK Việt Nam (VSD) đã thực hiện theo đúng quy định, cụ thể:

- Theo hồ sơ tính toán bổ quyền tại VSD, tổng số tiền cổ tức mà TC6 chuyển cho VSD là 25.955.956.000 đồng và số tiền VSD phải chuyển cho TAS là 18.662.170.000 đồng (trong đó có 13.260.000.000 đồng cổ tức của TKV).

- Ngày 06/6/2012, VSD đã nhận được số tiền 25.955.956.000 đồng từ TC6 để Th toán cổ tức năm 2011.

- Ngày 07/6/2012, thông qua Ngân hàng BIDV- chi nhánh Hà Thành (Ngân hàng Th toán đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận), VSD đã chuyển số tiền 25.955.956.000 đồng cho các Thành viên lưu ký, trong đó có 18.662.170.000 đồng cho Công ty chứng khoán T A (TAS) để Th toán cổ tức năm 2011 – mã chứng khoán TC6. Như vậy, việc VSD chuyển tiền Th toán cổ tức của TC6 cho Thành viên lưu ký (trong đó có TAS) nêu trên được thực hiện đúng theo quy định tại Quyết định số 87/2007/QĐ-BTC ngày 22/10/2007 của Bộ tài chính về việc ban hành Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và Th toán chứng khoán và Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 37/QĐ-VSD ngày 25/4/2012 của VSD.

Theo quy định tại khoản 7 Điều 11 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 37/QĐ-VSD ngày 25/4/2012 của VSD: Thành viên lưu ký (TAS) chịu trách nhiệm phân bổ tiền (tiền cổ tức TC6) cho khách hàng sở hữu chứng khoán lưu ký (TKV) ngay trong ngày Th toán.

Trung tâm LKCK Việt Nam đề nghị Tòa án giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa:

Nguyên đơn có mặt tại phiên tòa giữ nguyên các ý kiến đã trình bày tại Tòa án. Đề nghị Tòa án xem xét chấp nhận yêu cầu khởi kiện về việc buộc Công ty cổ phần chứng khoán T A phải Th toán toàn bộ số tiền cổ tức năm 2011 của mã chứng khoán lưu ký TC6, số tiền tính đến ngày 29/12/2022 là: 13.260.000.000 đồng. Nguyên đơn không yêu cầu Tòa án giải quyết về tiền lãi chậm trả từ năm 2012 cho đến nay, tập đoàn yêu cầu Tòa án giải quyết về lãi chậm thi hành án theo quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần T C S vẫn giữ nguyên các ý kiến đã trình bày tại Tòa án. Đề nghị Tòa án xem xét chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Nguyên đơn để đảm bảo quyền lợi của cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty.

Đại diện Công ty cổ phần chứng khoán Việt Nam và đại diện Trung tâm LKCK Việt Nam có đơn xin vắng mặt tại phiên tòa.

* Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hai Bà Trưng phát biểu ý kiến:

+ Về tố tụng: Việc thụ lý vụ án của Tòa án là đúng thẩm quyền, xác định đúng quan hệ pháp luật tranh chấp, tư cách người tham gia tố tụng, thực hiện đúng quy định về thủ tục lấy lời khai, hòa giải, tiến hành công khai chứng cứ, đảm bảo đúng các thủ tục tố tụng khác. Việc cấp, tổng đạt các văn bản tố tụng cho người tham gia tố tụng và việc chuyển hồ sơ cho Viện kiểm sát đầy đủ, đúng quy định. Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã thực hiện đầy đủ, đúng trình tự tố tụng.

+ Về nội dung vụ án: Các bên đương sự trong vụ án đều thống nhất với nhau về các tình tiết liên quan đến nội dung vụ án, về việc công ty chứng khoán T A đang giữ số tiền cổ tức năm 2011 của Tập đoàn T K S Việt Nam đối với mã cổ phiếu TC6, số tiền là 13.260.000.000 đồng, Công ty chứng khoán T A phải có nghĩa vụ Th toán số tiền trên cho Tập đoàn T K S Việt Nam. Do vậy, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Nguyên đơn. Ngoài ra, các bên phải chịu án phí và có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

[I]. Về tố tụng:

1. Về quan hệ pháp luật và thẩm quyền giải quyết:

Ngày 21/12/2007, Tập đoàn Công nghiệp T – K S Việt Nam đã mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại Công ty cổ phần chứng khoán T A để lưu ký số chứng khoán TC6 thuộc sở hữu của TKV tại TAS, tài khoản giao dịch số 041C 060999 theo hình thức đăng ký lưu ký “Ghi sổ” và quy định pháp luật về chứng khoán. Việc TKV khởi kiện yêu cầu TAS phải Th toán số tiền cổ tức năm 2011 đối với mã TC6 được xác định là vụ án kinh doanh thương mại về “Yêu cầu trả tiền cổ tức chứng khoán lưu ký” được quy định tại khoản 1 Điều 30 BLTTDS.

Tài liệu trong hồ sơ thể hiện Công ty cổ phần chứng khoán T A có địa chỉ trụ sở chính tại: Tầng 9 nhà 59 Q T, phường N D, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Vì vậy, vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng là phù hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 BLTTDS.

2. Về việc xác định người đại diện tham gia tố tụng của Công ty cổ phần chứng khoán T A:

Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ đều xác định Công ty cổ phần chứng khoán T A có 01 người đại diện theo pháp luật là ông Lê Hồ K – Giám đốc. Đến thời điểm xét xử vụ án, công ty cũng chưa có sự thay đổi về người đại diện theo pháp luật của công ty.

Ngày 25/12/2017, Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội ban hành quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần chứng khoán T A, tuy nhiên đến nay công ty vẫn chưa thực hiện thủ tục giải thể theo quy định.

Căn cứ khoản 7 Điều 12 Luật Doanh nghiệp, Tòa án chỉ định ông Lê Hồ K là người đại diện tham gia tố tụng của Công ty cổ phần chứng khoán T A trong vụ án.

Tòa án cũng đã tiến hành niêm yết các văn bản tố tụng như: Thông báo thụ lý vụ án, Thông báo kết quả phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải, Quyết định đưa vụ án ra xét xử,... đối với Công ty cổ phần chứng khoán T A theo đúng quy định của pháp luật.

3. Về việc xét xử vắng mặt các đương sự trong vụ án:

Đại diện của Công ty cổ phần chứng khoán T A và Trung tâm LKCK Việt Nam có đơn xin vắng mặt tại phiên tòa nên Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt các đương sự trên là phù hợp quy định tại khoản 1 Điều 228 BLTTDS.

[II]. Về nội dung vụ án:

1. Về việc thực hiện quyền của người sở hữu chứng khoán và nghĩa vụ trách nhiệm của Công ty chứng khoán:

Ngày 21/12/2007, TKV đã mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại TAS để lưu ký số chứng khoán TC6 thuộc sở hữu của TKV tại TAS, tài khoản giao dịch số 041C 060999 theo hình thức đăng ký lưu ký “Ghi sổ”. Theo quy định tại Điều 71 Luật chứng khoán 2006 sửa đổi bổ sung năm 2010; Điều 26 Quy chế Đăng ký, lưu ký, bù trừ và Th toán chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 87/2007/QĐ-BTC ngày 22/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Quyết định; Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 37/2012/QĐ-VSD ngày 25/4/2012 của Tổng giám đốc Trung tâm LKCK thì quyền lợi liên quan đến chứng khoán TC6 của TKV lưu ký tại TAS được pháp luật bảo đảm; bên cạnh đó TAS là thành viên LKCK tại VSD phải có nghĩa vụ, trách nhiệm trong việc quản lý tài khoản lưu ký, giao dịch chứng khoán của TKV, trong đó có khoản tiền cổ tức mã TC6 mà TKV sở hữu.

2. Về yêu cầu khởi kiện buộc Bị đơn phải Th toán tiền cổ tức của chứng khoán lưu ký:

Các tài liệu có trong hồ sơ cũng như lời khai của các đương sự trong vụ cùng thống nhất trình bày:

Theo Nghị quyết số 0024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2012 của Đại hội đồng cổ đông TC6 về việc trả cổ tức năm 2011, TKV được TC6 trả cổ tức năm 2011 với số tiền 13.260.000.000 đồng. TC6 chi trả số tiền cổ tức 13.260.000.000 đồng cho TKV theo phương thức TC6 chuyển tiền về VSD vào ngày 06/6/2012. Tiếp đó, ngày 07/6/2012 VSD đã chuyển tiền số tiền nêu trên về TAS để TAS chi trả cho TKV.

Việc Công ty T C S chuyển tiền cổ tức và việc VSD phân bổ tiền cổ tức TC6 cho Thành viên lưu ký TAS được thực hiện đúng theo quy định tại Quyết định số 87/2008/QĐ0BTC ngày 22/10/2007 của Bộ tài chính về việc ban hành Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và Th toán chứng khoán và Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 37/QĐ-VSD ngày 25/4/2012 của VSD.

Theo các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án về việc chuyển tiền cũng như xác nhận của người đại diện theo pháp luật của TAS đều thể hiện TAS đã nhận được số tiền cổ tức 13.260.000.000 đồng của TKV đối với mã chứng khoán TC6. Khoản tiền này thuộc sở hữu của Tập đoàn Công nghiệp T – K S Việt Nam. Theo quy định tại khoản 7 Điều 11 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 37/QĐ-VSD ngày 25/4/2012 của VSD quy định về việc Thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền, Th toán lãi/gốc trái phiếu thì: “Thành viên lưu ký (TAS) chịu trách nhiệm phân bổ tiền (tiền cổ tức TC6) cho khách hàng sở hữu chứng khoán lưu ký (TKV) ngay trong ngày Th toán (08/6/2012)”.

Tuy nhiên đến nay, Công ty cổ phần chứng khoán T A xác nhận vẫn chưa Th toán, chuyển số tiền cổ tức nêu trên cho Tập đoàn Công nghiệp T – K S Việt Nam theo quy định. Do vậy, yêu cầu khởi kiện của Tập đoàn Công nghiệp T K S Việt Nam đối với Công ty cổ phần chứng khoán T A về việc Th toán số tiền cổ tức chứng khoán lưu ký là có cơ sở chấp nhận.

Về khoản tiền lãi chậm trả từ ngày 08/6/2012 đến thời điểm xét xử sơ thẩm: Nguyên đơn không yêu cầu Tòa án giải quyết nên Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết.

Từ những nhận định trên, Hội đồng xét xử chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Nguyên đơn, buộc Bị đơn phải Th toán cho Nguyên đơn số tiền cổ tức năm 2011

của chứng khoán lưu ký mã TC6 (mã chứng khoán Công ty cổ phần T C S) tính đến ngày xét xử sơ thẩm 29/12/2022 là: 13.260.000.000 (Mười ba tỷ hai trăm sáu mươi triệu) đồng.

[III]. Về án phí và quyền kháng cáo:

Tập đoàn Công nghiệp T – K S Việt Nam được chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện nên không phải chịu án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm, được trả lại số tiền tạm ứng án phí đã nộp.

Công ty cổ phần chứng khoán T A phải chịu án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm, số tiền là: 121.260.000 (một trăm hai mươi một triệu hai trăm sáu mươi nghìn) đồng.

Các bên đương sự có quyền kháng cáo bản án theo quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

- Căn cứ khoản 1 Điều 30; điểm b khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39; Điều 70; khoản 2 Điều 92; khoản 1 Điều 228; Điều 264; Điều 266; Điều 271; Điều 273; Điều 278; Điều 280 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015;

- Căn cứ vào các Điều 13; Điều 121; Điều 255; Điều 256; Điều 286; Điều 302; Điều 305 Bộ luật Dân sự năm 2005; khoản 2 Điều 155, Điều 688 Bộ luật Dân sự 2015;

- Căn cứ Điều 306 Luật thương mại;

- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2006 sửa đổi bổ sung năm 2010;

- Căn cứ Quy chế Đăng ký, lưu ký, bù trừ và Th toán chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 87/2007/QĐ-BTC ngày 22/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Căn cứ Điều 3, Điều 11 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 37/2012/QĐ-VSD ngày 25/4/2012 của Tổng giám đốc Trung tâm LKCK;

- Căn cứ khoản 7 Điều 12 Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm;

- Căn cứ khoản 2 Điều 26 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;

Xử:

1. Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Tập đoàn Công nghiệp T- K S Việt Nam đối với Công ty cổ phần chứng khoán T A về việc trả tiền cổ tức năm 2011 của mã chứng khoán lưu ký TC6 (mã chứng khoán Công ty cổ phần T C S).

Buộc Công ty cổ phần chứng khoán T A phải Th toán cho Tập đoàn Công nghiệp T – K S Việt Nam số tiền tính đến ngày xét xử sơ thẩm 29/12/2022 là: 13.260.000.000 đồng (*Mười ba tỷ, hai trăm sáu mươi triệu đồng*).

Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm cho đến khi thi hành án xong, 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 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015.

2. Về án phí và quyền kháng cáo:

Tập đoàn Công nghiệp T – K S Việt Nam không phải chịu án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm, được trả lại số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 60.630.000 (Sáu mươi triệu sáu trăm ba mươi nghìn) theo Biên lai số AA/2020/0012794 ngày 04/10/2022 tại Chi cục thi hành án dân sự quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Công ty cổ phần chứng khoán T A phải chịu số tiền án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm là: 121.260.000 (một trăm hai mươi một triệu hai trăm sáu mươi nghìn) đồng.

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 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 quy định tại Điều 30 Luật thi hành án.

Án xử công khai sơ thẩm, có mặt đại diện theo ủy quyền của Tập đoàn Công nghiệp T- K S Việt Nam, đại diện theo ủy quyền của Công ty cổ phần T C S; vắng mặt đại diện của Công ty cổ phần chứng khoán T A, Trung tâm LKCK Việt Nam.

Các đương sự có mặt có quyền kháng cáo Bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Các đương sự vắng mặt có quyền kháng cáo Bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được Bản án hoặc kể từ ngày Bản án được niêm yết theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự.

Nơi nhận:

- Các đương sự;
- VKSND Q.Hai Bà Trưng;
- TAND TP.Hà Nội;
- VKSND TP.Hà Nội;
- Chi cục THADS Q.Hai Bà Trưng;
- Lưu HS,VP.

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

Phạm Hoàng Nam