

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

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

Bản án số: 56/2023/HS-PT

Ngày: 28-4-2023

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH**

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hoài Xuân

Các Thẩm phán:

Bà Đỗ Thị Thắm

Ông Phan Minh Dũng

- Thư ký phiên tòa: Bà Huỳnh Thị Khánh Nhi là Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định tham gia phiên tòa:
Bà Võ Thị Lệ Giang - Kiểm sát viên.

Ngày 28 tháng 4 năm 2023, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Bình Định xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 39/2023/TLPT-HS ngày 17 tháng 3 năm 2023 đối với bị cáo Nguyễn Ngọc V do có kháng cáo của bị cáo Nguyễn Ngọc V đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 12/2023/HS-ST ngày 10 tháng 02 năm 2023 của Tòa án nhân dân thị xã C, tỉnh Bình Định.

- Bị cáo có kháng cáo:

Nguyễn Ngọc V, sinh năm: 1993 tại tỉnh Bình Định; Nơi ĐKNKTT: Khu phố A, phường B, thị xã C, tỉnh Bình Định; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Nguyễn Ngọc Th, sinh năm 1949 và bà Huỳnh Thị T, sinh năm 1963; Vợ, con: Chưa có; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; Có mặt tại phiên tòa.

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 Trách nhiệm hữu hạn một thành viên chuyên phát nhanh Thuận Phong có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0313617136, đăng ký lần đầu ngày 13/01/2016. Ngày 01/6/2018, Công ty TNHH MTV Thuận Phong ra quyết định số 01/2018/QĐ thành lập chi nhánh với tên gọi Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên chuyên phát nhanh Thuận Phong - Chi nhánh Nha Trang,

được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0313617136- 008, đăng ký lần đầu ngày 12/6/2018.

Ngày 16/10/2018, Công ty TNHH MTV chuyển phát nhanh Thuận Phong Chi nhánh Nha Trang ra Thông báo số 09-18/TBCNNT về việc quy định các công việc của Bưu cục đối với nhân viên giao nhận quy định công việc hàng ngày là *“Sau khi thu được tiền đối với tiền thu hộ từ khách hàng phải đem nộp về cho bưu cục trong ngày, trường hợp đặc biệt không thể nộp khoản tiền đối với tiền thu hộ về cho bưu cục trong ngày phải kịp thời báo cáo và phải nộp về cho bưu cục trong buổi sáng hôm sau”*.

Ngày 18/5/2021, Công ty TNHH MTV Thuận Phong - Chi nhánh Nha Trang ký hợp đồng lao động xác định thời hạn số 062758-21/HĐ-LĐ với bị cáo Nguyễn Ngọc V, sinh ngày 10/10/1993 ở Khu phố Bình Chương Nam, phường Hoài Đức, thị xã C, tỉnh Bình Định từ ngày 18/5/2021 đến ngày 17/5/2022 với mức lương cơ bản là 4.195.000 đồng và tiền thưởng từ 3000đ đến 4.500đ/1 đơn hàng được giao nhận trong ngày nhưng phải từ 30 đơn hàng trở lên. Theo đó bị cáo V có trách nhiệm giao, nhận hàng hóa, bưu kiện cho khách hàng, thu tiền hộ, tiền cước vận chuyển (nếu có) và giao nộp toàn bộ số tiền thu hộ lại cho Bưu cục 256B01 theo Thông báo số 09/18/TBCNNT ngày 16/10/2018 của Công ty.

Đến ngày 15/01/2022 Công ty TNHH MTV chuyển phát nhanh Thuận Phong - Chi nhánh Nha Trang ban hành quyết định số 03/2022/QĐ-CNNT về việc thay đổi chính sách tiền lương của Shipper, mức lương mà các Shipper (trong đó có bị cáo V) được tính như sau: Lương Shipper = KPI nhận + KPI phát + thưởng.

Từ ngày 01/4/2022 đến ngày 06/4/2022, bị cáo V nhận 06 đơn hàng từ Công ty TNHH MTV chuyển phát nhanh Thuận Phong - Chi nhánh Nha Trang (được xác nhận trên App ứng dụng J&T Sprinter) để giao cho khách hàng và thu hộ 8.538.840 đồng. Cụ thể như sau:

1. Ngày 01/4/2022, 01 đơn hàng có mã vận đơn 842145583588 giao cho ông Nguyễn Ngọc D (sinh năm 1968, ở khu phố 2, phường E, thị xã C, tỉnh Bình Định), thu hộ số tiền 600.000 đồng;

2. Ngày 04/4/2022, 01 đơn hàng có mã vận đơn 802042990684 giao cho bà Hồ Thị E (sinh năm 1987, ở số 95 đường Ê, phường E, thị xã C, tỉnh Bình Định), thu hộ 1.165.000 đồng;

3. Ngày 06/4/2022, 04 đơn hàng có mã vận đơn 802043159322 giao cho bà Bùi Thị H (sinh năm 1975, ở số 282 đường F, phường E, thị xã C, tỉnh Bình Định), thu hộ 3.127.000 đồng; mã vận đơn 802043323982 giao cho ông Nguyễn Văn Đ (sinh năm 1992, ở số 478 đường Z, phường E, thị xã C, tỉnh Bình Định), thu hộ 2.009.840 đồng; mã vận đơn JTTK471036410 thu hộ 552.000 đồng và mã vận đơn JTTK499121298 thu hộ 1.085.000 đồng đều giao cho bà Cao Thị Hồng N (sinh năm 1982, ở số 224A đường Z, phường E, thị xã C, tỉnh Bình Định).

Sau khi nhận đủ số tiền 8.538.840 đồng từ khách hàng, bị cáo V nảy sinh ý định chiếm đoạt nên không báo cáo, không chuyển tiền về Công ty TNHH MTV Thuận Phong - Chi nhánh Nha Trang như quy định của thông báo số 09-18/TBCNNT. Bị cáo đã sử dụng hình ảnh mã vạch đơn hàng chụp trước khi giao cho khách để quét mã đem hàng tồn kho trong nhiều ngày nhằm mục đích không giao nộp, chiếm đoạt số tiền 8.538.840 đồng trên. Ngày 08/4/2022, Công ty TNHH MTV chuyển phát nhanh Thuận Phong phát hiện sự việc, Công ty đã giữ lại số tiền lương tháng 4/2022 và tiền ký quỹ của bị cáo V là 2.036.949 đồng. Sau đó, Công ty có hai văn bản số 11/CV-2022 và 11A/CV-2022 trong các ngày 14/4/2022 và 23/4/2022 yêu cầu bị cáo V thực hiện nghĩa vụ hoàn số tiền đã chiếm đoạt nhưng không được hồi đáp. Đến ngày 28/7/2022, Công ty TNHH MTV chuyển phát nhanh Thuận Phong - Chi nhánh Nha Trang có đơn tố cáo hành vi của bị cáo V đến Viện kiểm sát nhân dân thị xã C.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 12/2023/HS-ST ngày 10 tháng 02 năm 2023, Tòa án nhân dân thị xã C, tỉnh Bình Định đã quyết định: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Ngọc V phạm tội “Tham ô tài sản”. Áp dụng khoản 1 Điều 353; các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54; Điều 38 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc V 09 (chín) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về trách nhiệm dân sự, về án phí và quyền kháng cáo của những người tham gia tố tụng.

Ngày 20/02/2023 bị cáo Nguyễn Ngọc V có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Ngọc V giữ nguyên kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo.

Tại phiên tòa đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định đề nghị Hội đồng xét xử: Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355; điểm e khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Ngọc V, sửa án sơ thẩm về phần hình phạt. Căn cứ vào khoản 1 Điều 353; các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54; Điều 38; Điều 65 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc V 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Ngọc V khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm, phù hợp với các tài liệu có trong hồ sơ vụ án. Do đó, Hội đồng xét xử có đủ căn cứ để xác định: Bị cáo Nguyễn Ngọc V làm nhân viên của Công ty TNHH MTV Thuận Phong - Chi nhánh Nha Trang. Nhiệm vụ của bị cáo V có trách nhiệm giao, nhận hàng hóa, bưu kiện cho khách hàng, thu tiền hộ, tiền

cước vận chuyển (nếu có) và giao nộp toàn bộ số tiền thu hộ lại cho Bureau 256B01 theo Thông báo số 09/18/TBCNNT ngày 16/10/2018 của Công ty. Lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, trong khoảng thời gian từ ngày 01/4/2022 đến ngày 06/4/2022, bị cáo V nhận 06 đơn hàng từ Công ty TNHH MTV chuyển phát nhanh Thuận Phong- Chi nhánh Nha Trang (được xác nhận trên App ứng dụng J&T Sprinter) để giao cho khách hàng và thu hộ 8.538.840 đồng, nhưng bị cáo V không chuyển tiền về Công ty TNHH MTV Thuận Phong - Chi nhánh Nha Trang mà chiếm đoạt số tiền 8.538.840 đồng trên. Do đó, Tòa án nhân dân thị xã C xét xử bị cáo Nguyễn Ngọc V về tội “Tham ô tài sản” quy định tại khoản 1 Điều 353 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ.

[2] Xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Ngọc V xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo, Hội đồng xét xử thấy rằng: Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất nguy hiểm của hành vi phạm tội, mức độ và hậu quả của vụ án và áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Và áp dụng thêm Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc V 09 tháng tù, dưới mức khởi điểm của khung hình phạt là có sự cân nhắc, chiếu cố đến điều kiện hoàn cảnh gia đình bị cáo. Do đó, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo xin giảm hình phạt và được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Ngọc V.

[3] Về án phí HSPT: Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Bị cáo Nguyễn Ngọc V phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm.

[4] Các phần quyết định khác của Bản án hình sự sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng nghị.

[5] Xét đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Ngọc V; xử phạt bị cáo 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo là không phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên không được chấp nhận.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Căn cứ khoản 1 Điều 353; các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54; Điều 38 của Bộ luật Hình sự;

Căn cứ vào điểm b khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Tuyên xử:

1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Ngọc V, giữ nguyên bản án sơ thẩm.
2. Xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc V 09 (Chín) tháng tù về tội “Tham ô tài sản”, thời hạn được tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án.
3. Về án phí: Bị cáo Nguyễn Ngọc V phải chịu 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự phúc thẩm.
4. Các phần quyết định khác của Bản án hình sự sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng nghị.
5. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- Vụ GDKT1.TANDTC;
- VKSND tỉnh Bình Định;
- TA, VKS, CQĐT Công an thị xã C;
- Cơ quan THAHS Công an thị xã C;
- Chi cục THADS thị xã C;
- Cơ quan HSNV Công an tỉnh Bình Định;
- Sở Tư pháp tỉnh Bình Định;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ vụ án.

**TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ**

Nguyễn Thị Hoài Xuân