

**TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO  
TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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

**Quyết định tái thẩm**

Số: 13/2022/KDTM-TT

Ngày: 16/5/2022

V/v Tranh chấp hợp đồng mua bán.

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

**ỦY BAN THẨM PHÁN  
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

***Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao gồm có:***

***Thẩm phán – Chủ tọa:*** Ông Võ Văn Cường

***Các thẩm phán:*** Ông Phan Thanh Tùng

Bà Trần Thị Thu Thủy

***Thư ký phiên tòa:*** Bà Nguyễn Thị Ly - Thẩm tra viên Tòa án

***Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh***  
tham gia phiên tòa: Ông Phạm Ba Duy - Kiểm sát viên.

Ngày 16 tháng 5 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án kinh doanh thương mại về “*Tranh chấp hợp đồng mua bán*” giữa:

**1. Nguyên đơn:** Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước Một thành viên Xuất nhập khẩu và Đầu tư HN.

Trụ sở: Số 41 NQ, phường HB, quận HK, Hà Nội.

Địa chỉ liên lạc: Số 172 NK, phường GV, quận BD, Hà Nội.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Quốc H – Giám đốc.

**2. Bị đơn:** Công ty TNHH Thương mại ĐN.

Trụ sở: Số 66 TĐ, Phường 7, Quận B, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Đắc P.

Địa chỉ: Số 14 NVĐ, Phường 5, quận PN, Thành phố Hồ Chí Minh.

### **3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:**

3.1. Ông Nguyễn Đăng C.

3.2. Bà Lê Thị Oanh Đ.

Cùng địa chỉ: 144/17 BL, Phường 13, quận BT, Thành phố Hồ Chí Minh.

3.3. Ngân Hàng TMCP AC.

Trụ sở: Số 442 NTMK, Phường 5, Quận B, Thành phố Hồ Chí Minh.

### **NỘI DUNG VỤ ÁN:**

*Nguyên đơn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước Một thành viên Xuất nhập khẩu và Đầu tư HN (Sau đây viết tắt là Công ty HN) trình bày:* Giữa Công ty HN với Công ty TNHH Thương mại ĐN (Sau đây viết tắt là Công ty ĐN) có quan hệ mua bán giấy với nhau từ năm 2009, đến nay Công ty ĐN vẫn còn nợ Công ty HN tổng cộng 61.753.702.212 đồng chưa trả nên Công ty HN khởi kiện yêu cầu Công ty ĐN có nghĩa vụ thanh toán số nợ từ việc mua bán giấy nêu trên.

*Bị đơn Công ty ĐN trình bày:* Công ty ĐN xác nhận có mua giấy của Công ty HN và còn nợ tổng cộng 61.753.702.212 đồng. Quá trình giải quyết vụ án, Công ty ĐN đồng ý trả nợ theo yêu cầu khởi kiện của Công ty HN.

*Tại quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 37/2013/QĐST-KDTM-CNTT ngày 16/7/2013 của Tòa án nhân dân Quận B, Thành phố Hồ Chí Minh công nhận sự thỏa thuận như sau:*

Công ty ĐN, ông Nguyễn Đăng C, bà Lê Thị Oanh Đ có trách nhiệm liên đới phải thanh toán cho Công ty HN số tiền nợ gốc là 61.753.703.212 đồng chậm nhất vào ngày 10/7/2018.

Kể từ ngày đến hạn và Công ty HN có đơn yêu cầu thi hành án nếu Công ty ĐN, ông Nguyễn Đăng C, bà Lê Thị Oanh Đ không trả số tiền nêu trên thì hàng tháng Công ty ĐN, ông Nguyễn Đăng C, bà Lê Thị Oanh Đ còn phải trả cho Công ty HN tiền lãi trên số tiền chậm trả đó theo lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tại thời điểm thanh toán tương ứng với thời gian chậm trả.

Quyết định còn tuyên về án phí, chi phí tố tụng của các đương sự.

Ngày 01/12/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an có kiến nghị số 5873/CV-CSĐT-P9, đề nghị kháng nghị quyết định công nhận sự thỏa thuận nêu trên theo thủ tục tái thẩm.

Tại quyết định số 54/2021/KN-KDTM ngày 31/12/2021, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã kháng nghị đối với Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 37/2013/QĐST-KDTM-CNTT ngày 16/7/2013 của Tòa án nhân dân Quận B, Thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị Ủy ban

Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử giám đốc thẩm, hủy toàn bộ quyết định công nhận sự thỏa thuận nêu trên. Giao hồ sơ cho Tòa án nhân dân Quận B, Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết sơ thẩm lại theo quy định pháp luật.

Tại phiên tòa hôm nay, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh chấp nhận toàn bộ kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

### **NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:**

[1]. Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu bị đơn thanh toán tiền mua giấy còn thiếu là 61.753.703.212 đồng theo các hợp đồng mua bán. Quá trình giải quyết vụ án, bị đơn đồng ý với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn nên Tòa án nhân dân Quận B, Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định công nhận sự thỏa thuận. Tuy nhiên, quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định số tiền 61.753.703.212 đồng nêu trên do bị can Nguyễn Đắc P - Giám đốc Công ty ĐN và Nguyễn Thị Ngọc U – Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ sản xuất AN cùng các bị can Trung tâm Artex HN gồm Phạm Văn T nguyên giám đốc, Trần Thị Lan H1 nguyên Trưởng phòng Kế toán, Nguyễn Văn Q nguyên trưởng phòng kinh doanh thực hiện hành vi lập không các hợp đồng mua bán giấy để vay tiền Ngân hàng, gây thiệt hại về tài sản của Nhà nước nên đã khởi tố vụ án *“vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”* và khởi tố 08 bị can. Đây là khoản tiền thiệt hại trong vụ án.

[2]. Quá trình làm việc tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, ông P và bà U đã khai nhận, từ năm 2012 giữa Công ty ĐN do ông P là giám đốc và Công ty AN do bà U làm giám đốc với Công ty HN do chi nhánh trực thuộc là Artex HN thực chất không có việc mua bán giấy, các bên chỉ ký không các hợp đồng mua bán nhằm mục đích vay vốn ngân hàng để đảo nợ, cụ thể: Artex HN ký hợp đồng mua giấy với Công ty LV, Công ty In PN, Công ty AC là các Công ty trung gian do ông P, bà U sáng lập, điều hành để Artex HN có cơ sở vay vốn Ngân hàng, sau khi Ngân hàng giải ngân để thanh toán hợp đồng thì các Công ty này chuyển tiền về cho Công ty AN và Công ty ĐN. Từ đó Công ty ĐN và Công ty AN lại ký hợp đồng mua giấy của Artex HN nhằm hợp thức hóa việc chuyển một phần của khoản tiền mà ngân hàng đã giải ngân lại cho Artex HN để đảo nợ, một phần chuyển vào tài khoản cá nhân của ông T, bà H, ông Q, phần còn lại Công ty ĐN và Công ty AN sử dụng. Từ việc vay vốn nhưng không có hàng giấy trong khi Artex HN vẫn phải xuất hóa đơn, chi nộp thuế, chi trả lãi vay dẫn đến Artex HN không trả được nợ

vay tại Ngân hàng, Công ty HN phải trả nợ thay, gây thiệt hại về tài sản của Nhà nước.

[3]. Như vậy, có cơ sở xác định, hợp đồng mua bán giấy ký từ năm 2012 cho đến khi nguyên đơn khởi kiện là hợp đồng khống nhưng quá trình giải quyết vụ án, do các bên cố tình che giấu nên Tòa án không biết được hành vi làm khống nêu trên đã ra quyết định công nhận sự thỏa thuận. Đây là tình tiết mới được phát hiện có thể làm thay đổi cơ bản nội dung vụ án.

Vì các lẽ trên;

### **QUYẾT ĐỊNH:**

Căn cứ vào Khoản 3 Điều 343 của Bộ luật tố tụng Dân sự năm 2015;

1. Chấp nhận kháng nghị số 54/2021/KN-KDTM ngày 31/12/2021 của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Hủy toàn bộ Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 37/2013/QĐST-KDTM-CNTT ngày 16/7/2013 của Tòa án nhân dân Quận B, Thành phố Hồ Chí Minh. Giao hồ sơ cho Tòa án nhân dân Quận B, Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết sơ thẩm lại theo quy định pháp luật.

Quyết định tái thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định.

#### **Nơi nhận:**

- Chánh án (để báo cáo);
- Vụ pháp chế và quản lý khoa học TANDTC;
- VKSNDCC tại TP HCM (để biết);
- TAND TP.HCM (để biết);
- TAND Quận B (để biết);
- CCTHADS Quận B (để biết);
- Các đương sự (theo địa chỉ);
- Lưu VP, Phòng GDKTII, HSVA, THS.

**TM. ỦY BAN THẨM PHÁN  
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

**Võ Văn Cường**