

Bản án số: 211/2021/HC-PT

Ngày: 26/10/2021

V/v: “*Kiến quyết định xử phạt vi phạm hành chính*”.

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

**TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG**

**- Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:**

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Ông Lê Phước Thanh

*Các Thẩm phán:* Ông Mai Xuân Thành

Bà Lê Thúy Cầu

**- Thư ký phiên tòa:** Bà Văn Thị Mỹ Thảo - Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa:** Ông Nguyễn Xuân Thanh - Kiểm sát viên.

Ngày 26 tháng 10 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý 196/2021/TLPT-HC ngày 07 tháng 5 năm 2021 về việc: “*Kiến yêu quyết định xử phạt vi phạm hành chính*”.

Do Bản án hành chính sơ thẩm số 11/2021/HC-ST ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 26/2021/QĐ-PT ngày 01 tháng 10 năm 2021; giữa các đương sự:

**- Người khởi kiện:** Công ty TNHH MTV DV SX cân điện tử L;

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Hải Y - Sinh năm 1968 - Chức vụ: Giám đốc; Địa chỉ: tỉnh Đắk Lắk.

*Người đại diện theo ủy quyền của ông Y:* Bà Lê Thị Quỳnh M - Sinh năm 1996; địa chỉ: tỉnh Đắk Lắk; Có đơn xin xét xử vắng mặt.

*Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người khởi kiện:* ông Lê Thanh K - Luật sư - Công ty luật TNHH X, chi nhánh Đắk Lắk. Địa chỉ: Đắk Lắk; Vắng mặt.

**- Người bị kiện:** Chánh thanh tra Sở lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk. Người đại diện theo pháp luật: ông Nguyễn Văn H - Chức vụ: Chánh thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk; Địa chỉ: tỉnh Đắk Lắk; Có đơn xin xét xử vắng mặt.

*Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị kiện:* Bà Trần Thị Thu H, sinh năm 1971 - Chức vụ: Trưởng phòng người có công - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk; Địa chỉ: tỉnh Đắk Lắk; Có đơn xin xét xử vắng mặt.

### **NỘI DUNG VỤ ÁN:**

*\* Tại đơn khởi kiện, đơn bổ sung nội dung đơn khởi kiện và quá trình đối thoại người khởi kiện ông Nguyễn Đình Chiến trình bày:*

Ngày 20/4/2020 ông Nguyễn Tấn T là nhân viên cơ khí của Công ty TNHH MTV TM DV sx cân L (sau đây gọi tắt là công ty L) được phân công đi lắp đặt Trạm cân tại địa chỉ tỉnh Đắk Lắk. Vào khoảng 14h cùng ngày, ông Nguyễn Đình T1 điều khiển xe múc để dựng trụ điện bằng bê tông, ông T1 dùng dây xích móc vào trụ điện để điều chỉnh thì bị tuột dây xích làm trụ bê tông rơi vào đầu ông Nguyễn Tấn T đang hàn xì gần đó, hậu quả làm ông T tử vong. Sau đó Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk đã cử đoàn điều tra tai nạn lao động xuống hiện trường điều tra. Nhưng đến ngày 07/10/2020 mới lập biên bản điều tra tai nạn lao động.

Ngày 12/10/2020 Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk căn cứ vào quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 20 và điểm a khoản 1 Điều 24 Nghị định 28/2002/NĐ-Cp ngày 01/03/2020 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động ... đã ra Quyết định xử phạt hành chính số 35/QĐ-XPVPHC ngày 12/10/2020 xử phạt Công ty L 45.000.000đ.

Sau khi nhận được Quyết định xử phạt hành chính số 35/QĐ-XPVPHC ngày 12/10/2020, Công ty L làm đơn khiếu nại, tuy nhiên đơn khiếu nại của Công ty L không được chấp nhận.

Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình, Công ty L đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk hủy bỏ toàn bộ Quyết định xử phạt hành chính số 35/QĐ-XPVPHC ngày 12/10/2020 của Thanh tra sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk.

*Quá trình tham gia tố tụng tại Tòa án người đại diện theo pháp luật của người bị kiện trình bày:*

Ngày 07/10/2020 đại diện đoàn điều tra tai nạn lao động của tỉnh Đắk Lắk, trưởng đoàn đã ký biên bản điều tra tai nạn lao động chết người, xảy ra tại tỉnh Đắk Lắk làm ông Nguyễn Tấn T (là người lao động của công ty L) tử vong. Sau khi kết thúc điều tra, xác định người sử dụng lao động là ông Nguyễn Hải Y có các hành vi vi phạm sau:

Không xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện kế hoạch, nội quy, quy trình đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc; Không bố trí bộ phận hoặc người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động; Không tổ chức huấn luyện công tác an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động.

Căn cứ quy định tại Điều 58 Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13, bà Lê Thị Hồng N là chuyên viên của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính số 01/BB-VPHC với các hành vi nêu trên với sự chứng kiến là bà Lê Thị Hồng Thắm là kế toán của Công ty L, biên bản được ông Nguyễn Hải Y ký tên bên đại diện tổ chức vi phạm.

Căn cứ khoản 2 Điều 50 Nghị định số 28/2020/NĐ-Cp ngày 01/3/2020 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, quy định về thẩm quyền xử phạt, Chánh thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định xử phạt hành chính số 35/QĐ-XPVPHC ngày 12/10/2020 xử phạt Công ty L số tiền 45.000.000đ. Cụ thể:

Hành vi 1: Không xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện kế hoạch, nội quy, quy trình đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc: 15.000.000đ;

Hành vi 2: Không bố trí bộ phận hoặc người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động: 15.000.000đ;

Hành vi 3: Không tổ chức huấn luyện công tác an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động: 15.000.000đ.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 28/2020/NĐ-CP ngày 01/3/2020 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, quy định: “Tổ chức bị xử phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân trong Nghị định này bao gồm:

Cơ quan Nhà nước thực hiện hành vi vi phạm, trừ trường hợp thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao;

Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam;

Như vậy, Chánh thanh tra Sở Lao động-Thương binh và Xã hội áp dụng mức phạt đối với tổ chức là Công ty L mỗi hành vi 15.000.000đ là đúng với quy định của pháp luật.

Các hành vi được lập biên bản vi phạm nêu trên, với các mức phạt quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 20; điểm a khoản 1 Điều 24 của Nghị định số 28/2020/NĐ-CP ngày 01/3/2020 của Chính phủ.

Nay Công ty Long thành khởi kiện yêu cầu Tòa án hủy Quyết định xử phạt hành chính số 35/QĐ-XPVPHC ngày 12/10/2020 của Chánh thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk là không có căn cứ. Bởi vì, Công ty L đã vi phạm các quy định của pháp luật. Khi ban hành Quyết định xử phạt hành chính số 35/QĐ-XPVPHC ngày 12/10/2020 thì Chánh thanh tra Sở lao động thương binh và xã hội tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện đúng về trình tự thủ tục.

**Tại bản án hành chính sơ thẩm số 11/2021/HC-ST ngày 30/3/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã quyết định:**

Căn cứ vào khoản 1 Điều 30, khoản 4 Điều 32, điểm a khoản 2 Điều 193, Điều 194 và khoản 1 Điều 206 của Luật tổ tụng hành chính năm 2015;

Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 6; Điều 23; Điều 57 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012; Nghị định số 28/2020/NĐ-CP ngày 01/3/2020 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; điểm đ khoản 1 Điều 12, khoản 1 Điều 32 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của ủy ban thường vụ quốc hội.

Tuyên xử: Bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH MTV TM DV SX cân L về việc yêu cầu Tòa án hủy bỏ toàn bộ Quyết định xử phạt hành chính số 35/QĐ-XPVPHC ngày 12/10/2020 của Chánh thanh tra Sở lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk.

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn quyết định về án phí và quyền kháng cáo

Ngày 13/4/2021, Công ty TNHH MTV TM DV SX cân điện tử L kháng cáo toàn bộ bản án hành chính sơ thẩm.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Công ty TNHH MTV TM DV SX cân điện tử L không rút đơn khởi kiện và giữ nguyên kháng cáo.

Đại diện VKSND cấp cao tại Đà Nẵng phát biểu về việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán, Hội đồng xét xử và của những người tham gia tố tụng đã chấp hành đúng quy định của Luật tổ tụng hành chính. Về nội dung vụ án: Tòa án cấp sơ thẩm đã quyết định đúng quy định của pháp luật, do đó, đề nghị HĐXX tuyên bác kháng cáo của Công ty TNHH MTV TM DV SX cân điện tử L và giữ nguyên bản án sơ thẩm.

*Qua nghiên cứu toàn bộ hồ sơ vụ án, thẩm tra các chứng cứ tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện ý kiến của những người tham gia tố tụng, người bảo vệ quyền lợi, ý kiến của Kiểm sát viên và sau khi nghị án.*

#### **NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:**

[1] Quá trình tố tụng tại Tòa án cấp sơ thẩm và tại phiên tòa phúc thẩm, Công ty TNHH MTV TM DV SX cân điện tử L thừa nhận các hành vi hành chính bị xử phạt tại Quyết định xử phạt số 35/QĐ-XPVPHC ngày 12/10/2020 của Chánh thanh tra sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk. Tuy nhiên, Công ty TNHH MTV TM DV SX cân điện tử L cho rằng Quyết định xử phạt số 35/QĐ-XPVPHC không áp dụng các tình tiết giảm nhẹ khi quyết định xử phạt đối với Công ty TNHH MTV TM DV SX cân điện tử L là không đúng vì:

- Sau khi vụ việc tai nạn lao động xảy ra, phía Công ty TNHH MTV TM DV SX cân điện tử L đã chủ động bồi thường, hỗ trợ cho gia đình anh Nguyễn Tấn T - người bị tử vong với số tiền 30.000.000 đồng.

- Công ty TNHH MTV TM DV SX cân điện tử L cũng chủ động trình báo, tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng trong quá trình điều tra sự việc (*công văn 03 ngày 19/01/2021 của Thanh tra sở thừa nhận*).

Mặt khác, Thanh tra Sở lao động tỉnh Đắk Lắk nhận được tin báo tai nạn lao động vào ngày 06/06/2020 nhưng tính đến thời điểm lập Biên bản điều tra tai nạn lao động được lập vào 07/10/2020 là 04 tháng là quá thời hạn theo quy định tại khoản 6 Điều 35 luật An toàn vệ sinh lao động: *“Thời hạn điều tra vụ tai nạn lao động thuộc thẩm quyền của Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở, cấp tỉnh được tính từ thời điểm nhận tin báo, khai báo tai nạn lao động đến khi công bố biên bản điều tra tai nạn lao động là không quá 30 ngày đối với tai nạn lao động chết người”*.

[2] Xét yêu cầu khởi kiện và yêu cầu kháng cáo của Công ty TNHH MTV TM DV SX cân điện tử L:

[2.1] Công ty TNHH MTV TM DV SX cân điện tử L khai sau khi tai nạn lao động xảy ra đã chủ động bồi thường, hỗ trợ cho gia đình anh Nguyễn Tấn T số tiền 30.000.000 đồng nhưng Công ty TNHH MTV TM DV SX cân điện tử L không đưa ra được chứng cứ chứng minh. Hơn nữa, tại trong thời gian đoàn điều tra, điều tra vụ tai nạn lao động này và tại thời điểm ra Quyết định xử phạt số 35/QĐ-XPVPHC ngày 12/10/2020 thì Công ty TNHH MTV TM DV SX cân điện tử L không cung cấp chứng từ bồi thường như đã khai báo nêu trên. Do đó, Chánh thanh tra sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk không có căn cứ để xem xét.

[2.2] Công văn số 03/TTg ngày 19/01/2021 của Thanh tra sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk thể hiện sở Lao động - Thương binh và Xã hội điều tra vụ tai nạn lao động này trên cơ sở khai báo của Công ty TNHH MTV TM DV SX cân điện tử L. Tuy nhiên, việc khai báo của Công ty TNHH MTV TM DV SX cân điện tử L vào ngày 06/6/2020, là sau thời điểm xảy ra vụ việc (*ngày 20/4/2020*) hơn một tháng. Việc khai báo chậm trễ của Công ty TNHH MTV TM DV SX cân điện tử L đã vi phạm vào điểm b, khoản 1 Điều 34 Luật an toàn vệ sinh lao động: **“Điều 34. Khai báo tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động**

*1. Việc khai báo tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động thực hiện như sau:*

*a).....*

*b) Đối với các vụ tai nạn quy định tại điểm a khoản này làm chết người hoặc làm bị thương nặng từ hai người lao động trở lên thì người sử dụng lao động có trách nhiệm khai báo ngay với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh nơi xảy ra tai nạn; ....;”*

Hơn nữa, theo quy định tại Khoản 5 Điều 35 Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015 thì việc hợp tác với đoàn điều tra là nghĩa vụ của Công ty TNHH MTV TM DV SX cân điện tử L.

Vì vậy, Công ty TNHH MTV TM DV SX cân điện tử L cho rằng chủ động trình báo, tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng trong quá trình điều tra sự việc là không đúng và không có cơ sở.

[2.3] Theo quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 20 và điểm a khoản 1 Điều 24 Nghị định số 28/2020/NĐ-CP ngày 01/3/2020 của Chính phủ thì mỗi hành vi vi phạm của Công ty TNHH MTV TM DV SX cân điện tử L có mức phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng và theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 28/2020/NĐ-CP ngày 01/3/2020 của Chính phủ thì Công ty TNHH MTV TM DV SX cân điện tử L bị xử phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền nêu trên. Do đó, căn cứ vào Điều 23 Luật xử lý vi phạm hành chính, mỗi hành vi vi phạm của Công ty TNHH MTV TM DV SX cân điện tử L bị xử phạt 15.000.000 đồng là có căn cứ và đúng pháp luật.

[2.4] Hồ sơ vụ án thể hiện Thanh tra Sở lao động tỉnh Đắk Lắk nhận được tin báo tai nạn lao động vào ngày 06/06/2020, tính đến thời điểm lập Biên bản điều tra tai nạn lao động số 05/BB-ĐTTNLD ngày 07/10/2020 là 04 tháng. Như vậy, việc điều tra đã vi phạm thời hạn điều tra vụ tai nạn lao động theo quy định tại khoản 6 Điều 35 luật An toàn vệ sinh lao động. Tuy nhiên, căn cứ vào Biên bản điều tra tai nạn lao động số 05/BB-ĐTTNLD ngày 07/10/2020, đoàn điều tra tai nạn lao động (*thành lập theo Quyết định số 400/QĐ-SLĐTBXH ngày 10/7/2020 của Giám đốc sở LĐTB và XH tỉnh Đắk Lắk*) tiến hành lập Biên bản vi phạm hành chính ngày 07/10/2020; biên bản vi phạm hành chính ngày 07/10/2020 có sự xác nhận của Công ty TNHH MTV TM DV SX cân điện tử L và thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính của Công ty TNHH MTV TM DV SX cân điện tử L vẫn còn trong thời hiệu xử phạt hành chính theo quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 6 Luật xử lý vi phạm hành chính. Do đó, mặc dù đoàn điều tra đã vi phạm thời hạn nhưng do tính chất phức tạp của vụ việc; việc khai báo không kịp thời của Công ty TNHH MTV TM DV SX cân điện tử L như đã nhận định trên [2.2] nên đã ảnh hưởng đến thời hạn điều tra và việc vi phạm thời hạn điều tra tai nạn không làm thay đổi hoặc hủy bỏ Quyết định xử phạt số 35/QĐ-XPVPHC ngày 12/10/2020.

[3] Với các nhận định nêu trên, Tòa án cấp phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của Công ty TNHH MTV TM DV SX cân điện tử L .

[4] *Về án phí*: Do yêu cầu kháng cáo không được chấp nhận nên Công ty TNHH MTV TM DV SX cân điện tử L phải chịu án phí hành chính phúc thẩm.

*Vì các lẽ trên;*

## **QUYẾT ĐỊNH**

Căn cứ khoản 1 Điều 241 Luật Tổ tụng hành chính.

Bác kháng cáo của Công ty TNHH MTV TM DV SX cân điện tử L và giữ nguyên quyết định của bản án hành chính sơ thẩm.

Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 6; Điều 23; Điều 57 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012; Nghị định số 28/2020/NĐ-CP ngày 01/3/2020 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; điểm đ khoản 1 Điều 12, khoản 1 Điều 32 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ quốc hội.

Tuyên xử: Bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH MTV TM DV SX cân L về việc yêu cầu Tòa án hủy bỏ toàn bộ Quyết định xử phạt hành chính số 35/QĐ-XPVPHC ngày 12/10/2020 của Chánh thanh tra Sở lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk.

Án phí hành chính phúc thẩm: Công ty TNHH MTV TM DV SX cân điện tử L phải chịu án phí hành chính phúc thẩm là 300.000 đồng. Được trừ vào số tiền tạm ứng án phí hành chính phúc thẩm đã nộp là 300.000 đồng, theo biên lai thu số 06765 ngày 26/4/2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk.

Quyết định còn lại của bản án sơ thẩm về án phí sơ thẩm tiếp tục có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

**Nơi nhận:**

- TAND tối cao;
- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng;
- TAND tỉnh Đắk Lắk;
- VKSND tỉnh Đắk Lắk;
- Cục THADS tỉnh Đắk Lắk;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu HSVA, PHCTP, LT.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM  
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

(Đã ký)

**Lê Phước Thanh**