

**TÒA ÁN NHÂN DÂN  
HUYỆN BÌNH LỤC  
TỈNH HÀ NAM**

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

Bản án số: 88/2022/HS-ST

Ngày 22-12-2022

**NHÂN DANH  
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH LỤC, TỈNH HÀ NAM**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Bà Nguyễn Thị Thu Hằng.

*Các Hội thẩm nhân dân:* Ông Trần Ngọc Sơn và ông Trần Xuân Phong.

**- Thư ký phiên tòa:** Ông Nguyễn Văn Bảy - Thẩm tra viên Tòa án nhân dân huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam tham gia phiên tòa:** Ông Nguyễn Văn Quyên - Kiểm sát viên.

Ngày 22 tháng 12 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 87/2022/TLST-HS ngày 24 tháng 11 năm 2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 86/2022/QĐXXST-HS ngày 08 tháng 12 năm 2022, đối với:

- *Bị cáo:* Trần Đức L, sinh năm 1996 tại xã A, huyện Q, tỉnh Thái Bình; nơi cư trú: xóm 3, thôn T, xã A, huyện Q, tỉnh Thái Bình; nghề nghiệp: lao động tự do; chức vụ khi thực hiện hành vi phạm tội: Trưởng ca bán hàng tại cửa hàng F Chi nhánh huyện B, tỉnh Hà Nam; trình độ văn hoá: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Quốc T và bà Đặng Thị Nh; vợ, con: chưa; tiền án, tiền sự: không; bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 07/10/2022 đến nay; có mặt.

- *Bị hại:* Công ty Cổ phần bán lẻ kỹ thuật số F; địa chỉ số 261 - 263 Kh, phường 5, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh; đại diện theo ủy quyền: Anh Nguyễn Viết Th, sinh năm 1993; địa chỉ: thôn N, xã S, huyện Th, tỉnh Thái Bình; vắng mặt.

**- Người làm chứng:**

1. Phạm Minh H; vắng mặt.

2. Nguyễn Trọng T; 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:

Trần Đức L được Công ty Cổ phần bán lẻ kỹ thuật số F bổ nhiệm làm Trưởng ca bán hàng tại cửa hàng F số 776 Tr, tổ dân phố B, thị trấn B, huyện B, tỉnh Hà Nam (sau đây gọi tắt là cửa hàng F Chi nhánh huyện B) từ ngày 01/4/2022 đến hết ngày 30/9/2022.

Từ ngày 28/5/2022 đến ngày 04/6/2022, Trần Đức L đã nhiều lần lấy điện thoại của cửa hàng F Chi nhánh huyện B để bán cho khách và nhận tiền vào số tài khoản 053279650001 mở tại Ngân hàng bưu điện L mang tên Trần Đức L, cụ thể như sau:

Lần thứ nhất: Do có quen biết từ trước nên khoảng 15 giờ ngày 28/5/2022, Trần Đức L đã liên lạc với anh Phạm Minh H - sinh năm 1986, là chủ cửa hàng kinh doanh điện thoại di động tại Tổ 4, thị trấn A, huyện Q, tỉnh Thái Bình và hỏi *“Anh có lấy Iphone 13 Promax không, nay cuối tháng em chạy doanh số có giá đẹp, anh lấy thì ủng hộ em”*, anh H hỏi L *“giá bao nhiêu em”*, L trả lời *“28.500.000 đồng”* thì anh H đồng ý mua và bảo L gửi điện thoại cho anh H. Sau đó, L lấy 01 chiếc điện thoại Iphone 13 promax 128GB Sierra Blue trong tủ kính của cửa hàng F chi nhánh huyện B, mang ra Quốc lộ 21A gửi xe khách về huyện Q, tỉnh Thái Bình cho anh H. Khoảng 20 giờ cùng ngày, sau khi nhận được điện thoại do L gửi, anh H đã chuyển số tiền 28.500.000 đồng từ tài khoản ngân hàng của anh H sang số tài khoản 053279650001 của L. Sau khi nhận được tiền bán điện thoại, L không xuất hoá đơn hệ thống theo quy định của Công ty và không nộp tiền vào bộ phận kế toán của cửa hàng mà giữ lại chi tiêu cá nhân.

Các lần tiếp theo: Do có quen biết với anh Nguyễn Trọng T - sinh năm 1990, là chủ cửa hàng kinh doanh điện thoại di động tại số nhà 12B, ngõ 487 đường Tr, phường Tr, thành phố Th, tỉnh Thái Bình, nên vào các ngày 28/5/2022; 30/5/2022; 01/6/2022; 04/6/2022, L đã chủ động gọi điện, giới thiệu điện thoại với anh T. Sau khi đã thống nhất mua bán điện thoại, khoảng 09 giờ các ngày nêu trên, L lấy điện thoại tại cửa hàng F chi nhánh huyện B, mang ra Quốc lộ 21A gửi xe khách cho anh T. Sau khi nhận được những chiếc điện thoại do L gửi, anh T đều sử dụng số tài khoản 1500101883892 mở tại Ngân hàng H mang tên Nguyễn Thị Thu Th (là vợ anh T) để chuyển tiền sang số tài khoản 053279650001 của L. Cụ thể:

- Ngày 28/5/2022 L bán cho anh T 01 chiếc điện thoại Iphone 13 màu xanh với giá 19.300.000 đồng. Lần giao dịch này, sau khi nhận tiền của anh T thì L có xuất hoá đơn theo hệ thống và nộp tiền vào bộ phận kế toán của cửa hàng theo quy định.

- Lần lượt vào các ngày 30/5/2022, 01/6/2022 và 04/6/2022, L đã lấy 03 chiếc điện thoại tại cửa hàng F chi nhánh huyện B gồm 02 chiếc điện thoại Iphone 13 Promax 128GB Gold và 01 chiếc điện thoại Iphone 13 Promax 128GB Silver bán cho anh T với giá 27.800.000 đồng/chiếc. Tổng số tiền 83.400.000 đồng nhận được từ anh T sau khi bán 03 chiếc điện thoại này, L đều không xuất hoá đơn hệ

thống theo quy định của Công ty và không nộp tiền vào bộ phận kế toán của cửa hàng mà giữ lại chi tiêu cá nhân.

Ngày 06/6/2022 Phòng kiểm soát nội bộ của Công ty Cổ phần bán lẻ kỹ thuật số F kiểm tra thấy thiếu 04 chiếc điện thoại Iphone 13 promax 128GB tại kho của cửa hàng, khi Phòng kiểm soát nội bộ của Công ty làm việc thì L thừa nhận đã bán 04 chiếc điện thoại trên nhưng chưa nộp tiền về cửa hàng do đã chi tiêu cá nhân hết.

Ngày 12/6/2022, anh Nguyễn Viết Th là đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ phần bán lẻ kỹ thuật số F địa chỉ số 261-263 Kh, phường 5, quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Lục tố giác hành vi của Trần Đức L và giao nộp các tài liệu liên quan gồm:

- 01 bản sao hợp đồng lao động của anh Nguyễn Viết Th với Công ty cổ phần bán lẻ Kỹ thuật số F;

- 01 bản sao hợp đồng lao động, 01 bản sao hợp đồng đào tạo của Trần Đức L với Công ty cổ phần bán lẻ Kỹ thuật số F;

- 01 bản sao hồ sơ xin việc của Trần Đức L;

- 01 bản sao quyết định bổ nhiệm trưởng ca bán hàng của Trần Đức L;

- 03 bản sao giao dịch tài khoản ngân hàng của Trần Đức L;

- 01 bộ bản sao hóa đơn nhập hàng của Công ty cổ phần bán lẻ Kỹ thuật số F đối với sản phẩm điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 13 Promax;

- 01 bản sao tường trình của Trần Đức L tại Công ty cổ phần bán lẻ Kỹ thuật số F.

- 01 bản chính giấy ủy quyền cho anh Nguyễn Viết Th đề ngày 09/6/2022 của Công ty Cổ phần bán lẻ Kỹ thuật số F.

Tại Bản kết luận định giá tài sản số 40/KL-HĐĐG ngày 08/8/2022 của Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự huyện Bình Lục kết luận: Trị giá của 04 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 13 Promax 128GB còn mới chưa qua sử dụng là: 117.680.000 đồng (một trăm mười bảy triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng). Cụ thể:

- + 02 (hai) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 13 Promax 128GB Gold MLL83VN/A, còn mới chưa qua sử dụng, tại thời điểm xảy ra vụ việc là: 58.840.000 đồng.

- + 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 13 Promax 128GB Sierra Blue MLL93VN/A, còn mới chưa qua sử dụng, tại thời điểm xảy ra vụ việc là: 29.420.000 đồng.

- + 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 13 Promax 128GB Silver MLL73VN/A, còn mới chưa qua sử dụng, tại thời điểm xảy ra vụ việc là: 29.420.000 đồng.

Ngày 15/8/2022 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Lục đã có văn bản số 1412/CV-ĐCSKTMT đề nghị Công ty Cổ phần bán lẻ kỹ thuật số F xác định chức năng nhiệm vụ của Trưởng ca bán hàng. Ngày 29/8/2022 Công ty Cổ phần bán lẻ kỹ thuật số F đã có văn bản phúc đáp số 104/FRT-PC xác định: Tại cửa hàng F số 776 Tr, tổ dân phố B, thị trấn B, huyện B, tỉnh Hà Nam; Trần Đức L là Trưởng ca bán hàng duy nhất được bổ nhiệm tại thời điểm xảy ra sự việc và có chức năng, nhiệm vụ: *“chịu trách nhiệm về toàn bộ các hoạt động tại cửa hàng..., chịu trách nhiệm chính trong các hoạt động quản lý hàng hóa, giao hàng, nhận hàng và doanh thu cửa hàng...; quản lý tài sản của cửa hàng; kiểm soát, đảm bảo hàng hóa đầy đủ, không mất mát...”*.

Ngày 10/10/2022 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Lục đã có văn bản số 1735/CV-ĐCSKT-MT đề nghị Ngân hàng bưu điện L xác minh chủ tài khoản có số tài khoản là 053279650001. Ngày 13/10/2022 Ngân hàng bưu điện L đã có văn bản phúc đáp số 12281/2022/LienVietPostBank xác định: Thông tin chủ số tài khoản 053279650001 là Trần Đức L, số căn cước công dân 034096010214; địa chỉ A, Q, Thái Bình; đăng ký tài khoản ngày 05/5/2022, kèm theo là bản sao kê giao dịch của tài khoản trên từ ngày 27/5/2022 đến 05/6/2022.

Cáo trạng số 89/CT-VKS-TN ngày 22/11/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam truy tố Trần Đức L về tội “Tham ô tài sản” theo quy định tại các điểm c, d khoản 2 Điều 353 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Trần Đức L phạm tội “Tham ô tài sản”. Áp dụng các điểm c, d khoản 2 Điều 353; các điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự: xử phạt bị cáo Trần Đức L từ 08 năm đến 08 năm 06 tháng tù. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo đã tự nguyện nộp trả lại của hàng số tiền là 122.560.000 đồng, đại diện theo ủy quyền của bị hại anh Nguyễn Viết Th không có yêu cầu đề nghị gì khác nên không đặt ra giải quyết. Tiếp tục quản lý, lưu trữ theo hồ sơ vụ án các tài liệu do đại diện theo ủy quyền của bị hại giao nộp.

Quá trình giải quyết vụ án tại Tòa án, đại diện theo ủy quyền của bị hại anh Nguyễn Viết Th có đơn xin xét xử vắng mặt và đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo; về trách nhiệm dân sự, bị cáo đã bồi thường toàn bộ giá trị thiệt hại cho Công ty nên Công ty không có yêu cầu, đề nghị gì khác.

Tại phiên tòa, bị cáo Trần Đức L đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Lời nói sau cùng của bị cáo, mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm được trở về với gia đình và xã hội.

**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] Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên; Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có khiếu nại về các hành vi, quyết định đó.

[2] Về tội danh: Tại phiên tòa, bị cáo Trần Đức L khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình; lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của đại diện bị hại, người làm chứng, bản kết luận định giá tài sản và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án.

Có đủ cơ sở để kết luận: Trong khoảng thời gian được Công ty Cổ phần bán lẻ kỹ thuật số F bổ nhiệm làm Trưởng ca bán hàng tại Cửa hàng F số 776 Tr, tổ dân phố B, thị trấn B, huyện B, tỉnh Hà Nam; các ngày 28/5/2022, 30/5/2022, 01/6/2022, 04/6/2022 Trần Đức L đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao chiếm đoạt 04 chiếc điện thoại di động Iphone 13 Promax của Công ty Cổ phần bán lẻ kỹ thuật số F mà L có trách nhiệm quản lý, có tổng trị giá 117.680.000 đồng bán cho khách hàng lấy tổng số tiền 111.900.000 đồng. Sau khi nhận số tiền trên, L đều không xuất hoá đơn hệ thống theo quy định của Công ty và không nộp tiền vào bộ phận kế toán của cửa hàng mà giữ lại để chi tiêu cá nhân.

Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo là rất nghiêm trọng, chiếm đoạt tài sản nhiều lần, tổng trị giá 117.680.000 đồng. Hành vi đó đã xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức, xâm hại trái pháp luật đến tài sản của Công ty Cổ phần bán lẻ kỹ thuật số F.

Do vậy, hành vi của Trần Đức L đã phạm tội “Tham ô tài sản” theo quy định tại các điểm c, d khoản 2 Điều 353 Bộ luật hình sự. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam truy tố đối với bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo thấy:

Về nhân thân: Bị cáo là đối tượng có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự.

Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào.

Về tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo Trần Đức L thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; bị cáo đã bồi thường toàn bộ thiệt hại để khắc phục hậu quả, đã tự nguyện nộp trả số tiền 122.560.000 đồng cho Công ty Cổ phần bán lẻ kỹ thuật số F; đại diện cho bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo; bản thân bị cáo có thời gian tham gia và hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại các điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[4] Về hình phạt:

- Hình phạt chính: Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử xem xét đánh giá khách quan, toàn diện vụ án cũng như các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo để quyết định mức hình phạt phù hợp với tính chất, mức độ do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra, cần phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian nhằm răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung.

- Hình phạt bổ sung: Do bị cáo làm việc trong doanh nghiệp nên không áp dụng hình phạt bổ sung là cấm đảm nhiệm chức vụ, đồng thời căn cứ biên bản xác minh tài sản thấy bị cáo không có tài sản riêng gì nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[5] Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo đã tự nguyện nộp trả lại cửa hàng số tiền là 122.560.000 đồng, đại diện theo ủy quyền của bị hại anh Nguyễn Viết Th không có yêu cầu đề nghị gì khác nên Hội đồng xét xử không đặt ra giải quyết.

[6] Về xử lý vật chứng và tài liệu đã thu giữ:

- Đối với 04 chiếc điện thoại Iphone 13 Promax 128GB mà Trần Đức L đã bán, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Lục đã quyết định truy tìm vật chứng nhưng đến nay chưa thu giữ được

- Đối với toàn bộ tài liệu liên quan do anh Nguyễn Viết Th giao nộp ngày 12/6/2022 tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Lục sẽ tiếp tục quản lý, lưu trữ theo hồ sơ vụ án.

[7] Về các vấn đề khác trong vụ án: Đối với anh Phạm Minh H và anh Nguyễn Trọng T đã mua 05 chiếc điện thoại di động của Trần Đức L, thời điểm giao dịch mua bán điện thoại với L thì anh H và anh T không biết trong 05 chiếc điện thoại di động đó, có 04 chiếc điện thoại Iphone 13 Promax 128GB do L chiếm đoạt của Công ty Cổ phần bán lẻ kỹ thuật số F mà có. Sau khi mua điện thoại của L thì cả anh H và anh T đều không nhớ đã bán cho ai nên không có căn cứ thu hồi đối với 04 chiếc điện thoại nêu trên. Ngoài lời khai của Trần Đức L, anh Phạm Minh H và anh Nguyễn Trọng T thì không còn tài liệu, chứng cứ nào khác, do vậy không có căn cứ để xử lý đối với anh Phạm Minh H và anh Nguyễn Trọng T.

[8] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

[9] Về quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại (người đại diện bị hại) thực hiện quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

*Vì các lẽ trên,*

**QUYẾT ĐỊNH:**

1. Về hình sự: Căn cứ các điểm c, d khoản 2 Điều 353; các điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự. Điều 135, Điều 136 Bộ luật tố tụng hình

sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

Tuyên bố bị cáo Trần Đức L phạm tội “Tham ô tài sản”.

Xử phạt bị cáo Trần Đức L 08 (tám) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 07/10/2022.

Tiếp tục quản lý, lưu trữ theo hồ sơ vụ án đối với toàn bộ tài liệu liên quan do anh Nguyễn Viết Th giao nộp ngày 12/6/2022 tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

2. Án phí: Bị cáo Trần Đức L phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

3. Quyền kháng cáo: Bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại (người đại diện bị hại) vắng mặt được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

***Nơi nhận:***

- TAND tỉnh Hà Nam;
- VKSND tỉnh Hà Nam;
- VKSND huyện Bình Lục;
- Công an huyện Bình Lục;
- Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Nam;
- Chi Cục THA dân sự huyện B;
- Bị cáo;
- Bị hại;
- Lưu hồ sơ.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM**  
**Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa**

***(Đã ký)***

**Nguyễn Thị Thu Hằng**