

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ BG
TỈNH BẮC GIANG**

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

Bản án số: 27/2021/DS-ST
Ngày 29 tháng 4 năm 2021
V/V: "Tranh chấp hợp đồng hợp tác bán hàng"

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BG**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Phương Thảo

Các hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn Chi, bà Nguyễn Thị Biên

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố BG

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố BG tham gia phiên tòa: Bà Đặng Minh Hà - Kiểm sát viên.

Trong ngày 29/4/2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố BG, tỉnh BG mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 233/2020/TLST-DS ngày 28/12/2020 về "Tranh chấp về hợp đồng hợp tác bán hàng" theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 26/2020/QĐXXST - DS ngày 30/3/2021, Quyết định hoãn phiên tòa số 31/2021/QĐST-DS ngày 14/4/2021 giữa:

* Nguyên đơn: Bà Vũ Thị B, sinh năm 1958.

Địa chỉ: Thôn Mậu Chử, xã Thanh Hà, huyện Thanh L, tỉnh Hà Nam.

Đại diện theo ủy Q của nguyên đơn: ông Hoàng Quang Q – sinh năm 1973; Địa chỉ: Xóm 3, thôn Cậy, xã LX, huyện BG, tỉnh Hải Dương.

(Ông Q có đơn xin vắng mặt)

* Bị đơn: Công ty Cổ phần LMTD.

Địa chỉ: Lô S24, khu dân cư sỹ quan, QĐ2, đường Hoàng Văn Thụ kéo dài, phường DK, thành phố BG, tỉnh BG.

Đại diện theo pháp luật: ông Nguyễn Văn Chung; chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

(vắng mặt)

* Người có Q lợi và nghĩa vụ liên quan: ông Nguyễn Hồng T, sinh năm 1955; Địa chỉ: Thôn Mậu Chử, xã Thanh Hà, huyện Thanh L, tỉnh Hà Nam

(vắng mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo đơn khởi kiện và những lời khai tiếp theo trong quá trình giải quyết

vụ án, nguyên đơn là bà Vũ Thị B và đại diện theo ủy Q của nguyên đơn ông Hoàng Quang Q thống nhất trình bày:

Qua người quen giới thiệu, bà B biết đến Công ty Cổ phần LMTD, được cung những tài liệu liên quan đến Công ty: Giấy phép đã được Bộ y tế - Cục an toàn vệ sinh thực phẩm chứng nhận, được hưởng chương trình tri ân có khuyến mãi cao lại không rủi ro. Do tin tưởng vừa được mua sản phẩm sử dụng bảo vệ sức khỏe cho các thành viên trong gia đình và được hưởng các chương trình tri ân hấp dẫn nên ngày 27/10/2014 bà B đã ký kết hợp đồng hợp tác bán hàng số 058779/HĐ-LMTD với Công ty Cổ phần LMTD.

Bà B đã mua của công ty 3 gói hàng (chủ yếu là sản phẩm Cao hồng sâm), giá mỗi gói sản phẩm là 8.450.000 đồng. Tổng cộng số tiền bà B đã nộp vào Công ty Cổ phần LMTD là 25.350.000 đồng. Sau khi mua hàng và nộp tiền vào công ty, công ty có đưa cho bà B 3 hóa đơn kiêm phiếu xuất kho. Bà B đã lấy 01 gói hàng nên công ty đã thu lại 01 hóa đơn kiêm phiếu xuất kho.

Ngày 27/3/2016, công ty đã thu lại 02 hóa đơn kiêm phiếu xuất kho của bà B và viết cho bà B đơn tự nguyện gửi hàng hóa.

Bà B có cung cấp cho Tòa án 02 phiếu thu (01 phiếu thu ngày 27/10/2014 và 01 phiếu thu ngày 04/11/2014). Cả 02 phiếu thu này tên người nộp tiền là Vũ Thị B nhưng người ký nộp tiền là ông Nguyễn Hồng T (chồng bà Bình). Ông T nộp hộ bà B để mua 03 gói hàng cao hồng sâm. Bản thân ông T cũng mua 01 gói hàng cao hồng sâm vì ông T cũng tham gia ký hợp đồng với Công ty Cổ phần LMTD nên khi ông T nộp tiền, Công ty đã viết chung 03 gói hàng cao hồng sâm của bà B và 01 gói hàng cao hồng sâm của ông T vào 2 phiếu thu trên.

Số tiền 25.350.000 đồng ông T nộp hộ bà B cho Công ty Cổ phần LMTD là tiền riêng của bà Bình, không liên quan gì đến ông T, không liên quan đến thành viên nào trong gia đình bà Bình.

Hiện công ty còn chưa trả bà B 02 gói hàng. Kể từ ngày nộp tiền mua các sản phẩm trên đến nay, bà B chưa được nhận bất cứ tri ân nào. Đối với những nhân viên (kế toán, thủ kho, người viết phiếu) của Công ty Cổ phần LMTD mà bà đã từng gặp, làm việc thì bà B không nhớ họ tên là gì, năm sinh bao nhiêu, địa chỉ ở đâu.

Đến năm 2018, bà B phát hiện ra ngày 11/7/2016 Công ty Cổ phần LMTD đã bị rút giấy phép kinh doanh bán hàng đa cấp do vi phạm Nghị định 42 của Bộ công thương và bị xử phạt 409 triệu đồng cộng với hàng ngàn đơn thư khiếu kiện của các cộng tác viên trên 54 thị trường.

Nay, bà Byêu cầu Công ty Cổ phần LMTD phải trả cho bà số tiền 16.900.000 đồng tương đương 02 gói hàng đã mua nhưng chưa được trả sản phẩm. Ngoài ra bà Bkhông còn yêu cầu khởi kiện nào khác.

Tại Biên bản xác minh ngày 25/12/2020, đại diện phường DK, thành phố BG, tỉnh BG cung cấp như sau: Công ty Cổ phần LMTD vẫn đăng ký trụ sở tại địa chỉ N24, khu dân cư sỹ quan, QĐ2, đường Hoàng Văn Thụ kéo dài, phường DK, thành phố BG, tỉnh BG. Công ty không có hoạt động sản xuất kinh doanh gì và không còn treo biển hiệu tại địa chỉ trên, không có nhân viên để nhận văn bản, hiện công ty khác đã thuê lại để đặt trụ sở.

Tòa án đã niêm yết Thông báo thụ lý vụ án, Giấy triệu tập, Quyết định yêu cầu cung cấp chứng cứ, Thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải....nhưng đại diện của Công ty Cổ phần LMTD không đến Tòa án làm việc và cung cấp bất cứ tài liệu, chứng cứ gì.

Người có Q lợi và nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Hồng T trình bày: Vợ ông là Vũ Thị B có tham gia ký Hợp đồng hợp tác bán hàng với Công ty Cổ phần LMTD và có mua của Công ty 3 mã hàng Cao hồng sâm. Ông có đến Công ty nộp tiền hộ bà Bình. Công ty viết phiếu thu tên bà B và ông là người ký vào phiếu thu. Trong 2 phiếu thu bà B nộp cho Tòa án có ghi số tiền của 4 mã hàng vì trong đó có 01 mã hàng của ông (ông T cũng tham gia ký Hợp đồng hợp tác bán hàng với Công ty Cổ phần LMTD). Công ty đã viết chung 01 mã hàng của ông vào phiếu thu mang tên bà Bình. Số tiền ông nộp hộ cho bà B vào Công ty là tiền riêng của bà Bình, không liên quan gì đến ông.

Trong quá trình giải quyết vụ án, Tòa án có thu thập tài liệu chứng cứ từ các vụ án khác do Cục Quản lý cạnh tranh nay là Cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng- Bộ Công thương cung cấp cho Tòa án tài liệu liên quan đến Công ty Cổ phần LMTD, bao gồm:

- Bản sao hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty.

- Bản sao hồ sơ sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty.

- Bản sao Quyết định số 252/QĐ-QLCT ngày 03/10/2016 của Cục Quản lý cạnh tranh về việc xử lý vụ việc cạnh tranh đối với Công ty. Trong Quyết định có nội dung: Công ty Cổ phần LMTD không làm thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp khi có thay đổi, bổ sung liên quan đến Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 10, Nghị định 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 của Chính phủ

về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp; Công ty đã thực hiện hành vi ký Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp không bao gồm đầy đủ thông tin theo quy định của pháp luật, vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 24 Nghị định 42/2014/NĐ-CP; Công ty đã thực hiện hành vi ký Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp với cá nhân không đủ điều kiện tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật, vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 19- Nghị định 42/2014/NĐ-CP; Công ty đã thực hiện không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ đào tạo cơ bản đối với người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 20- Nghị định 42/2014/NĐ-CP; Công ty đã thực hiện hành vi duy trì nhiều hơn một vị trí kinh doanh đa cấp, hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, mã số kinh doanh đa cấp hoặc các hình thức khác tương đương đối với một người tham gia bán hàng đa cấp, vi phạm quy định tại điểm p khoản 1 Điều 5 Nghị định 42/2014/NĐ-CP. Công ty đã vi phạm các quy định của Nghị định 42 về bán hàng đa cấp và quá trình hoạt động bán hàng đa cấp, Công ty đã có nhiều sai phạm nên Cục quản lý cạnh tranh, Bộ Công thương đã ra Quyết định xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh đối với Công ty. Ngoài hình thức phạt tiền, Cục quản lý cạnh tranh còn áp dụng hình phạt bổ sung và biện pháp khắc phục là “Áp dụng hình thức xử phạt bổ sung Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 36 Nghị định 71/2014/NĐ-CP”, Công ty Cổ phần LMTD không còn tư cách về mặt chủ thể để tham gia bán hàng đa cấp.

Ngày 14/4/2021, Tòa án mở phiên tòa lần thứ nhất nhưng do đại diện theo pháp luật của bị đơn, người có Q lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt nên Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa.

Tại phiên tòa hôm nay: Đại diện theo pháp luật của bị đơn, người có Q lợi và nghĩa vụ liên quan tiếp tục vắng mặt không lý do. Đại diện theo ủy Q của nguyên đơn ông Hoàng Quang Q có đơn xin xét xử vắng mặt.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố BG phát biểu ý kiến:

- Về việc tuân theo pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án: Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật Tổ tụng dân sự trong quá trình thụ lý, giải quyết và xét xử vụ án. Nguyên đơn, đại diện theo ủy Q của nguyên đơn chấp hành đúng các quy định của pháp luật Tổ tụng dân sự. Đại diện theo pháp luật của bị đơn, người có Q lợi và nghĩa vụ liên quan không chấp hành các quy định của pháp luật Tổ tụng dân sự.

- Về việc giải quyết vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của của bà Vũ Thị B, buộc Công ty Cổ phần LMTD phải trả cho bà Bsố tiền 16.900.000 đồng.

Về án phí: Công ty Cổ phần LMTD phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

- Kiến nghị, khắc phục vi phạm: Không

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1]. Về sự vắng mặt của đương sự tại phiên tòa: Đại diện theo pháp luật của bị đơn, người có Q lợi và nghĩa vụ liên quan được Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai nhưng vẫn vắng mặt không có lý do; nguyên đơn và đại diện theo ủy Q của nguyên đơn có đơn xin xét xử vắng mặt. Do vậy, Tòa án tiến hành xét xử vụ án vắng mặt tất cả những người tham gia tố tụng là phù hợp với quy định tại Điều 227, Điều 228, Điều 238 của Bộ luật Tố tụng dân sự.

[2]. Về quan hệ pháp luật tranh chấp và thẩm Q giải quyết vụ án: Ngày 27/10/2014, Công ty Cổ phần LMTD và bà Vũ Thị B đã ký Hợp đồng hợp tác bán hàng số 058779/HĐ-LMTD, thời gian là 01 năm và có hiệu lực pháp lý kể từ thời điểm hai bên ký kết. Căn cứ hợp đồng trên, bà B có nộp tiền mua hàng của Công ty Cổ phần LMTD nhưng đến nay chưa được giao đủ số hàng đã mua. Bà B đã đòi nhiều lần nhưng Công ty chưa trả. Các bên không tự giải quyết được tranh chấp nên bà B khởi kiện ra Tòa án. Quan hệ tranh chấp giữa bà B với Công ty Cổ phần LMTD là quan hệ dân sự giữa cá nhân không có giấy phép đăng ký kinh doanh với pháp nhân có giấy phép đăng ký kinh doanh về bán hàng đa cấp. Đây là “*Tranh chấp về hợp đồng dân sự (cụ thể là tranh chấp hợp đồng hợp tác bán hàng)*”. Bị đơn Công ty Cổ phần LMTD có địa chỉ trụ sở tại Lô S24, khu dân cư sỹ quan, QĐ2, đường Hoàng Văn Thụ kéo dài, phường DK, thành phố BG, tỉnh BG nên Tòa án nhân dân thành phố BG thụ lý giải quyết yêu cầu của bà B là phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 26; điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật Tố tụng dân sự.

[3]. Xét yêu cầu khởi kiện của bà B về việc buộc Công ty Cổ phần LMTD phải trả 16.900.000 đồng (giá trị 2 gói hàng đã mua):

[3.1] Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ do bà Vũ Thị B cung cấp, có căn cứ xác định: Ngày 27/10/2014, bà B ký Hợp đồng hợp tác bán hàng số 058779/HĐ-LMTD với Công ty Cổ phần LMTD - trong thời gian Công ty được phép hoạt động bán hàng đa cấp. Trong ngày 27/10/2014 và ngày 04/11/2014, bà B đã nộp vào Công ty Cổ phần LMTD 25.350.000 đồng để mua 03 gói sản phẩm Cao sâm với giá 8.450.000 đồng/1 gói sản phẩm. Công ty Cổ phần LMTD mới trả bà B 01 gói sản phẩm, hiện còn nợ bà B 02 gói sản phẩm.

[3.2]. Ngày 03/10/2016, cục quản lý cạnh tranh - Bộ Công thương có Quyết định về việc xử lý vụ việc cạnh tranh số 252/QĐ-QLCT đối với Công ty Cổ phần

LMTD. Tại Quyết định trên thì Công ty Cổ phần LMTD đã bị áp dụng hình phạt bổ sung và biện pháp khắc phục là thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 36 Nghị định 71/2014/NĐ-CP.

[3.3]. Bà Byêu cầu Công ty Cổ phần LMTD phải trả 16.900.000 đồng tương đương giá trị của 02 gói hàng đã nộp tiền mua nhưng chưa được Công ty trả hàng là phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và điểm c khoản 2 Điều 9 Thông tư số 24/2014/TT-BCT ngày 30/07/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp. Do vậy Hội đồng xét xử nhận thấy cần chấp nhận yêu cầu trên của bà Bình.

[5] Về án phí: Yêu cầu của bà B được chấp nhận nên Công ty Cổ phần LMTD phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 26 của Nghị Quyết 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ Điều 274, Điều 275, Điều 280 của Bộ luật Dân sự; khoản 2 Điều 16 của Nghị định 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp;

Căn cứ khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, Điều 227, Điều 228, Điều 238, Điều 271, Điều 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự; khoản 2 Điều 26 của 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. Buộc Công ty Cổ phần LMTD phải trả bà Vũ Thị B số tiền 16.900.000 đồng.

2. Về án phí: Công ty Cổ phần LMTD phải chịu 845.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm.

3. Về nghĩa vụ chậm thi hành án: Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp cơ quan thi hành án có Q chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, tất cả các khoản tiền, hàng tháng 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 của Bộ luật dân sự.

4. Về Q kháng cáo: Các đương sự có Q làm đơn kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc được tổng đạt hợp lệ.

5. Về hướng dẫn thi hành án dân sự: Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 của Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có Q thoả thuận thi hành án, Q yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6; 7, 7a, 7b và 9 của Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 - Luật thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- TAND Tỉnh BG;
- VKS TP BG,
- CCTHA dân sự TP BG,
- Các đương sự,
- Lưu HS, VP.

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán- Chủ tọa phiên toà

Nguyễn Phương Thảo