

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ
MINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bản án số: 1050/2018/DS-PT
Ngày: 16/11/2018
Về việc: “*Tranh chấp đòi lại
tài sản*”

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:**

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Phạm Thị Thảo

Các Thẩm phán: 1. Bà Đặng Huyền Phương
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Bùi Lê Hoàng Yến.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên
tòa: Ông Đỗ Văn Hiếu – Kiểm sát viên.

Ngày 23 tháng 10 và ngày 16 tháng 11 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân
dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai Vụ án dân sự thụ lý số
396/2018/TLPT-DS ngày 23 tháng 8 năm 2018 về việc: “*Tranh chấp đòi lại tài
sản*”;

Do Bản án dân sự sơ thẩm số 218/2018/DS-ST ngày 10 tháng 7 năm 2018
của Tòa án nhân dân quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 4273/2018/QĐPT-DS ngày 24
tháng 9 năm 2018, giữa các đương sự:

Nguyên đơn: Ông Đặng Hoàng Hải – sinh năm 1962 (Vắng mặt)

Địa chỉ: Số 70 Kim Mã Thượng, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Thành
phố Hà Nội

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Phạm Văn Huy – sinh năm 1976 (có
mặt)

Địa chỉ: Số 191 Phan Xích Long, Phường 7, quận Phú Nhuận, Thành phố
Hồ Chí Minh.

Giấy ủy quyền số 552A/2017 quyền số 01-SCT/CK,ĐC ngày 15/9/2017 tại
Văn phòng Công chứng Trương Thị Nga, Hà Nội.

Bị đơn: Công ty Cổ phần Đầu tư Trồng rừng và Cây công nghiệp Khoa
Tinh

Địa chỉ: Số 456/27 Tân Sơn Nhì, phường Tân Quý, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Dương Hồng Anh, sinh năm 1959 (có mặt)

Địa chỉ: Số 14/22 đường Đào Duy Anh, Phường 9, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1/ Ông Dương Hồng Anh - sinh năm 1959 (có mặt)

Địa chỉ: Số 14/22 Đào Duy Anh, Phường 9, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

2/ Bà Phạm Thị Ngọc Thạch – sinh năm 1956 (có mặt)

Địa chỉ: Số 14/22 Đào Duy Anh, Phường 9, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

3/ Ông Phan Doãn Ngọc – sinh năm 1944 (Vắng mặt)

Địa chỉ: Số 456/27 Tân Sơn Nhì, phường Tân Quý, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

4/ Ông Võ Văn Tinh – sinh năm 1964 (có mặt)

Địa chỉ: 226/3/11 Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

5/ Ông Nguyễn Cảnh Tuệ - sinh năm 1972 (Vắng mặt)

Địa chỉ: Số 36 Tân Hải, Phường 13, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

6/ Ông Nguyễn Cảnh Lâm – sinh năm 1968 (Vắng mặt)

Địa chỉ: Số 94/9/9 đường D3, Phường 25, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện ngày 24/8/2017 và các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án, cũng như tại phiên tòa hôm nay nguyên đơn ông Đặng Hoàng Hải do ông Phạm Văn Huy là người đại diện theo ủy quyền trình bày:

Ông Đặng Hoàng Hải là cổ đông sáng lập của Công ty cổ phần đầu tư trồng rừng và cây công nghiệp Khoa Tình (Gọi tắt công ty Khoa Tình). Ông Hải sở hữu 300.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 33,33% vốn điều lệ của Công ty Khoa Tình theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần. Mã số doanh nghiệp 0304953029. Đăng ký lần đầu ngày 27/4/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 01/02/2010, ông Hải là cổ đông sáng lập của Công ty Khoa Tình và có tên trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty.

Trong quá trình chăm sóc cây cao su, Công ty Khoa Tình gặp rất nhiều khó khăn về tài chính nên có yêu cầu ông Hải cho mượn tiền để chăm sóc vườn cây cao su tại xã Suối Khiết, huyện Tân Linh, tỉnh Bình Thuận. Công ty Khoa Tình hứa khi nào cây cao su khai thác có doanh thu sẽ chuyển trả tiền cho ông Hải. Việc Công ty hỏi mượn tiền cũng chỉ trao đổi bằng lời nói không lập thành văn bản. Ông Hải là thành viên của Công ty nên tin tưởng và đã chuyển tiền cho Công ty mượn. Ông Hải bắt đầu chuyển tiền từ tháng 01/2010 đến tháng 8/2014, tổng cộng số tiền là 3.424.225.214 đồng. Ông Hải chuyển tiền thông qua tài khoản cá nhân của ông Dương Hồng Anh với số tiền là 2.975.967.499 đồng. Số tiền còn lại là 448.258.000 đồng ông Hải chuyển trực tiếp cho Công ty, Công ty có viết biên nhận nhưng ông Hải đã làm thất lạc chứng từ. Ông Hải chuyển tiền qua tài khoản của ông Anh, vì thời điểm này Công ty Khoa Tình chưa có tài khoản riêng. Hiện nay Công ty Khoa Tình đã khai thác mủ cao su nhưng vẫn chưa thanh toán tiền cho ông Hải.

Đối với số cổ phần của ông Hải góp thời điểm ban đầu vào Công ty Khoa Tình, ông Hải đã thanh toán đủ và giao bằng tiền mặt cho ông Anh, bà Thạch, có xác nhận của người đại diện theo pháp luật của Công ty. Cổ phần của ông Hải tương đương với 33,33% vốn góp trong Công ty Khoa Tình và đã được giải quyết bằng Bản án số 1115/2015/KDTM-ST ngày 30/9/2015 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Do đó việc ông Hải mua cổ phần của Công ty Khoa Tình là khoản tiền riêng biệt đã thực hiện hoàn tất nghĩa vụ giao tiền và độc lập với khoản tiền mà Công ty Khoa Tình mượn của ông Hải

Nay ông Hải khởi kiện yêu cầu Công ty Khoa Tình trả cho ông số tiền đã mượn tổng cộng là 3.424.225.214 đồng và thanh toán một lần ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật.

Trong quá trình giải quyết vụ án cũng như tại phiên tòa hôm nay bị đơn Công ty cổ phần đầu tư trồng rừng và cây công nghiệp Khoa Tình (Gọi tắt Công ty Khoa Tình) có người đại diện theo pháp luật là ông Dương Hồng Anh trình bày:

Công ty cổ phần đầu tư trồng rừng và cây công nghiệp Khoa Tình được thành lập từ năm 2007 và được đăng ký thay đổi bổ sung lần thứ 3 theo giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0304953029 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 22/6/2016.

Năm 2009 ông Đặng Hoàng Hải có tham gia dự án trồng rừng và cây công nghiệp, thời điểm này ông Võ Văn Tình là chủ tịch Hội đồng quản trị và là người đại diện theo pháp luật của Công ty Khoa Tình. Đến tháng 02/2010 ông Hải chính thức là cổ đông của Công ty với số cổ phần là 300.000 cổ phần tương đương 3.000.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 33,33% số vốn của Công ty Khoa Tình. Số cổ phần mà ông Hải có được là do nhận chuyển nhượng từ ông Anh, bà Thạch. Ông Anh bán 150.000 cổ phần và bà Thạch bán 150.000 cổ phần. Do đó khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho Công ty Khoa Tình gồm có 04 cổ đông là ông Hải, ông Anh, bà Thạch, ông Tình. Việc mua bán cổ phần có lập hợp đồng chuyển nhượng. Thực tế ông Hải với bà Thạch là quan hệ họ

hàng (cô cháu) nên ông Hải không có giao tiền cho ông Anh, bà Thạch một lần mà giao nhiều lần theo tiến độ đầu tư trồng rừng bằng hình thức chuyển khoản nhiều lần vào tài khoản cá nhân của ông Anh.

Ngày 18/8/2014 ông Hải có văn bản chính thức xác nhận việc rút khỏi chức danh thành viên ban quản trị Công ty Khoa Tình và tìm người sang nhượng lại số cổ phần ông Hải đang sở hữu tại Công ty.

Tháng 11/2014 ông Hải có báo cho ban quản trị Công ty biết việc đã chuyển nhượng số cổ phần của ông Hải sở hữu cho bà Hoàng Ngọc Yến Nhi và yêu cầu Công ty làm thủ tục sang tên cho bà Yến Nhi để chính thức trở thành cổ đông của Công ty Khoa Tình.

Ông Hải cho rằng số tiền mà ông chuyển vào tài khoản cá nhân của ông Anh, thực hiện từ tháng 01/2010 đến tháng 8/2014, sau đó Công ty Khoa Tình có văn bản xác nhận số tiền ông Hải đã chuyển là số tiền Công ty mượn riêng của ông Hải, phía Công ty Khoa Tình không đồng ý. Vì công ty Khoa Tình không có vay mượn tiền của ông Hải. Ông Hải không cung cấp được chứng cứ Công ty Khoa Tình mượn tiền của ông. Thời điểm từ năm 2010 đến năm 2014 ông Hải vẫn là một cổ đông của Công ty. Thực tế Công ty Khoa Tình nếu có vay mượn tiền của ông Hải thì Công ty phải bàn bạc, họp cổ đông thông báo cần huy động bao nhiêu vốn thì mỗi cổ đông sẽ đóng góp tiền tương ứng với tỷ lệ cổ phần của mình có tại Công ty. Từ tháng 01/2010 đến tháng 8/2014 ông Hải không có chuyển tiền gì vào tài khoản của Công ty, cũng như các sổ sách, báo cáo tài chính hàng năm của Công ty không có thể hiện khoản tiền của ông Hải. Công ty Khoa Tình đã mở tài khoản từ năm 2009 (số tài khoản 060005952738) tại ngân hàng Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Gò Vấp. Phía Công ty cam đoan giữa Công ty và ông Hải không có một văn bản thỏa thuận về việc vay mượn tiền. Ông Hải chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của ông Anh (số tài khoản 50004949) tại Ngân hàng Á Châu, phòng giao dịch Phan Văn Trị là trả nợ cho ông Anh. Vì trước đây ông Anh và bà Phạm Thị Ngọc Thạch có chuyển nhượng cổ phần cho ông Hải nhưng ông Hải chưa trả tiền. Ông Hải đề nghị sau khi có tên của ông Hải trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì ông Hải mới chuyển tiền. Khi Công ty đưa tên ông Hải vào cổ đông sáng lập của Công ty và đứng tên trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ông Hải có nói với phía ông Anh, bà Thạch thời gian này ông đang gặp khó khăn về tài chính nên xin trả dần theo tiến độ đầu tư. Do đó từ năm 2010 đến năm 2014 ông Hải chuyển trả tiền nợ mua cổ phần cho ông Anh, bà Thạch. Đây là việc cá nhân giữa ông Hải với ông Anh và bà Thạch, không phải là giao dịch vay mượn của Công ty Khoa Tình với ông Hải.

Hiện nay đối với cổ phần của ông Hải đóng góp vào Công ty Khoa Tình đã được giải quyết bằng một bản án. Do đó, việc ông Hải khởi kiện Công ty Khoa Tình yêu cầu trả số tiền 3.424.225.214 đồng là không có căn cứ và Công ty không đồng ý.

Tại bản án dân sự sơ thẩm số 218/2018/DS-ST ngày 10 tháng 7 năm 2018 của Tòa án nhân dân quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định:

Không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Đặng Hoàng Hải về việc buộc Công ty cổ phần đầu tư trồng rừng và cây công nghiệp Khoa Tinh phải trả lại số tiền là 3.424.225.214 đồng.

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên án phí và quyền kháng cáo theo luật định.

Ngày 24/7/2018 ông Đặng Hoàng Hải có đơn kháng cáo đề nghị sửa án sơ thẩm theo hướng chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Tại phiên tòa phúc thẩm nguyên đơn không rút đơn khởi kiện và đơn kháng cáo, các bên đương sự không thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án.

Nguyên đơn ông Đặng Hoàng Hải có người đại diện theo ủy quyền là ông Phạm Văn Huy đề nghị chấp nhận yêu cầu khởi kiện và yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn, sửa bản án sơ thẩm theo hướng xác định Công ty Khoa Tinh có vay ông Đặng Hoàng Hải số tiền 3.424.225.214 đồng để chăm sóc cây cao su, trong lúc Công ty gặp khó khăn, nếu Công ty không vay tiền của ông Hải tại sao lại có văn bản gửi Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thừa nhận có nhận số tiền mà ông Hải đang khởi kiện đòi Công ty trả lại.

Bị đơn Công ty cổ phần đầu tư trồng rừng và cây công nghiệp Khoa Tinh đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh:

- Về thủ tục tố tụng: Hội đồng xét xử, những người tham gia tố tụng đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án tại giai đoạn phúc thẩm.

- Về nội dung: Với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ và lời trình bày của các đương sự tại phiên tòa, xét kháng cáo của nguyên đơn thấy rằng: Ông Đặng Hoàng Hải khởi kiện cho rằng khoản tiền 3.424.225.214đ là tiền ông cho Công ty Khoa Tinh vay mượn để chăm sóc cây cao su, nay ông yêu cầu Công ty Khoa Tinh trả lại số tiền trên.

Xét theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần Mã số doanh nghiệp 0304953029 đăng ký cấp đổi lần thứ hai thì vốn điều lệ của Công ty là 9.000.000.000đ (chín tỷ đồng), nhưng thực chất không có cổ đông nào bỏ tiền ra theo quy định, khi nào cần tiền để thực hiện thì chia tỉ lệ và góp tiền vào việc này thì chỉ có những cổ đông mới biết, không có thỏa thuận bằng văn bản.

Theo Công văn số 01/2015/CV ngày 20/05/2015 của Công ty Khoa Tinh gửi Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, xác định tính đến hết tháng 7/2014 toàn bộ chi phí các thành viên đóng góp để thực hiện dự án là 11.414.084.046đ, trong đó phần ông Hải góp là 3.424.225.214đ. Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 23/10/2018, ông Dương Hồng Anh đại diện theo pháp luật của Công ty Khoa Tinh cho rằng vào thời điểm ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của ông và bà Thạch cho ông Hải, thì hai bên chỉ ký hợp đồng chứ không có thanh toán tiền như hợp đồng, mà số tiền này ông Hải thực hiện chuyển theo

từng đợt chăm sóc cây vào tài khoản của ông Anh và Công ty, đến thời điểm tháng 7/2014 với số tiền là 3.424.225.214đ. Hai bên không có thỏa thuận bằng giấy tờ về việc thanh toán như nêu trên, mà hai bên tự hiểu với nhau. Phía ông Hải không đồng ý với trình bày trên, mà cho rằng ông đã góp đủ vốn tại thời điểm ký hợp đồng, nên phần góp sau khi ông có tên trong giấy đăng ký kinh doanh của công ty Khoa Tình là khoản tiền ông cho Công ty khoa Tình mượn riêng.

Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán của Công ty Khoa Tình năm 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, ... thì tiền mặt Công ty Khoa Tình là 8.780.949.202đ

Ông Võ Văn Tình thừa nhận là vào thời điểm hai bên ký hợp đồng chuyển nhượng, ông chỉ xác nhận theo thủ tục, chứ hai bên không có giao nhận tiền.

Căn cứ vào các tình tiết và chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên toà phúc thẩm có cơ sở xác định việc chuyển nhượng cổ phần giữa ông Dương Hồng Anh, bà Phạm Thị Ngọc Thạch với ông Đặng Hoàng Hải ngày 15/10/2009 đã được thực hiện đúng quy định cũng như việc hai bên đã thanh toán với nhau số tiền chuyển nhượng để ông Hải được đứng tên trong giấy đăng ký kinh doanh của Công ty Khoa Tình, việc này đã được ông Võ Văn Tình là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty xác nhận đã thực hiện xong việc chuyển nhượng. Và số tiền 3.424.225.214đ mà ông Hải chuyển cho Công ty Khoa Tình là có thật. Nay ông Hải khởi kiện yêu cầu Công ty Khoa Tình trả lại số tiền trên là có cơ sở để chấp nhận. Toà án sơ thẩm không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Hải là không đúng quy định.

Từ phân tích trên, thấy rằng có cơ sở để chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn, sửa án sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

- Xét kháng cáo của nguyên đơn ông Đặng Hoàng Hải cấp sơ thẩm không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Hải đòi Công ty Khoa Tình trả số tiền 3.424.225.214 đồng, căn cứ vào các phiếu chuyển khoản nhiều lần, với tổng số tiền 2.975.967.499 đồng và số tiền mặt không có chứng từ là 448.257.715 đồng với lý do giữa Công Khoa Tình và ông Hải không có chứng cứ chứng minh có giao dịch vay tiền, các chứng từ chuyển tiền nguyên đơn căn cứ khởi kiện là giữa hai cá nhân ông Hải và ông Dương Hồng Anh không có liên quan đến Công ty Khoa Tình. Hội đồng xét xử xét thấy:

(1) Căn cứ hợp đồng chuyển nhượng cổ phần vốn góp ngày 15/10/2009 ký giữa bên chuyển nhượng (bên A) là ông Dương Hồng Anh và bên nhận chuyển nhượng (bên B) có nội dung: "...Hai bên thỏa thuận giá chuyển nhượng phần vốn góp là 1.500.000.000 đồng và ông Dương Hồng Anh đã ký nhận đủ..." thể hiện ông Hải đã giao 1.500.000.000 đồng cho ông Anh; hợp đồng chuyển

nhượng cổ phần vốn góp ngày 15/10/2009 giữa bên chuyển nhượng là bà Phạm Thị Ngọc Thạch (bên bán) bên nhận chuyển nhượng là ông Đặng Hoàng Hải cũng thể hiện nội dung ông Hải đã giao cho bà Thạch số tiền 1.500.000.000 đồng tiền vốn góp chuyển nhượng cổ phần tương ứng với tỷ lệ góp vốn là 33,33% vốn điều lệ của Công ty Khoa Tinh. Tổng cộng hai hợp đồng chuyển nhượng là 3.000.000.000 đồng. Cả hai hợp đồng đều có xác nhận của đại diện theo pháp luật của Công ty Khoa Tinh là ông Võ Văn Tình.

Căn cứ sổ đăng ký cổ đông và các biên bản họp đại hội cổ đông của Công ty Khoa Tinh ngày 08/4/2010, 15/4/2011, 12/4/2012, 14/4/2013, 10/4/2014, 06/4/2015 có cơ sở xác định ông Dương Hồng Anh và bà Phạm Thị Ngọc Thạch là cổ đông sáng lập, mỗi người có 150.000 cổ phần, chiếm 16,66% tổng số vốn điều lệ.

Căn cứ Công văn số 01/2015/CV ngày 20/5/2015 của Công ty Khoa Tinh cung cấp cho Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giải trình cho một vụ án khác. Qua nội dung Công văn này đã xác định Công ty Khoa Tinh có nhận số tiền của ông Đặng Hoàng Hải đưa vào sử dụng chi phí trồng chăm sóc cây cao su tổng cộng 3.424.225.214 đồng. Công ty Khoa Tinh cho rằng giữa Công ty và ông Hải không có xác lập giao dịch vay mượn tiền, nên không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Hải. Tuy nhiên, số tiền trên Công ty Khoa Tinh xác định đã nhận của ông Hải để chăm sóc cây cao su. Điều này phù hợp với chứng từ ông Hải chuyển khoản cho cá nhân ông Dương Hồng Anh, cũng là cổ đông của Công ty, và ông Anh cũng là người có trách nhiệm quản lý cổ phần của Công ty, điều hành Công ty trong thời gian ông Hải chuyển tiền như lời khai của ông Anh nêu tại biên bản phiên tòa sơ thẩm « ... Mỗi tháng Công ty sẽ quyết toán chi phí, phân bổ chi phí gửi cho các cổ đông, thì ông Hải dựa trên chi phí đó để chuyển tiền cho tôi... ».

(2) Xét lời khai của ông Dương Hồng Anh phủ nhận số tiền đã nhận chuyển khoản từ ông Hải là tiền Công ty Khoa Tinh mượn, mà đó là tiền giữa hai cá nhân ông Hải và vợ chồng ông Anh, bà Thạch đã chuyển nhượng 300.000 cổ phần cho ông Hải từ hợp đồng chuyển nhượng cổ phần ký ngày 15/10/2009 có giá trị hợp đồng là 3.000.000.000 đồng, ông Hải chuyển trả dần số tiền bằng chuyển khoản với tổng số tiền 2.975.967.499 đồng là còn thiếu ông Anh, bà Thạch hơn 24.000.000 đồng nữa, nhưng vợ chồng ông Anh, bà Thạch không có yêu cầu tranh chấp đòi số tiền còn thiếu trong cùng vụ án này. Hội đồng xét xử xét thấy lời khai này mâu thuẫn với chứng cứ có trong hồ sơ về việc chuyển nhượng cổ phần giữa các bên, đã có căn cứ thanh toán xong đủ số tiền chuyển nhượng 3.000.000.000 đồng và các bên không ai có yêu cầu tranh chấp đối với hợp đồng chuyển nhượng cổ phần này, nên Hội đồng xét xử không xem xét trong vụ án này.

- Ông Dương Hồng Anh là một trong các cổ đông của Công ty Khoa Tinh, hiện nay ông Dương Hồng Anh là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Khoa Tinh, có cổ phần lớn, là người đại diện theo pháp luật của Công ty Khoa Tinh. Trước đây, tại thời điểm ông Hải chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của ông

Dương Hồng Anh, thì ông Anh cũng là một trong các cổ đông của Công ty và cũng là người quản lý cổ phần của Công ty, các phiếu chuyển tiền mà nguyên đơn căn cứ khởi kiện cũng đã được phía Công ty Khoa Tinh xác nhận rõ, đúng là đã nhận của ông Hải tổng số tiền 3.424.225.214 đồng trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến năm 2014, đó là thời gian ông Hải đang là cổ đông của Công ty, nên Công ty Khoa Tinh phải có trách nhiệm hoàn trả số tiền này cho ông Đặng Hoàng Hải là có căn cứ, điều này phù hợp vì từ lúc mua 300.000 cổ phần của Công ty Khoa Tinh xong, ông Hải là cổ đông góp vốn 33,33% cho Công ty Khoa Tinh từ 01/02/2010 (theo giấy phép kinh doanh thay đổi lần 2) đến nay Công ty Khoa Tinh đã tiếp tục huy động vốn điều lệ thêm và ông Hải không đóng góp vốn nên đã giảm tỷ lệ góp vốn còn 13,5% vốn điều lệ (theo giấy phép kinh doanh thay đổi lần 3 ngày 22/6/2016) (Bảng đăng ký thành viên ngày 26/6/2016) của Công ty Khoa Tinh và ghi nhận ông Hải đã rút khỏi thành viên Công ty. Do đó, việc ông Hải đòi Công ty Khoa Tinh hoàn trả số tiền 3.424.225.214 đồng là có căn cứ, vì đây không phải là khoản tiền góp đầu tư tăng vốn điều lệ, mà là khoản tiền Công ty Khoa Tinh mượn sử dụng chăm sóc cây cao su thì phải hoàn trả lại, giữa cá nhân ông Dương Hồng Anh và Công ty Khoa Tinh sẽ tự giải quyết riêng đối với số tiền này.

Với những căn cứ trên Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn ông Đặng Hoàng Hải. Sửa bản án sơ thẩm như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Do sửa bản án sơ thẩm nên người kháng cáo không phải chịu án phí dân sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên;

Căn cứ khoản 2 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự;

QUYẾT ĐỊNH

Chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn ông Đặng Hoàng Hải.

Sửa bản án sơ thẩm.

Áp dụng Điều 256 Bộ luật dân sự năm 2005.

Áp dụng Nghị quyết 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;

Tuyên xử :

Chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn ông Đặng Hoàng Hải.

Buộc Công ty cổ phần đầu tư trồng rừng và cây công nghiệp Khoa Tinh có trách nhiệm trả cho ông Đặng Hoàng Hải số tiền là 3.424.225.214 đồng (Ba tỷ bốn trăm hai mươi bốn triệu hai trăm hai mươi lăm nghìn hai trăm mười bốn đồng). Thực hiện trả một lần ngay khi bản án có hiệu lực pháp luật.

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật và có đơn yêu cầu thi hành án, nếu bên phải thi hành chưa thi hành khoản tiền trên, thì hàng tháng bên phải thi hành còn phải chịu khoản tiền lãi theo mức lãi suất được quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015, tương ứng với thời gian chưa thi hành án.

Án phí dân sự sơ thẩm: Công ty cổ phần đầu tư trồng rừng và cây công nghiệp Khoa Tinh phải chịu là 100.484.505 (Một trăm triệu bốn trăm tám mươi bốn ngàn năm trăm lẻ năm) đồng.

Ông Đặng Hoàng Hải không phải chịu. Hoàn trả cho ông Hải số tiền 50.242.252 (Năm mươi triệu hai trăm bốn mươi hai ngàn hai trăm năm mươi hai) đồng đã nộp tạm ứng theo Biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 0010083 ngày 03/11/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Phú.

Án phí dân sự phúc thẩm: Ông Đặng Hoàng Hải không phải chịu. Hoàn trả cho ông Hải số tiền tạm ứng án phí đã nộp 300.000đ (Ba trăm ngàn đồng) theo biên lai thu tiền số AA/2017/0011448 ngày 20/7/2018 của Cục thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đương sự thi hành án theo quy định tại các Điều 2, 6, 7, 7a, 7b, 9 và Điều 30 Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi bổ sung năm 2014.

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

CÁC THẨM PHÁN

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nguyễn Thị Thanh Hiền – Đặng Huyền Phương

Phạm Thị Thảo