

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
Bản án số: 102/2023/HS-PT
Ngày 19 - 9 - 2023

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

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Mỹ Giang.

Các Thẩm phán:

Ông Phan Ngọc Minh.

Ông Lương Văn Hùng.

Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Tuấn Phong - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tham gia phiên tòa:
Ông Nguyễn Huy Bình - Kiểm sát viên.

Ngày 19 tháng 9 năm 2023, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi xét xử công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 111/2023/TLPT-HS ngày 10/8/2023 đối với bị cáo Đinh Ngọc H do có kháng cáo của bị cáo Đinh Ngọc H đối với bản án hình sự sơ thẩm số: 31/2023/HS-ST ngày 22/3/2023 của Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

- Bị cáo có kháng cáo:

Họ và tên: Đinh Ngọc H, sinh ngày 23/9/1992 tại thành phố Hải Phòng; nơi cư trú: Số 65+66 A8, TP, phường CT, Quận NQ, thành phố Hải Phòng; nghề nghiệp: Không; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 12/12; con ông Đinh Ngọc G và bà Nguyễn Thị Hải A; có vợ là Nguyễn Thu H1, chưa có con; tiền án, tiền sự: không; bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 27/12/2019 đến ngày 21/01/2020 thay đổi biện pháp ngăn chặn cho gia đình bảo lãnh; bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú; bị cáo tại ngoại; vắng mặt tại phiên tòa và có đơn xin xét xử vắng mặt.

Người bào chữa cho bị cáo Đinh Ngọc H: Ông Đỗ Khắc H2, Luật sư Công ty Luật HDCH; địa chỉ: Số 08, ngõ 59/1/2 KTD, tổ 14, phường DV, quận CG, thành phố Hà Nội; vắng mặt tại phiên tòa, có đơn xin xét xử vắng mặt và gửi luận cứ bào chữa cho bị cáo H.

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:

Khoảng tháng 4/2017, Đinh Ngọc H và Trịnh Anh T (sinh ngày: 22/3/1989, địa chỉ: phường ĐP, quận DK, thành phố Hải Phòng) thỏa thuận góp mỗi đối

tượng 844.000.000 đồng, vào thành phố Quảng Ngãi thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và phát triển HMT (sau đây viết tắt là Công ty HMT) để hoạt động cho vay tiền, thu lãi của những người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi với phương thức, thủ đoạn như sau:

Đinh Ngọc H đến các cơ sở in trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi để in bằng giấy thường, card visit các tờ rơi quảng cáo, với nội dung “*Công ty TNHH đầu tư và phát triển HMT, địa chỉ: 07 Hoàng Văn Thụ, phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; số điện thoại 0916.72.08.08; CẤP VỐN DỰA VÀO GIÁ TRỊ XE MÁY; HỖ TRỢ 100% GIÁ TRỊ XE; Yêu cầu: Đăng ký xe (cà vẹt) chính chủ, CMND hoặc Giấy phép lái xe, hộ khẩu ở Quảng Ngãi, xe khách hàng vẫn sử dụng; CẤP VỐN TRONG 15 PHÚT*”. Sau đó Đinh Ngọc H thuê học sinh, sinh viên ở Quảng Ngãi đến các tuyến đường trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi và các huyện lân cận để dán tờ rơi trên các bờ tường, trụ điện, ... và phát card visit cho vay tiền.

Đinh Ngọc H thuê các bị cáo Huỳnh Thị Oanh K, Nguyễn Thị Mai H3, Trần Việt H4 và Đỗ Đại D làm việc tại Công ty HMT. Khi người vay có nhu cầu vay tiền thì gọi điện vào số máy có trên tờ rơi quảng cáo, K và H3 hướng dẫn người dân mang theo xe máy, giấy tờ xe, chứng minh nhân dân hoặc giấy phép lái xe hoặc sổ hộ khẩu, ... đến địa chỉ 07 Hoàng Văn Thụ, phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi để các bị cáo làm việc trong công ty kiểm tra. Sau đó, Đinh Ngọc H, K và H3 hướng dẫn về lãi suất, cách thức vay, trả lãi và thanh lý hợp đồng, yêu cầu người dân muốn vay tiền thì phải làm hợp đồng bán xe máy cho Công ty HMT (*số tiền bán xe chính là số tiền người dân muốn vay*) và tiến hành chứng nhận hợp đồng mua bán xe tại các Văn phòng Công chứng trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi; sau đó H3, K đưa mẫu và hướng dẫn người vay tự viết hợp đồng cho thuê xe của chính mình; các giấy tờ này và chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe hoặc sổ hộ khẩu, giấy tờ xe (bản chính) do các bị cáo Công ty HMT giữ nhằm mục đích hợp thức hóa hoạt động vay và cho vay. Sau đó, Trần Việt H4 và Đỗ Đại D sẽ trực tiếp đến nhà những người vay tiền để nắm rõ nơi người vay cư trú, vẽ lại sơ đồ địa chỉ nhà của người vay tiền; sau khi làm xong Trần Việt H4 và Đỗ Đại D đưa tiền cho người vay; thời hạn 10 ngày người vay đến trụ sở Công ty HMT đóng lãi một lần; lãi suất mà các bị cáo cho vay là 0,4%/ngày (tương đương 146%/năm), số tiền lãi do H3 và K thu của người vay và giao lại cho Đinh Ngọc H cất giữ. Việc theo dõi hoạt động cho vay, thông tin người vay, số tiền vay... được Đinh Ngọc H quản lý trên phần mềm quản lý trực tuyến IBOT (ibit86.com) do H mua, truy cập sử dụng trước khi hoạt động cho vay lãi nặng.

Ngày 26/12/2019, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi tiến hành làm việc với Đinh Ngọc H, Huỳnh Thị Oanh K, Nguyễn Thị Mai H3, Trần Việt H4 và Đỗ Đại D liên quan đến việc cho vay lãi nặng trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi và các huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, và chuyển các đối tượng cùng tang vật đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ngãi điều tra theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng

Ngãi xác định, trong thời gian từ tháng 04/2017 đến ngày 26/12/2019, bị cáo Đinh Ngọc H cùng đồng bọn đã cho 224 người vay tiền (*106 hồ sơ làm việc được và 118 hồ sơ vay không làm việc được*) với lãi suất dao động từ 0,40%/ngày, gấp 7,2 lần lãi suất do Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định là 0,0548%/ngày (Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định lãi suất cho vay không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay). Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ngãi đã làm việc được với 106 người vay với tổng cộng 124 lượt vay, tổng số tiền cho vay là 1.461.000.000 đồng, số tiền lãi đã thu được là 2.019.604.000 đồng, trong đó: Số tiền lãi phù hợp với quy định của Bộ luật Dân sự là 276.647.123 đồng; tiền lãi vượt mức quy định là: 1.742.956.877 đồng, đây là số tiền thu lợi bất chính mà bị cáo Đinh Ngọc H thu được từ người vay tiền. Cụ thể:

Danh sách 106 người vay và lượt vay mà Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ngãi làm việc được:

1. **Lê Thị Minh P** vay 01 lần, với số tiền 15.000.000 đồng trong thời gian từ ngày 16/9/2019, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 60.000đồng/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là: 6.000.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 821.918 đồng; số tiền lãi vượt mức quy định là 5.178.082 đồng.

2. **Lương Thị Thanh T** vay 01 lần, với số tiền 40.000.000 đồng trong thời gian từ ngày 15/4/2018, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 160.000 đồng/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 96.000.000 đồng; số tiền lãi theo pháp luật quy định là 13.150.685 đồng; số tiền lãi vượt mức quy định là 82.849.315 đồng.

3. **Võ Thị Châu L** vay 01 lần, với số tiền 11.000.000 đồng (Mười một triệu đồng), trong thời gian từ ngày 04/01/2019, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 44.000 đồng/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 15.840.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 2.169.863 đồng; số tiền lãi vượt mức quy định là 13.670.137 đồng.

4. **Trương Thị Thúy L1** vay 01 lần, với số tiền 20.000.000 đồng trong thời gian từ ngày 26/08/2018, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 80.000 đồng/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 37.600.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 5.150.685 đồng; số tiền lãi vượt mức quy định là 32.449.315 đồng.

5. **Lê Thị Phương L2** vay 01 lần với số tiền 11.000.000 đồng (Mười một triệu đồng), trong thời gian từ ngày 18/10/2018, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 44.000 đồng/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 18.480.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 2.531.507 đồng; số tiền lãi vượt mức quy định là 15.948.493 đồng .

6. **Trần Thị Kim O** vay 02 lần với tổng số tiền 20.000.000đồng trong thời gian ngày 23/7/2018 và 06/3/2019, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 40.000 đồng/ ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 20.400.000 đồng, số tiền lãi theo quy định là 2.794.521 đồng, số tiền lãi vượt mức quy định là 17.605.479 đồng. Ngoài ra, bà O đã trả cho Công ty HMT số tiền gốc là **10.000.000** đồng.

7. **Phạm Minh H5** vay 01 lần với số tiền 5.000.000 đồng trong thời gian từ ngày 12/10/2018, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 20.000 đồng/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 8.800.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 1.205.479 đồng; số tiền lãi vượt mức quy định là 7.594.521 đồng.

8. **Võ Quang L3** vay 01 lần với số tiền 10.000.000 đồng trong thời gian từ ngày 23/8/2019, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 40.000 đồng/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 5.200.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 712.329 đồng; số tiền lãi vượt mức quy định là 4.487.671 đồng.

9. **Phạm Phú T1** vay 02 lần với tổng số tiền 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng), trong thời gian ngày 31/8/2018 và ngày 07/11/2018, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 40.000 đồng/ngày và 80.000 đồng/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 68.000.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 9.315.069 đồng; số tiền lãi vượt mức quy định là 58.684.931 đồng. Ông T1 đã trả cho Công ty HMT số tiền gốc là **4.500.000** đồng.

10. **Nguyễn Thị P1** vay 01 lần với số tiền 10.000.000 đồng trong thời gian từ ngày 11/7/2018, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 40.000 đồng/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 20.800.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 2.849.315 đồng; số tiền lãi vượt mức quy định là 17.950.685 đồng.

11. **Phan Quốc B** vay 01 lần với số tiền 14.000.000 đồng (Mười bốn triệu đồng) trong thời gian từ ngày 07/02/2018, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 56.000 đồng/ngày. Số tiền lãi đã trả là 17.920.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 2.454.795 đồng, số tiền lãi vượt mức quy định là 15.465.205 đồng. Đến ngày 14/12/2018, ông Bảo đã trả cho Công ty HMT số tiền gốc là **5.000.000** đồng, còn nợ lại 9.000.000 đồng và trả với lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 36.000 đồng/ngày. Số tiền lãi đã trả là: 11.160.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 1.528.767 đồng, số tiền lãi vượt mức quy định là 9.631.233 đồng. Đến ngày 31/10/2019 tiếp tục trả cho Công ty HMT số tiền gốc là **2.000.000**, còn nợ lại 7.000.000 đồng và trả với lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 28.000 đồng/ngày, số tiền lãi đã trả là 1.680.000 đồng, số tiền lãi theo quy định là 230.137 đồng, số tiền lãi vượt mức quy định là 1.449.863 đồng. Ngoài ra, đối với số tiền vay 9.000.000 đồng, ông B phải nộp bù số tiền 144.000 đồng do chưa đến kỳ (04 ngày), số tiền lãi theo quy định là 19.726 đồng, tiền lãi vượt mức quy định là 124.274 đồng. Như vậy tổng tiền đã trả là 30.904.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 4.233.425 đồng, số tiền lãi vượt mức quy định là 26.670.575 đồng; số tiền gốc ông B đã trả cho Công ty HMT là **7.000.000** đồng.

12. **Trương Văn N** vay 02 lần với tổng số tiền 16.000.000 đồng , trong thời gian ngày 24/11/2018 và ngày 15/4/2019, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 32.000 đồng/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 21.120.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 2.893.151 đồng; số tiền lãi vượt mức quy định là 18.226.849 đồng.

13. **Cao Thanh T2** vay 03 lần với tổng số tiền 15.000.000 đồng trong thời gian 13/7/2018, ngày 13/8/2018 và ngày 06/01/2019, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 32.000 đồng/ngày (tiền gốc 8.000.000 đồng), 48.000 đồng/ ngày (tiền gốc 12.000.000 đồng) và 36.000 đồng/ ngày (tiền gốc 9.000.000 đồng). Tổng số tiền lãi đã trả là 23.280.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 3.189.041 đồng; số tiền lãi vượt mức quy định là 20.090.959 đồng. Ông T2 đã trả cho Công ty HMT số tiền gốc là **3.000.000** đồng.

14. **Võ Việt K** vay 01 lần với số tiền 15.000.000 đồng trong thời gian từ

ngày 2/12/2019, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 60.000đồng/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là: 1.800.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 246.575 đồng; số tiền lãi vượt mức quy định là 1.553.425 đồng.

15. **Huỳnh N1** vay 01 lần với số tiền 9.000.000 đồng trong thời gian từ ngày 8/8/2019, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 36.000đồng/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 5.400.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 739.726 đồng; số tiền lãi vượt mức quy định là 4.660.274 đồng.

16. **Nguyễn Thị Thanh T3** vay 01 lần với số tiền 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng), trong thời gian từ ngày 15/8/2019, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 40.000đồng/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 5.200.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 712.329 đồng; số tiền lãi vượt mức quy định là 4.487.671 đồng.

17. **Nguyễn Thị M** vay 01 lần với số tiền 15.000.000 đồng trong thời gian từ ngày 20/01/2018, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 60.000 đồng/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 41.400.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 5.671.233 đồng; số tiền lãi vượt mức quy định là 35.728.767 đồng. Bà M đã trả cho Công ty HMT số tiền gốc là **4.000.000** đồng.

18. **Võ Thị S** vay 01 lần với số tiền 11.000.000 đồng, trong thời gian từ ngày 01/06/2018, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 44.000đồng/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 25.080.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 3.435.616 đồng; số tiền lãi vượt mức quy định là 21.644.384 đồng.

19. **Võ Thị Ái V** vay 01 lần với số tiền 5.000.000 đồng, trong thời gian từ ngày 12/05/2018, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 20.000 đồng/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 11.600.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 1.589.041 đồng; số tiền lãi vượt mức quy định là 10.010.959 đồng.

20. **Hồ Thị C** vay 01 lần với số tiền 10.000.000 đồng trong thời gian từ ngày 10/11/2018, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 40.000 đồng/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 16.000.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 2.191.781 đồng; số tiền lãi vượt mức quy định là 13.808.219 đồng.

21. **Đinh Thị Cẩm L4** vay 01 lần với số tiền 5.000.000 đồng, trong thời gian từ ngày 17/8/2017, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 20.000 đồng/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 15.000.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 2.054.795 đồng; số tiền lãi vượt mức quy định là 12.945.205 đồng.

22. **Dương Nhật L5** vay 02 lần với tổng số tiền 17.000.000 đồng, trong thời gian từ ngày 03/11/2019 và 07/11/2019 với lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 28.000 đồng/ngày và 40.000 đồng/ ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là: 2.140.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 293.151 đồng; số tiền lãi vượt mức quy định là 1.846.849 đồng. Ông L5 đã trả cho Công ty HMT số tiền gốc là **7.000.000** đồng.

23. **Đặng Thành D** vay 01 lần với số tiền vay 5.000.000 đồng trong thời gian từ ngày 05/3/2019, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 20.000 đồng/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 6.000.000 đồng, số tiền lãi theo quy định là 821.918 đồng, số tiền lãi vượt mức quy định là 5.178.082 đồng.

24. **Lê Tấn K1** vay 01 lần với số tiền 30.000.000 đồng, trong thời gian từ

ngày 11/12/2018, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 120.000 đồng/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 48.000.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 6.575.342 đồng; số tiền lãi vượt mức quy định là 41.424.658 đồng.

25. **Phạm Viết M1** vay 01 lần với số tiền 4.000.000 đồng, trong thời gian từ ngày 01/12/2019, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 16.000 đồng/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 480.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 65.753 đồng; số tiền lãi vượt mức quy định là 414.247 đồng.

26. **Phan Thị Xuân T4** vay 01 lần với số tiền 30.000.000 đồng, trong thời gian từ ngày 13/10/2018, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 120.000đồng/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 39.600.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 5.424.658 đồng; số tiền lãi vượt mức quy định là 34.175.342 đồng. Chị T4 đã trả cho Công ty HMT số tiền gốc là **3.000.000** đồng.

27. **Nguyễn Trọng T** vay 01 lần với số tiền 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng), trong thời gian từ ngày 24/2/2018, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 32.000đồng/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 21.120.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 2.893.151 đồng; số tiền lãi vượt mức quy định là 18.226.849 đồng.

28. **Nguyễn Anh T6** vay 01 lần với số tiền 5.000.000 đồng, trong thời gian từ ngày 16/11/2019, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 20.000đồng/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 1.000.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 136.986 đồng; số tiền lãi vượt mức quy định là 863.014 đồng.

29. **Nguyễn Hoàng Như T7** vay 01 lần với số tiền 30.000.000 đồng, trong thời gian từ ngày 01/8/2018, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 120.000 đồng/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 40.800.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 5.589.041 đồng; số tiền lãi vượt mức quy định là 35.210.959 đồng.

30. **Nguyễn Thị Bích L3** vay 02 lần với tổng số tiền 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng), trong thời gian từ ngày 21/8/2017 và 19/10/2017, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 40.000 đồng/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 66.400.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 9.095.891 đồng số tiền lãi vượt mức quy định là 57.304.109 đồng.

31. **Nguyễn Hữu T8** vay 01 lần với số tiền 50.000.000 đồng, trong thời gian từ ngày 27/8/2019, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 200.000đồng/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 26.000.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 3.561.644 đồng; số tiền lãi vượt mức quy định là 22.438.109 đồng.

32. **Diệp Công T9** vay 01 lần với số tiền 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng), trong thời gian từ ngày 23/2/2019, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 40.000 đồng/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 12.000.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 1.643.836 đồng; số tiền lãi vượt mức quy định là 10.356.164 đồng.

33. **Phạm Thị P1** vay 01 lần với số tiền 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng), trong thời gian từ ngày 04/12/2018, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 100.000đồng/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 38.000.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 5.205.479 đồng; số tiền lãi vượt mức quy định là

32.794.521 đồng.

34. **Đinh Thị Thu H6** vay 01 lần với số tiền 20.000.000 đồng, trong thời gian từ ngày 17/8/2018, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 80.000 đồng/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 2.400.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 328.767 đồng; số tiền lãi vượt mức quy định là 2.071.233 đồng.

35. **Ngô Bá L4** vay 01 lần với số tiền 5.000.000 đồng trong thời gian từ ngày 23/7/2019, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 20.000đồng/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 3.000.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 410.959 đồng; số tiền lãi vượt mức quy định là 2.589.041 đồng.

36. **Huỳnh Thị L5** vay 01 lần với số tiền vay 10.000.000 đồng trong thời gian từ ngày 05/06/2017, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 40.000 đồng/ ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 36.400.000 đồng, số tiền lãi theo quy định là 4.986.301 đồng, số tiền lãi vượt mức quy định là 31.413.699 đồng.

37. **Phan Nhật T10** vay 01 lần với số tiền 6.000.000 đồng, trong thời gian từ ngày 07/12/2019, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 24.000đồng/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 480.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 65.753 đồng; số tiền lãi vượt mức quy định là 414.247 đồng.

38. **Trần Thị L6** vay 01 lần với số tiền 5.000.000 đồng trong thời gian từ ngày 11/10/2018, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 20.000đồng/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 8.800.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 1.205.479 đồng; số tiền lãi vượt mức quy định là 7.594.521 đồng.

39. **Võ Văn L7** vay 01 lần với số tiền 7.000.000 đồng, trong thời gian từ ngày 09/8/2018, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 28.000đồng /ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 14.280.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 1.956.164 đồng; số tiền lãi vượt mức quy định là 12.323.836 đồng.

40. **Phạm Tiến Q** vay 01 lần với số tiền 10.000.000 đồng, trong thời gian từ ngày 07/10/2019, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 40.000 đồng/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 3.600.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 493.151 đồng; số tiền lãi vượt mức quy định là 3.106.849 đồng.

41. **Lưu Thị Thùy T11** vay 01 lần với số tiền 12.000.000 đồng, trong thời gian từ ngày 25/8/2018, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 48.000 đồng/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 23.040.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 3.156.164 đồng; số tiền lãi vượt mức quy định là 19.883.836 đồng.

42. **Bùi Thị Ngọc H7** vay 01 lần với số tiền 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng), trong thời gian từ ngày 20/11/2019, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 40.000đồng/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 1.600.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 219.178 đồng, số tiền lãi vượt mức quy định là 1.380.822 đồng.

43. **Nguyễn Thị H8** vay 01 lần với số tiền 15.000.000 đồng, trong thời gian từ ngày 19/12/2018, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 60.000 đồng/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là: 22.200.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 3.041.096 đồng; số tiền lãi vượt mức quy định là 19.158.904 đồng.

44. **Nguyễn N2** vay 01 lần với số tiền 20.000.000 đồng trong thời gian từ ngày 30/10/2018, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 80.000đồng/ngày.

Tổng số tiền lãi đã trả là 33.600.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 4.602.740 đồng; số tiền lãi vượt mức quy định là 28.997.260 đồng.

45. **Nguyễn Thị Minh T12** vay 02 lần với số tiền 17.000.000 đồng, trong thời gian từ ngày 02/12/2019 và ngày 16/12/2019, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 40.000đồng/ngày và 28.000 đồng/ ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 1.080.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 147.945 đồng; số tiền lãi vượt mức quy định là 932.055 đồng.

46. **Trần Đình S1** vay 01 lần với số tiền 18.000.000 đồng trong thời gian từ ngày 3/11/2018, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 72.000 đồng/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 28.080.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 3.846.575 đồng; số tiền lãi vượt mức quy định là 24.233.425 đồng.

47. **Lê Văn H9** vay 02 lần với tổng số tiền 40.000.000 đồng trong thời gian từ ngày 27/3/2019 và 23/4/2019, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 40.000đồng/ngày và 120.000đồng/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 41.200.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 5.643.836 đồng; số tiền lãi vượt mức quy định là 35.556.164 đồng.

48. **Nguyễn Nhất T13** vay 01 lần với số tiền 10.000.000 đồng, trong thời gian từ ngày 25/12/2019, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 40.000 đồng/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 400.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 54.795 đồng; số tiền lãi vượt mức quy định là 345.205 đồng.

49. **Lê Đức T14** vay 02 lần với tổng số tiền 10.000.000 đồng, trong thời gian từ ngày 06/11/2018 và 7/4/2019, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 20.000đồng/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 8.200.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 1.123.288 đồng; số tiền lãi vượt mức quy định là 7.076.712 đồng. Ngoài ra, ông T đã trả cho Công ty HMT **số tiền gốc là 5.000.000 đồng**.

50. **Đoàn Nhất L6** vay 01 lần với số tiền 5.000.000 đồng trong thời gian từ ngày 20/12/2019, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 20.000đồng/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 200.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 27.397 đồng; số tiền lãi vượt mức quy định là 172.603 đồng.

51. **Nguyễn Hữu L7** vay 01 lần với số tiền 8.000.000 đồng, trong thời gian từ ngày 16/12/2018, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 32.000đồng/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 12.160.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 1.665.753 đồng; số tiền lãi vượt mức quy định là 10.494.247 đồng.

52. **Trần Thị D1** vay 01 lần với số tiền 10.000.000 đồng trong thời gian từ ngày 17/12/2018, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 40.000 đồng/ngày. Đến ngày 19/4/2019, chị Diệu đã trả cho Công ty HMT số tiền gốc là **2.000.000 đồng**, còn nợ lại 8.000.000 đồng và trả lãi ngày 32.000đồng/ngày đến ngày 18/12/2019. Như vậy, tổng số tiền lãi đã trả là: 13.200.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 1.808.219 đồng; số tiền lãi vượt mức quy định là 11.391.781 đồng; tiền gốc đã trả là **2.000.000 đồng**.

53. **Trần Thị Ngọc L8** vay 01 lần với số tiền 5.000.000 đồng trong thời gian từ ngày 20/6/2017, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 20.000 đồng/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là: 17.800.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật

quy định là 2.438.356 đồng; số tiền lãi vượt mức quy định là 15.361.644 đồng.

54. **Phạm Thị T15** vay 01 lần với số tiền 9.000.000 đồng trong thời gian từ ngày 02/6/2018, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 36.000 đồng/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là: 18.720.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 2.564.384 đồng; số tiền lãi vượt mức quy định là 16.155.616 đồng.

55. **Võ Đình Q1** vay 02 lần với tổng số tiền 25.000.000 đồng; cụ thể ngày 19/6/2019 vay 15.000.000 đồng, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 60.000đồng/ngày, đến ngày 30/9/2019 và 01/10/2019 trả **10.000.000** đồng tiền gốc, còn nợ lại 5.000.000 đồng và trả lãi ngày 20.000đ/ngày đến ngày 12/11/2019; đến ngày 20/11/2019 thanh lý **5.000.000** đồng tiền gốc; sau đó ông Quân vay 10.000.000 đồng với lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 40.000đồng/ngày đến ngày 19/12/2019. Như vậy, tổng số tiền lãi đã trả là 8.400.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 1.150.685 đồng; số tiền lãi vượt mức quy định là 7.249.315 đồng; tổng tiền gốc ông Q1 đã trả cho Công ty HMT là **15.000.000** đồng.

56. **Nguyễn Hữu T16** vay 01 lần với số tiền 8.000.000 đồng trong thời gian từ ngày 12/12/2019, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 32.000 đồng/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là: 640.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 87.671 đồng; số tiền lãi vượt mức quy định là 552.329 đồng.

57. **Phan Thị Minh O1** vay 01 lần với số tiền vay 10.000.000 đồng trong thời gian từ ngày 18/9/2019, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 40.000 đồng/ ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 4.800.000 đồng, số tiền lãi theo quy định là 657.534 đồng, số tiền lãi vượt mức quy định là 4.142.466 đồng.

58. **Nguyễn Trung M2** vay 01 lần với số tiền 8.000.000 đồng trong thời gian từ ngày 19/9/2019, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 32.000đồng /ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 3.200.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 438.356 đồng; số tiền lãi vượt mức quy định là 2.761.644 đồng.

59. **Nguyễn Văn D2** vay 01 lần với số tiền 2.000.000 đồng trong thời gian từ ngày 15/12/2019, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 8.000 đồng/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 240.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 32.877 đồng; số tiền lãi vượt mức quy định là 207.123 đồng.

60. **Nguyễn Minh C1** vay 02 lần với số tiền 40.000.000 đồng trong thời gian từ ngày 29/3/2019, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 80.000đồng/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 11.200.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 1.534.247 đồng; số tiền lãi vượt mức quy định là 9.665.753 đồng. Ngoài ra, ông C1 đã trả cho Công ty HMT số tiền gốc là **20.000.000** đồng.

61. **Nguyễn Thị Thanh N3** vay 01 lần với số tiền vay 30.000.000 đồng trong thời gian từ ngày 04/5/2018, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 120.000 đồng/ ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 70.800.000 đồng, số tiền lãi theo quy định là 9.698.630 đồng, số tiền lãi vượt mức quy định là 61.101.370 đồng.

62. **Võ Thị Hồng N4** vay 01 lần với số tiền 20.000.000 đồng trong thời gian từ ngày 21/7/2019, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 80.000đồng/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 12.800.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 1.753.425 đồng; số tiền lãi vượt mức quy định là 11.046.575 đồng.

63. **Trần Công M3** vay 01 lần với số tiền 20.000.000 đồng trong thời gian từ ngày 21/12/2018, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 80.000đồng/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 29.600.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 4.054.795 đồng; số tiền lãi vượt mức quy định là 25.545.205 đồng.

64. **Dương Tấn P2** vay 01 lần với số tiền 15.000.000 đồng trong thời gian từ ngày 16/9/2018, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 60.000 đồng/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 27.000.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 3.698.630 đồng; số tiền lãi vượt mức quy định là 23.301.370 đồng.

65. **Nguyễn Thị Y** vay 02 lần với tổng số tiền **15.000.000** đồng trong thời gian ngày 11/6/2019 và ngày 15/8/2019, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 40.000đồng/ngày và 20.000đồng/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 10.600.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 1.452.054 đồng; số tiền lãi vượt mức quy định là 9.147.946 đồng, đã trả gốc **10.000.000 đồng**.

66. **Nguyễn Thị L9** vay 01 lần với số tiền 15.000.000 đồng trong thời gian từ ngày 12/6/2018, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 60.000đồng/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 16.800.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 2.301.370 đồng; số tiền lãi vượt mức quy định là 14.498.630 đồng. Chị L9 đã trả cho Công ty HMT số tiền gốc là 5.500.000 đồng.

67. **Vũ Hữu T17** vay 01 lần với tổng số tiền 5.000.000 đồng trong thời gian từ ngày 21/11/2018 với lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 20.000đồng/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 7.800.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 1.068.493 đồng; số tiền lãi vượt mức quy định là 6.731.507 đồng

68. **Đoàn Xuân Q2** vay 01 lần với số tiền 5.000.000 đồng trong thời gian từ ngày 19/11/2019, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 20.000đồng/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 1.400.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 191.781 đồng; số tiền lãi vượt mức quy định là 1.208.219 đồng.

69. **Võ Thành P3** vay 01 lần với số tiền 5.000.000 đồng trong thời gian từ ngày 9/9/2019, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 20.000 đồng/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 2.000.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 273.973 đồng; số tiền lãi vượt mức quy định là 1.726.027 đồng. Ngoài ra, ông Phát đã trả cho Công ty HMT số tiền gốc là **5.000.000** đồng.

70. **Đoàn Thị H10** vay 01 lần với số tiền 20.000.000 đồng trong thời gian từ ngày 4/12/2019, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 80.000đồng/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 2.400.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 328.767 đồng; số tiền lãi vượt mức quy định là 2.071.233 đồng.

71. **Lâm Thị C2** vay 01 lần với số tiền 10.000.000 đồng trong thời gian từ ngày 04/01/2018, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 40.000đồng/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 28.400.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 3.890.411 đồng; số tiền lãi vượt mức quy định là 24.509.589 đồng.

72. **Bùi Thị T18** vay 01 lần với số tiền 15.000.000 đồng trong thời gian từ ngày 18/8/2017, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 60.000 đồng/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 51.000.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 6.986.301 đồng, số tiền lãi vượt mức quy định là 44.013.699 đồng.

73. **Bùi Thị Hồng P4** vay 01 lần với số tiền 10.000.000 đồng trong thời gian từ ngày 11/4/2018, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 40.000đồng/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 24.800.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 3.397.260 đồng; số tiền lãi vượt mức quy định là 21.402.740 đồng.

74. **Võ Quang T19** vay 01 lần với số tiền 25.000.000 đồng trong thời gian từ ngày 08/9/2018, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 100.000đồng/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 47.000.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 6.438.356 đồng, số tiền lãi vượt mức quy định là 40.561.644 đồng.

75. **Bạch Nguyên M4** vay 01 lần với số tiền 8.000.000 đồng trong thời gian từ ngày 18/7/2018, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 32.000 đồng/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 16.960.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 2.323.288 đồng, số tiền lãi vượt mức quy định là 14.636.712 đồng.

76. **Đinh Hoàng D3** vay 01 lần với số tiền vay 7.000.000 đồng trong thời gian từ ngày 13/11/2018, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 28.000 đồng/ ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 11.200.000 đồng, số tiền lãi theo quy định là 1.534.247 đồng, số tiền lãi vượt mức quy định là 9.665.753 đồng.

77. **Lê Tấn T20** vay 01 lần với số tiền 8.000.000 đồng trong thời gian từ ngày 14/3/2019, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 32.000 đồng/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 9.280.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 1.271.233 đồng, số tiền lãi vượt mức quy định là 8.008.767 đồng.

78. **Nguyễn Thanh H11** vay 01 lần với số tiền 10.000.000 đồng trong thời gian từ ngày 12/6/2018, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 40.000đồng/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 22.800.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 3.123.288 đồng, số tiền lãi vượt mức quy định là 19.676.712 đồng.

79. **Nguyễn Minh T21** vay 02 lần với tổng số tiền 25.000.000 đồng trong thời gian ngày 04/8/2018 và ngày 22/10/2018 với lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 60.000đồng/ngày và 40.000 đồng/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 39.200.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 5.369.863 đồng, số tiền lãi vượt mức quy định là 33.830.137 đồng. Anh T21 đã trả cho Công ty HMT số tiền gốc là **10.000.000** đồng.

80. **Lý Tiến Q3** vay 01 lần với số tiền 7.000.000 đồng trong thời gian ngày 20/8/2018, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 28.000đồng/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 14.000.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 1.917.808 đồng, số tiền lãi vượt mức quy định là 12.082.192 đồng.

81. **Lê Thị T22** vay 01 lần với số tiền 10.000.000 đồng trong thời gian từ ngày 02/9/2018, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 40.000đồng/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 19.200.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 2.630.137 đồng, số tiền lãi vượt mức quy định là 16.569.863 đồng.

82. **Nguyễn Ngọc C3** vay 01 lần với số tiền 25.000.000 đồng trong thời gian từ ngày 06/11/2018, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 100.000đồng/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 39.000.000 đồng, số tiền lãi theo

pháp luật quy định là 5.342.466 đồng, số tiền lãi vượt mức quy định là 33.657.534 đồng.

83. **Nguyễn Thị S2** vay 01 lần với số tiền 11.000.000 đồng trong thời gian từ ngày 7/12/2018, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 44.000đồng/ngày. Số tiền lãi đã trả là 5.720.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 783.562 đồng, số tiền lãi vượt mức quy định là 4.936.438 đồng. Đến ngày 09/4/2019, bà S2 đã trả cho Công ty HMT số tiền gốc là **2.000.000** đồng, còn nợ lại 9.000.000 đồng và trả với lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 36.000 đồng/ngày. Số tiền lãi đã trả là: 9.360.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 1.282.192 đồng, số tiền lãi vượt mức quy định là 8.077.808 đồng. Như vậy tổng tiền đã trả là 15.080.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 2.065.754 đồng, số tiền lãi vượt mức quy định là 13.014.246 đồng; tổng tiền gốc đã trả là **2.000.000** đồng.

84. **Đặng Q4** vay 01 lần với số tiền 7.000.000 đồng trong thời gian từ ngày 19/02/2018, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 28.000đồng/ngày. Số tiền lãi đã trả là 18.760.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 2.569.863 đồng, số tiền lãi vượt mức quy định là 16.190.137 đồng.

85. **Huỳnh Thị C4** vay 02 lần với tổng số tiền 30.000.000 đồng trong thời gian ngày 31/5/2018 và ngày 7/01/2019, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 40.000đồng/ngày và 80.000đồng/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 28.400.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 3.890.411 đồng, số tiền lãi vượt mức quy định là 24.509.589 đồng. Bà C4 đã trả cho Công ty HMT số tiền gốc là **10.000.000** đồng.

86. **Ngô Hồng B1** vay 01 lần với số tiền 5.000.000 đồng trong thời gian từ ngày 17/11/2019 với lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 20.000đồng/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 600.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 82.192 đồng, số tiền lãi vượt mức quy định là 517.808 đồng.

87. **Huỳnh T23** vay 01 lần với số tiền 5.000.000 đồng trong thời gian từ ngày 11/10/2018, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 20.000đồng/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 1.400.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 191.781 đồng, số tiền lãi vượt mức quy định là 1.208.219 đồng. Ông T23 đã trả cho Công ty HMT số tiền gốc là **5.000.000** đồng.

88. **Lê Thị Kim T24** vay 01 lần với số tiền 15.000.000 đồng trong thời gian từ ngày 10/03/2018, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 60.000đồng/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 22.200.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 3.041.096 đồng, số tiền lãi vượt mức quy định là 19.158.904 đồng. Ngoài ra bà T24 đã trả cho Công ty HMT số tiền gốc là **15.000.000** đồng.

89. **Trần Thị Thanh T25** vay 01 lần với số tiền vay 10.000.000 đồng trong thời gian từ ngày 22/9/2017, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 40.000 đồng/ ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 14.400.000 đồng, số tiền lãi theo quy định là 1.972.603 đồng, số tiền lãi vượt mức quy định là 12.427.397 đồng. Bà T25 đã trả cho Công ty HMT số tiền gốc là **10.000.000** đồng.

90. **Hồ Văn G1** vay 01 lần với số tiền vay 8.000.000 đồng trong thời gian từ ngày 12/7/2017 lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 32.000 đồng/ ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 11.520.000 đồng, số tiền lãi theo quy định là 1.578.082

đồng, số tiền lãi vượt mức quy định là 9.941.918 đồng. Ông G1 đã trả cho Công ty HMT số tiền gốc là **8.000.000** đồng.

91. **Trần Văn C5** vay 01 lần với số tiền vay 20.000.000 đồng trong thời gian từ ngày 12/6/2017, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 80.000 đồng/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 36.000.000 đồng, số tiền lãi theo quy định là 4.931.507 đồng, số tiền lãi vượt mức quy định là 31.068.493 đồng. Ông C5 đã trả cho Công ty HMT số tiền gốc là **20.000.000** đồng.

92. **Lê Văn P5** vay 01 lần với số tiền 6.000.000 đồng trong thời gian từ ngày 10/12/2017, lãi suất 0,41%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 25.000 đồng/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 2.000.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 263.014 đồng, số tiền lãi vượt mức quy định là 1.736.986 đồng. Ông P5 đã trả cho Công ty HMT số tiền gốc là **6.000.000** đồng.

93. **Trần Thị Hoài N5** vay 01 lần với số tiền 20.000.000 đồng trong thời gian từ ngày 28/4/2018, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 80.000 đồng/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 32.000.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 4.383.562 đồng, số tiền lãi vượt mức quy định là 27.616.438 đồng. Chị N5 đã trả cho Công ty HMT số tiền gốc là **20.000.000** đồng.

94. **Bùi Minh T26** vay 01 lần với số tiền 30.000.000 đồng trong thời gian từ ngày 31/01/2018, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 120.000 đồng/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 13.200.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 1.808.219 đồng, số tiền lãi vượt mức quy định là 11.391.781 đồng. Anh T26 đã trả cho Công ty HMT số tiền gốc là **30.000.000** đồng.

95. **Bùi Thị T27** vay 01 lần với số tiền 20.000.000 đồng trong thời gian từ ngày 08/02/2018, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 80.000 đồng/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 55.200.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 7.561.644 đồng, số tiền lãi vượt mức quy định là 47.638.356 đồng.

96. **Võ Văn T** vay 01 lần với số tiền 6.000.000 đồng trong thời gian từ ngày 21/5/2017, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 24.000 đồng/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 22.560.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 3.090.411 đồng, số tiền lãi vượt mức quy định là 19.469.589 đồng.

97. **Lê Văn S3** vay 01 lần với số tiền 5.000.000 đồng trong thời gian từ ngày 20/5/2017, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 20.000 đồng/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 18.800.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 2.575.342 đồng, số tiền lãi vượt mức quy định là 16.224.658 đồng.

98. **Đào Văn T29** vay 01 lần với số tiền 7.000.000 đồng trong thời gian từ ngày 05/4/2018, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 28.000 đồng/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 12.600.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 1.726.027 đồng, số tiền lãi vượt mức quy định là 10.873.973 đồng.

99. **Nguyễn Thành L8** vay 01 lần với số tiền 8.000.000 đồng trong thời gian từ ngày 10/4/2019, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 32.000 đồng/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 8.000.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 1.095.890 đồng, số tiền lãi vượt mức quy định là 6.904.110 đồng.

100. **Vũ Thị Hồng L9** vay 01 lần với số tiền 15.000.000 đồng trong thời gian từ ngày 15/12/2017, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là

60.000đồng/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 43.200.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 5.917.808 đồng, số tiền lãi vượt mức quy định là 37.282.192 đồng.

101. **Nguyễn Viết T30** vay 01 lần với số tiền 5.000.000 đồng trong thời gian từ ngày 20/11/2018, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 20.000đồng/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 8.000.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 1.095.890 đồng, số tiền lãi vượt mức quy định là 6.904.110 đồng.

102. **Võ Minh V1** vay 01 lần với số tiền vay 3.000.000 đồng trong thời gian từ ngày 20/11/2019, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 12.000 đồng/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 480.000 đồng, số tiền lãi theo quy định là 65.753 đồng, số tiền lãi vượt mức quy định là 414.247 đồng.

103. **Lê Thị Ngọc P6** vay 01 lần với số tiền 8.000.000 đồng trong thời gian từ ngày 05/9/2018, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 32.000 đồng/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 15.040.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 2.060.274 đồng, số tiền lãi vượt mức quy định là 12.979.726 đồng.

104. **Từ Thị Ngọc H12** vay 01 lần với số tiền 4.000.000 đồng trong thời gian từ ngày 1/8/2018, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 16.000đồng/ngày. Tổng số tiền lãi đã trả là 8.160.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 1.117.808 đồng, số tiền lãi vượt mức quy định là 7.042.192 đồng.

105. **Cao Thị Thúy H13** vay 03 lần với tổng số tiền 18.000.000 đồng cụ thể ngày 03/10/2019 vay 3.000.000 đồng với lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 12.000đồng/ngày và ngày 27/10/2019 vay 5.000.000 đồng với lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 20.000đồng/ngày. Đến ngày 08/11/2019 vay 10.000.000 đồng với lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả là 40.000đồng/ngày. Như vậy, tổng số tiền lãi đã trả là 2.160.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 295.890 đồng, số tiền lãi vượt mức quy định là 1.864.110 đồng. Bà H13 đã trả tiền gốc cho Công ty HMT là **8.000.000** đồng.

106. **Trần Thị C6** vay 01 lần với số tiền 9.000.000 đồng trong thời gian từ 28/8/2018, lãi suất 0,40%/ngày, tiền lãi ngày phải trả của tiền vay là 36.000 đồng/ngày từ ngày 28/8/2018 đến 12/02/2019, 28.000 đồng/ngày từ 12/02/2019 đến 14/6/2019 và 16.000 đồng/ ngày từ 14/6/2019 đến 12/12/2019. Như vậy, tổng số tiền lãi đã trả là 11.440.000 đồng, số tiền lãi theo pháp luật quy định là 1.567.123 đồng, số tiền lãi vượt mức quy định là 9.872.877 đồng. Bà C6 đã trả tiền gốc cho Công ty HMT là **5.000.000** đồng.

Ngoài ra, còn có 118 người vay mà Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ngãi không làm việc được vì một số người không có mặt tại địa phương, một số người không xác định được địa chỉ cụ thể.

Bản án hình sự sơ thẩm số 31/2023/HS-ST ngày 22/3/2023 của Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Tuyên bố bị cáo Đinh Ngọc H phạm tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”;

Áp dụng: Khoản 2 Điều 201, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38, 17, 58 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: **Đinh Ngọc H** 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi chấp hành án được trừ thời hạn tạm giữ, tạm giam từ ngày 27/12/2019 đến ngày 21/01/2020.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên xử phạt Trần Việt H4 11 tháng 27 ngày tù, Đỗ Đại D 70.000.000 đồng, Huỳnh Thị Oanh K 100.000.000 đồng, Nguyễn Thị Mai H3 200.000.000 đồng cùng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Trần Việt H4, Đỗ Đại D, Huỳnh Thị Oanh K không có kháng cáo và không bị kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật; đối với Nguyễn Thị Mai H3 có kháng cáo, nhưng kháng cáo quá hạn không có lý do chính đáng nên không được chấp nhận. Đồng thời, bản án còn tuyên về biện pháp tư pháp, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo luật định.

Ngày 23/3/2023, bị cáo Đinh Ngọc H kháng cáo với nội dung xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại đơn xin xét xử vắng mặt bị cáo Đinh Ngọc H vẫn giữ nguyên nội dung kháng cáo.

Kiểm sát viên phát biểu quan điểm của Viện kiểm sát về việc giải quyết vụ án: Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Đinh Ngọc H về tội “Cho vay lãi nặng” quy định tại khoản 2 Điều 201 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật. Tại cấp phúc thẩm bị cáo đã khắc phục thêm tiền thu lợi bất chính số tiền 20.000.000 đồng, tuy nhiên cấp sơ thẩm đã áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự cho bị cáo và xử phạt bị cáo Đinh Ngọc H 01 năm 03 tháng tù là phù hợp, không nặng. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Đinh Ngọc H, giữ nguyên mức hình phạt bản án sơ thẩm đã tuyên đối với bị cáo.

Nội dung luận cứ bào chữa cho bị cáo Đinh Ngọc H:

- Về tội danh: Không có ý kiến gì.
- Về hình phạt: Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét hoàn cảnh phạm tội và nhân thân của bị cáo khi lượng hình;

1. Khi đòi tiền vay chỉ chỉ đạo nhân viên gọi điện nhắc nhở, không gây áp lực về thể chất và tinh thần cho bị hại để thu hồi tiền vay, người vay cũng tự nguyện về lãi suất.

2. Bị cáo sống ở nước ngoài từ năm 10 tuổi, năm 22 tuổi mới về nước; thời điểm phạm tội bị cáo mới 25 tuổi, lại thiếu kiến thức về pháp luật Việt Nam, nên đã phạm tội. Vợ bị cáo đang chuẩn bị sinh con đầu lòng, bị cáo là lao động chính trong gia đình.

3. Bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nơi cư trú rõ ràng, chưa có tiền án tiền sự; gia đình có công với cách mạng, luôn chấp hành tốt các quy định tại địa phương, sống hòa nhã, đoàn kết với hàng xóm; thành khẩn khai báo, tại giai đoạn sơ thẩm đã nộp 40.000.000 đồng để khắc phục hậu quả và tại cấp phúc thẩm đã nộp thêm 20.000.000 để khắc phục hậu quả.

Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 và khoản 2 Điều 54 Bộ luật hình sự, áp dụng hình phạt tiền đối với bị cáo Đinh Ngọc H, để tạo điều kiện cho bị cáo có cơ hội làm lại cuộc đời, chăm sóc,

nuôi dạy con thơ chuẩn bị chào đời, chăm sóc cho bố mẹ và trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Hành vi của bị cáo Đinh Ngọc H, Trần Việt H4, Đỗ Đại D, Huỳnh Thị Oanh K, Nguyễn Thị Mai H3:

Công ty HMT do Đinh Ngọc H làm Giám đốc, có giấy phép kinh doanh, ngành nghề kinh doanh là mua bán xe máy và cho thuê xe máy nhưng mục đích của Đinh Ngọc H thành lập Công ty này để cho vay lãi nặng, việc công ty và người vay tiền ký các hợp đồng mua bán xe máy và cho thuê lại chính chiếc xe máy của họ là giả tạo nhằm mục đích dối phỏ, che giấu cơ quan chức năng không phát hiện ra Công ty HMT do Đinh Ngọc H làm giám đốc có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Với thủ đoạn này, trong khoảng thời gian từ tháng 4/2017 đến ngày 26/12/2019, các bị cáo đã cho 106 người vay tiền với tổng cộng 124 lượt vay, lãi suất dao động từ 0,40%/ngày, gấp 7,2 lần lãi suất do Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định là 0,0548%/ngày (Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định lãi suất cho vay không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay) với tổng số tiền cho vay là 1.461.000.000 đồng, số tiền lãi đã thu được là 2.019.604.000 đồng, trong đó: Số tiền lãi phù hợp với quy định của Bộ luật Dân sự là 276.647.123 đồng; tiền lãi vượt mức quy định là: 1.742.956.877 đồng. Trần Việt H4, Đỗ Đại D biết Đinh Ngọc H cho vay lãi nặng dưới hình thức cho thuê xe máy và các bị cáo đã giúp cho bị cáo H trong việc hướng dẫn người vay tiền làm hợp đồng mua bán xe máy, hướng dẫn người vay đi công chứng hợp đồng mua bán xe, đi xác minh địa chỉ và vẽ sơ đồ địa chỉ nhà của người vay tiền. Huỳnh Thị Oanh K, Nguyễn Thị Mai H3 giúp sức cho bị cáo Đinh Ngọc H trong việc hướng dẫn người vay tiền, làm hợp đồng mua bán xe máy và cho người vay thuê lại xe máy, giúp H trong việc thu tiền lãi từ người vay, quản lý, nhập thông tin người vay vào phần mềm quản lý IBOT và ghi chép, quản lý sổ sách của những người đến vay tiền.

Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử Đinh Ngọc H, Trần Việt H4, Đỗ Đại D, Huỳnh Thị Oanh K, Nguyễn Thị Mai H3 về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo khoản 2 Điều 201 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

[2] Xét kháng cáo của bị cáo Đinh Ngọc H:

Bị cáo Đinh Ngọc H là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, có khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của mình, nhận thức được hành vi cho vay lãi nặng là vi phạm pháp luật nhưng vì mục đích tư lợi nên bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của nhà nước trong lĩnh vực tín dụng, trực tiếp gây ra thiệt hại cho người vay. Tại cấp phúc thẩm bị cáo nộp thêm tiền thu lợi bất chính 20.000.000 đồng, tuy nhiên cấp sơ thẩm đã áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự cho bị cáo. Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị

cáo, xem xét về nhân thân, áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và xử phạt bị cáo Đinh Ngọc H 01 năm 03 tháng tù là phù hợp, không nặng. Do đó, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên mức hình phạt bản án sơ thẩm đã tuyên đối với bị cáo.

[3] Đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát được Hội đồng xét xử chấp nhận.

[4] Luận cứ bào chữa của Luật sư không được Hội đồng xét xử chấp nhận.

[5] Về án phí: Bị cáo Đinh Ngọc H phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

[6] Các Quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm b khoản 2 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án,

1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Đinh Ngọc H. Giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 31/2023/HS-ST ngày 22/3/2023 của Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi về phần hình phạt đối với bị cáo Đinh Ngọc H.

Áp dụng: Khoản 2 Điều 201, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 38 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Đinh Ngọc H 01 (Một) năm 03 (Ba) tháng tù về tội “*Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự*”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bị bắt đi chấp hành án và được trừ thời hạn tạm giữ, tạm giam từ ngày 27/12/2019 đến ngày 21/01/2020.

2. Biện pháp tư pháp: Tiếp tục tạm giữ số tiền 20.000.000 đồng bị cáo Đinh Ngọc H đã nộp tại Chi Cục Thi hành án dân sự thành phố Quảng Ngãi theo biên lai số 0002883 ngày 19/9/2023 để đảm bảo cho việc thi hành án.

3. Bị cáo Đinh Ngọc H phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự phúc thẩm.

4. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

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

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Quảng Ngãi;
- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi;
- VKSND, TAND TP. Quảng Ngãi;
- Công an TP. Quảng Ngãi;
- THA dân sự TP. Quảng Ngãi;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

(Đã ký)

Lê Thị Mỹ Giang