

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN  
TỈNH NINH THUẬN  
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN  
HUYỆN THUẬN NAM

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

Số: 17/CT-VKSTN

Thuận Nam, ngày 20 tháng 4 năm 2023

## CÁO TRẠNG

### VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN THUẬN NAM

Căn cứ các Điều 41, 236, 239 và 243 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 12, ngày 03 tháng 4 năm 2023 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận Nam;

Căn cứ Quyết định khởi tố bị can số 38, ngày 03 tháng 4 năm 2023 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận Nam đối với Lê Huỳnh Huy, về tội “Tham ô tài sản” quy định tại khoản 1 Điều 353 Bộ luật Hình sự;

Căn cứ Bản Kết luận điều tra số 14, ngày 14 tháng 4 năm 2023 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận Nam.

#### **Trên cơ sở kết quả điều tra đã xác định được như sau:**

Trường Tiểu học Lạc Sơn có địa chỉ tại xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc quản lý của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thuận Nam. Về quản lý tài chính, trường Tiểu học Lạc Sơn là đơn vị dự toán thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP, ngày 21/6/2021 của Chính phủ. (Bút lục số 59-63)

Đầu tháng 12 năm 2021, Lê Huỳnh Huy là Hiệu trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính của trường Tiểu học Lạc Sơn xây dựng kế hoạch sử dụng nguồn kinh phí được phân bổ chi tiết kiệm trong năm 2021 để đầu tư, mua sắm ti vi phục vụ công tác giảng dạy và có tờ trình xin ý kiến của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. Tại Công văn số 1004/PGDDĐT, ngày 28/12/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thuận Nam đồng ý chủ trương đầu tư, mua sắm ti vi phục vụ công tác giảng dạy và yêu cầu: “Việc sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước năm 2021 để mua sắm Tivi phục vụ công tác giảng dạy phải đảm bảo đúng về hồ sơ pháp lý, giá hàng hóa, chứng từ thanh toán theo quy định hiện hành”. Ngày 28/12/2021, Tổ khảo sát của trường Tiểu học Lạc Sơn gồm có: Lê Huỳnh Huy – Hiệu trưởng, bà Tô Thị Thảo Trang – Phó Hiệu



trưởng, bà Dương Thị Hằng – Kế toán, bà Hán Thị Diệu Linh – Chủ tịch Công đoàn, ông Dương Đình Huyền – Trưởng ban Thanh tra nhân dân thống nhất chọn cửa hàng Bạch Lài, địa chỉ thôn Thiện Đức, xã Phước Ninh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận là đơn vị cung cấp tivi. Ngày 28/12/2021, Lê Huỳnh Huy và bà Nguyễn Thị Bạch Lài – đại diện của cửa hàng Bạch Lài ký hợp đồng mua bán số 74/2021/HĐ-MB, để mua sắm 05 tivi loại Android tivi, hiệu TCL 55inch 55P618 với tổng giá trị là 98.815.000 đồng, thời hạn thực hiện hợp đồng là 03 (ba) ngày, kể từ ngày 28/12/2021. Ngày 29/12/2021, bà Dương Thị Hằng – Kế toán tham mưu Lê Huỳnh Huy ký giấy rút dự toán ngân sách Nhà nước với số tiền 98.815.000 đồng để chuyển vào tài khoản số 106869565567 mở tại ngân hàng Công Thương Việt Nam của của bà Nguyễn Thị Bạch Lài để thanh toán tiền mua sắm tivi. Chiều ngày 31/12/2021, ông Huy đến cửa hàng Bạch Lài gặp bà Nguyễn Thị Hồng Lam, sinh ngày 24/6/1982, trú tại thôn Thiện Đức, xã Phước Ninh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận – đại diện cửa hàng Bạch Lài, yêu cầu phải lắp tivi ngay trong ngày (theo nội dung hợp đồng đã ký kết) nhưng bà Lam nói chưa đủ hàng và hẹn qua tết Dương lịch (01/01/2022) sẽ lắp. Huy không đồng ý và yêu cầu bà Lam hủy hợp đồng, trả lại tiền. Sau đó, giữa Huy và cửa hàng Bạch Lài đã ký biên bản hủy hợp đồng, huỷ hoá đơn bán hàng. Bà Lam trả lại toàn bộ số tiền 98.815.000 đồng (bằng tiền mặt) cho Lê Huỳnh Huy. Sau khi nhận số tiền 98.815.000 đồng, Lê Huỳnh Huy không nộp lại vào tài khoản của trường Tiểu học Lạc Sơn mà sử dụng toàn bộ số tiền nêu trên để tiêu xài cá nhân. (Bút lục số: 34-51; 52; 53; 54; 55-58; 119-125; 31-32, 127-130; 133-136; 140-142)

Ngày 14/02/2022, trường Tiểu học Lạc Sơn tổ chức cho học sinh đi học lại, đồng thời có phản ánh vì không có tivi phục vụ giảng dạy nên vào ngày 25/02/2022, Lê Huỳnh Huy đã liên hệ Công ty trách nhiệm Thương mại và Dịch vụ văn phòng Nhân Huy, địa chỉ số 47 – 49 đường Quang Trung, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận để mua 05 tivi loại Android Tivi TCL 4K 55inch 55P618 với giá 72.500.000 đồng (bảy mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng). Huy nói đối với ông Lê Văn Huyền – Trưởng ban quản lý dự án của Công ty Nhân Huy là khoản tiền này có nhà tài trợ để lắp đặt cho trường, khi nào nhà tài trợ chuyển tiền sẽ chuyển trả cho Công ty Nhân Huy. Ông Huyền đồng ý và lắp 05 tivi loại Android Tivi TCL 4K 55inch 55P618, xuất hóa đơn cho trường Tiểu học Lạc Sơn. Khoảng tháng 6 năm 2022, do vẫn chưa nhận được tiền nên ông Huyền đến phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thuận Nam để hỏi thì được biết trường Tiểu học Lạc Sơn đã chuyển số tiền nói trên cho một đơn vị khác (cửa hàng Bạch Lài), ông Huyền cho người đến trường Tiểu học Lạc Sơn để thu hồi tivi thì Huy đề nghị được trả dần. Sau đó, Lê Huỳnh Huy đã

nhều lần sử dụng tiền cá nhân trả 72.500.000 đồng cho công ty Nhân Huy. (Bút lục số: 32,33;119-125; 145-146)

**Về dân sự:** Bà Tô Thị Thảo Trang – Đại diện của nguyên đơn dân sự (trường Tiểu học Lạc Sơn) yêu cầu bị can Lê Huỳnh Huy hoàn trả số tiền 26.315.000 đồng (hai mươi sáu triệu ba trăm mười lăm ngàn đồng) đã chiếm đoạt của nhà trường. Bị can Huy chấp nhận và đã nộp số tiền 26.315.000 đồng. Bà Trang không yêu cầu gì thêm, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho bị can Huy. (Bút lục số: 80, 84, 124-125, 141-142, 142a)

*Căn cứ vào các tình tiết và chứng cứ nêu trên,*

### KẾT LUẬN

Lê Huỳnh Huy là Hiệu trưởng trường Tiểu học Lạc Sơn, là người có chức vụ quyền hạn trong việc quản lý, sử dụng tài sản của đơn vị. Ngày 31 tháng 12 năm 2021, sau khi hủy hợp đồng mua bán tài sản với cửa hàng Bạch Lài, lấy lại tiền ngân sách Nhà nước dùng để mua sắm thiết bị, Lê Huỳnh Huy đã lợi dụng chức vụ Hiệu trưởng, chiếm đoạt toàn bộ số tiền 98.815.000 đồng (chín mươi tám triệu, tám trăm mười lăm ngàn đồng) của Trường tiểu học Lạc Sơn để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Lê Huỳnh Huy là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, có trách nhiệm, quyền hạn trong việc quản lý, thu chi tiền từ ngân sách Nhà nước. Vì tham lam, muốn có tiền tiêu xài cá nhân, Lê Huỳnh Huy đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm trực tiếp quản lý. Hành vi của bị can là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của Nhà nước, gây ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức Nhà nước nói chung và trường Tiểu học Lạc Sơn nói riêng, vi phạm pháp luật hình sự. Vì vậy, cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

***Như vậy có đủ căn cứ để xác định bị can có lý lịch dưới đây đã phạm tội như sau:***

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| Họ và tên: <b>Lê Huỳnh Huy</b>  | Giới tính: Nam;          |
| - Tên gọi khác: Không   |                          |
| - Sinh ngày: 30 tháng 7 năm 1965 tại tỉnh Ninh Thuận;   |                          |
| - Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Ninh Quý 1, xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận; |                          |
| - Quốc tịch: Việt Nam;  | Dân tộc: Kinh;           |
| - Tôn giáo: Không;  | Trình độ học vấn: 12/12; |



- Nghề nghiệp, chức vụ khi phạm tội: Giáo viên, Hiệu trưởng trường Tiểu học Lạc Sơn. Bị tạm đình chỉ chức vụ theo Quyết định số 547/QĐ-UBND, ngày 17/4/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam.

- Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Chức vụ đảng: Bí thư chi bộ trường Tiểu học Lạc Sơn thuộc Đảng ủy xã Cà Ná.

- Họ và tên cha: Lê Trực Dương, sinh năm 1943;

- Họ và tên mẹ: Phạm Thị Sương, sinh năm 1948;

- Họ và tên vợ: Lê Thị Thu Tâm, sinh năm 1967;

- Bị can có 02 người con, sinh năm 1989, 1992.

- Tiền án, tiền sự: Không.

- Bị can bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hành vi nêu trên của Lê Huỳnh Huy đã phạm vào tội “Tham ô tài sản”, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 353 Bộ luật Hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

**Điều 353 Bộ luật Hình sự quy định:**

*“1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm”.*

**Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:** Bị can đã khắc phục hậu quả; quá trình điều tra bị can thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị can có thành tích xuất sắc trong công tác, là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s, v khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

**Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự:** Không.

Quá trình điều tra xác định bà Tô Thị Thảo Trang – Phó Hiệu trưởng, bà Dương Thị Hằng – Kế toán trường Tiểu học Lạc Sơn thực hiện việc tham mưu, đề nghị bị can Lê Huỳnh Huy thực hiện việc thanh toán số tiền 98.815.000 đồng cho Cửa hàng Bạch Lài (mặc dù thực tế là cửa hàng chưa cung cấp sản phẩm) là chưa thực hiện đúng quy định tại điểm d khoản 1 Điều 66 Luật Đầu tư công năm 2019. Tuy nhiên, bà Trang, bà Hằng không biết việc bị can Huy lấy lại tiền và sử dụng vào mục đích cá nhân, không cố ý cùng thực hiện hành vi phạm tội nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận Nam không xử lý hình sự đối với bà Trang, Hằng là có căn cứ, đúng quy định.

*Vì những lẽ trên,*

## QUYẾT ĐỊNH

1. Truy tố ra trước Tòa án nhân dân huyện Thuận Nam để xét xử bị can Lê Huỳnh Huy về tội “Tham ô tài sản” quy định tại khoản 1 Điều 353 Bộ luật Hình sự.


2. Về dân sự: Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ các Điều 584, 585, 586, 589 Bộ luật Dân sự, công nhận sự thỏa thuận giữa bị can Huy và nguyên đơn dân sự. Buộc bị can Lê Huỳnh Huy bồi thường cho trường Tiểu học Lạc Sơn số tiền 26.315.000 đồng (hai mươi sáu triệu ba trăm mười lăm ngàn đồng). Tiếp tục tạm giữ số tiền 26.315.000 đồng bị can Huy nộp tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận Nam để đảm bảo thi hành án.

3. Kèm theo Cáo trạng là toàn bộ hồ sơ vụ án gồm 157 bút lục, được đánh số từ 01 đến 154, 31a, 50a, 142a. Danh mục hồ sơ và danh sách những người Viện kiểm sát đề nghị Tòa án triệu tập đến phiên tòa./.

***Nơi nhận:***

- Tòa án nhân dân huyện Thuận Nam;
- Viện KSND tỉnh Ninh Thuận (Phòng 1);
- Cơ quan CSĐT Công an huyện Thuận Nam;
- Bị can;
- Hồ sơ vụ án;
- Hồ sơ HSKS.(06b)

**VIỆN TRƯỞNG**



**Điệp Thế Dinh**