

Là đương sự, đối tượng bị mở thủ tục phá sản theo hồ sơ vụ án thụ lý số 04/2022/TLDN-PS ngày 13/1/2022 và Quyết định số 162/2022/QĐ-MTTPS ngày 27/04/2022 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về mở thủ tục phá sản đối với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy Sản Sài Gòn (sau đây gọi tắt là “Công ty Thủy sản Sài Gòn”), địa chỉ số 87 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, do thẩm phán Đào Ngọc Thịnh ký (Sau đây gọi là Quyết định số 162/2022/QĐ-MTTPS). Theo thông báo số 04/TB-TLVA ngày 13/1/2022 về việc thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh do thẩm phán Đào Ngọc Thịnh ký đối với hồ sơ vụ án thụ lý số 04/2022/TLDN-PS, chỉ bao gồm 03 tài liệu, chứng cứ là:

- Đơn yêu cầu mở phá sản của Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Fortuna.
- Bản án số 53/2021/KDTM-ST ngày 02/6/2021 của Tòa án nhân dân Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty CP XNK Thủy Sản Sài Gòn.

Ngày 11/5/2022, Công ty Thủy Sản Sài Gòn có đơn đề nghị xem xét lại Quyết định số 162/2022/QĐ-MTTPS ngày 27/04/2022 của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh gửi tới Tòa án nhân dân cấp cao thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 30/06/2022, tổ thẩm phán của Tòa án Nhân dân Cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh do thẩm phán Hoàng Thanh Dũng làm tổ trưởng đã ra Quyết định số 35/2022/QĐ-PT về việc giải quyết đề nghị xem xét lại quyết định mở thủ tục phá sản của tổ thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, với nội dung giữ nguyên Quyết định số 162/2022/QĐ-MTTPS ngày 27/04/2022 của Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đối với Công ty Thủy Sản Sài Gòn, địa chỉ: 87 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, với các cơ sở sau:

- (1) Sau khi có bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật thì Công ty Thủy Sản Sài Gòn không thực hiện việc thanh toán cho Công ty TNHH Thương mại và đầu tư Fortuna theo bản án đã tuyên; và
- (2) Tính đến thời điểm hiện nay, bản án sơ thẩm số 53/2021/KDTM-ST của TAND Quận 1 vẫn đang có hiệu lực thi hành, chưa bị hủy bởi bản án/quyết định có hiệu lực khác.

Tuy nhiên, đến ngày 12/07/2022, Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định số 137/QĐKNGĐT-VKS-KDTM ngày 12/07/2022 v/v

Quyết định giám đốc thẩm đối với bản án số 53/2021/KDTM-ST ngày 02/6/2021 của Tòa án nhân dân Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, do ông Phó Viện Trưởng Phạm Đình Cúc ký, với nội dung quyết định:

1. Kháng nghị giám đốc thẩm đối với Bản án sơ thẩm số 53/2021/KDTM-ST ngày 02/06/2021 của Tòa án nhân dân Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh giải quyết lại sơ thẩm đúng theo quy định của pháp luật;
2. Đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao Tại thành phố Hồ Chí Minh xét xử giám đốc thẩm theo hướng hủy bản án sơ thẩm nêu trên, giao hồ sơ cho Tòa án nhân dân Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh giải quyết lại sơ thẩm theo đúng quy định của pháp luật;
3. Tam đình chỉ thi hành đối với Bản án số 53/2021/KDTM-ST ngày 02/6/2021 của Tòa án nhân dân Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh cho đến khi có Quyết định giám đốc thẩm.

Trong Quyết định giám đốc thẩm số 137/QĐKNGĐT-VKS-KDTM, Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra các nhận định chính xác và khách quan về nội dung của bản án và vụ án, cụ thể:

- ".. Hợp Đồng số 02/6/TP-TSSG, Biên bản giao nhận hàng, Biên bản xác nhận công nợ đều được thực hiện trong cùng một ngày (ngày 16/6/2011), có ghi rõ là "hàng đã nhập kho" nhưng Phiếu nhập kho lại được lập sau 01 ngày có nghĩa là ngày 17/06/2021) với lượng hàng hóa giao nhận giữa hai bên là 1008 tấn (16.800 bao loại 60 kg), đây là lượng hàng hóa lớn nên trong 01 ngày mà 02 bên vừa thương lượng, vừa soạn thảo, ký Hợp đồng mua bán, giao nhận, kiểm đếm, kiểm tra chất lượng, nhập kho, vận chuyển, bốc xếp, soạn thảo, ký Biên bản giao nhận hàng; Biên bản xác nhận công nợ v.v là mâu thuẫn, không thể thực hiện được trên thực tế.
- Phiếu nhập kho lập ngày 17/06/2011 không đúng với mẫu Phiếu nhập kho của Công ty Thủy Sản Sài Gòn, không có những thông tin cần thiết và Công ty Thủy Sản Sài Gòn cho rằng phiếu nhập kho này là giả, được ký không là có cơ sở;
- Công ty Thủy Sản Sài Gòn khẳng định không có kho hàng nào tại địa chỉ trên nhưng Tòa án Quận 1 không xác minh chứng cứ này và không triệu tập Công ty Hoàng Đạo, là bên có liên quan theo trình bày của Công ty Fortua tại Tòa án nhân dân Quận 1 vào tham gia tố tụng nên có thiếu sót, đánh giá chứng cứ chưa đầy đủ;
- Giao dịch mua bán 1008 tấn cà phê không tuân theo quy trình quản lý hàng hóa của Công ty Thủy Sản Sài Gòn và không được hạch toán trong sổ sách kế toán, báo cáo tài chính của Công ty. Công ty Fortuna đã không xuất hóa đơn tài chính