

**THÔNG TIN NHANH VỀ VỤ ÁN  
TRƯƠNG MỸ LAN VÀ ĐỒNG PHẠM**

(giai đoạn 2).

**I. Sáng ngày 20/9/2024**

*- Chủ tọa phiên tòa tiến hành xét hỏi đối với 06 bị cáo liên quan đến hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trong việc phát hành trái phiếu các công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra gồm:*

1) Bị cáo Hồ Bửu Phương – Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Tập đoàn đầu tư Vạn Thịnh Phát

2) Đặng Phương Hoài Phương – Phó Chánh văn phòng Hội đồng quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

3) Phan Chí Luân – Nhân viên Văn phòng Hội đồng quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

4) Nguyễn Phương Anh – Phó Tổng giám đốc công ty Peninsula

5) Bùi Đức Khoa – Phó tổng giám đốc công ty Natural Land

6) Võ Tấn Hoàng Văn – Nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng SCB.

**II. Buổi chiều ngày 20/9/2024**

*- Chủ tọa phiên tòa tiếp tục tiến hành xét hỏi đối với 13 bị cáo liên quan đến hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trong việc phát hành trái phiếu các công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra gồm:*

1) Thái Thị Thanh Thảo – Giám đốc dịch vụ khách hàng Wholesale Ngân hàng SCB.

2) Trần Thị Thúy Ái – Kiểm soát viên ngân quỹ kiêm thủ kho Ngân hàng SCB.

3) Trần Thị Mỹ Dung – Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB

4) Trương Khánh Hoàng – Tổng giám đốc Ngân hàng SCB

5) Bùi Anh Dũng – Giám đốc Ngân hàng SCB Chi nhánh Bến Thành.

6) Ngô Thanh Nhã – Tổng giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát kiêm Chủ tịch HĐQT công ty An Đông (em dâu Trương Mỹ Lan).

- 6) Kwok Hakman Oliver – Tổng giám đốc công ty An Đông
- 7) Trương Thị Kim Lài - Kế toán trưởng – Công ty An Đông
- 8) Nguyễn Hữu Hiệu - Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính – Công ty An Đông và công ty Winsor, công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Sài Gòn
- 9) Trương Huệ Vân - Tổng giám đốc công ty Winsor
- 10) Trương Vincent King – Chủ tịch HĐQT công ty Peninsula và Công ty Winsor.
- 11) Vũ Quốc Tuấn – Giám đốc phụ trách tài chính Công ty Sunny World và công ty Quang Thuận.
- 12) Trần Đình Hưng – Phó Giám đốc phụ trách tài chính Công ty Sunny World và công ty Quang Thuận.
- 13) Đinh Thị Ngọc Thanh – Kế toán trưởng công ty Sunny World

### **III. Kết quả xét hỏi:**

+ Các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng nêu và giữ nguyên các lời khai tại cơ quan điều tra và cho rằng: từ năm 2018 đến năm 2020, bị cáo Trương Mỹ Lan là người đã đề ra chủ trương và chỉ đạo các bị cáo như: Đinh Văn Thành, Chủ tịch HĐQT; Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng Giám đốc; <sup>(3)</sup>Nguyễn Phương Hồng, Phó Tổng Giám đốc thuộc Ngân hàng SCB; Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán TVSI và Hồ Bửu Phương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VTP, sử dụng 04 Công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra phát hành 25 mã trái phiếu “khổng”, bán cho các nhà đầu tư, thu về tổng số tiền 30.081.509.700.000 đồng. Số tiền này do bị cáo Trương Mỹ Lan sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích phát hành dẫn đến mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu.

Đồng thời, Các bị cáo nêu trên đều xác định việc truy tố của Viện kiểm sát là đúng người, đúng tội, không oan sai. Ngoài tiền lương, các bị cáo không được hưởng lợi gì từ việc phát hành trái phiếu.

+ Các bị cáo đều khai thực hiện theo chỉ đạo, là người làm công ăn lương, tin tưởng các chủ trương do Trương Mỹ Lan đề ra, các bị cáo rất hối hận và không hình dung được hành vi của mình đã gây ra thiệt hại quá lớn cho người dân, các bị cáo sẽ cố gắng sắp xếp tài chính để khắc phục hậu quả vụ án và xin Hội đồng xét xử khoan hồng giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Phiên tòa tạm nghỉ lúc 17 giờ 25 cùng ngày.

Phiên tòa tiếp tục làm việc vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 23/9/2024.