

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

(giai đoạn 2).

Phiên tòa làm việc vào lúc 08 giờ 15 phút ngày 23/9/2024.

I. Sáng ngày 23/9/2024.

- Chủ tọa phiên tòa tiến hành xét hỏi đối với 08 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.

1. Bị cáo **Trịnh Quang Công** (Tổng Giám đốc Công ty Acumen thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).

2. Bị cáo **Trần Văn Tuấn** (Tổng Giám đốc Công ty Setra).

3. Bị cáo **Trần Thị Lan Chi** (Kế toán trưởng Công ty Setra).

4. Bị cáo **Phạm Thị Thúy Hằng** (Kế toán trưởng Công ty SPG thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát).

5. Bị cáo **Nguyễn Vũ Anh Thi** (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Quang Thuận và Tổng Giám đốc Công ty VIPD Group).

6. Bị cáo **Huỳnh Phong Phú** (Kế toán Công ty Quang Thuận).

7. Bị cáo **Lý Quốc Trung** (Phó Tổng Giám đốc, kiểm toán viên Công ty kiểm toán A&C).

8. Bị cáo **Phạm Hoa Đăng** (Kiểm toán viên Công ty kiểm toán A&C).

II. Buổi chiều ngày 23/9/2024

- Chủ tọa phiên tòa tiếp tục tiến hành xét hỏi đối với **bị cáo Trương Mỹ Lan** 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.

- Đại diện Viện Kiểm sát tham gia xét hỏi với các bị cáo **Trương Thị Kim Lài, Trần Thị Lan Chi, Hồ Bửu Phương, Lý Quốc Trung, Trần Quốc Tuấn, Phạm Hoa Đăng, Võ Tấn Hoàng Văn, Ngô Thanh Nhã, Trương Huệ Vân, Nguyễn Vũ Anh Thi,**

Vũ Quốc Tuấn, Trương Vincent Kinh, Trần Đình Hưng về nhóm hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

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, cho rằng: với vai trò, nhiệm vụ khác nhau, đã cùng với các bị cáo khác tại 04 Công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra phát hành 25 mã trái phiếu “khống”, bán cho các nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền rất lớn của người bị hại. Cho rằng các bị cáo là những người làm công hưởng lương, không được hưởng lợi nên xin Hội đồng xem xét.

+ Đối với các bị cáo là kiểm toán viên công ty kiểm toán A&C liên quan đến việc phát hành gói trái phiếu của công ty Setra: thừa nhận hành vi Cáo trạng truy tố là đúng, không oan sai. Các bị cáo là kiểm toán viên thực hiện nhiệm vụ kiểm toán tại Công ty Setra thừa nhận trách nhiệm liên quan đến nội dung chấp nhận ý kiến toàn phần trong Báo cáo tài chính, quá trình kiểm toán cũng có một số sai sót, nên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo, bị cáo cũng làm công hưởng lương, không có động cơ vụ lợi.

+ Đối với bị cáo Trương Mỹ Lan cho rằng: Bị cáo tôn trọng Cáo trạng, không có ý kiến gì về nội dung của bản Cáo trạng. Bị cáo Lan xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo là cấp dưới của bị cáo trong vụ án. Bị cáo Lan thừa nhận bị cáo là người chi phối, điều hành, quyết định mọi hoạt động của Tập đoàn VTP và các công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Bị cáo không đưa ra chủ trương mà chỉ cho Ngân hàng SCB mượn các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thực hiện việc phát hành trái phiếu trên cơ sở đề xuất của Nguyễn Phương Hồng (Phó Tổng giám đốc ngân hàng SCB - đã chết). Số tiền thu được từ nguồn phát hành trái phiếu do SCB sử dụng và bị cáo giao cho Nguyễn Phương Hồng, Trần Thị Mỹ Dung quản lý, theo dõi số tiền phát hành trái phiếu. Nhưng bị cáo chịu trách nhiệm về việc bồi thường lại toàn bộ số tiền chiếm đoạt cho bị hại. Tổng tài sản tiền, tài sản thu giữ, cổ phiếu, cổ phần hơn 21 ngàn tỷ đồng; ngoài ra đề nghị Hội đồng xét xử thu hồi hơn 17 ngàn tỷ đồng mà các ngân hàng và các tổ chức khác đã nhận tiền từ nguồn tiền phát hành trái phiếu. Như vậy có hơn 38 ngàn tỷ đồng để trả tiền lại cho người dân và phải ưu tiên trả lại cho họ, bị cáo không để cho bị hại nào bị thiệt hại.

Phiên tòa tạm nghỉ lúc 17 giờ 05 cùng ngày.

Phiên tòa tiếp tục làm việc vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 24/9/2024.