

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

(giai đoạn 2).

I. Sáng ngày 01/10/2024.

1. Luật sư Giảng Hồng Thanh tham gia xét hỏi bị cáo Trương Mỹ Lan:

Trả lời Luật sư, bị cáo Trương Mỹ Lan cho rằng:

+ Đối với cổ phần Hợp Thành 1, liên quan khách sạn Daewo, bị cáo đồng ý bán dự án để khắc phục cho gói trái phiếu Bông Sen, nếu còn dư tiền thì mới khắc phục cho các gói trái phiếu trong vụ án này.

+ Đối với cổ phần của công ty Hòa Thuận Phát, liên quan đến dự án tái định cư, cuốn gia phả về lịch sử hình thành hãng tàu Hòa Thuận Phát.

+ Đối với 18% cổ phần của Setra tại VBB: nếu Hội đồng xét xử là an toàn, không liên quan đến con cháu bị cáo thì bị cáo đồng ý thỏa thuận với Vietcombank. Trước khi xử vụ án giai đoạn 2 thì giữa Setra và VCB có thỏa thuận rồi, nên nếu bán đúng giá thị trường thì đề nghị Hội đồng xét xử cho phép bị cáo và VCB thực hiện thỏa thuận này để lấy tiền khắc phục hậu quả của vụ án

+ Đối với dự án Tân Thành Long An: bị cáo đề nghị Novaland thanh toán 2.500 tỷ đồng bằng tiền mặt cho bị cáo liên quan đến dự án Tân Thành Long An để khắc phục hậu quả của vụ án.

+ Đối với trái phiếu Sunny World: Là của Ngân hàng SHB, vì SHB là người đã nhận mua toàn bộ gói trái phiếu đó và SHB sử dụng số tiền từ việc phát hành trái phiếu. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét buộc SHB trả lại toàn bộ số tiền của gói trái phiếu. Hiện SCB có giữ 05 sổ đỏ tại Quảng Ninh, và Sunny World đã nhận 1000 tỷ đặc cọc số tiền này, nên đề nghị Hội đồng xét xử yêu cầu Sunny World nộp lại 1000 tỷ đồng để đảm bảo khắc phục hậu quả vụ án.

+ Đối với những người bạn ở nước ngoài, bị cáo có nhiều bạn là tỷ phú nước ngoài. Trong khi hoạn nạn thì có nhiều người có thể giúp bị cáo, sẵn sàng nộp tiền để khắc phục hậu quả của vụ án, về bạn nào thì bị cáo không rõ, đề nghị luật sư Huyền Trang có thể giải thích, cung cấp thông tin rõ hơn về người bạn đó để khắc phục thay số tiền cho bị cáo.

2. Luật sư Phan Trung Hoài tham gia xét hỏi bị cáo Trương Mỹ Lan:

Trả lời Luật sư Phan Trung Hoài, bị cáo Trương Mỹ Lan cho rằng: bị cáo đồng ý tất cả các tài sản sẽ được ưu tiên thi hành cho các bị hại như Bản án giai đoạn 1 đã kết luận. Về nguồn tiền, nguồn tài sản để khắc phục hậu quả vụ án bị cáo cho rằng toàn bộ tài sản đã bị kê biên, thu giữ, nộp lại trong cả 02 giai đoạn của vụ án. Về cách xử lý tài sản để khắc phục hậu quả, bị cáo đề nghị Cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện theo chức năng, thẩm quyền để sớm thu hồi tiền trả lại cho bị hại. Về Dự án 6A là một trong tài sản đảm bảo để đảm bảo tái cơ cấu cho SCB, chỉ đưa tài sản vào SCB, không dùng để đảm bảo khoản vay nào tại SCB, bị cáo đề nghị Ngân hàng SCB trả lại dự án 6A và 65 tài sản không thuộc tài sản đảm bảo nào tại SCB để đảm bảo xử lý khắc phục hậu quả chung của vụ án.

Bị cáo Trương Mỹ Lan có ý kiến muốn được nghiên cứu các tài liệu phụ lục về các tài sản kèm theo Kết luận điều tra - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công An để bị cáo nhớ lại các tài sản của bị cáo trong vụ án, nhằm trình bày cho Hội đồng xét xử một cách toàn diện nhất để đảm bảo thu hồi tài sản, khắc phục hậu quả của vụ án.

Luật sư của bị cáo Trương Mỹ Lan có ý kiến: Luật sư sẽ phối hợp với bị cáo Trương Mỹ Lan, cung cấp tài liệu cho bị cáo nghiên cứu và tổng hợp ý kiến của bị cáo về các tài sản để khắc phục hậu quả vụ án, sẽ trình lên Hội đồng xét xử bằng văn bản.

Chủ tọa đề nghị các Luật sư cung cấp các tài liệu liên quan đến phụ lục 6, 7, 8, 9, 10 kèm theo Kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an để bị cáo Trương Mỹ Lan nghiên cứu, trình bày toàn diện về nguồn gốc tài sản để đảm bảo khắc phục hậu quả vụ án.

Phiên tòa tạm nghỉ vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày.

II. Chiều ngày 01/10/2024.

Phiên tòa tiếp tục làm việc vào lúc 14 giờ 15 phút ngày 01/10/2024.

Chủ tọa hỏi xét hỏi bị cáo Trương Mỹ Lan:

Bị cáo Trương Mỹ Lan trình bày: về các tài sản thu giữ trong vụ án liên quan đến phụ lục 6, 7, 8, 9, 10 kèm theo Kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an có các tài khoản liên quan đến vụ án, các tài sản bị thu giữ của bị cáo và các công ty của VTP thì đề nghị xin dùng để khắc phục hậu quả của vụ án.

Liên quan đến dự án Tứ giác Bến Thành với tập đoàn Bitexco thì bị cáo cho rằng có thỏa thuận miệng với chủ tịch bitexco về việc bị cáo sẽ tìm đối tác chuyển nhượng dự án với giá 22.000 tỷ đồng, trong đó bị cáo đã nhiều lần chuyển cho

Bitexco số tiền 7.000 tỷ đồng. Sau này bị cáo có nói với anh Hội là nếu bán dự án cho ai thì bị cáo xin lại 7.000 tỷ đồng, và 30% giá trị của 7000 tỷ đồng.

Chủ tọa hỏi xét hỏi Ngân hàng PV Combank: đại diện Ngân hàng cho biết hiện Công ty địa ốc Thủ Thiêm có khoản vay tại PV Combank và có thể chấp số cổ phần của công ty Cổ phần Thanh niên và các cá nhân là cổ đông của Công ty cổ phần địa ốc Thủ Thiêm. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét xử lý theo quy định của pháp luật để đảm bảo quyền lợi cho PV Combank.

Chủ tọa hỏi xét hỏi đại diện Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco:

Công ty Bitexco thừa nhận có nhận 15.712 tỷ đồng từ bị cáo Trương Mỹ Lan để thực hiện dự án khu tứ giác Bến Thành, về số tiền này mục đích để thực hiện triển khai dự án, hiện đã hòa nhập dòng tiền này vào hoạt động của tập đoàn. Tập đoàn Bitexco dùng số tiền 15.712 tỷ đồng trên để trực tiếp thanh toán hoặc chuyển cho công ty con trong tập đoàn để hoàn trả các khoản vay ngân hàng, công nợ với nhà thầu, nhà cung cấp, tư vấn của Bitexco và các công ty con đã phát sinh trong quá trình đầu tư xây dựng của Dự án Khu Tứ Giác Bến Thành và một số dự án khác trong Tập đoàn Bitexco. Ngoài ra dùng để chi cho hoạt động, chi đầu tư, chi phí quản lý chung của Tập đoàn và các công ty con. Công ty Bitexco có ý kiến không thu hồi số tiền 15.712 tỷ đồng vì đây là quan hệ dân sự giữa các bên; Bitexco nhận số tiền nêu trên một cách hợp pháp và hoàn toàn không biết số tiền này có liên quan đến vụ án hay không.

Chủ tọa hỏi đại diện Công ty TNHH Đô thị Sing Việt: Công ty Đô Thị Sing Việt thuộc sở hữu 100% của công ty Amaland của Singapore. Hiện đang thực hiện triển khai dự án tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ tọa hỏi đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn TTD Coptical Việt Nam: Hiện nay, Công ty TTD Cappital đang được nhóm công ty ở Singapore của Công ty Viva thuộc Vạn Thịnh Phát ở Singapore ủy quyền cho tham gia điều hành dự án và sẽ nộp khắc phục 147 triệu USD để khắc phục hậu quả của vụ án.

Chủ tọa hỏi đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Singapore Việt Nam: Hiện công ty có ký hợp đồng chuyển nhượng với Công ty Amaland tại Singapore, công ty đã chuyển nhượng hơn 16 triệu đô la cho Amaland, nhưng hiện nay Amaland không tiếp tục thực hiện hợp đồng, hiện các bên đang khởi kiện tại Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và công ty Amaland hiện đã khởi kiện tại trọng tài Quốc tế. Công ty chưa nhận được các kết quả giải quyết này. Công ty sẵn sàng nộp số tiền còn lại là 153 triệu đô khắc phục hậu quả vụ án để tiếp tục thực hiện dự án.

Chủ tọa hỏi bị cáo Trương Mỹ Lan: bị cáo Lan khai nhận hiện nay nhóm công ty của bị cáo tại Singapore đã ủy quyền cho **Công ty cổ phần Tập đoàn**

TTD Captical tham gia điều hành dự án và sẽ nộp khắc phục 147 triệu USD để khắc phục hậu quả của vụ án. Do đó, đề nghị Hội đồng xem xét đồng ý đối với nội dung này.

Phiên tòa tạm nghỉ lúc 17 giờ 05 cùng ngày.

Phiên tòa tiếp tục làm việc vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 04/10/2024.