

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

(giai đoạn 2).

**I. Sáng ngày 10/10/2024.**

*Phiên tòa làm việc vào lúc 08 giờ 20 phút.*

**Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho NLQ Tập đoàn Bitexco:**

Tập đoàn Bitexco là chủ Dự án Khu tứ giác Bến Thành, đủ điều kiện được chuyển nhượng dự án theo quy định. Từ năm 2015, Tập đoàn Bitexco và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có thỏa thuận về việc chuyển nhượng Dự án. Theo đó, Bitexco đã nhận 14.352 tỷ đồng là ngay tình theo đúng các thỏa thuận đã ký kết được thực hiện nhiều lần qua nhiều năm, giá chuyển nhượng 22.000 tỷ đồng (BL 12130 – Phụ lục 11). Đây là quan hệ kinh tế ngay tình và hợp pháp, dòng tiền này cũng không xuất phát từ SCB. Việc nhận tiền phía Bitexco không thể biết và không có nghĩa vụ phải biết về nguồn gốc dòng tiền. Mặt khác qua nghiên cứu hồ sơ thì dòng tiền trên cũng không liên quan đến 04 công ty phát hành trái phiếu. Từ tháng 10/2022 – 6/2025, Bitexco đã phải trả thêm 6.500 tỷ đồng để trả cho các trái chủ. Về phong tỏa tài khoản, ngăn chặn giao dịch đối với Tập đoàn và các công ty trong hệ sinh thái của Tập đoàn: Đề nghị gỡ bỏ ngăn chặn tài khoản công ty Saigon Glory, Ks Bitexco, công ty năng lượng Bitexco (Saigon Glory đã được gỡ). Đề nghị: Ghi nhận khoản tiền 15.712 tỷ đồng, Bitexco nhận từ việc chuyển nhượng dự án là hợp pháp, ngay tình không có cơ sở thu hồi.

**Luật sư bảo vệ cho bị hại Nguyễn Trần Thúy Uyên:** Từ sự tư vấn cho nhân viên SCB, các bị cáo mới chuyển từ hình thức gửi tiết kiệm để chọn gói tiết kiệm mới, linh hoạt hơn, các bị hại không có nhu cầu đầu tư trái phiếu. Toàn bộ ủy nhiệm chi chuyển tiền do SCB thực hiện, Ngân hàng SCB có sai phạm sau: Hợp đồng mua bán trái phiếu không được thực hiện tại công ty TVSI mà thực hiện tại SCB. Bên mua không trực tiếp trả tiền cho bên bán mà thông qua ủy nhiệm chi của SCB. Bên mua không biết bên bán là ai, nhân viên SCB giới thiệu về việc mua trái phiếu nhưng không tư vấn rủi ro cũng như tài sản đảm bảo của các gói trái phiếu. Đề nghị hoàn trả lại số tiền chiếm đoạt và tiền lãi cho bị hại theo quy định.

**Luật sư bảo vệ cho công ty Tân Thành Long An:** Trên cơ sở thỏa thuận giữa bà TRương Mỹ Lan và bà Lê Thị Kim Khoa, đề nghị Hội đồng xét xử ghi nhận các nội dung sau: Điều chỉnh giá chuyển nhượng là 20.000 tỷ. Tân Thành Long An sẽ chịu trách nhiệm đối với 02 gói trái phiếu Tân Thành Long An, Vạn Trường Phát tổng cộng 15.000 tỷ. Riêng gói Bông Sen thì các bên không thỏa thuận. Tiền cọc 1.675 tỷ đồng. Các nghĩa vụ còn tồn đọng, sẽ cung cấp tài liệu cho Hội đồng xét xử sau., sau khi bên bị cáo Lan cử người đại diện để cùng bàn bạc.

**Bị cáo Trương Mỹ Lan tranh luận:** Năm 2021, Novaland tìm đến mua dự án này 1.800 ha đất sạch, bị cáo bán cho ông Quân Novaland giá 45.000 tỷ đồng. Sau đó bị cáo gặp công ty Hải Sơn là đơn vị phát triển dự án, có uy tín đã xây dựng nhiều dự án ở tỉnh Long An, hoàn thiện hạ tầng 300ha và nói triển vọng lên tới 60.000 tỷ đồng. Do ông Quân (Novaland) năn nỉ mãi mới bán 30.000 tỷ đồng thì bị cáo đồng ý với thỏa thuận Novaland phải chịu trách nhiệm gói Tân Thành Long An, Vạn Trường Phát tổng 15.000 tỷ đồng và gói Bông Sen 4.800 tỷ (gói này thực tế Novaland sử dụng chứ không phải SCB). Vì mong muốn khắc phục nên bị cáo mới đồng ý giảm xuống 20.000 tỷ đồng, nhưng tại phiên tòa này luật sư họ lại nói không tính gói Bông Sen, rồi phải trừ cọc, trừ nghĩa vụ tồn đọng. Bị cáo không đồng ý vì khi thỏa thuận là họ phải chịu hết các nghĩa vụ tồn đọng và 03 gói trái phiếu, đề nghị phải trả tiền mặt cho bị cáo 2.500 tỷ đồng để khắc phục cho giai đoạn này.

**Luật sư Lê Thị Thu Thủy bảo vệ cho Lê Thị Tuyết Mai trình bày:** Đề nghị: Tuyên giao dịch dân sự vô hiệu, và buộc bị cáo Lan hoàn trả và bồi thường cho bị hại số tiền 700 triệu đồng và lãi chậm trả 4/2022 đến 10/2024 là 175 triệu đồng. Tổng: 875 triệu đồng. Không có ý kiến về tội danh và khung hình phạt.

**Luật sư Nguyễn Anh Dũng bảo vệ cho Ngân hàng SCB:** Về bồi thường thiệt hại: Theo luật sư Nguyễn Đức Bình thì cần quy kết trách nhiệm dân sự cho cả SCB. Luật sư không đồng ý.

**Luật sư Vũ Hoàng Nhật Tân – bảo vệ cho Công ty Chứng khoán Tân Việt, người thừa kế của Nguyễn Tiến Thành và Nguyễn Phương Hồng tranh luận:** Thống nhất với tinh thần quan điểm của VKS đề nghị gỡ bỏ kê biên, phong tỏa, ngăn chặn đối với tài sản của các bị cáo khác ngoài bị cáo Trương Mỹ Lan. Và xin được mở rộng phạm vi gỡ bỏ kê biên, phong tỏa, không chỉ bao gồm các bị cáo mà còn có cả người bị xác định có hành vi phạm tội nhưng không có tư cách bị cáo là ông Nguyễn Tiến Thành và bà Nguyễn Phương Hồng. Bà Tống Thị Thanh Hoàng (vợ ông Thành) và bà Bùi Thị Thanh Hiền (người đại diện theo ủy quyền của gia đình bà Hồng) đã giải trình và nộp các chứng cứ chứng minh việc tài sản, tài khoản của người nhà ông Thành và bà Hồng hiện đang bị ngăn chặn và phong tỏa. Trên tinh thần gỡ bỏ kê biên, phong tỏa đối với các tài khoản của các bị cáo,

luật sư đề nghị xem xét vì hiện nay: ngoài tài khoản, tài sản là tài sản chung của vợ chồng bà Hoàng ông Thành được nêu trong Kết luận điều tra thì các tài khoản, bất động sản đứng tên bà Hoàng, sổ tiết kiệm đứng tên ông Nguyễn Lương Trào tại SCB cũng đang bị phong tỏa. Hay các bất động sản đứng tên ông Nguyễn Thành Phương và vợ là bà Trần Thị Hải, các sổ tiết kiệm đứng tên hai ông bà và anh Nguyễn Thành Phúc (em trai chị Phương Hồng) hiện cũng đang bị ngăn chặn giao dịch và phong tỏa. Đề nghị xem xét: Ông Thành không hưởng lợi, không ăn chia khi thực hiện tội phạm, chỉ làm công hưởng lương. Bà Nguyễn Phương Hồng cũng làm công hưởng lương, không được lợi ích ăn chia từ việc lừa đảo. Trước khi mất, bà Hồng là người phụng dưỡng cha đang già yếu, bệnh nặng. Từ đó: Đề nghị gỡ bỏ các biện pháp kê biên, phong tỏa, ngăn chặn đối với tài sản, tài khoản đứng tên ông Nguyễn Tiến Thành, bà Nguyễn Phương Hồng và các thành viên gia đình ông bà.

Đối với công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt, luật sư đề nghị: VKS cho rằng 10% phần vốn góp tương đương 60 tỷ đồng của công ty chứng khoán Tân Việt tại Công ty TNHH Bảo hiểm FWD là tài sản của bà Trương Mỹ Lan và kê biên tài sản này là chưa hợp lý, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của chứng khoán Tân Việt và 80 cổ đông khác của Tân Việt. Vì Tân Việt sử dụng nguồn vốn riêng của mình để mua tài sản mà không phải bà Trương Mỹ Lan sắp xếp vốn để mua. Việc Tân Việt đầu tư mua phần vốn góp của FWD là hoạt động đầu tư tài chính, kinh doanh thông thường của doanh nghiệp và các thủ tục liên quan đến nhận chuyển nhượng vốn góp được Tân Việt thực hiện đúng và đầy đủ. Đề nghị gỡ bỏ phong tỏa số dư tiền gửi của chứng khoán Tân Việt tại Ngân hàng SCB khoảng 1.625 tỷ đồng cũng như số dư chứng chỉ tiền gửi của Tân Việt tại SCB khoảng 29 tỷ đồng để Tân Việt thực hiện nghĩa vụ đối với các khách hàng, đối tác, các trái chủ sở hữu mã trái phiếu khác không liên quan đến vụ án giảm tác động xấu đến xã hội. Do Việc phong tỏa trên ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của Tân Việt.

**Bị cáo Trương Mỹ Lan tranh luận với Bitexco:** Bị cáo yêu cầu ai vào phát triển dự án The one phải có nghĩa vụ cho trả nợ cho Techcombank, nợ trái phiếu và 7000 tỷ do bị cáo. Đề nghị Hội đồng xét xử yêu cầu họ cam kết việc trên. Vì bị cáo sẽ đưa toàn bộ 7000 tỷ đó vào để khắc phục cho bị hại. Và yêu cầu phía Tân Thành Long An trong hôm nay và ngày mai trả lời dứt khoát về phương án trả số tiền 15.000 tỷ và số tiền 2.500 tỷ cho bị cáo như thế nào. Nếu không thì bị cáo yêu cầu Hội đồng xét xử phục hồi hợp đồng 30.000 tỷ, bị cáo sẽ không thỏa thuận giảm 10.000 tỷ nữa.

**Bị cáo Huỳnh Phong Phú xin trình bày bổ sung thêm:** Xin Hội đồng xét xử xem xét lại các hành vi của bị cáo: Đi làm theo đúng nhiệm vụ kế toán, là người làm công ăn lương, không biết hành vi đó sử dụng cho việc trái pháp luật. Bị cáo

xin được miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo như các nhân viên ngân hàng SCB khác.

Vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 10/10/2024, Hội đồng xét xử tạm nghỉ.

## **II. Chiều ngày 10/10/2024.**

Vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 10/10/2024, Hội đồng xét xử tiếp tục làm việc. VKS tranh luận đối đáp.

Đại diện VKS đã tập trung, lắng nghe phần tranh luận, có 42 lượt Luật sư bào chữa cho 33 bị cáo và bản thân 34 bị cáo đã tự trình bày bào chữa, VKS đã tổng hợp các vấn đề tranh luận liên quan đến 09 vấn đề.

1/ Các vấn đề về tội danh: Luật sư bị cáo Phú tranh luận bị cáo Phú không phạm tội; Luật sư bào chữa cho bị cáo Văn hành vi của bị cáo Văn không có dấu hiệu tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới

2/ Vấn đề về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Một số luật sư đề nghị bổ sung thêm những tình tiết giảm nhẹ như hoàn cảnh gia đình, sức khỏe, tuổi tác, thành tích để áp dụng theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

3/ Về việc xác định đồng phạm, ý thức chiếm đoạt và việc sử dụng tiền

4/ Về vị trí, vai trò của các bị cáo trong vụ án

5/ Về bối cảnh phạm tội của các bị cáo

6/Về Trách nhiệm hình sự quy kết liên quan đến hành vi phạm tội

7/Nhóm vấn đề liên quan đến thời hạn tạm giam: cụ thể là bị cáo Tô Thị Anh Đào

8/ Liên quan đến hình phạt: Các luật sư đề nghị xin giảm nhẹ hình phạt, được hưởng án treo hoặc miễn hình phạt, hoặc hình phạt bằng thời hạn tạm giam

9/ Biện pháp tư pháp và trách nhiệm dân sự.

Trong đó, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng bị cáo Luân, Ái đã nộp thêm một khoản tiền 20 triệu đồng. Bị cáo Lại đã nộp thêm 10 triệu đồng khắc phục hậu quả. Trong quá trình thẩm vấn, xét hỏi. Cả 03 bị cáo đều có hoàn cảnh khó khăn, việc các bị cáo nộp thêm, mặc dù số tiền nhỏ không đáng kể so với hậu quả vụ án, nhưng với hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng thể hiện tinh thần chung trong việc khắc phục hậu quả, trừ Nhã, Vân, Chu Lập Cơ đã nộp và được ghi nhận. Chấp nhận thêm 03 trường hợp này. Xem xét cân nhắc xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo. Sau khi xem xét các nội dung trình bày, đề nghị Hội đồng xét xử giảm một phần hình phạt cho bị cáo. Đề nghị Hội đồng xét xử giảm 01 năm tù

theo đề nghị của VKS: bị cáo Lại 4-5 năm tù, bị cáo Luân 5-6 năm tù, bị cáo Ái 4-5 năm tù.

- Quá trình đối đáp, tranh luận tại phiên tòa, các Luật sư, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và Kiểm sát viên bảo lưu ý kiến, quan điểm của mình đã trình bày trước phiên tòa, việc tranh luận bổ sung không phát sinh ý kiến gì mới. Các bên bảo lưu quan điểm tranh luận tại phiên tòa.

**Phiên tòa tạm nghỉ vào lúc 17h 35 phút cùng ngày.**

**Phiên tòa tiếp tục làm việc vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 11/10/2024.**