

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

Ngày 13/3/2024

Phiên tòa buổi sáng bắt đầu lúc 8h15 và kết thúc lúc 11h30.

Phiên tòa buổi chiều bắt đầu lúc 14h và kết thúc lúc 17h30

Thay mặt HĐXX Chủ tọa thông báo thẩm phán Lê Công Huân vì công tác đột xuất nên không tiếp tục tham gia HĐXX, thẩm phán Đoàn Thị Hương Giang là thẩm phán dự khuyết sẽ thay thẩm phán Huân tiếp tục tham gia thành phần Hội đồng xét xử để xét xử vụ án. .

Chủ tọa thông báo các luật sư trong quá trình tranh tụng về việc sử dụng các tài liệu mật phải tuân thủ theo đúng các quy định về sử dụng tài liệu mật. Trong trường hợp làm trái quy định làm lộ bí mật nhà nước thì phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật

Các Luật sư Nguyễn Thị Kim Vinh, Nguyễn Thành Công, Luật sư Cao Sĩ Nghị, Nguyễn Văn Quỳnh, Nguyễn Văn Hậu, Trần Minh Hải, Ls Hoàng Đức Anh, Lê Thị Quỳnh Anh, Lê Hồng Nguyên, Trần Bá Học, Nguyễn Thị Quyên, Thái Văn Chung, Phạm Đức Huy, Nguyễn Đức Lâm, Lê Thanh Trang, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Văn Thủy tham gia xét hỏi để làm rõ thêm hành vi của các bị cáo. Về nội dung trình bày của các bị cáo như sau:

- Bị cáo Trương Mỹ Lan: ngân hàng SCB ban đầu là do Nguyễn Phương Hồng quản lý. Theo bị cáo thì Hồ Bửu Phương là phụ trách tài chính chỉ giúp SCB tìm công ty kinh doanh tốt, cổ phiếu có giá cho SCB mượn. Còn việc giải quỹ bị cáo hoàn toàn không biết, bị cáo chỉ nói Phương hỗ trợ SCB còn làm thế nào thì bị cáo không biết. Bị cáo không chọn Bùi Anh Dũng làm Chủ tịch, Đinh Văn Thành chỉ có nói bị cáo là chọn anh Dũng, bị cáo chỉ biết vậy thôi chứ bị cáo hoàn toàn không có quyền gì. Về việc thưởng 40 tỷ đồng cho bị cáo Dũng là do có người nói vợ con bị cáo Dũng cũng làm tại SCB, bị cáo nói Dũng cho vợ con nghỉ để mọi người không dị nghị, bị cáo cho tiền để bị cáo lo cho vợ con. Bị cáo và Trương Khánh Hoàng không có quan hệ gia đình. Về cổ phần là bị cáo cho toàn ngân hàng chứ không riêng ai. Tùy theo chức vụ mà sẽ được ít hay nhiều, bị cáo cho là do công sức của họ góp sức cho SCB chứ không có mục đích gì khác, toàn bộ tiền mua các cổ phần để cho là từ tiền của bị cáo. Mong HĐXX xem xét là thời điểm họp nhất 03 ngân hàng thì bị cáo không biết gì về 71 khoản vay tồn tại trước. Về việc tái cơ cấu Bị cáo chỉ biết cho mượn tài sản còn việc cơ cấu thế nào là việc của SCB. Khi tái cơ cấu bị cáo chỉ biết vài người trong HĐQT. Trước khi họp nhất thì

bị cáo phải liên tục họp với NHNN, bị cáo chỉ lo về việc đưa tài sản còn việc bầu bán thế nào thì không biết.

- **Bị cáo Trần Thị Mỹ Dung:** Bị cáo trình bày về việc cơ cấu khoản vay, khoản vay đã cơ cấu là khoản vay đã tới hạn trả nhưng không trả được cơ cấu một thời gian dài hơn, các khoản vay có thể cơ cấu gốc, lãi hoặc cả 2. Các khoản vay tại SCB cơ cấu gốc và lãi. Hầu như các khoản vay tại SCB là khoản vay ngắn hạn, khi đến hạn thường có 02 phương án là trả vào (đáo hạn khoản vay mới thực tế dòng tiền không ra khỏi ngân hàng). Bị cáo luôn thừa nhận sai phạm của mình, không né tránh nhưng thiệt hại là quá lớn trong khi bị cáo không phải là người hưởng, mong HĐXX xem xét. Về tài sản đảm bảo khoản vay 1500 tỷ đồng của Tường Việt bị cáo thừa nhận đã làm sai quy trình tín dụng nhưng đề nghị xem xét lại hậu quả do bị cáo gây ra do tài sản đảm bảo khi bị cáo duyệt là khác sau này là khác. Bị cáo cũng đề nghị xem xét lại giá trị của dự án Mũi Đèn Đỏ. Bị cáo đề nghị được xem lại kết quả định giá của công ty Hoàng Quân vì theo quan điểm của bị cáo thì cổ phần, cổ phiếu cũng là tài sản nhưng xác định giá trị bằng 0 là chưa hợp lý. Bị cáo là kế thừa từ Nguyễn Phương Hồng.

- **Bị cáo Dương Tân Trước:** từ chối trả lời về việc định giá vì bị cáo không biết. Công ty bị cáo hoàn toàn độc lập nên bị cáo không biết không quan tâm những vấn đề khác trong cáo trạng không liên quan đến bị cáo. Về xác định giá trị dự án Mũi Đèn Đỏ bị cáo không có đủ tài liệu pháp lý nên từ chối có ý kiến.

- **Bị cáo Trương Khánh Hoàng:** Bị cáo từ chối trả lời về giá trị dự án Mũi Đèn Đỏ. Tại thời điểm giải quỹ bị cáo không tham gia nên không rõ. Bị cáo chưa từng làm việc với Hồ Bửu Phương.

- **Hồ Bửu Phương:** giải quỹ là làm các thủ tục để thanh toán theo yêu cầu của chủ sở hữu, sử dụng dòng tiền mà ngân hàng đã giải ngân. Bà Lan là người chỉ đạo bị cáo tham gia hỗ trợ việc giải quỹ cùng với Nguyễn Phương Anh. Bà Lan không đi sâu vào chi tiết mà chỉ yêu cầu chung là hỗ trợ giải quỹ. Bị cáo bị phong tỏa 2 tài khoản tại SCB, bị cáo xin dùng số tiền này khắc phục hậu quả của vụ án.

- **Bị cáo Bùi Anh Dũng:** Bị cáo làm chủ tịch HĐQT thì không có lương mà chỉ nhận thù lao theo ngân sách của đại hội đồng cổ đông là 180 triệu đồng.

- **Bị cáo Trương Khánh Hoàng:** bị cáo quen bà Lan từ năm 2019, trước khi vào SCB thì bị cáo cũng không rành về tín dụng. Bị cáo tự nguyện nộp khắc phục hậu quả.

- **Bị cáo Bùi Ngọc Sơn:** bị cáo thừa nhận thực hiện công việc theo chỉ đạo của bị cáo Dung. Bị cáo là người truyền đạt ý kiến của bị cáo Dung cho các công ty định giá và ngược lại. Sau khi vụ án xảy ra bị cáo được phân công tổ nghiệp vụ hỗ trợ CQĐT, đã tích cực phối hợp và thành khẩn khai báo, mong HĐXX xem xét.

- **Bị cáo Trần Thuận Hòa:** Bị cáo cho rằng tài sản đảm bảo của hồ sơ bị cáo duyệt đủ để đảm bảo các khoản vay, bản thân bị cáo không lường trước các khoản lãi lũy kế khi ký biểu quyết mong HĐXX xem xét.

- **Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn:** bị cáo khai có lần chuyển thùng xộp đựng tiền đến nhưng bà Nhân không có nhà thì bị cáo có gọi điện bà Nhân cho password để vào nhà đặt thùng xộp đựng tiền (là lần thứ 3 đưa tiền). Ban đầu khi làm việc với bà Nhân thì bị cáo chỉ trao đổi công việc.

- **Bị cáo Nguyễn Văn Dũng:** Bị cáo trình bày về việc giám sát, xử lý sau thanh tra. Chi nhánh TPHCM sau thanh tra đều có kiến nghị.

Các bị cáo Tạ Chiêu Trung, Uông Văn Ngọc Ân, Đặng Thị Hoài Tâm, Nguyễn Phương Anh cùng các bị cáo khác là cán bộ ngân hàng SCB trình bày, trả lời các câu hỏi của các luật sư: nhằm làm rõ các vấn đề liên quan đến việc tái cơ cấu ngân hàng SCB, việc cho vay, giải ngân, giải quỹ, thẩm định giá, xác định vị trí vai trò của bị cáo Lan tại ngân hàng SCB.

Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh