

**TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH  
PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

---

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

**Ngày 15/3/2024**

**Phiên tòa buổi sáng bắt đầu lúc 8h15 và kết thúc lúc 12h15.**

Chủ tọa, các luật sư tiếp tục xét hỏi bị hại và những người tham gia tố tụng khác (đại diện Viện kiểm sát không xét hỏi bổ sung người liên quan). Các bị cáo và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trình bày cụ thể như sau:

**Bị cáo Trương Mỹ Lan trình bày:** tập đoàn sunny world không thuộc Vạn Thịnh Phát, đây là công ty chuyên thực hiện xúc tiến dự án, Về các dự án bị cáo xin trình bày:

- Về công ty Gia Tuệ bị cáo cho rằng việc này không liên quan đến công ty Vạn Thịnh Phát, số tiền 672 tỷ này là liên quan đến các cổ đông nước ngoài là bạn của bị cáo. Bị cáo đồng ý trả các sổ giấy chứng nhận theo đề nghị của công ty Gia Tuệ.

- Về khách sạn DAEWOO gia đình bị cáo có sở hữu 73,4% cổ phần bị cáo đã cho Phương Hồng mượn để phát hành trái phiếu, nhưng theo bị cáo tài sản này không thể bán được do vướng về pháp lý.

- Về công ty cổ phần địa ốc Đông Á, cụ thể giao dịch thế nào thì bị cáo không rõ, bị cáo giao cho Trương Khánh Hoàng thực hiện.

- Liên quan công ty Minerva sở hữu biệt thự cổ là do mẹ bị cáo mua giá 700 tỷ đồng, nhà này theo bị cáo là di tích không có mua bán được, bị cáo đề nghị không kê biên giao lại cho gia đình để bảo tồn.

- Đối với dự án 29 Liễu Giai đang vay 04 ngân hàng nước ngoài với số tiền 200 triệu USD, chủ sở hữu đã ủy quyền cho Chu Duyệt Phần con bị cáo, bị cáo cho rằng khi mua là 700 tỷ đồng nên hiện bên mua 350 triệu USD là đang ép giá, bị cáo tự nguyện dùng phần còn lại sau khi trả nợ để khắc phục.

- Về cổ phần công ty FWD, đề nghị xem xét lại giá cổ phần để thu hồi khắc phục.

- Về dự án nhà máy sản xuất vaccine nếu ai đồng ý chuyển nhượng lại thì bị cáo đồng ý để khắc phục.

- Về dự án liên quan công ty Bên Thành Sao Thủy tất cả hồ sơ do Phạm Thị Lan Phương làm hết, chi tiết bị cáo không nhớ rõ.

- Liên quan Công ty Thành Hiếu là của tập đoàn Phương Trang, có giao dịch từ trước với ngân hàng SCB cũ, bị cáo cho rằng không dính gì đến Vạn Thịnh Phát, bị cáo chỉ giúp SCB xử lý nợ, mọi việc do Mỹ Dung xử lý .

- Liên quan đến công ty Tuần Châu thì bị cáo cho rằng bà Phạm Thị Lan Phương là người phụ trách dự án làm việc với công ty Tuần Châu. Nguồn tiền đưa cho ông Tuyên Tuần Châu trong suốt nhiều năm, không có giấy tờ, chị Phương đang bị phù não đi Úc nên tài liệu cũng không bàn giao lại, những vấn đề liên quan tôi cũng không nhớ rõ chi tiết. công ty Tuần Châu cho SCB mượn tài sản, cụ thể thế nào bị cáo không rõ. Bị cáo chỉ biết SCB đang cơ cấu liên tục, luôn thiếu tài sản, còn việc cơ cấu thế nào thì tôi không rõ, việc này có thể Dung và Khánh Hoàng biết.

Bị cáo đề nghị HĐXX xem xét lại yêu cầu của ngân hàng SCB, bị cáo cho rằng đề nghị này là không hợp lý. Bị cáo bị bắt từ ngày 6/10 nên không thể quy buộc bị cáo chịu trách nhiệm. Về các dự án cụ thể thế nào bị cáo sẽ thông qua các luật sư có văn bản gửi HĐXX sau.

**Bị cáo Trọng Khánh Hoàng:** Về vấn đề hợp tác giữa công ty Âu Lạc và bà Lan đã xảy ra từ trước khi vào làm, bị cáo không tham gia vào hợp đồng, giao dịch này. Theo bị cáo biết thì bên vay là công ty thuộc sở hữu của ông Đào Anh Tuấn, công ty nào thì bị cáo không nhớ rõ. Từ 9/9/2019 bị cáo là phó tổng giám đốc thường trực phụ trách khối doanh nghiệp. Bị cáo chỉ quản lý chung về mặt vận hành chứ không phê duyệt tín dụng, theo quy định thì một tài sản có thể thế chấp cho nhiều khoản vay khác nhau. Dự án An Nhựt Tân khi bị cáo vào làm thì đã thế chấp SCB, đây là dự án của nhóm chị Lan.

**Bị cáo Trần Thị Mỹ Dung:** Bị cáo chỉ là người đi làm thuê tại SCB, nên bị cáo không tự ý đi mượn tài sản của ai để đảm bảo cho người khác, mọi việc đều theo lệnh của bà Lan. Sự việc cụ thể thì hiện nay bị cáo không nhớ. Thỏa thuận giữa TH

Hạ Long và bà Lan là có từ lâu, trước khi chị Hồng làm phó tổng giám đốc, bị cáo chỉ làm theo những gì có sẵn, mọi việc đều theo chỉ đạo của bị cáo Lan.

**Công ty TNHH Thẩm định giá Hoàng Quân:** công ty Hoàng Quân thẩm định giá theo hợp đồng đã ký kết giữa 02 bên. Các tài sản mà công ty không thẩm định giá là do các tài sản không đầy đủ tài liệu theo quy định pháp luật nên không định giá. Các tài sản nào đủ pháp lý, pháp lý rõ thì công ty đã thẩm định đầy đủ. Mục đích thẩm định là nhằm đánh giá thực trạng tài chính của SCB. Công ty thẩm định trên cơ sở khách quan, độc lập, đúng giá thị trường. về kết quả định giá công ty đã thể hiện rõ trong chứng thư nên công ty không có ý kiến gì thêm. Công ty Thẩm định giá Hoàng Quân không liên quan gì đến công ty địa ốc Hoàng Quân.

**Ngân hàng SCB trình bày:** Ngân hàng SCB không có ý kiến gì về kết quả thẩm định giá, quan điểm của SCB là phải thu hồi tối đa tài sản cho nhà nước.

**Đại diện Ngân hàng nhà nước trình bày:** các vấn đề liên quan đến vụ án thì ngân hàng nhà nước đã có văn bản trình bày rõ trong hồ sơ, đề nghị các luật sư sử dụng theo quy định, Về một số tài liệu mật thì ngân hàng nhà nước đã có văn bản giải mật, ngân hàng nhà nước sẽ cung cấp cho HĐXX.

**Đại diện công ty Phương Trang trình bày:** về khoản vay của công ty Thành Hiếu tại SCB thì công ty hoàn toàn không biết. Việc chuyển nhượng cổ phần giữa các cổ đông công ty Thành Hiếu theo công ty Phương Trang là không liên quan đến bà Lan và công ty Vạn Thịnh Phát, công ty đề nghị xem xét gỡ các phong tỏa cho công ty.

**Công ty Gia Tuệ Lâm Đồng trình bày:** công ty đề nghị hủy hợp đồng chuyển nhượng, trả lại cổ phần cho công ty Gia Tuệ, trả lại cho công ty các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hiện dự án đã hết hiệu lực, đang trong thời hạn gia hạn, các cổ đông công ty sẽ thanh toán lại tiền đã nhận bằng tài sản.

Chủ tọa thông báo: Do không ai xét hỏi gì thêm nên thay mặt HĐXX chủ tọa tuyên bố kết thúc phần xét hỏi, chuyển sang phần tranh luận, theo kế hoạch đại diện Viện kiểm sát sẽ phát biểu quan điểm luận tội vào sáng thứ ba (19/3/2024), phiên tòa tạm nghỉ chiều nay và thứ 2. Tuần này Hội đồng xét xử không làm việc vào thứ 7 và chủ nhật. Trường hợp những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, bị cáo trong trường hợp cần thiết có vấn đề cần trình bày thêm thì có thể có văn bản gửi HĐXX thông qua thư ký phiên tòa để HĐXX xem xét theo quy định.

**Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh**