

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

**Ngày 22/3/2024**

**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**

**Các luật sư tiếp tục phần bào chữa cho các bị cáo:**

**Các luật sư bào chữa cho bị cáo Hồ Bửu Phương trình bày:** Bị cáo tuy giữ vị trí lớn trong công ty nhưng bị cáo thực chất chỉ có vai trò như kế toán, bị cáo hoàn toàn thụ động trong việc thực hiện các hành vi. Do đó mức án đối với bị cáo là quá nặng không tương xứng, bị cáo hoàn toàn không có nghiệp vụ về ngân hàng nên các quy buộc đối với bị cáo cũng cần xem xét đánh giá một cách khách quan nhất, những công việc bị cáo làm thực chất là làm theo những tiền lệ có từ trước, bị cáo cũng hoàn toàn không hề biết nguồn gốc các khoản tiền được giao thực hiện giải quỹ là tiền được vay trái pháp luật và bị cáo cũng không biết số tiền này được bị cáo Lan sử dụng vào mục đích gì trên thực tế. Đề nghị xem xét lại tình tiết phạm tội có tổ chức đối với bị cáo vì thực chất bị cáo chỉ là người làm công ăn lương, khi thực hiện hành vi hoàn toàn ý thức được việc sai phạm. Đề nghị xem xét lại thiệt hại do hành vi của bị cáo gây ra, chỉ xem xét buộc người nào sử dụng tiền có trách nhiệm phải bồi thường.

**Bị cáo Hồ Bửu Phương trình bày:** việc quản lý các công ty mà là do Hội đồng quản trị quản lý bị cáo hoàn toàn không được chia sẻ việc này. Công việc của bị cáo chỉ là tái cấu trúc các dự án cho tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

**Luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn Thanh Hải trình bày:** Bị cáo do thiếu kinh nghiệm, cả tin nên đã tạo điều kiện cho các bị cáo khác phạm tội, theo luật sư bị cáo chỉ giữ vai trò thứ yếu trong vụ án, bị cáo đã chủ động xin nghỉ việc khi thấy có những dấu hiệu sai phạm, bị cáo là người có nhân thân tốt, từng tham gia quân đội, chỉ vì sai sót trong công việc mà phạm tội. Mong HĐXX xem xét khi đánh giá lượng hình cho các bị cáo. *(Bị cáo Hải thống nhất bài bào chữa của các luật sư).*

**Các luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Phương Loan trình bày:** Thống nhất về tội danh mà VKS truy tố nhưng đề nghị xem xét tình trạng bệnh của bị cáo Loan thể hiện bị cáo đang bị bệnh hiểm nghèo phải điều trị nội trú tại bệnh viện, hiện sinh hoạt phải hoàn toàn phụ thuộc vào sự giúp đỡ của người thân. Mong HĐXX xem xét khoan hồng cho bị cáo, cho bị cáo mức hình phạt nhân văn, nhân đạo, miễn trách nhiệm hình sự đối với bị cáo. Về trách nhiệm dân sự đề nghị chỉ buộc bị cáo Lan bồi thường chứ không buộc các bị cáo khác phải bồi thường.

**Các luật sư bào chữa cho bị cáo Lê Khánh Hiền trình bày:** Luật sư đề nghị xem xét lại số liệu quy buộc trách nhiệm hình sự đối với bị cáo, về số tiền lãi phạt theo luật sư là trách nhiệm dân sự nên không thể quy buộc trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo. Luật sư cho rằng chỉ có công ty Hoàng Quân thẩm định giá là chưa đảm bảo giá. Bị cáo chỉ là người làm công ăn lương, hoàn toàn không được hưởng lợi cá nhân, đề nghị xem xét bị cáo đã tự nguyện xin nghỉ khi phát hiện những vấn đề bất ổn tại ngân hàng SCB. Về trách nhiệm dân sự đề nghị chỉ buộc bị cáo Lan bồi thường chứ không buộc các bị cáo khác phải bồi thường.

**Các luật sư bào chữa cho bị cáo Hồ Bình Minh trình bày:** Đề nghị xem xét bị cáo không có động cơ cá nhân, vụ lợi, các chứng thư của bị cáo chỉ nhằm hợp thức hóa hồ sơ chứ không được sử dụng đúng mục đích, vai trò của bị cáo là thứ yếu không đáng kể.

**Bị cáo Lê Khánh Hiền trình bày:** việc cơ cấu nợ là giải pháp tình huống để ngân hàng có thể vượt qua những khó khăn. Bị cáo đề nghị xem xét số tiền lãi được tính vào thiệt hại của vụ án là chưa phù hợp, đề nghị xem xét lại khoản trích lập dự phòng rủi ro để giảm bớt thiệt hại mà các bị cáo phải chịu.

**Bị cáo Hồ Bình Minh trình bày:** bị cáo mong HĐXX cảm thông cho hoàn cảnh bị cáo khi thực hiện các hành vi phạm tội.

**Luật sư Nguyễn Đức Huy bào chữa cho bị cáo Bùi Nhân trình bày:** luật sư không tranh luận về tội danh, đề nghị xem xét thêm nhân thân, hoàn cảnh của bị cáo để có một mức hình phạt khoan hồng nhất

**Các luật sư bào chữa cho bị cáo Võ Văn Tường trình bày:** Bị cáo Tường mục đích ký chỉ nhằm tái cơ cấu các khoản nợ cho SCB chứ không phải vì tư lợi cá nhân, khi thấy sai phạm bị cáo đã quyết định không tiếp tay thực hiện các sai phạm, bị cáo sẵn sàng chấp nhận bị điều động đi làm xa hơn 100km trong khi gia đình hết sức khó khăn. Bị cáo chỉ giữ vai trò thứ yếu trong vụ án, đề nghị xem xét thêm nhân thân, hoàn cảnh của bị cáo để có một mức hình phạt khoan hồng.

**Bị cáo Võ Văn Tường trình bày:** Bị cáo thống nhất bài bào chữa của luật sư.

**Các luật sư bào chữa cho bị cáo Trần Thị Kim Chi trình bày:** Đề nghị xem xét bị cáo phạm tội khi đang mang thai, đề nghị xem xét thêm nhân thân, hoàn cảnh của bị cáo, để có mức hình phạt khoan hồng đặc biệt cho bị cáo được hưởng mức án nhẹ nhất, được hưởng án treo.

**Luật sư Đặng Kim Chinh bào chữa cho bị cáo Võ Thành Hùng trình bày:** Đề nghị xem xét thêm tình tiết giảm nhẹ đối với bị cáo, gia đình bị cáo có công với cách mạng, có nhiều đóng góp cho đất nước, bị cáo có vai trò không đáng kể, đã hợp tác tốt với cơ quan điều tra, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, đã lớn tuổi. Luật sư cho rằng bị cáo đủ điều kiện được hưởng án treo, mong HĐXX xem xét để thể hiện chính sách khoan hồng của pháp luật.

**Bị cáo Võ Thành Hùng:** Bị cáo thống nhất bài bào chữa của luật sư. Bị cáo không có ý kiến bổ sung gì.

**Các luật sư bào chữa cho bị cáo Diệp Bảo Châu:** theo luật sư thì bị cáo chỉ giữ vai trò thứ yếu, không giữ vai trò quyết định trong việc cho vay tại SCB. Theo thẩm quyền thì các khoản vay mà bị cáo bị cáo buộc cũng không thuộc thẩm quyền quyết định cho vay của bị cáo, mức hình phạt mà đại diện VKS đề nghị đối với bị cáo là quá nặng trong khi bị cáo chỉ có chức năng tham mưu về việc cho vay, bị cáo hoàn toàn không được hưởng lợi cá nhân mà chỉ được hưởng lương theo đúng quy định. Luật sư cho rằng cần phải xem lại thiệt hại của vụ án.

**Các luật sư bào chữa cho bị cáo Phạm Văn Phi trình bày:** Đề nghị đánh giá đúng tính chất vai trò của bị cáo Phi trong vụ án này rất hạn chế, chỉ giữ vai trò thứ yếu. Bị cáo Phi chỉ tham gia vào thời điểm hợp nhất ngân hàng, tại thời điểm hợp nhất cũng đạt được một số thành công nhất định. Đề nghị xem xét lại thiệt hại mà bị cáo Phi phải chịu.

**Thay mặt HĐXX chủ tọa thông báo tuần này HĐXX chưa làm việc vào thứ 07 và chủ nhật, phiên tòa sẽ tiếp tục vào sáng thứ 2 ngày 25/3/2024.**

Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

