

Hôm nay ông Trịnh Xuân Thanh hầu toà trong vụ án thứ hai

07:17 24/01/2018

Sáng 24/1, TAND sẽ khai mạc phiên sơ thẩm xử ông Trịnh Xuân Thanh (cựu chủ tịch PVC) cùng bảy người khác trong vụ án Tham ô tài sản tại PVP Land.

Phiên tòa được mở chỉ sau một ngày ông Thanh bị tuyên phạt 14 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (điều 165 Bộ luật Hình sự 1999) và án chung thân về tội Tham ô tài sản (điều 353 Bộ luật Hình sự 2015) trong vụ án có 22 bị cáo xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) và Tổng Công ty xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC).

Phiên xét xử dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 6/2. Thẩm phán Đặng Thị Thanh Huyền làm chủ tọa, 16 luật sư sẽ tham gia bào chữa cho các bị cáo. Trong đó, bị cáo Trịnh Xuân Thanh mời 6 luật sư bào chữa. Trong bảy đồng phạm hầu tòa cùng ông Thanh có em trai của ông Đinh La Thăng là Đinh Mạnh Thắng (cựu chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại Dầu khí Sông Đà).

Vụ án
Tham ô tài sản (điều 278 Bộ luật Hình sự 1999) xảy ra tại Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVP Land)



Ngày xét xử
24/1/2018



Bị can


Trịnh Xuân Thanh


Đào Duy Phong
Chủ tịch HĐQT
PVP Land


Nguyễn Ngọc Sinh
Tổng giám đốc
PVP Land


Lê Hòa Bình
Chủ tịch HĐQT công ty CP
xây dựng và dịch vụ 1/5


Nguyễn Thị Kim Thoa
Kế toán trưởng công ty
CP xây dựng và dịch vụ
1/5


Thái Kiều Hương


Đinh Mạnh Thắng


Huỳnh Nguyễn

Tại vụ án xảy tại Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVP Land), tám người bị cáo buộc dùng nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt 49 tỷ đồng. Riêng ông Thanh hưởng 14 tỷ đồng.

VKSND Tối cao xác định cuối năm 2009 đầu năm 2010, PVN có chủ trương chuyển tất cả các công ty đầu tư kinh doanh bất động sản về cho PVC quản lý, theo một đầu mối. Cùng thời điểm, Lê Hòa Bình (chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng và Dịch vụ 1/5) muốn mua bằng được dự án Nam Đàn Plaza do PVP Land chiếm 50,5% vốn.

Thông qua môi giới của Huỳnh Nguyễn Quốc Duy, ngày 27/3/2010, ông Bình cùng với năm cổ đông của Công ty Xuyên Thái Bình Dương ký hợp đồng đặt cọc mua 24 triệu cổ phần với giá hơn 20.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị hợp đồng gần 500 tỷ đồng.

Thái Kiều Hương (Phó tổng giám đốc Công ty VietSan - công ty cổ đông của Công ty Xuyên Thái Bình Dương) nhờ ông Đinh Mạnh Thắng kết nối gặp ông Thanh để đề nghị cho PVP Land thoái vốn tại dự án Nam Đàn. Ông Thanh đồng ý, chỉ đạo Đào Duy Phong (Chủ tịch HĐQT PVP Land) đứng ra thu xếp việc mua bán.

Ngày 11/4/2010, ông Phong ký tờ trình gửi PVC phê duyệt phương án bán cổ phần tại dự án Nam Đàn với giá quy đổi thành 34 triệu đồng/m² và được ông Thanh đồng ý. Năm ngày sau, Bình chuyển nhượng cổ phần với cổ đông của Công ty Xuyên Thái Bình Dương với giá 52 triệu đồng/m²... (chênh lệch 18 triệu đồng/m²).

Sau khi ông Bình thanh toán 50% giá trị hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, Thái Kiều Hương đã yêu cầu đưa 14 tỷ đồng để "lại quả" cho ông Thanh.

Sau đó, Thái Kiều Hương gọi điện cho Đinh Mạnh Thắng nhờ chuyển 14 tỷ đồng cho ông Trịnh Xuân Thanh. Tiền được Thái Kiều Hương mang đến nhà giao cho vợ ông Thắng.

Hôm sau, ông Thắng gọi điện thoại báo ông Thanh là đã nhận tiền. Ông Thanh dặn chuyển qua tài xế riêng. Vì vậy, Thắng bảo lái xe của mình giao 14 tỷ đồng, tiền để trong vali có bánh xe kéo, rồi giao cho tài xế của ông Thanh.

VKSND Tối cao cho hay tại cơ quan điều tra, lời khai của các bị cáo, người liên quan phù hợp với nhau về việc nhận, chuyển 14 tỷ đồng. Khi việc bị phát giác, ông Thanh đã trả lại tiền.

Tại cơ quan điều tra, ông Thanh dù khai có cầm vali tiền do ông Thắng đưa, nhưng không thừa nhận đó là tiền "chênh lệch giá".

Trong khi đó các bị can Lê Hòa Bình, Đào Duy Phong, Nguyễn Thị Kim Thoa, Thái Kiều Hương, Đinh Mạnh Thắng được nhà chức trách đánh giá đã thành khẩn khai báo, giúp cơ quan điều tra làm rõ vụ án. Bị can Đào Duy Phong tự nguyện nộp lại 10 tỷ đồng, gia đình Huỳnh Nguyễn Quốc Duy đã nộp 1,2 tỷ đồng.

8 bị cáo vụ án:

- Trịnh Xuân Thanh, nguyên chủ tịch HĐQT PVC
- Nguyễn Ngọc Sinh, nguyên tổng giám đốc PVP Land
- Đào Duy Phong, nguyên chủ tịch HĐQT PVP Land
- Lê Hòa Bình, chủ tịch HĐQT Công ty 1/5
- Nguyễn Thị Kim Thoa, cựu kế toán trưởng công ty 1/5
- Huỳnh Nguyễn Quốc Duy, nghề môi giới
- Thái Kiều Hương, nguyên phó tổng giám đốc công ty VietSan
- Đinh Mạnh Thắng, nguyên chủ tịch HĐQT Công ty CP Sông Đà Dầu khí

Theo VNE