

**Ngày 04/4/2024**

**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 17h00.**

**Các bị cáo tiếp tục nói lời sau cùng, cụ thể:**

**3. Võ Tấn Hoàng Văn:** Trước hết cho bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét khoan hồng đối với các bị cáo là cán bộ Thanh tra Ngân hàng nhà nước. Bị cáo xin trình bày về việc đưa quà của SCB, do thời điểm này rơi vào dịp lễ tết, các thành viên đoàn phải bay ra vào liên tục để lo lắng việc học cho con cái, cũng như quá trình thanh tra kéo dài mà các cán bộ không hưởng lợi ích vật chất gì nên bị cáo suy nghĩ việc tặng quà cho các thành viên đoàn thanh tra là nghĩa cử tốt đẹp mà không nhận thức được hành vi này là trái quy định luật phòng chống tham nhũng, bị cáo gửi lời xin lỗi đến các thành viên đoàn thanh tra. Bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét đền quan điểm bào chữa của luật sư bị cáo Đỗ Thị Nhân, bị cáo Nguyễn Văn Hưng, các văn bản liên quan của Kiểm toán Nhà nước, Ủy ban tài chính quốc gia để xem xét đến bối cảnh phạm tội để xem xét giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo Nhân. Đối với bị cáo Trương Mỹ Lan, bị cáo đề nghị xem xét những đóng góp của tập đoàn Vạn Thịnh Phát và bị cáo Lan cho sự phát triển của đất nước; 25 triệu liều vắc xin trong thời kỳ chống dịch, để cho bị cáo Lan một cơ hội được sửa chữa sai phạm mà mình gây ra. Bị cáo nhận thức sâu sắc về nguyên tắc thượng tôn pháp luật, cũng như những hậu quả mà mình đã phải trả giá bằng sự tự do của bản thân, phải xa gia đình, xa con nhỏ mới 15 tháng tuổi chưa được gặp mặt, bị cáo gửi lời cảnh tỉnh đến tất cả những người đang làm ăn kinh doanh để lấy trường hợp của bị cáo là bài học. Bị cáo xin được sự tha thứ, khoan dung của Hội đồng xét xử, của đảng, nhà nước, nhân dân, của các gia đình, các con nhỏ của tất cả các bị cáo trong vụ án, bản thân bị cáo tự nguyện trong quá trình thi hành án sẵn sàng hợp tác với cơ quan chức năng để khắc phục tốt nhất hậu quả của vụ án, cũng như giúp đỡ vực dậy ngân hàng SCB.

**4. Trương Khánh Hoàng:** Bị cáo nhận thức được sai phạm của tuổi trẻ, lao vào cuộc sống mưu sinh mà đánh mất bản thân. Bị cáo gửi lời cảm ơn đến cơ quan tiến hành tố tụng cho bị cáo cơ hội nhìn nhận những sai phạm của mình, gửi lời xin lỗi đến các bị cáo là cán bộ SCB vì một phần lỗi bị cáo mà phải có mặt ở đây. Khi có cơ hội trở về với cuộc sống bị cáo sẽ cố gắng sống như một công dân tốt. Bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét bị cáo là lao động chính, duy nhất trong gia đình, để khoan dung, khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt cho tất cả các bị cáo có mặt tại phiên tòa.

**5. Trần Thị Mỹ Dung:** Cáo trạng có nêu việc anh Mai Văn Sáu Nhỏ, anh Lê Anh Phương bị Trương Khánh Hoàng và bị cáo cho nghỉ việc, việc này không phải là ý kiến của bị cáo, hay trường hợp vợ anh Bùi Anh Dũng cũng vậy, bị cáo nêu ra để các Mai Văn Sáu Nhỏ, Lê Anh Phương, Bùi Anh Dũng không hiểu lầm đối với bị cáo; đối với những nhân viên của Ngân hàng SCB không bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong vụ án này thì đây là một đặc ân, bị cáo xin cảm ơn vì điều đó. Bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo là nhân viên Ngân hàng SCB, các bị cáo là

cán bộ Cơ quan Thanh tra giám sát và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, các bị cáo liên quan đến thẩm định giá. Bị cáo đã nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, đã ăn năn hối cải về những sai phạm của mình, bị cáo luôn thành khẩn khai báo từ khi làm việc với Cơ quan điều tra, bị cáo xin nhận được sự khoan hồng của pháp luật và Hội đồng xét xử để được sớm trở về với gia đình và làm người có ích cho xã hội.

**6. Tạ Chiêu Trung:** Bị cáo ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, kính xin Hội đồng xét xử cho bị cáo và các bị cáo khác được hưởng khoan hồng của pháp luật để sớm trở về, tái hòa nhập cộng đồng, đóng góp cho xã hội.

**7. Hồ Bửu Phương:** Bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hơn hình phạt cho bị cáo Trương Mỹ Lan, khoan hồng hơn. Khi bị cáo về làm cho Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị cáo mang theo hành trang nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, kiểm toán với nhiệm vụ tái cấu trúc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để mở rộng thị trường hoạt động cho Tập đoàn. Bị cáo không ngờ vì công việc hằng ngày của mình tại Tập đoàn đã dẫn đến hành vi phạm tội. Bị cáo đã nhận thức được hành vi của mình là phạm tội, bị cáo chỉ là người làm công ăn lương, chỉ làm công tác chuyên môn, bị cáo rất ăn năn hối hận về hành vi của mình. Bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét đánh giá lại hành vi của bị cáo để áp dụng cho bị cáo mức hình phạt phù hợp hơn, nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

**8. Nguyễn Phương Anh:** Bị cáo luôn cố gắng hoàn thành tốt những công việc được giao với mong muốn đủ để chăm lo cho gia đình, báo hiếu cha mẹ, bị cáo rất đau xót vì những sai phạm của mình đã khiến người thân, gia đình lo lắng cho bị cáo. Bị cáo kính xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt để bị cáo có cơ hội sớm trở về xã hội, chăm lo cho gia đình.

**9. Đặng Phương Hoài Tâm:** Bị cáo cảm ơn Viện kiểm sát đã xem xét lại hành vi, nhân thân cho bị cáo để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. Bị cáo chỉ làm một nhân viên văn phòng bình thường, những việc bị cáo làm bị cáo thấy nó là bình thường, bị cáo không biết và không nhận thức được việc mình là đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như vậy và dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật. Bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét lại hành vi của bị cáo vì thiếu hiểu biết, thiếu nhận thức để có hình phạt khoan hồng cho bị cáo để bị cáo sớm về với mẹ và con bị cáo, có cơ hội sửa sai làm lại cuộc đời.

**10. Trương Huệ Vân:** Bị cáo nhận thức được những sai phạm của mình là bài học quý giá, để bị cáo trở thành người tốt hơn, thượng tôn pháp luật. Bị cáo kính xin Hội đồng xét xử xem xét hành vi phạm tội của các bị cáo trong bối cảnh, hoàn cảnh lịch sử cụ thể, cũng như năng lực, trình độ, phẩm chất của các bị cáo trong vụ án. Bị cáo kính xin Hội đồng xét xử xem xét đến những đóng góp của bị cáo Trương Mỹ Lan với xã hội để mở lượng khoan hồng, cho bị cáo Lan có cơ hội được sống, được sửa chữa lỗi lầm.

**11. Dương Tấn Trước:** Bị cáo cảm ơn Viện kiểm sát đã có sự ghi nhận những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo từ giai đoạn điều tra cho đến phiên tòa để có mức đề nghị hình phạt giảm nhẹ cho bị cáo. Bị cáo đã nhận thức được hành vi của mình là sai, đã ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với Cơ quan điều tra, đã cùng gia đình tích cực khắc phục hậu quả của vụ án, chỉ vì sự chủ quan của bị cáo đã dẫn đến hành vi phạm tội. Bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét khoan hồng giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để bị cáo sớm về với gia đình và làm người có ích cho xã hội. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Cao Việt Dũng và tất cả những bị cáo vi phạm trong vụ án này mức án nhẹ nhất.

**12. Ưông Văn Ngọc Ân:** Bị cáo làm việc cho SCB đầu tháng 01/2012, bị cáo và Nguyễn Thị Thu Sương ký phê duyệt phương án tái cơ cấu ngân hàng SCB trước khi hợp nhất, thời điểm này bị cáo là người làm công ăn lương chịu nhiều áp lực, không có tư lợi cá nhân. Bị cáo nhận thấy rủi ro nên đã làm đơn nghỉ việc, đến tháng 4/2013 được chuẩn y nghỉ việc. Trong thời gian tố tụng của vụ án, bị cáo hình dung ra được bức tranh tổng thể của ngân hàng SCB và nhận thức rõ sai phạm của bản thân, cảm thấy ăn năn, hối hận. Bị cáo đề nghị xem xét đến tình trạng sức khỏe của bị cáo, đang điều trị nhiều bệnh, năm 2022 từng bị đột quỵ, hiện bị cáo đang là lao động chính, kính xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm tiếp cận cơ sở y tế và chăm sóc cha mẹ già.

**13. Chu Lập Cơ:** Đến giờ phút này bị cáo vẫn chưa tin vào những gì mà bị cáo và gia đình phải gánh chịu. Mặc dù không biết tiếng Việt nhưng quá trình diễn ra phiên tòa xét xử vụ án, bị cáo cảm giác vợ bị cáo là người phải chịu tất cả trách nhiệm đối với những gì xảy ra tại Ngân hàng SCB và cảm thấy rất xót xa cho vợ của bị cáo. Nếu ngày đó, bị cáo sát cánh với vợ bị cáo hơn, can ngăn vợ bị cáo không tham gia vào quá trình hợp nhất 03 ngân hàng thì gia đình bị cáo sẽ không rơi vào hoàn cảnh tan nát như ngày hôm nay. Là một doanh nhân Hồng Kông đến Việt Nam lập gia đình, cống hiến vì quê hương thứ hai, chỉ vì một sai lầm khi tham gia vào tái cấu trúc ngân hàng đã dẫn đến việc bị cáo sắp mất hết tài sản và gia đình rơi vào vòng lao lý. Times Square là tâm huyết của bị cáo, một công trình biểu tượng của TP. Hồ Chí Minh nhưng khi vợ bị cáo yêu cầu đưa vào làm tài sản bảo đảm cho việc thế chấp liên quan đến việc tái cấu trúc ngân hàng bị cáo đã đồng ý mà không nghĩ việc đó đã dẫn đến hậu quả không mong muốn ngày hôm nay. Nếu không yêu đất nước và người dân ở đây thì bị cáo đã không cùng vợ và cháu chung tay lo cho người dân trong thời gian đại dịch đầy khó khăn, mạng sống con người là quyền thiêng liêng vì tiền không thể mua được mạng sống, bị cáo xin Hội đồng xét xử cho vợ bị cáo được cơ hội sống. Dù vô tình hay cố ý thì bị cáo cũng đã vô tình trở thành đồng phạm trong vụ án này, xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho vợ bị cáo là Trương Mỹ Lan và cháu bị cáo là Trương Huệ Vân, xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để bị cáo sớm trở về giúp vợ bị cáo khắc phục hậu quả vì chỉ có bị cáo mới có thể giúp vợ bị cáo khắc phục những hậu quả bằng những nỗ lực lớn nhất. Một lần nữa, bị cáo Hội đồng xét xử xem xét dựa trên sự khoan hồng của pháp luật và sự

khoan hồng của Hội đồng xét xử để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, vợ bị cáo và cháu của bị cáo.

**14. Nguyễn Văn Thanh Hải:** Trong suốt quá trình tố tụng, bị cáo nhận thức sâu sắc về hành vi phạm tội của mình, bị cáo rất ăn năn, hối hận, xấu hổ với bản thân, gia đình và xã hội. Bị cáo chưa từng vi phạm pháp luật trước đây, do nhận thức chưa đúng đắn về vai trò, hành vi của mình khi thực hiện công việc nên bị cáo phải trả giá cho sai phạm của mình; bản thân bị cáo là người làm công, ăn lương, không hưởng lợi ích vật chất nào khác. Bị cáo kính xin Hội đồng xét xử xem xét đến hoàn cảnh, động cơ, mục đích phạm tội để quyết định mức hình phạt khoan hồng cho bị cáo và các bị cáo khác trong vụ án.

**15. Võ Thành Hùng:** Bị cáo đã nhận thức được những sai phạm của bản thân, sự việc ngày hôm nay bị cáo vô cùng ân hận và ăn năn, kính xin Hội đồng xét xử xem xét thấu đáo các động cơ, vai trò của bị cáo trong vụ án, các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo, bị cáo đã tuổi cao sức yếu, bị cáo mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật, sự khoan hồng của Hội đồng xét xử.

**16. Trần Thuận Hòa:** Bị cáo có thực hiện ký 02 phiếu biểu quyết để thực hiện hợp nhất 03 ngân hàng năm đầu tiên, nhận thức được hành vi của mình là sai phạm nên năm 2013 bị cáo đã xin nghỉ việc. Bị cáo chỉ là người làm công ăn lương trong Hội đồng quản trị, thực hiện công việc không vì động cơ vụ lợi. Trong suốt quá trình tố tụng bị cáo nhận thức sâu sắc sai phạm của mình, vô cùng ăn năn, hối cải, xấu hổ về hành vi phạm tội của mình. Bị cáo kính xin Hội đồng xét xử xem xét đến bối cảnh, hoàn cảnh, điều kiện, động cơ, quá trình làm việc của bị cáo tại SCB, cũng như các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mà luật sư đã cung cấp để cho bị cáo hưởng mức án khoan hồng của pháp luật.

**17. Lê Khánh Hiền:** Bị cáo đã nhận thức sâu sắc những sai phạm từ hành vi của mình, bị cáo rất ăn năn hối hận về hành vi của mình. Bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét hoàn cảnh của bị cáo khi làm Tổng Giám đốc trong bối cảnh rất khó khăn của ngân hàng, những việc bị cáo làm chỉ mong muốn hoàn thành nhiệm vụ được giao và mong muốn hoàn thành việc tái cơ cấu ngân hàng, bị cáo đã cùng cán bộ ngân hàng nỗ lực hết sức để giữ cho Ngân hàng SCB tồn tại trong giai đoạn đó. Bị cáo không mong muốn Ngân hàng SCB xảy ra sự cố như ngày hôm nay, khi bị cáo nhận nhiệm vụ thời điểm đó bị cáo rất lo lắng đặc biệt là khoản nợ tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước, trong 11 tháng bị cáo làm việc đã cùng cán bộ Ngân hàng SCB để hoàn trả được khoản nợ vay của Ngân hàng Nhà nước cả gốc và lãi hơn 19.000 tỷ đồng, hoàn trả gần 20.000 tỷ đồng khoản nợ vay liên ngân hàng trong đó có khoản nợ 2.500 tỷ đồng vay của BIDV, bị cáo đã triển khai để đóng được trạng thái âm nguồn vàng đóng góp vào chính sách của Nhà nước trong vấn đề kinh doanh vàng. Bị cáo cùng toàn thể nhân viên trong hệ thống Ngân hàng SCB làm việc ngày đêm để ổn định thanh khoản của toàn hệ thống; khi Ngân hàng SCB mới hợp nhất là một ngân hàng hoàn toàn mới phải xây dựng lại hệ thống vận hành mới cho ngân hàng để đi vào hoạt động. Sau 11 tháng bị cáo nhận thấy

mình đã hoàn thành nhiệm vụ, sau khi bị cáo cảm thấy mình không còn phù hợp nên bị cáo đã nghỉ việc tại ngân hàng và trong suốt 10 năm bị cáo không còn bất cứ hoạt động nào liên quan đến ngân hàng. Bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét cho hoàn cảnh, động cơ, mục đích của bị cáo và các cán bộ trong thời điểm đó đã ký hồ sơ để thực hiện việc tái cơ cấu, xem xét những đóng góp của bị cáo để vực dậy Ngân hàng SCB thời điểm đó, mong Hội đồng xét xử xem chính sách khoan hồng của pháp luật, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và các bị cáo khác, cho bị cáo có cơ hội sớm trở về với gia đình và xã hội.

**18. Hoàng Minh Hoàn:** Trong suốt thời gian tố tụng của vụ án bị cáo đã nhận thức rõ hành vi sai phạm của bản thân, rất ân hận, đau xót trước thiệt hại mình gây ra cho Ngân hàng SCB, cũng như những đau khổ gây ra cho gia đình vì những vi phạm pháp luật của bị cáo. Bị cáo gửi lời cảm ơn đến đại diện ngân hàng SCB đã có đề nghị xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Bị cáo kính xin Hội đồng xét xử chấp nhận đề nghị của Viện kiểm sát cho bị cáo được hưởng án treo để sớm trở về chăm sóc gia đình, nuôi 02 con nhỏ, nỗ lực cống hiến cho xã hội. Đồng thời, bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo là cựu cán bộ Ngân hàng SCB.

**19. Bùi Nhân:** Bị cáo gửi lời xin lỗi đến Ngân hàng SCB và những cổ đông nhỏ lẻ của Ngân hàng SCB vì những lỗi lầm của bị cáo đã làm ảnh hưởng đến họ, cảm ơn Viện kiểm sát đã ghi nhận những tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo, cảm ơn Ngân hàng SCB đã xin giảm nhẹ cho bị cáo. Trong quá trình làm việc tại Ngân hàng SCB, bị cáo luôn cố gắng giúp Ngân hàng SCB vượt qua giai đoạn tái cơ cấu để hoạt động tốt hơn. Bị cáo đã ăn năn hối hận về hành vi của mình, bị cáo là con một, là lao động chính trong gia đình, mẹ bị cáo mắc bệnh nặng và chịu ảnh hưởng từ khi bị cáo bị bắt. Bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét cho hoàn cảnh và những tình tiết giảm nhẹ của bị cáo, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để bị cáo sớm về với gia đình và xã hội.

**20. Diệp Bảo Châu:** Bị cáo nhận thức sai phạm khi tham gia ký các hồ sơ liên quan đến vụ án, bị cáo kính mong Hội đồng xét xử xem xét đến hoàn cảnh, vai trò của bị cáo được phân công lĩnh vực quản lý rủi ro, hành chính, không liên quan đến tín dụng để cho bị cáo hưởng mức án khoan hồng nhất có thể.

**21. Phạm Văn Phi:** Bị cáo cảm ơn Viện kiểm sát đã ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ để đề nghị mức hình phạt cho bị cáo. Sau 12 năm làm việc tại Ngân hàng SCB, bị cáo đã buộc phải nghỉ việc vào năm 2016 do bị cáo nhận thấy việc tái cơ cấu Ngân hàng SCB tiềm ẩn nhiều rủi ro và rủi ro này có ảnh hưởng tới bị cáo. Đến hôm nay, bị cáo đứng đây đối diện mức án 07 - 08 năm tù, bị cáo cảm thấy rất đau xót. Hiện tại, mẹ bị cáo rất già yếu và suy sụp do trải qua nhiều biến cố của gia đình, bị cáo đã ly hôn một mình chăm sóc con nhỏ. Bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét cho hoàn cảnh của bị cáo, xem xét các tình tiết giảm nhẹ, áp dụng chính sách khoan hồng của pháp luật để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để bị cáo sớm về lo cho mẹ già và con nhỏ.

**22. Nguyễn Anh Phước:** Bị cáo nhận thức rõ hành vi phạm tội của bị cáo, trong suốt thời gian tạm giam, diễn ra phiên tòa bị cáo luôn ăn năn, hối hận về hành vi phạm tội của mình, kính mong Hội đồng xét xử cho bị cáo hưởng mức án khoan hồng để sớm về chăm sóc gia đình, sửa chữa lỗi lầm.

**23. Nguyễn Cửu Tính:** Bị cáo thừa nhận tất cả những sai phạm của mình như Cáo trạng đã nêu về quá trình bị cáo công tác tại Ngân hàng SCB. Trải qua 17 năm công tác tại Ngân hàng SCB, trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, bị cáo luôn tâm niệm làm tốt nhiệm vụ của mình để Ngân hàng SCB ngày một tốt hơn. Bị cáo trong suốt thời gian làm việc tại Ngân hàng SCB không bao giờ có suy nghĩ giúp sức cho ai chiếm đoạt tiền của Ngân hàng SCB, các công việc bị cáo làm do nhận thức còn chưa đầy đủ đã dẫn đến những việc gây ra thiệt hại cho Ngân hàng SCB. Quá trình bị cáo bị tạm giam vợ bị cáo phát hiện u tuyến giáp và phải một mình chăm lo cho gia đình. Bị cáo mong Hội đồng xét xử xem xét hoàn cảnh gia đình của bị cáo, các tình tiết giảm nhẹ, xem xét khoan hồng giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để bị cáo sớm về chăm lo cho gia đình; xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Nguyễn Anh Thép vì bị cáo Thép là cấp dưới của bị cáo và chỉ là người thừa hành.

**24. Đỗ Phú Huy:** Bị cáo rất ăn năn, hối lỗi về hành vi sai phạm, nhận thức sâu sắc lỗi lầm. Bị cáo kính đề nghị Hội đồng xét xử xem xét đến hoàn cảnh, điều kiện phạm tội, vai trò đồng phạm, các tình tiết giảm nhẹ, hoàn cảnh gia đình của bị cáo để quyết định mức hình phạt khoan hồng, cho bị cáo cơ hội sớm trở về chăm sóc cha mẹ già, con nhỏ còn đi học.

**24. Võ Văn Tường:** Bị cáo nhận thức rõ hành vi phạm tội của mình đã gây ra thiệt hại cho Ngân hàng SCB, bị cáo đã ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét hoàn cảnh phạm tội của bị cáo, xem xét những tình tiết giảm nhẹ của bị cáo, cho bị cáo nhận được sự khoan hồng nhiều nhất có thể để bị cáo có thể sớm trở về lo cho gia đình và làm người tốt cho xã hội.

**25. Khổng Minh Thế:** Trong quá trình làm việc tại SCB bị cáo chỉ có một tâm niệm cố gắng làm tốt nhất nhiệm vụ, chức năng của mình để giúp SCB vượt qua thời điểm khó khăn nhất, nhưng sau đó bị cáo nhận thức công việc của mình có những rủi ro, nên đã xin nghỉ việc. Việc bị cáo quay lại SCB làm việc vì mưu sinh cho gia đình, bị cáo chỉ thực hiện hồ sơ khách hàng thông thường, không có ý thức giúp sức chiếm đoạt, gây thiệt hại cho SCB. Quá trình điều tra, xét xử vụ án bị cáo đã nhìn rõ bức tranh sai phạm tại SCB, nhận thức hành vi sai phạm, rất ăn năn hối lỗi về những hậu quả mình gây ra. Bị cáo kính xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

**27. Trần Hoàng Giang:** Quá trình bị tạm giam gần 18 tháng và tham gia phiên tòa, bị cáo đã nhận thức rất rõ hành vi phạm của mình, cảm thấy rất ăn năn hối hận về hành vi của mình. Bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét hoàn cảnh của gia đình bị

cáo, các tình tiết giảm nhẹ, áp dụng cho bị cáo mức hình phạt nhẹ nhất có thể để bị cáo sớm trở về chăm lo cho gia đình.

**28. Từ Văn Tuấn:** Trong quá trình khởi tố, tạm giam điều tra, truy tố, xét xử, bị cáo đã nhận thức đầy đủ về những hành vi vi phạm của mình, luôn thành khẩn khai báo, hợp tác tích cực với Cơ quan Điều tra để sớm làm sáng tỏ sự thật khách quan của vụ án. Bị cáo kính xin Hội đồng xét xử xem xét đến bối cảnh, hoàn cảnh phạm tội, vai trò đồng phạm, cũng như hoàn cảnh gia đình hiện nay của bị cáo có 02 con nhỏ, cha đã lớn tuổi, vợ chưa có việc làm ổn định, để xem xét giảm nhẹ hình phạt, cho bị cáo cơ hội sớm trở về chăm lo cho gia đình, con nhỏ, phụng dưỡng cha mẹ già, làm công dân có ích cho xã hội.

**29. Phạm Mạnh Cường:** Bị cáo cảm ơn Viện kiểm sát đã đánh giá toàn diện để có đề nghị mức án khoan hồng cho bị cáo. Sau những ngày xét xử, bị cáo đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình, đã ăn năn hối cải về hành vi của mình. Bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét chấp nhận quan điểm bào chữa của Luật sư đã bào chữa cho bị cáo, xem xét khoan hồng giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để bị cáo có cơ hội chăm lo cho gia đình và làm người tốt cho xã hội.

**30. Nguyễn Huỳnh Lan Chi:** Về hành vi: bị cáo đồng ý với nội dung cáo trạng đã truy tố, quá trình điều tra bị cáo đã thành khẩn khai ăn, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan tố tụng. Bị cáo cảm ơn Viện kiểm sát với mức đề nghị 03 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Về hoàn cảnh, vai trò, bị cáo nhận thức được sai phạm của mình có thể gây thiệt hại cho SCB nên đã xin nghỉ việc từ rất sớm. Về hoàn cảnh gia đình, bị cáo có mẹ già đang điều trị bệnh rối loạn lo âu, không ai chăm sóc. Bị cáo kính xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và các bị cáo khác trong vụ án.

**31. Mai Hồng Chín:** Bị cáo xin Hội đồng xét xử ghi nhận những luận cứ bào chữa, các tình tiết giảm nhẹ của Luật sư bào chữa cho bị cáo đã trình bày. Bị cáo nhận thức rất sâu sắc những lỗi lầm của mình đã gây ra cho ngân hàng và cho xã hội, bị cáo đã ăn năn hối hận về hành vi của mình đã gây ra. Quá trình làm việc, bị cáo chỉ mong muốn việc làm của mình giúp ngân hàng sớm vượt qua khó khăn, sớm trở lại hoạt động bình thường nhưng do sự thiếu hiểu biết của bị cáo đã dẫn đến hành vi của bị cáo là sai phạm. Bị cáo xin Hội đồng xét xử mở rộng sự khoan hồng xem xét mức hình phạt nhẹ hơn cho bị cáo và các bị cáo khác là đồng nghiệp của bị cáo sớm trở về làm lại cuộc đời và trở thành người tốt cho xã hội.

**32. Mai Văn Sáu Nhỏ:** Thời điểm thực hiện tội phạm bị cáo mới được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo phòng, nghe các lãnh đạo thông báo đề án tái cơ cấu ngân hàng SCB đã được Ngân hàng nhà nước thông qua nên bị cáo thực hiện công việc được giao, đến năm 2020 bị cáo được giao thực hiện các hồ sơ liên quan đến dự án Mũi Đèn Đỏ nhưng bị cáo nhận thức được những sai phạm nên cương quyết không thực hiện và sau đó đã nghỉ việc; bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét đến hoàn cảnh gia đình bị

cáo có cha, mẹ là người có công, được tặng thưởng Huân chương kháng chiến để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, có cơ hội sớm trở về chăm sóc mẹ già, lao động làm công dân có ích cho xã hội. Đồng thời, bị cáo kính xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ cho các bị cáo nguyên là cán bộ Ngân hàng SCB.

**33. Lương Thị Hồng Quế:** Bị cáo làm việc tại Ngân hàng SCB gần 20 năm, phần lớn thời gian công tác ở chi nhánh, tháng 10/2021 bị cáo được phân công làm Trưởng Phòng khách hàng doanh nghiệp, từ tháng 11/2021 - tháng 9/2022, khi được phân công phê duyệt 04 khách hàng do sự thiếu nắm bắt trong công tác nghiệp vụ nên dẫn đến việc gây thiệt hại cho ngân hàng. Bị cáo được tặng “kỷ niệm chương vì sự nghiệp Ngân hàng”, gia đình bị cáo có công cách mạng, mẹ bị cáo bị nhiễm chất độc da cam trong kháng chiến nên đến nay bị cáo phải chăm lo cho mẹ và chưa lập gia đình, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn. Bị cáo đã nhận thức được hành vi sai phạm và ăn năn hối cải về hành vi của mình, xin Hội đồng xét xử xem xét hoàn cảnh gia đình, các tình tiết giảm nhẹ để có sự khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo có cơ hội để chăm lo cho mẹ già.

**34. Lê Anh Phương:** Trong thời gian khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, bị cáo đã có cơ hội nhìn thấy được bức tranh toàn cảnh của ngân hàng SCB mà thời điểm làm việc tại SCB chi nhánh Sài Gòn bị cáo không nhìn nhận được. Bị cáo nhận thức sâu sắc được sai phạm của mình và hậu quả của SCB có một phần lỗi từ hành vi phạm tội mà bị cáo gây ra. Bị cáo gửi lỗi xin lỗi đến Ngân hàng SCB do những lỗi lầm mà bị cáo gây ra. Bị cáo kính xin Hội đồng xét xử xem xét đến các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo và các bị cáo tại phiên tòa mức án nhẹ nhất, để các bị cáo có cơ hội sớm trở về với gia đình, cống hiến cho xã hội.

**35. Phan Tấn Khôi:** Từ năm 2010-2018, bị cáo không tham gia cho khách hàng vay mới, bị cáo chỉ tham gia cho vay trong thời gian ngắn từ 2018-2019, sau đó bị cáo chuyển về Chi nhánh Hậu Giang công tác. Thời điểm bị cáo công tác, mọi hoạt động cho vay đều diễn ra bình thường bị cáo không nhận thấy được có sự bất thường, một phần bị cáo phải chịu áp lực từ lãnh đạo ngân hàng là ông Đinh Văn Thành. Bị cáo đã nhận thức được hành vi phạm pháp luật của mình, rất ăn năn hối hận về việc làm của mình. Hoàn cảnh gia đình bị cáo hiện nay rất khó khăn, mức án 06 - 07 năm tù mà Viện kiểm sát đề nghị là quá nghiêm khắc đối với bị cáo, xin Hội đồng xét xử xem xét khoan hồng, xem xét quan điểm bào chữa của Luật sư, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để bị cáo sớm về lo cho gia đình và làm người có ích cho xã hội.

**36. Lưu Chấn Nguyên:** Trong thời gian tạm giam cũng như thời gian xét xử bị cáo nhận thức được những sai phạm của bản thân, bị cáo rất ân hận về việc này. Bị cáo hiện là lao động chính trong gia đình, vợ làm nội trợ, 02 con tuổi đi học, bị cáo cũng phụng dưỡng cho mẹ vợ trên 80 tuổi, khi bị cáo bị bắt tạm giam, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Bị cáo kính mong Hội đồng xét xử xem xét đến vai trò hành vi của bị cáo, để cho bị cáo mức hình phạt khoan hồng để sớm trở về chăm lo cho gia đình, làm công dân tốt cho xã hội.



*Vào lúc 11 giờ 30 phút, phiên tòa tạm nghỉ, phiên tòa sẽ tiếp tục vào lúc 14 giờ 00 phút chiều cùng ngày.*

*Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 04/4/2024 phiên tòa tiếp tục.*

**37. Hồ Bảo Ngọc:** Bị cáo cảm ơn Viện kiểm sát đã ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ để đề nghị mức hình phạt cho bị cáo. Bị cáo đã nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật và rất ăn năn hối hận về hành vi của mình. Bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét luận cứ của Luật sư bào chữa cho bị cáo, xem xét các tình tiết giảm nhẹ và hoàn cảnh gia đình của bị cáo, mong Hội đồng xét xử xem xét khoan hồng cho bị cáo mức hình phạt nhẹ nhất có thể để bị cáo có cơ hội sớm trở về lo cho gia đình.

**38. Nguyễn Anh Thép:** Bị cáo gửi lời cảm ơn đến trại tạm giam đã tạo điều kiện cho bị cáo chữa bệnh, đến ban lãnh đạo ngân hàng SCB đã quan tâm bị cáo trong quá trình tạm giam. Bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét đến vị trí vai trò của bị cáo là người làm công ăn lương, không có mục đích, động cơ gây thiệt hại cho ngân hàng và đề nghị xem xét đến văn bản đề nghị xin giảm nhẹ hình phạt của ngân hàng SCB để quyết định mức hình phạt nhẹ nhất cho bị cáo cơ hội sớm trở về chăm lo gia đình, làm lại cuộc đời.

**39. Võ Triệu Lân:** Bị cáo đã nhận thức sâu sắc về sai lầm của mình, rất ăn năn hối cải về hành vi của mình. Bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét hoàn cảnh của bị cáo, có sự khoan hồng khi lượng hình để quyết định cho bị cáo một hình phạt thấp nhất có thể.

**40. Nguyễn Ngọc Tú:** Trong suốt thời gian kể từ khi vụ án xảy ra, bị cáo rất ăn năn, hối hận về hành vi sai phạm của bản thân gây ra một phần hậu quả quá lớn của vụ án. Bị cáo đề nghị xem xét hoàn cảnh gia đình bị cáo rất khó khăn, neo đơn, một mình vợ bị cáo phải chăm lo cho các con, gia đình hai bên, trong đó có cha bị cáo đang bị tai biến liệt nửa người, để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo sớm trở về chăm lo cho gia đình, sửa đổi, làm công dân tốt cho xã hội.

**41. Phạm Thế Quảng:** Bị cáo đã nhận thức và ăn năn hối hận về hành vi vi phạm pháp luật của bị cáo. Bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét luận cứ Luật sư bào chữa cho bị cáo đã trình bày, xem xét các tình tiết giảm nhẹ và hoàn cảnh gia đình của bị cáo, xin Hội đồng xét xử xem xét khoan hồng áp dụng cho bị cáo mức án nhẹ nhất có thể để bị cáo được sớm về lo cho gia đình.

**42. Huỳnh Thiên Văn:** Trong những ngày bị tạm giam tại trại T17, bị cáo rất ăn năn hối lỗi về hành vi của mình, kính xin Hội đồng xét xử xem xét đến hoàn cảnh gia đình bị cáo, hiện bị cáo là lao động chính, con trong gia đình nhiễm chất đột màu da cam, cha mẹ đã già vẫn phải thăm nuôi, bị cáo mong nhận được mức hình phạt khoan hồng để sớm trở về làm lại cuộc đời, chăm lo cho gia đình.

**43. Bùi Đức Khoa:** Bị cáo đã nhận thức được hành vi sai phạm và rất ăn năn về hành vi của mình. Bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ cho Nguyễn Thị

Khánh Vân, Trần Thị Kim Chi chỉ làm theo yêu cầu của lãnh đạo công ty. Bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét lại vai trò của bị cáo, bị cáo cũng chỉ làm theo chỉ đạo của anh Dương, xin Hội đồng xét xử xem xét khoan hồng cho bị cáo để bị cáo có thể sớm về với gia đình, làm người tốt, có ích cho xã hội.

**44. Nguyễn Thị Khánh Vân:** Khi bị bắt, bị cáo mới biết được sai phạm của bản thân, hành vi của bị cáo là vô tình, với mong muốn mọi người có thêm thu nhập trong cuộc sống mà không biết hành vi này giúp sức gây hậu quả cho ngân hàng SCB. Bị cáo kính xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về chăm sóc 02 con nhỏ, chồng mang nhiều bệnh tật, cha mẹ hai bên đã già yếu.

**45. Nguyễn Phi Long:** Bị cáo cảm ơn Viện kiểm sát đã đề xuất giảm mức hình phạt so với đề nghị ban đầu, mong Hội đồng xét xử xem xét thêm cho hoàn cảnh của bị cáo để bị cáo có điều kiện sớm chữa bệnh.

**46. Đặng Quang Nguyên:** Trong thời gian vừa qua bị cáo đã nhận thức sâu sắc về hành vi sai phạm, thực sự ăn năn, hối cải. Bị cáo hiện là lao động chính trong gia đình, kính xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo có cơ hội sớm trở về chăm lo cho gia đình, phụng dưỡng cha mẹ già, sửa đổi, làm công dân tốt cho xã hội.

**47. Cao Việt Dũng:** Bị cáo cảm ơn Viện kiểm sát đã có đề nghị mức hình phạt công tâm cho bị cáo. Bị cáo sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, có đóng góp cho đất nước. Bị cáo chưa bao giờ nghĩ sẽ vi phạm pháp luật để được lợi cho bản thân. Bị cáo đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của mình. Công ty Tường Việt trong suốt 20 năm hoạt động luôn có uy tín trong xây dựng công trình, chưa bao giờ có tín dụng xấu với các ngân hàng. Bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét bồi cảnh phạm tội của bị cáo và bị cáo Dương Tấn Trước, hậu quả của Công ty Tường Việt xem như đã được khắc phục hoàn toàn, mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và bị cáo Dương Tấn Trước để bị cáo sớm trở về tiếp tục làm việc, đóng góp cho xã hội và lo cho con gái bị cáo đang bệnh nặng.

**48. Nguyễn Thanh Tùng:** Về tội danh, bị cáo thừa nhận sai phạm như cáo trạng truy tố nên không có ý kiến về tội danh. Về mức hình phạt mà Viện kiểm sát đề nghị là quá nặng, bị cáo và luật sư của bị cáo đã nộp thêm nhiều tình tiết giảm nhẹ mới tại phiên tòa đề nghị Hội đồng xét xử xem xét. Về động cơ, mục đích phạm tội, bị cáo đề nghị xem xét toàn bộ số tiền vay của ngân hàng SCB được sử dụng để đóng thuế cho công ty Đông Phương. Quá trình tạm giam, bị cáo nhận thức được hành vi của mình là sai phạm, bị cáo kính xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt để bị cáo có cơ hội trở về công hiến cho ngành dầu khí nước nhà. Về trách nhiệm dân sự, đề nghị buộc Công ty Đông Phương bồi hoàn số tiền liên quan đã sử dụng đóng thuế cho công ty và miễn án phí dân sự. Đối với trách nhiệm hình sự của bị cáo Đào Chí Kiên, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét Kiên chỉ là người làm công, ăn lương thực hiện theo chỉ đạo của bị cáo để quyết định mức hình phạt khoan hồng cho bị cáo Kiên.

**49. Đào Chí Kiên:** Bị cáo đã nhận thức được hành vi sai phạm của mình đã gây ảnh hưởng đến xã hội; bị cáo chỉ là người làm công ăn lương, hoàn toàn không được hưởng bất kỳ lợi ích gì, bị cáo chỉ làm theo chỉ đạo của anh Nguyễn Thanh Tùng, mong Hội đồng xét xử xem ghi nhận tất cả luận cứ của Luật sư bào chữa cho bị cáo. Bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo hiện nay con của bị cáo đang mắc bệnh đã 8 tuổi nhưng chưa thể đến trường, cần có sự chăm lo của cha mẹ, mong Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo mức hình phạt thấp nhất có thể để bị cáo sớm về chăm lo cho gia đình và chữa bệnh cho con.

**50. Lê Văn Chánh:** Bị cáo công tác tại ngân hàng SCB từ năm 2005 đến khi bị khởi tố, bắt giam là hơn 18 năm, bị cáo luôn ý thức bản thân tuân thủ các quy định, trong suốt quá trình làm việc bị cáo có xin lãnh đạo không làm các khách hàng Wholesale, bị cáo nhận thức hành vi đưa, chuyển các hồ sơ cho công ty thẩm định giá là sai phạm, ăn ăn, hối hận về hành vi phạm tội của mình với mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Về nhân thân, bị cáo có con nhỏ còn tuổi ăn học, cha mẹ già yếu. Bị cáo kính xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để sớm trở về với xã hội, thực hiện trách nhiệm của người con phụng dưỡng cha mẹ già và trách nhiệm của người cha, nuôi dạy, chăm lo cho con cái.

**51. Bùi Ngọc Sơn:** Từ khi ra trường bị cáo vào làm tại Ngân hàng SCB, bị cáo luôn hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao với tinh thần tận tâm, tuy nhiên xuất phát từ việc này mà hành vi của bị cáo đã vi phạm pháp luật, khi làm bị cáo không ý thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật. Bị cáo hoàn toàn không nhận được bất kỳ lợi ích gì từ việc này. Bị cáo rất ăn năn hối hận về hành vi vi phạm pháp luật của mình, bị cáo đã thành khẩn khai báo và tích cực hợp tác với Cơ quan điều tra để nhanh chóng làm sáng tỏ vụ án. Bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét luận cứ bào chữa của Luật sư, xem xét khoan hồng cho bị cáo được tại ngoại để có cơ hội tiếp tục làm việc và lo cho gia đình.

**52. Phạm Thu Phong:** Qua thời gian xét xử vụ án bị cáo nhận thức đầy đủ, đúng đắn về những hành vi sai phạm của mình, rất ăn năn hối hận. Kính mong Hội đồng xét xử chấp nhận lời đề nghị của Viện kiểm sát, quan điểm bào chữa của luật sư Nguyễn Ngọc Trâm cho bị cáo được hưởng án treo.

**53. Trần Văn Nhị:** Thời điểm bị cáo thực hiện hành vi phạm tội do nhận thức hạn chế của mình khi giới thiệu thẩm định giá, bị cáo không nghĩ giá mà Ngân hàng SCB đưa ra là giá không, chỉ nghĩ trách nhiệm là của các đơn vị thẩm định giá, chỉ nghĩ mình là người giới thiệu; đề nghị Viện kiểm sát và Hội đồng xét xử xem xét lại vai trò của bị cáo trong nhóm hành vi này. Từ khi làm việc với Cơ quan điều tra bị cáo đã nhận ra được sai phạm, bị cáo tích cực hợp tác và cung cấp tài liệu để vụ án nhanh chóng được làm sáng tỏ. Bị cáo đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của mình. Bị cáo nhận thấy với vai trò của mình mức án do Viện kiểm sát đề nghị là rất nghiêm khắc. Bị cáo đã vận động gia đình nộp khắc phục thêm và xác nhận là lao động chính sau khi Viện kiểm sát luận tội. Bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét lại vai

trò của bị cáo, Viện kiểm sát có đánh giá bị cáo có vai trò thứ yếu, bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, có công việc ổn định nên xin Hội đồng xét xử xem xét không cách ly bị cáo khỏi xã hội để bị cáo có cơ hội chăm sóc vợ bị cáo đang bị bệnh, chăm sóc con nhỏ và cha mẹ hai bên, làm người có ích cho xã hội.

**54. Lê Huy Khánh:** Bị cáo nhận thức được sai phạm của mình, rất ăn năn hối cải kính xin Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo hưởng khoan hồng để sớm quay trở về với xã hội, chăm lo cho gia đình.

**55. Hồ Bình Minh:** Công ty MHD là đứa con tinh thần của bị cáo, đã thành lập được khoảng 10 năm, vào thời điểm năm 2020 khi đại dịch Covid đang hoành hành, công ty bị cáo gặp rất nhiều khó khăn, bị cáo phải tìm nhiều nguồn khách hàng mới để giúp công ty vượt qua khó khăn. Bị cáo khi hợp tác với Ngân hàng SCB không biết được các chứng thư mà ngân hàng đưa cho bị cáo làm căn cứ là có giá khống, từ đó dẫn đến hành vi phạm tội của bị cáo. Hoàn cảnh gia đình bị cáo hiện nay rất khó khăn, cha mẹ đang già yếu, hai con nhỏ chỉ một mình vợ bị cáo thay bị cáo chăm sóc. Bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo và các bị cáo khác trong vụ án mức hình phạt nhẹ nhất có thể, tạo điều kiện sớm cho bị cáo trở về lo cho gia đình.

**57. Trần Thị Kim Ngân:** Quá trình tố tụng của vụ án bị cáo nhận thức sâu sắc về sai phạm của mình. Bị cáo kính mong Hội đồng xét xử xem xét khoan hồng cho bị cáo Trần Tuấn Hải, vì Hải là thẩm định viên, nhân viên của bị cáo không biết việc khách hàng sử dụng chứng thư vào mục đích gì. Đồng thời, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét đến nhân thân, hoàn cảnh gia đình của bị cáo có mẹ già đang điều trị bệnh ung thư, 02 con còn nhỏ để chấp nhận mức đề nghị của Viện kiểm sát và cho bị cáo được hưởng án treo.

**58. Trần Tuấn Hải:** Bị cáo cảm ơn đại diện Viện kiểm sát đã đề nghị mức án khoan hồng cho bị cáo. Từ lúc tạm giam đến nay, bị cáo đã nhận thức rõ và ăn năn về hành vi sai phạm của mình. Bị cáo mong Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo như đề nghị của Luật sư bị cáo để bị cáo sớm về lo cho mẹ già đang bị ung thư di căn và chăm sóc cho con bị cáo.

**59. Đỗ Xuân Nam:** Bị cáo nhận thức rõ và rất ăn năn hối cải những hành vi sai phạm của mình, gia đình bị cáo có cha mẹ già lớn tuổi, 02 con nhỏ còn học phổ thông. Bị cáo kính xin Hội đồng xét xử chấp nhận đề nghị của Viện kiểm sát cho bị cáo hưởng mức án khoan hồng.

**60. Lê Kiều Trang:** Bị cáo rất ăn năn hối cải, mong Hội đồng xét xử xem xét khoan hồng cho bị cáo được hưởng mức hình phạt như đề nghị của Viện kiểm sát để bị cáo có cơ hội chăm sóc cho con nhỏ 03 tháng tuổi, lo cho gia đình và làm người có ích cho xã hội.

**61. Đỗ Thị Nhàn:** Bị cáo vô cùng ân hận và xấu hổ về hành vi của mình, đây là bài học sâu sắc cho bị cáo về việc thượng tôn pháp luật. Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, những lời trình bày của bị cáo tại phiên tòa chỉ mong xem xét về bối cảnh,

hoàn cảnh phạm tội, không mang ý thức chối tội. Bị cáo kính xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo còn có cơ hội trở về. Bị cáo xấu hổ với sự hi sinh xương máu của gia đình bị cáo, gia đình chồng bị cáo với sự nghiệp bảo vệ tổ quốc; bị cáo gửi lời cảm ơn đến Chính phủ, lãnh đạo Ngân hàng đã tặng thưởng huân chương, bằng khen cho bị cáo trong suốt thời gian cống hiến cho ngành ngân hàng. Bị cáo gửi lời cảm ơn đến các cán bộ trại tạm giam, Cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát, luật sư đã hỗ trợ để bị cáo hợp tác với cơ quan điều tra sớm làm sáng rõ sự thật vụ án, cũng như lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, Thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước đã có sự quan tâm đến bị cáo trong suốt quá trình tố tụng của vụ án. Bị cáo xin Hội đồng xét xử cho bị cáo và các bị cáo trong nhóm thanh tra ngân hàng nhà nước được hưởng khoan hồng của pháp luật.

**62. Nguyễn Thị Phụng:** Bị cáo qua 29 năm công tác luôn tận tâm, tận lực vì công việc và đã được lãnh đạo Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng và Ngân hàng Nhà nước ghi nhận bằng nhiều bằng khen, giấy khen. Tuy nhiên, do bị cáo không kiên quyết bảo vệ ý kiến của mình mà nghe theo chỉ đạo của cấp trên nên đã dẫn đến sai phạm. Bị cáo đã rất ăn năn hối hận về hành vi phạm tội của mình, quá trình điều tra bị cáo đã tích cực hợp tác để giúp Cơ quan điều tra nhanh chóng được giải quyết. Bị cáo xin gửi lời xin lỗi đến lãnh đạo Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng và Ngân hàng Nhà nước đã làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành. Bị cáo xin Hội đồng xét xử, Viện kiểm sát cân nhắc đến hoàn cảnh phạm tội của bị cáo và các bị cáo là thành viên của Đoàn thanh tra để bị cáo sớm trở về lo cho cha mẹ già, lo cho gia đình và có thể tiếp tục cống hiến cho xã hội.

**63. Bùi Tuấn Khoa:** Bị cáo thực sự day dứt, ân hận về hành vi phạm của mình không chỉ khiến bị cáo mất hết sự nghiệp, mà còn ảnh hưởng đến gia đình, đến hình ảnh của cơ quan, của ngành. Bị cáo kính mong Hội đồng xét xử xem xét, cân nhắc toàn diện đến hoàn cảnh phạm tội, vị trí, vai trò của bị cáo, các tình tiết giảm nhẹ mà bị cáo và luật sư đã giao nộp bổ sung để quyết định mức hình phạt khoan hồng cho bị cáo có cơ hội sớm trở về với gia đình và xã hội.

**64. Trần Văn Tuấn:** Bị cáo khi được phân công đã thực hiện việc rà soát và vẽ lên bức tranh về 71 khách hàng tại 04 Nguyễn Thị Minh Khai từ đó Chính phủ đã triệu tập cuộc họp liên ngành để có thể đưa Ngân hàng SCB vào kiểm soát đặc biệt và chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra; như Luật sư của bị cáo đã trình bày thì đây là công lao lớn của bị cáo sau khi bị cáo bị bắt. Hoàn cảnh gia đình bị cáo hiện nay còn cha mẹ già và con nhỏ cần bị cáo chăm sóc. Bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét về công, tội để đưa ra mức án phù hợp cho bị cáo, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho các bị cáo khác mức án hợp lý để các bị cáo khác sớm trở về lo cho gia đình.

**65. Nguyễn Tuấn Anh:** Bị cáo nhận thức rất rõ về sai phạm của hành vi phạm tội đã gây ra, cũng như hậu quả nặng nề của vụ án. Bị cáo kính xin Hội đồng xét xử xem xét mở lượng khoan hồng cho bị cáo và các bị cáo khác trong vụ án để sớm có cơ hội trở về với gia đình và xã hội.

**66. Vũ Khánh Linh:** Trong 15 năm công tác, từ khi đi làm đến khi bị bắt, bị cáo luôn tự nhủ làm đúng, làm đủ và có trách nhiệm trong công việc, chưa bao giờ có suy nghĩ làm trái, làm sai vi phạm pháp luật. Để xảy ra sự việc ngày hôm nay do bị cáo chưa nhận thức đầy đủ về hành vi của mình dẫn đến hành vi nghiêm trọng vi phạm pháp luật. Bị cáo rất ăn năn hối hận về hành vi của mình, xin Hội đồng xét xử xem xét cho hoàn cảnh của bị cáo để bị cáo sớm về với gia đình và xã hội.

**67. Trương Việt Hưng:** Bị cáo thừa nhận sai phạm như cáo trạng đã truy tố, bị cáo có cha mẹ già, con nhỏ, là lao động trụ cột chính, kính mong Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

**68. Nguyễn Duy Phương:** Sau khi Viện kiểm sát đề nghị bị cáo đã vận động gia đình khắc phục thêm 160 triệu đồng. Bị cáo có vị trí, vai trò thấp nhất khi tham gia Đoàn thanh tra, xin Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo tình tiết này. Vợ bị cáo đang bị ung thư giai đoạn cuối phải xạ trị, cha mẹ bị cáo đã già không còn khả năng lao động, gia đình bị cáo có truyền thống cách mạng. Bị cáo lần đầu tiên phạm tội, nhân thân chưa tiền án, tiền sự, có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác. Bị cáo mong Hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật, cho bị cáo được hưởng án treo về cải tạo tại địa phương để bị cáo có điều kiện chăm sóc gia đình, làm người có ích cho xã hội.

**69. Nguyễn Văn Dũng:** Quá trình 37 năm làm việc tại ngành ngân hàng bị cáo luôn ý thức thực hiện đúng chức trách, công vụ được giao được ngân hàng Nhà nước ghi nhận, tặng nhiều bằng khen. Do địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều ngân hàng thương mại, lượng công việc lớn nên không tránh khỏi sai sót. Bị cáo nhận thức sai phạm, thành khẩn khai báo, hợp tác với cơ quan điều tra để sớm làm rõ sự thật khách quan vụ án. Bị cáo đã 61 tuổi, đáng lẽ đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng lại vướng vào vòng lao lý, phải trả giá bằng những ngày tháng tù tội, bị cáo không thể về tham dự đám cưới của con, chăm sóc mẹ già bệnh tật. Lời trình bày của bị cáo chỉ mong muốn Hội đồng xét xử xem xét đến hoàn cảnh, điều kiện, nguyên nhân bối cảnh phạm tội, bản thân bị cáo thừa nhận tội phạm, ăn năn, hối cải. Bị cáo kính mong Hội đồng xét xử xem xét toàn diện vụ án, các tình tiết giảm nhẹ bị cáo, luật sư và gia đình cung cấp trong quá trình xét xử để bị cáo có cơ hội sớm trở về chăm sóc mẹ già hơn 100 tuổi, người vợ 59 tuổi đang điều trị bệnh ung thư. Đồng thời, bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo Võ Văn Thuận, Nguyễn Tín, Phan Tấn Trung.

**70. Phan Tấn Trung:** Bị cáo đã công tác tại Thanh tra giám sát ngân hàng 30 năm, trong thời gian đó bị cáo luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bị cáo đã nhận thức được hành vi sai phạm của mình, bị cáo xin chân thành xin lỗi đến Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Bị cáo hy vọng với bản án nhân văn của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cùng với việc bị cáo cải tạo tốt thì bị cáo sẽ sớm được trở về để lo cho con bị cáo.

**71. Nguyễn Tín:** Bị cáo tích cực hợp tác với cơ quan điều tra trong quá trình làm sáng rõ sự thật khách quan của vụ án, bị cáo ăn năn hối cải, xấu hổ về sai phạm mà mình đã làm. Trong 24 năm công tác bị cáo luôn ưu tiên trách nhiệm với công việc lên hàng đầu, chưa từng có ý nghĩ làm trái chỉ đạo cấp trên, cũng như quy định của pháp luật. Bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét vai trò phạm tội của bị cáo mang tính thụ động, hiện đang điều trị nhiều bệnh trong đó có bệnh tim bẩm sinh, các tình tiết giảm nhẹ, để xem xét cho bị cáo hưởng mức án nhẹ nhất, sớm trở về chăm sóc gia đình, cha già hơn 94 tuổi, tiếp cận với ý điều trị bệnh.

**72. Nguyễn Văn Du:** Bị cáo xin nhận những sai phạm của mình như Cáo trạng đã nêu. Trong suốt 37 năm công tác, bị cáo luôn cố gắng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ nhưng vì một lần sơ sót đã dẫn đến sai phạm này. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét quan điểm bào chữa của Luật sư của bị cáo là sau khi bị cáo ký văn bản 3959, bị cáo đã có các bước, kế hoạch tiếp theo để tiến hành thanh tra, kiểm tra đặc biệt đối với các tổ chức tín dụng yếu kém. Quá trình công tác bị cáo được tặng thưởng nhiều bằng khen, bị cáo đã 63 tuổi, có nhiều bệnh cần điều trị tại cơ sở y tế, gia đình bị cáo có công với cách mạng. Bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét khoan hồng cho bị cáo để bị cáo có điều kiện chữa bệnh, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các thành viên Đoàn thanh tra và các bị cáo tại Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh.

**73. Nguyễn Thị Phi Loan:** Bị cáo lần đầu tiên tham gia đoàn thanh tra giám sát liên ngành nên kinh nghiệm còn hạn chế, công việc được giao mang tính đơn giản, vai trò của bị cáo trong đoàn là thứ yếu, bị cáo thừa nhận những hành vi sai phạm, thành khẩn khai báo, nộp lại toàn bộ số tiền bất chính nhận từ SCB trước khi bị khởi tố. Bị cáo rất ăn năn, hối cải, nhận thức hành vi của mình ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín danh dự của gia đình, cơ quan; quá trình công tác bị cáo được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen; cơ quan Ủy ban giám sát tài chính quốc gia của bị cáo cũng có văn bản xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Bị cáo kính xin Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo hưởng mức án thấp nhất để sớm quay về hòa nhập xã hội, chăm lo gia đình, làm công dân tốt cho xã hội.

**74. Võ Văn Thuận:** Bị cáo công tác trong ngành ngân hàng đã 42 năm, trải qua công tác thanh tra là 33 năm, phụ trách thanh tra của Ngân hàng Nhà nước là 24 năm. Bị cáo đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của mình trong quá trình giám sát Ngân hàng SCB, bị cáo rất ăn năn hối lỗi về sai phạm của mình. Bị cáo xin lỗi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, bị cáo cảm thấy rất đau đớn, xấu hổ khi để xảy ra sai phạm trong quá trình giám sát tại Ngân hàng SCB. Bị cáo mong Hội đồng xét xử xem xét quá trình công tác của bị cáo để có mức án khoan hồng cho bị cáo, bị cáo đã hơn 60 tuổi, mắc bệnh siêu vi B mãn tính, mong Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo để bị cáo có cơ hội sớm trở về với gia đình và chữa bệnh.

**75. Nguyễn Văn Thùy:** Bị cáo lần đầu tiên tham gia đoàn thanh tra giám sát liên ngành nên kinh nghiệm còn hạn chế, công việc được giao mang tính đơn giản, vai trò của bị cáo trong đoàn là thứ yếu, bị cáo thừa nhận những hành vi sai phạm, thành khẩn khai báo, nộp lại toàn bộ số tiền bắt chính nhận từ SCB trước khi bị khởi tố. Bị cáo rất ăn năn, hối cải, nhận thức hành vi của mình ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín danh dự của gia đình, cơ quan; quá trình công tác bị cáo được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen; cơ quan Ủy ban giám sát tài chính quốc gia của bị cáo cũng có văn bản xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Bị cáo kính xin Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo hưởng mức án thấp nhất để sớm quay về hòa nhập xã hội, chăm lo gia đình, làm công dân tốt cho xã hội.

**76. Nguyễn Văn Hưng:** Tất cả những gì liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo như Viện kiểm sát kết luận thì bị cáo thừa nhận và tâm phục khẩu phục. Qua 02 lần đề nghị, Viện kiểm sát đã đưa ra mức hình phạt thấp hơn đề nghị ban đầu, bị cáo cảm ơn Viện kiểm sát và Hội đồng xét xử đã thấu hiểu, khoan dung độ lượng cho bị cáo. Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình, bị cáo xin gửi lời xin lỗi đến Đảng, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Cơ quan Thanh tra giám sát, Kiểm toán Nhà nước, Ủy ban giám sát tài chính quốc gia, bị cáo đã thấy được sai phạm của mình khi là người ra quyết định thanh tra, những sai phạm của bị cáo đã làm ảnh hưởng đến các cơ quan. Với mức hình phạt mà Viện kiểm sát đề nghị thì bị cáo nhận thức được đã có sự khoan dung, độ lượng cho các bị cáo, tuy nhiên bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét khoan dung hơn, độ lượng hơn cho các bị cáo thuộc Đoàn thanh tra, lãnh đạo Cơ quan Thanh tra giám sát và Cơ quan Thanh tra giám sát tại Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là bị cáo Đỗ Thị Nhân. Hiện nay, bị cáo đã 66 tuổi và mắc nhiều bệnh, bị cáo xin Hội đồng xét xử, Viện kiểm sát mở rộng bao dung hơn cho bị cáo mức hình phạt thấp hơn nữa để bị cáo có cơ hội chữa bệnh.

**77. Lê Thanh Hà:** Trong quá trình diễn biến phiên tòa, bị cáo có bổ sung thêm tài liệu, tình tiết mới trong luận cứ tự bào chữa, để xem xét đến sai phạm và việc khắc phục sai phạm của bị cáo. Hiện nay bị cáo đã 56 tuổi, kính xin Hội đồng xét xử xem xét toàn diện vụ án, các tình tiết giảm nhẹ để cho bị cáo mức án khoan hồng.

**78. Vương Đỗ Anh Tuấn:** Bị cáo đã nhận thức được sai lầm của bản thân, rất ăn năn hối hận về hành vi sai phạm của mình. Bị cáo xin Hội đồng xét xử đánh giá toàn diện vụ án, xem xét hoàn cảnh phạm tội, tính chất, vai trò của bị cáo, xem xét cho bị cáo mức hình phạt khoan hồng để bị cáo có cơ hội chăm lo cho các con nhỏ và gia đình.

**79. Nguyễn Cao Trí:** Bị cáo hết sức day dứt, ân hận và nặng nề trước hậu quả từ hành vi sai phạm của mình. Bị cáo gửi lời xin lỗi sâu sắc đến gia đình, người thân, anh chị em cộng sự đã nỗ lực ngày đêm làm việc cật lực để đảm bảo sự hoạt động bình thường của cả hệ thống công ty của bị cáo. Đối với sai phạm, bị cáo đã thừa nhận từ



đầu, chỉ muốn nói thêm về bối cảnh, thách thức đã đưa bị cáo vào hoàn cảnh khắc nghiệt như hôm nay, thời điểm bị cáo Lan bị khởi tố, tạm giam bị cáo chịu áp lực rất lớn bởi những thông tin và nỗ lực tách bạch sự liên quan của hệ thống bị cáo với bị cáo Lan, cũng như sự trùng lặp trong các giao dịch giữa bị cáo với bị cáo Lan, dẫn đến những hành vi sai phạm. Sau đó, bị cáo đã có nhiều kiến nghị để hoàn trả lại tiền nhưng không được chấp nhận. Đây là sai phạm của những doanh nhân trong những hoàn cảnh khắc nghiệt, khi bị cáo và bị cáo Lan mất kết nối với nhau. Tất cả các tình tiết bị cáo trình bày đã thể hiện rõ trong 06 quan điểm bào chữa của luật sư Trần Minh Hải. Bị cáo mất gần 30 năm để xây dựng hệ thống công ty hoạt động thực chất, có sức ảnh hưởng trong nước lẫn quốc tế, được Chính Phủ và lãnh đạo địa phương tặng thưởng nhiều bằng khen, ghi nhận các đóng góp về kinh tế, xã hội, đặc biệt trong đại dịch Covid 19. Bị cáo hi vọng sai phạm cá nhân của bản thân không ảnh hưởng đến hệ thống của bị cáo, đặc biệt là tư tưởng, tâm lý của các giảng viên, thầy cô, sinh viên, học sinh trong hệ thống giáo dục Văn Lang. Bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét, đánh giá toàn bộ các tình tiết liên quan đến vụ án, trong đó cân nhắc đến các tình tiết giảm nhẹ, nhân thân, những đóng góp cho xã hội, cũng như tình trạng bệnh chân thương cột sống của bị cáo, các quan điểm bào chữa của luật sư bào chữa để cho bị cáo mức án khoan hồng đặc biệt, cho bị cáo được miễn hình phạt hoặc mức hình phạt nhẹ nhất trong khuôn khổ pháp luật để bị cáo sớm trở về chăm lo cho gia đình, con nhỏ và điều hành hệ thống tiếp tục cống hiến cho xã hội.

**Thay mặt HĐXX chủ tọa thông báo các bị cáo đã được phát biểu lời nói sau cùng (trừ 05 bị cáo truy nã và 03 bị cáo vắng mặt) Hội đồng xét xử vào nghị án và sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng vào sáng 11/4/2024. Trong thời gian nghị án đề nghị các luật sư, bị cáo các đương sự có các quan điểm, chứng cứ tài liệu mới thì đề nghị nộp cho HĐXX thông qua thư ký phiên tòa để HĐXX có cái nhìn đầy đủ, toàn diện nhất đối với vụ án.**

Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.