

QUYẾT ĐỊNH
ĐƯA VỤ ÁN RA XÉT XỬ SƠ THẨM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ vào các Điều 45, 255 và 277 của Bộ luật Tố tụng hình sự;
Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số
139/2024/TLST-HS ngày 08 tháng 4 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1

Đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo:

1. **Trịnh Văn Quyết**; Giới tính: Nam; Sinh ngày 27/11/1975 tại tỉnh Vĩnh Phúc; Nơi cư trú trước khi bị bắt: B30 - B32, lô BT6, phố Hoài Thanh, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội; Nghề nghiệp: nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC, Chủ tịch Công ty CP Hàng không Tre Việt; Bị cáo hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam T16, Bộ Công an.

2. **Trịnh Thị Minh Huệ**; Giới tính: Nữ; Sinh ngày 15/3/1981 tại tỉnh Vĩnh Phúc; Nơi cư trú trước khi bị bắt: Ô số 4, dãy A, lô BT6, khu đô thị Mỹ Đình 2, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội; Nghề nghiệp: Kế toán tổng hợp Công ty CP Tập đoàn FLC; Bị cáo hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam T16, Bộ Công an.

3. **Trịnh Thị Thúy Nga**; Giới tính: Nữ; Sinh ngày 29/4/1979 tại tỉnh Vĩnh Phúc; Nơi cư trú trước khi bị bắt: A20, lô BT6, Khu đô thị Mỹ Đình 2, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội; Nghề nghiệp: Kế toán tổng hợp Công ty CP Tập đoàn FLC; Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán BOS; Bị cáo hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam T16, Bộ Công an.

4. **Hương Trần Kiều Dung**; Giới tính: Nữ; Sinh ngày 19/8/1978 tại Thành phố Hồ Chí Minh; Nơi cư trú trước khi bị bắt: P2601, 2602, Chung cư FLC Twin Tower số 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội; Nghề nghiệp: Phó Chủ tịch Thường trực Công ty CP Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT Công ty BOS; Bị cáo hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam T16, Bộ Công an.

5. **Nguyễn Thiện Phú**; Giới tính: Nam; Sinh ngày 17/10/1974 tại TP Hà Nội; Nơi cư trú trước khi bị bắt: Phòng 3104, Tòa nhà FLC số 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội; Nghề nghiệp: Kế toán tổng hợp

Công ty CP Tập đoàn FLC; Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Faros; Bị cáo hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam T16, Bộ Công an.

6. **Nguyễn Quỳnh Anh**; Giới tính: Nữ; Sinh ngày 04/09/1980 tại TP Hà Nội; Nơi cư trú: Phòng 0706 Nhà A2 KĐT 54, ngõ 85 Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội; Nghề nghiệp: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán BOS; Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú.

7. **Nguyễn Thị Thanh Phương**; Giới tính: Nữ; Sinh ngày 28/4/1986 tại tỉnh Yên Bái; Nơi cư trú: P2109 Tòa nhà N03T2, Ngoại giao đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội; Nghề nghiệp: Trưởng phòng Dịch vụ chứng khoán, Công ty CP chứng khoán BOS; Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú.

8. **Nguyễn Thị Thu Thơm**; Giới tính: Nữ; Sinh ngày 22/8/1982 tại tỉnh Bắc Ninh; Nơi cư trú: Số 10 ngách 2/25 ngõ 2, đường Phương Canh, tổ dân phố số 2, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội; Nghề nghiệp: Phó Trưởng phòng Dịch vụ chứng khoán, Công ty cổ phần chứng khoán BOS; Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú.

9. **Bùi Ngọc Tú**; Giới tính: Nam; Sinh ngày 03/3/1993 tại tỉnh Thái Bình; Nơi cư trú: Số 7 hẻm 162/130 Khương Trung, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội; Nghề nghiệp: Phó Trưởng phòng Dịch vụ chứng khoán Công ty cổ phần chứng khoán BOS; Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú.

10. **Trần Thị Lan**; Giới tính: Nữ; Sinh ngày 04/4/1984 tại tỉnh Hưng Yên; Nơi cư trú: Số 710 Quang Trung, phường Phú La, quận Hà Đông, TP Hà Nội; Nghề nghiệp: Kế toán trưởng Công ty cổ phần chứng khoán BOS; Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú.

11. **Quách Thị Xuân Thu**; Giới tính: Nữ; Sinh ngày 23/3/1979 tại TP Hà Nội; Nơi cư trú: Phòng 602, Tòa nhà CT5, Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội; Nghề nghiệp: Kế toán trưởng Công ty cổ phần chứng khoán BOS; Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú.

12. **Trịnh Văn Đại**; Giới tính: Nam; Sinh ngày 01/9/1966 tại tỉnh Vĩnh Phúc; Nơi cư trú trước khi bị bắt: Phòng 1901 Tòa FLC Twins Tower, số 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội; Nghề nghiệp: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng FLC Faros; Bị cáo hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam T16, Bộ Công an.

13. **Nguyễn Văn Mạnh**; Giới tính: Nam; Sinh ngày 05/10/1977 tại tỉnh Vĩnh Phúc; Nơi cư trú: A20, BT6 phố Trần Văn Cẩn, khu đô thị Mỹ Đình 2, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội; Nghề nghiệp: Trưởng nhóm Vật tư cảnh quan, Phòng Mua sắm và cung ứng vật tư, Công ty TNHH

MTV FLC Land; Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú.

14. **Trịnh Văn Nam**; Giới tính: Nam; Sinh ngày 01/8/1991 tại tỉnh Vĩnh Phúc; Nơi cư trú: Phòng 1901 Tòa FLC Twins Tower, số 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội; Nghề nghiệp: nhân viên Công ty CP Hàng không Tre Việt; Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú.

15. **Nguyễn Quang Trung**; Giới tính: Nam; Sinh ngày 27/02/1970 tại TP Hà Nội; Nơi cư trú: Số 37, ngõ 68, đường Xuân Thủy, tổ 9, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội; Nghề nghiệp: Lái xe Bệnh viện Đa khoa Hà Thành; Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú.

16. **Nguyễn Thị Hồng Dung**; Giới tính: Nữ; Sinh ngày 04/01/1972 tại tỉnh Vĩnh Phúc; Nơi cư trú trước khi bị bắt: Số 37, ngõ 68, đường Xuân Thủy, tổ 9, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Bị cáo hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam T16, Bộ Công an.

17. **Trịnh Thị Thanh Huyền**; Giới tính: Nữ; Sinh ngày 24/4/1977, tại Vĩnh Phúc; Nơi cư trú: Số 35, ngách 148, ngõ 43 đường Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội; Nghề nghiệp: Nhân viên Công ty CP Đầu tư kinh doanh phát triển Bất động sản FLC Homes; Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú.

18. **Trịnh Tuấn**; Giới tính: Nam; Sinh ngày 06/12/1984 tại tỉnh Vĩnh Phúc; Nơi ở trước khi bị bắt: Phòng 1806 Khu đô thị Splendor, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội; Nghề nghiệp: nguyên Giám đốc Công ty TNHH một thành viên FLC Land; Bị cáo hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam T16, Bộ Công an.

19. **Nguyễn Thị Nga**; Giới tính: Nữ; Sinh ngày 25/12/1987, tại Thái Bình; Nơi cư trú: Phòng 2201A, tòa nhà FLC Landmark Tower, ngõ 5 đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội; Nghề nghiệp: nhân viên Ban Kế toán Công ty CP Tập đoàn FLC; Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú.

20. **Hoàng Thị Huệ**; Giới tính: Nữ; Sinh ngày 20/5/1992, tại Vĩnh Phúc; Nơi cư trú: Phòng 30A04A, tòa FLC Landmark Tower, Tổ dân phố số 10, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội; Nghề nghiệp: Chuyên viên Công ty CP Thương mại và Dịch vụ số FLC; Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú.

21. **Đỗ Thị Huyền Trang**; Giới tính: Nữ; Sinh ngày 22/3/1991, tại Vĩnh Phúc; Nơi cư trú: Phòng 2505B tòa nhà FLC Landmark Tower ngõ 5 đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội; Nghề nghiệp: Phó Trưởng phòng Kế toán Công ty CP Tập đoàn FLC; Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú.

22. **Đỗ Như Tuấn**; Giới tính: Nam; Sinh ngày 25/3/1969, tại Lai Châu; Nơi cư trú trước khi bị bắt: Phòng 101, số nhà 11 phố Đội Cung, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội; Nghề nghiệp: nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng FLC Faros; Bị cáo hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam T16, Bộ Công an.

23. **Đàm Mai Hương**; Giới tính: Nữ; Sinh ngày 23/7/1976, tại Hà Nam; Nơi cư trú trước khi bị bắt: Số nhà 19, tổ 53, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội; Nghề nghiệp: nguyên Kế toán trưởng Công ty CP Xây dựng FLC Faros; Bị cáo hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam T16, Bộ Công an.

24. **Nguyễn Văn Thanh**; Giới tính: Nam; Sinh ngày 15/12/1960, tại TP Hà Nội; Nơi cư trú trước khi bị bắt: Số 12, Ngách 63/53 Trần Quốc Vượng, tổ 12, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội; Nghề nghiệp: nguyên Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần FLC Faros; Bị cáo hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam T16, Bộ Công an.

25. **Hoàng Thị Thu Hà**; Giới tính: Nam; Sinh ngày 16/5/1980, tại Vĩnh Phúc; Nơi cư trú: Số 16, ngách 78 ngõ 324 đường Phương Canh, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội; Nghề nghiệp: Nhân viên kế toán Công ty TNHH MTV FLC Land; Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú.

26. **Trần Thế Anh**; Giới tính: Nam; Sinh ngày 15/01/1978, tại Thái Bình; Nơi cư trú trước khi bị bắt: Số 12 An Sinh, ngõ 208 đường Trần Cung, Tổ dân phố Hoàng 3, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội; Nghề nghiệp: Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC (*nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng FLC Faros*); Bị cáo hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam T16, Bộ Công an.

27. **Đỗ Quang Lâm**; Giới tính: Nam; Sinh ngày 01/4/1975, tại Hà Nội; Nơi cư trú trước khi bị bắt: Khu làng nghề Vạn Phúc, khối Bạch Đằng, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP Hà Nội; Nghề nghiệp: Giám đốc Công ty CP Phát triển nhà Kiên Giang; nguyên Tổng Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty CP Xây dựng FLC Faros; Bị cáo hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam T16, Bộ Công an.

28. **Nguyễn Thanh Bình**; Giới tính: Nam; Sinh ngày 23/5/1975, tại Vĩnh Phúc; Nơi cư trú trước khi bị bắt: Nhà số BT7-03, khu chức năng đô thị Xuân Phương (khu Viglacera), phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội; Nghề nghiệp: nguyên Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Tập đoàn FLC; Bị cáo hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam T16, Bộ Công an.

29. **Lê Thành Vinh**; Giới tính: Nam; Sinh ngày 12/5/1979, tại Nghệ An; Nơi cư trú trước khi bị bắt: K509 dự án khu nhà ở thấp tầng lô đất (giai đoạn 3) khu đô thị Nam Thăng Long, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP Hà Nội; Nghề nghiệp: Luật sư, Giám đốc Công ty Luật TNHH T&P; nguyên Chủ tịch

HĐQT Công ty cổ phần FLCFaros; Bị cáo hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam T16, Bộ Công an.

30. **Nguyễn Tiến Dũng**; Giới tính: Nam; Sinh ngày 28/9/1975, tại Hà Nội; Nơi cư trú trước khi bị bắt: Số nhà 15 tập thể Binh đoàn 12, tổ 17, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP Hà Nội; Nghề nghiệp: nguyên Tổng Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Vĩnh Hà (*sau đổi tên thành Công ty CP Xây dựng FLC Faros*); Bị cáo hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam T16, Bộ Công an.

31. **Lê Tân Sơn**; Giới tính: Nam; Sinh ngày 28/02/1983, tại Hà Nội; Nơi cư trú trước khi bị bắt: Số 3, ngõ 477 Kim Ngưu, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội; Nghề nghiệp: nguyên Phó Chánh văn phòng, Thư ký HĐQT Tập đoàn FLC; Bị cáo hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam T16, Bộ Công an.

32. **Đặng Thị Hồng**; Giới tính: Nữ; Sinh ngày 27/10/1991, tại TP Hải Phòng; Nơi cư trú trước khi bị bắt: Số 11, ngách 141, ngõ 1194 đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội; Nghề nghiệp: nguyên Phó trưởng Ban Pháp chế, Công ty CP Tập đoàn FLC; Bị cáo hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam T16, Bộ Công an.

33. **Lê Văn Sắc**; Giới tính: Nam; Sinh ngày 20/8/1949, tại tỉnh Vĩnh Phúc; Nơi cư trú trước khi bị bắt: Số 55/168 Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội; Nghề nghiệp: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Địa ốc Alaska kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV FLC Land; Bị cáo hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam T16, Bộ Công an.

34. **Trương Văn Tài**; Giới tính: Nam; Sinh ngày 14/3/1969, tại TP Hà Nội; Nơi cư trú trước khi bị bắt: Số 29, ngõ 101, phố Núi Trúc, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội; Nghề nghiệp: Nhân viên Văn phòng Công ty CP Tập đoàn FLC (*Đội trưởng Đội xe*); Bị cáo hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam T16, Bộ Công an.

35. **Nguyễn Bình Phương**; Giới tính: Nữ; Sinh ngày 31/8/1973 tại TP Hà Nội; Nơi cư trú trước khi bị bắt: Phòng 606, chung cư Bộ Khoa học và Công nghệ, đường Nguyễn Văn Huyền, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội; Nghề nghiệp: nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng FLC Faros; Bị cáo hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam T16, Bộ Công an.

36. **Nguyễn Minh Diễm**; Giới tính: Nữ; Sinh ngày 27/5/1991 tại tỉnh Vĩnh Phúc; Nơi cư trú trước khi bị bắt: Phòng 1708A Tòa D khu đô thị Marteri Vinsmart City, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội; Nghề nghiệp: nhân viên hành chính nhân sự Công ty CP chứng khoán BOS; Bị cáo hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam T16, Bộ Công an.

37. **Nguyễn Ngọc Tĩnh**; Giới tính: Nam; Sinh ngày 23/11/1964 tại Hưng Yên; Nơi cư trú trước khi bị bắt: Số 15 ngách 30 ngõ 191 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội; Nghề nghiệp: Chủ tịch Hội đồng

thành viên, nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội (CPA); Bị cáo hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam T16, Bộ Công an.

38. **Lê Văn Tuấn**; Giới tính: Nam; Sinh ngày: 17/4/1978 tại Hưng Yên; Nơi cư trú trước khi bị bắt: Số nhà 70 tổ dân phố Nội Thương, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội; Nghề nghiệp: Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA); Bị cáo hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam T16, Bộ Công an.

39. **Trần Đắc Sinh**; Giới tính: Nam; Sinh ngày 01/10/1956 tại Thừa Thiên Huế; Nơi cư trú trước khi bị bắt: số 15 đường số 6, Khu biệt thự Sông Ông Lớn, ấp 5, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh; Nghề nghiệp: nguyên Chủ tịch HĐQT Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh; Bị cáo hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam T17, Bộ Công an.

40. **Lê Hải Trà**; Giới tính: Nam; Sinh ngày 13/8/1974 tại Hải Phòng; Nơi cư trú trước khi bị bắt: Căn hộ số A18.03 Chung cư Hoàng Anh River View, số 37 Nguyễn Văn Hường, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh; Nghề nghiệp: nguyên Phó Tổng giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh; Bị cáo hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam T17, Bộ Công an.

41. **Trần Tuấn Vũ**; Giới tính: Nam; Sinh ngày 20/3/1975 tại TP. Hồ Chí Minh; Nơi cư trú trước khi bị bắt: Căn hộ 1003 Topaz 2, Saigon Pearl, số 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh; Nghề nghiệp: nguyên Phó Tổng Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh; Bị cáo hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam T17, Bộ Công an.

42. **Lê Thị Tuyết Hằng**; Giới tính: Nữ. Sinh ngày 15/3/1976 tại TP Hồ Chí Minh; Nơi cư trú: Số 260/4/6 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh; Nghề nghiệp: Giám đốc Phòng Giám sát giao dịch, nguyên Giám đốc Phòng Quản lý và Thẩm định niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh; Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú.

43. **Chu Tiến Vượng**; Giới tính: Nam; Sinh ngày 15/10/1976, tại TP Hà Nội; Nơi cư trú: Số 8 Ngõ 37, TDP 2, đường Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội; Nghề nghiệp: nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Công ty cổ phần chứng khoán BOS; Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú.

44. **Trịnh Thị Út Xuân**; Giới tính: Nữ; Sinh ngày 04/01/1987 tại Thanh Hóa; Nơi cư trú: P2607 Tòa A1 chung cư Vinhomes Gardenia, đường Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội; Nghề nghiệp: Nhân viên Công ty CP Thương mại và Dịch vụ số FLC; Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú.

45. **Phạm Thanh Hương**; Giới tính: Nữ; Sinh ngày 01/11/1984 tại Nam Định; Nơi cư trú: Phòng 1010 Tòa S1.03, khu đô thị Vinhomes Smart City, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội; Nghề nghiệp: Kế toán hành

chính Công ty TNHH Đầu tư Sevin; Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú.

46. **Phạm Thị Hải Ninh**; Giới tính: Nữ; Sinh ngày 21/01/1985, tại TP Hà Nội; Nơi cư trú: Nhà 15/07/TH4B, tiểu khu Ngọc Lan (Nadyne Gardens), Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn, Parkcity, phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội; Nghề nghiệp: nguyên Phó Ban đầu tư, Công ty CP Tập đoàn FLC; Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú.

47. **Trần Thị Hạnh**; Giới tính: Nữ; Sinh ngày 30/5/1977 tại Hà Nội; Nơi cư trú: Số nhà 120 ngách 26 ngõ 158 Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội; Nghề nghiệp: Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán TTP (trước là Công ty TNHH Kiểm toán ASC); Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú.

48. **Lê Công Điền**; Giới tính: Nam; Sinh ngày 07/11/1971 tại tỉnh Thanh Hóa; Nơi cư trú: số 24 Nguyệt Quế 21 Khu đô thị Vinhomes Harmony, phường Việt Hưng, quận Long Biên, TP Hà Nội; Nghề nghiệp: Vụ trưởng Vụ Giám sát Công ty đại chúng, UBCKNN; Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú.

49. **Dương Văn Thanh**; Giới tính: Nam; Sinh ngày 24/02/1967 tại Hưng Yên; Nơi cư trú: Số 14 Lô A, Tổ 26 Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội; Nghề nghiệp: Tổng giám đốc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam; Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú.

50. **Phạm Trung Minh**; Giới tính: Nam Sinh ngày 01/02/1978 tại TP Hà Nội; Nơi cư trú: Phòng 302 D2 Chung cư 15-17 Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, TP Hà Nội; Nghề nghiệp: Nguyên Trưởng phòng Đăng ký chứng khoán; Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú.

Các bị cáo ⁽¹⁾Trịnh Văn Quyết, ⁽²⁾Trịnh Thị Minh Huệ, ⁽³⁾Trịnh Thị Thúy Nga, ⁽⁴⁾Hương Trần Kiều Dung, ⁽⁵⁾Trịnh Văn Đại, ⁽⁶⁾Nguyễn Văn Mạnh, ⁽⁷⁾Trịnh Tuấn, ⁽⁸⁾Nguyễn Thị Hồng Dung bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*” và tội “*Thao túng thị trường chứng khoán*”, quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 và điểm b khoản 2 Điều 211 Bộ luật Hình sự;

Các bị cáo ⁽⁹⁾Đỗ Như Tuấn, ⁽¹⁰⁾Đỗ Quang Lâm, ⁽¹¹⁾Nguyễn Văn Thanh, ⁽¹²⁾Đàm Mai Hương, ⁽¹³⁾Nguyễn Bình Phương, ⁽¹⁴⁾Hoàng Thị Thu Hà, ⁽¹⁵⁾Nguyễn Tiến Dũng, ⁽¹⁶⁾Lê Thành Vinh, ⁽¹⁷⁾Nguyễn Thanh Bình, ⁽¹⁸⁾Lê Tân Sơn, ⁽¹⁹⁾Trần Thế Anh, ⁽²⁰⁾Đặng Thị Hồng, ⁽²¹⁾Lê Văn Sắc, ⁽²²⁾Trương Văn Tài, ⁽²³⁾Nguyễn Minh Diễm, ⁽²⁴⁾Trịnh Thị Út Xuân, ⁽²⁵⁾Phạm Thanh Hương, ⁽²⁶⁾Phạm Thị Hải Ninh, ⁽²⁷⁾Nguyễn Thiện Phú, ⁽²⁸⁾Nguyễn Ngọc Tinh, ⁽²⁹⁾Lê Văn Tuấn, ⁽³⁰⁾Trần Thị Hạnh bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*”, quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự;

Các bị cáo ⁽³¹⁾Trần Đắc Sinh, ⁽³²⁾Lê Hải Trà, ⁽³³⁾Trần Tuấn Vũ, ⁽³⁴⁾Lê Thị Tuyết Hằng bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội “*Lợi dụng chức vụ,*

quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự;

Các bị cáo ⁽³⁵⁾Nguyễn Quỳnh Anh, ⁽³⁶⁾Chu Tiến Vượng, ⁽³⁷⁾Nguyễn Thị Thanh Phương, ⁽³⁸⁾Bùi Ngọc Tú, ⁽³⁹⁾Nguyễn Thị Thu Thơm, ⁽⁴⁰⁾Quách Thị Xuân Thu, ⁽⁴¹⁾Trần Thị Lan, ⁽⁴²⁾Trịnh Văn Nam, ⁽⁴³⁾Trịnh Thị Thanh Huyền, ⁽⁴⁴⁾Nguyễn Thị Nga, ⁽⁴⁵⁾Hoàng Thị Huệ, ⁽⁴⁶⁾Đỗ Thị Huyền Trang, ⁽⁴⁷⁾Nguyễn Quang Trung bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội “*Thao túng thị trường chứng khoán*”, quy định tại điểm b khoản 2 Điều 211 Bộ luật Hình sự;

Các bị cáo ⁽⁴⁸⁾Lê Công Điền, ⁽⁴⁹⁾Dương Văn Thanh, ⁽⁵⁰⁾Phạm Trung Minh bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội “*Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán*”, quy định tại điểm c khoản 2 Điều 209 Bộ luật Hình sự.

Thời gian mở phiên tòa: **08 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 7 năm 2024.**

(Phiên tòa xét xử trong nhiều ngày)

Địa điểm mở phiên tòa: Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

Địa chỉ: Công số 02 - Ô đất 1-VP khu chức năng đô thị Nam đường Vành đai 3, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Vụ án được xét xử công khai.

Điều 2.

1. Những người tiến hành tố tụng:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Vũ Quang Huy.

Thẩm phán: Ông Nguyễn Xuân Văn.

Thẩm phán dự khuyết: Ông Nguyễn Thanh Nhã, bà Đặng Mạnh Cẩm Yên.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Ngọc Thiện, bà Bạch Thị Kim Loan, bà Nguyễn Thị Hải Yên.

Hội thẩm nhân dân dự khuyết: Bà Đỗ Thị Thái, bà Phạm Thị Hồng Nhung.

Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Đăng Khoa, ông Lý Minh Chính.

Thư ký phiên tòa dự khuyết: Ông Nguyễn Văn Quyền, ông Lưu Quang Anh.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội tham gia phiên tòa: Ông Phạm Văn Dũng, bà Trịnh Thị Lan Anh, ông Nguyễn Đăng Lâm, ông Phạm Công Lưu, bà Đoàn Trần Thị Trân, bà Bùi Thị Vân.

2. Những người tham gia tố tụng:

2.1. Các bị cáo có lý lịch như trên;

2.2. Bị hại: 30.403 Nhà đầu tư đã mua cổ phiếu (lần bán ra ban đầu) của Công ty Cổ phần xây dựng FLC Faros (mã chứng khoán ROS).

2.3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 63.092 Nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu của Công ty Cổ phần xây dựng FLC Faros (mã chứng khoán ROS) và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan khác được Tòa án triệu tập.

(Kèm theo có danh sách các bị hại và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; Danh sách trên được đăng tại Trang thông tin điện tử - Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội và Báo điện tử Công lý)

2.4. Những người bào chữa:

2.4.1. *Bào chữa cho bị cáo Trịnh Văn Quyết*: Luật sư Phạm Đức Giang – Công ty Luật TNHH GMC; Luật sư Lê Ngọc Hà – Văn phòng luật sư Đa Phúc; Luật sư Vũ Đăng Hải Yến – Công ty Luật TNHH SMiC; Luật sư Trần Nam Long – Công ty Luật TNHH Trần Long và Cộng sự.

2.4.2. *Bào chữa cho bị cáo Trịnh Thị Minh Huế*: Luật sư Ngô Thị Thu Hằng – Công ty Luật TNHH Nguyễn Chiến; Luật sư Nguyễn Thị Hồng Nhung - Công ty Luật TNHH SMiC.

2.4.3. *Bào chữa cho bị cáo Trịnh Thị Thúy Nga*: Luật sư Nguyễn Hồng Sơn – Công ty Luật TNHH Nguyễn Chiến; Luật sư Lương Thị Hoa – Văn phòng luật sư Đa Phúc; Các Luật sư Trần Hồng Phúc, Nguyễn Anh Thư – Công ty Luật TNHH SMiC.

2.4.4. *Bào chữa cho bị cáo Hương Trần Kiều Dung*: Các Luật sư Chu Thị Trang Vân, Hà Thị Thúy Quỳnh – Văn phòng luật sư Investlinkco và cộng sự; Luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh – Công ty Luật InvestPro.

2.4.5. *Bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thiện Phú*: Các Luật sư Nguyễn Văn Thái, Nguyễn Thị Phương – Công ty Luật TNHH Quốc tế Nam Thái; Luật sư Công Văn Thọ - Văn phòng luật sư Thọ Khang Ninh.

2.4.6. *Bào chữa cho bị cáo Nguyễn Quỳnh Anh*: Luật sư Nguyễn Hoàng Tiến – Văn phòng luật sư Đức Thịnh.

2.4.7. *Bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Thanh Phương*: Luật sư Trần Ngọc Dũng – Văn phòng luật sư Đức Thịnh.

2.4.8. *Bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Thu Thơm*: Luật sư Giang Hồng Thanh – Văn phòng luật sư Giang Thanh.

2.4.9. *Bào chữa cho bị cáo Bùi Ngọc Tú*: Luật sư Lưu Quang Nhu – Văn phòng luật sư Đức Thịnh.

2.4.10. *Bào chữa cho bị cáo Trần Thị Lan*: Các Luật sư Phạm Thị Hoàn Liễu, Nguyễn Tiến Thành – Văn phòng luật sư Đức Thịnh.

2.4.11. *Bào chữa cho bị cáo Quách Thị Xuân Thu*: Luật sư Võ Xuân Đạt – Công ty Luật TNHH KDT.

2.4.12. *Bào chữa cho bị cáo Trịnh Văn Đại*: Luật sư Nguyễn Mạnh Hùng – Công ty Luật TNHH SMiC; Các Luật sư Nguyễn Phúc Thuận, Trần Bình Tuấn – Văn phòng luật sư Thanh Hiền.

2.4.13. *Bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn Mạnh*: Các Luật sư Nguyễn Tiến Hùng, Nguyễn Anh Thư – Công ty Luật TNHH SMiC; Các Luật sư Nguyễn Phúc Thuận, Trần Bình Tuấn – Văn phòng luật sư Thanh Hiền.

2.4.14. *Bào chữa cho bị cáo Trịnh Văn Nam*: Luật sư Đặng Thị Liễu – Công ty Luật TNHH SMiC.

2.4.15. *Bào chữa cho bị cáo Nguyễn Quang Trung*: Luật sư Đặng Thị Liễu – Công ty Luật TNHH SMiC.

2.4.16. *Bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Hồng Dung*: Luật sư Đặng Thị

Liễu – Công ty Luật TNHH SMiC.

2.4.17. *Bào chữa cho bị cáo Trịnh Thị Thanh Huyền*: Các Luật sư Lương Thị Hồng Nhung, Trần Thị Hồng Nhung – Công ty Luật TNHH SMiC.

2.4.18. *Bào chữa cho bị cáo Trịnh Tuấn*: Các Luật sư Lương Thị Hồng Nhung, Trần Thị Hồng Nhung – Công ty Luật TNHH SMiC; Các Luật sư Lê Huy Quang, Lê Thị Quyên, Hà Văn Thêm – Công ty Luật hợp danh The Light.

2.4.19. *Bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Nga*: Các Luật sư Lương Thị Hồng Nhung, Trần Thị Hồng Nhung – Công ty Luật TNHH SMiC.

2.4.20. *Bào chữa cho bị cáo Hoàng Thị Huệ*: Các Luật sư Trần Thị Hồng Nhung, Đặng Thị Liễu – Công ty Luật TNHH SMiC.

2.4.21. *Bào chữa cho bị cáo Đỗ Thị Huyền Trang*: Các Luật sư Lương Thị Hồng Nhung, Trần Thị Hồng Nhung – Công ty Luật TNHH SMiC.

2.4.22. *Bào chữa cho bị cáo Đỗ Như Tuấn*: Luật sư Lương Thị Hồng Nhung – Công ty Luật TNHH SMiC; Luật sư Nguyễn Văn Huyền – Công ty Luật TNHH An Dân; Các Luật sư Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Quang Vịnh – Công ty Luật TNHH Trường Lộc.

2.4.23. *Bào chữa cho bị cáo Trần Thế Anh*: Các Luật sư Vũ Xuân Nam, Phạm Xuân Nghĩa – Công ty Luật TNHH Hoàn Kiếm; Luật sư Phạm Văn Hoàng – Văn phòng luật sư Thái Bình; Luật sư Vũ Văn Hiến – Công ty Luật TNHH Pasa Partners.

2.4.24. *Bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn Thanh*: Luật sư Phạm Thế Vinh – Văn phòng luật sư Đa Phúc.

2.4.25. *Bào chữa cho bị cáo Đàm Mai Hương*: Các Luật sư Nguyễn Danh Huế, Nguyễn Hữu Toại – Công ty Luật TNHH Hùng Đông.

2.4.26. *Bào chữa cho bị cáo Hoàng Thị Thu Hà*: Luật sư Nguyễn Thị Hà – Văn phòng luật sư Đỗ Cao Thắng; Luật sư Trần Thị Hồng Nhung – Công ty Luật TNHH SMiC.

2.4.27. *Bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thanh Bình*: Các Luật sư Chu Thị Trang Vân, Nguyễn Ngọc Duy – Văn phòng luật sư Investlimkco và cộng sự.

2.4.28. *Bào chữa cho bị cáo Lê Thành Vinh*: Luật sư Phạm Văn Cương – Công ty Luật TNHH MTV T.H; Luật sư Vũ Minh Tiến – Công ty Luật hợp danh Thiên Nam; Luật sư Lê Đình Quyền – Công ty Luật TNHH Toàn Long..

2.4.29. *Bào chữa cho bị cáo Đặng Thị Hồng*: Luật sư Lương Thị Hồng Nhung – Công ty Luật TNHH SMiC; Luật sư Hoàng Minh Phương – Công ty Luật TNHH HML.

2.4.30. *Bào chữa cho bị cáo Nguyễn Tiến Dũng*: Luật sư Bùi Đình Ứng – Văn phòng luật sư Bùi Đình Ứng.

2.4.31. *Bào chữa cho bị cáo Đỗ Quang Lâm*: Luật sư Nguyễn Hải Âu – Công ty Luật TNHH Trần Long và cộng sự; Luật sư Phạm Minh Đức – Công ty Luật TNHH Galaxy.

2.4.32. *Bào chữa cho bị cáo Nguyễn Bình Phương*: Luật sư Diệp Thị Hoài

Nam – Công ty Luật TNHH YKVN; Luật sư Nguyễn Như Hiếu – Văn phòng luật sư Diệp – Nguyễn & Cộng sự; Luật sư Đỗ Quang Thành – Công ty Luật TNHH Trần Long và cộng sự; Luật sư Nguyễn Việt Đức – Công ty Luật TNHH Hà Sơn Bình.

2.4.33. *Bào chữa cho bị cáo Trương Văn Tài*: Luật sư Lương Thị Thùy Trang – Công ty Luật TNHH Trần Long và cộng sự.

2.4.34. *Bào chữa cho bị cáo Lê Tân Sơn*: Luật sư Nguyễn Văn Ánh – Văn phòng luật sư Gia Bảo.

2.4.35. *Bào chữa cho bị cáo Lê Văn Sắc*: Các Luật sư Nguyễn Thị Thu, Lâm Ngọc Ly – Công ty Luật hợp danh Đông Thành; Luật sư Trần Xuân Khiêm – Văn phòng luật sư Đa Phúc.

2.4.36. *Bào chữa cho bị cáo Nguyễn Minh Điềm*: Các Luật sư Hoàng Văn Hương, Hoàng Thị Dinh – Văn phòng luật sư Hoàng Hưng.

2.4.37. *Bào chữa cho bị cáo Nguyễn Ngọc Tĩnh*: Các Luật sư Phạm Thị Thanh Phương, Nguyễn Thị Huế - Công ty Luật TNHH XTVN.

2.4.38. *Bào chữa cho bị cáo Lê Văn Tuấn*: Luật sư Phạm Duy Đức – Công ty Luật TNHH MTV DK.

2.4.39. *Bào chữa cho bị cáo Trần Đắc Sinh*: Luật sư Thái Văn Chung – Công ty Luật TNHH MTV Hãng luật Nguyễn Giáp; Các Luật sư Nguyễn Thị Yến, Lê Thị Trang – Công ty Luật TNHH MTV Phong Gia.

2.4.40. *Bào chữa cho bị cáo Lê Hải Trà*: Các Luật sư Phan Trung Hoài, Phan Minh Hoàng – Văn phòng luật sư Phan Trung Hoài.

2.4.41. *Bào chữa cho bị cáo Trâm Tuấn Vũ*: Các Luật sư Đặng Văn Cường, Trần Thị Thanh Lam – Văn phòng luật sư Chính Pháp.

2.4.42. *Bào chữa cho bị cáo Lê Thị Tuyết Hằng*: Các Luật sư Trần Thị Trâm, Hoàng Thị Vi – Công ty Luật TNHH LEVINA.

2.4.43. *Bào chữa cho bị cáo Chu Tiến Vương*: Luật sư Nguyễn Như Thành – Công ty Luật TNHH Như Thành.

2.4.44. *Bào chữa cho bị cáo Trần Thị Hạnh*: Luật sư Hoàng Tuấn Anh – Công ty Luật TNHH Themis.

2.4.45. *Bào chữa cho bị cáo Trịnh Thị Út Xuân*: Luật sư Nguyễn Tiên Ngọc – Công ty Luật TNHH SMiC.

2.4.46. *Bào chữa cho bị cáo Phạm Thanh Hương*: Các Luật sư Chu Đông, Chu Huy Hoàng – Văn phòng luật sư Chu Đông.

2.4.47. *Bào chữa cho bị cáo Phạm Thị Hải Ninh*: Luật sư Nguyễn Tiên Ngọc – Công ty Luật TNHH SMiC.

2.4.48. *Bào chữa cho bị cáo Lê Công Diên*: Các Luật sư Nguyễn Đình Huế, Nguyễn Hữu Dũng, Nguyễn Mạnh Cường, Lê Minh Khang – Văn phòng luật sư Tất Thành.

2.4.49. *Bào chữa cho bị cáo Dương Văn Thanh*: Luật sư Lương Tuấn Tú – Công ty Luật TNHH B&I.

2.4.50. Bào chữa cho bị cáo Phạm Trung Minh: Luật sư Nguyễn Thị Kim Xuân – Công ty Luật TNHH Hùng Đông.

2.5. Những người tham gia tố tụng khác được Tòa án triệu tập khi xét thấy cần thiết.

3. Vật chứng cần đưa ra xem xét tại phiên tòa: .

Nơi nhận:

- VKSND TP Hà Nội;
- Các bị cáo;
- Những người tham gia tố tụng khác;
- Báo điện tử Công lý;
- Trang thông tin điện tử của Tòa án nhân dân TP. Hà Nội;
- Lưu hồ sơ vụ án.

THẨM PHÁN



Vũ Quang Huy