

Số: 6546 /TB-CTHADS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 5 năm 2025

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Về việc thông tin đến người được thi hành án và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm (giai đoạn 2)

Nhằm thông tin, hỗ trợ kịp thời cho người được thi hành án, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm (giai đoạn 2) các thông tin liên quan đến việc tiếp nhận và tổ chức thi hành án.

Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi chung là: Cục THADS Thành phố) thông tin cụ thể như sau:

1. Về việc tổ chức thi hành Bản án:

Cục THADS Thành phố nhận được nhiều thông tin đề nghị, liên hệ trực tiếp của người được thi hành án và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan về việc cung cấp thông tin tổ chức thi hành án liên quan vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm (giai đoạn 2). Vấn đề này Cục THADS Thành phố thông tin như sau:

- Hiện nay để chuẩn bị tốt nhất cho quá trình tổ chức thi hành án, thanh toán tiền cho toàn bộ đương sự trong vụ án, Cục THADS Thành phố đang chủ động và khẩn trương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, bao gồm: Tòa án nhân dân hai cấp, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) – Bộ Công an, và Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt - Đại lý đăng ký, lưu ký trái phiếu để hoàn thiện và cập nhật thông tin (bao gồm: căn cước công dân, thông tin ngân hàng, thông tin tài khoản ...) của đương sự và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan theo Phụ lục đính kèm Bản án của 43.125 trường hợp được bồi thường theo nội dung án tuyên.

Với số lượng đương sự kỷ lục trong lịch sử tố tụng 43.125 trường hợp trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm, cùng với lực lượng nhân sự hiện có, để đảm bảo các thủ tục thi hành án theo quy định, đồng thời đảm bảo tối đa quyền lợi của người được thi hành án và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án, Cục THADS Thành phố:

(i) Nỗ lực, tích cực, khẩn trương, chủ động rà soát thông tin, xây dựng các phương án, kế hoạch, chủ động xây dựng phần mềm thông báo THADS, phần mềm thanh toán tiền thi hành án nhằm đảm bảo một lệnh thanh toán sẽ chi trả được cho toàn bộ người được thi hành án, với mong muốn cắt giảm tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính phát sinh trong quá trình thi hành vụ việc, đảm bảo các đương sự trong bản án Trương Mỹ Lan và đồng phạm (giai đoạn 2) được



nhận thông báo thi hành án và nhận tiền thi hành án trong thời gian sớm nhất khi bản án có hiệu lực pháp luật, được thụ lý thi hành.

(ii) Đối với nội dung Bản án tuyên xử lý kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản; buộc đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nộp lại tiền để khắc phục, đảm bảo, thi hành nghĩa vụ cho bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án 02 giai đoạn. Cục THADS Thành phố đã chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức để xác minh pháp lý tài sản nhằm khẩn trương, đẩy nhanh đưa tài sản kê biên trong vụ án ra xử lý trong thời gian sớm nhất.

Sau khi Tòa án nhân dân Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh phát hành Bản án, căn cứ vào nội dung Bản án, Cục THADS Thành phố sẽ tiến hành thụ lý và giải quyết việc thi hành án, xử lý tài sản của người phải thi hành án để thi hành nội dung án tuyên, thực hiện ưu tiên chi trả số tiền đã tạm thu và số tiền thu được từ việc xử lý tài sản bảo đảm cho người được thi hành án theo đúng quy định pháp luật.

(iii) Mọi thông tin liên quan đến quá trình tổ chức thi hành vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm, Cục THADS Thành phố đề nghị người được thi hành án và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án thường xuyên liên hệ kênh thông tin chính thống tại:

- Trang thông tin điện tử Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh đường link <https://thads.moj.gov.vn/tphochiminh/Pages/Trang-chu.aspx> tại mục: “THÔNG TIN THI HÀNH VỤ ÁN VẠN THỊNH PHÁT”

- Đường dây nóng 1900 599802

Cục THADS Thành phố đề nghị người được thi hành án không cần thiết liên hệ trực tiếp, tập trung đông người tại trụ sở Cục THADS Thành phố để làm đơn yêu cầu thi hành án, tránh bị lợi dụng bởi các thông tin sai lệch từ các nguồn không chính thống, đề nghị theo dõi, cập nhật thông tin tại các kênh thông tin chính thống, yên tâm, bình tĩnh, tập trung thực hiện theo hướng dẫn của Cục THADS Thành phố, thực hiện kiểm tra, đối chiếu lại thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng khi nhận được thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử và các kênh truyền thông chính thống của Cục THADS Thành phố nhằm kiểm tra chính xác thông tin nhận tiền trước khi Cục THADS Thành phố thực hiện thanh toán tiền thi hành án theo quy định.

2. Về số tiền tạm giữ trong vụ án

- Tính đến ngày 21/5/2025, Cục THADS Thành phố đang tạm giữ số tiền của bà Trương Mỹ Lan trong vụ án - giai đoạn 1 là: 6.863.285.631.147 đồng.

- Số tiền đang phong tỏa tại các Ngân hàng trong vụ án - giai đoạn 1: Cục THADS Thành phố đã ban hành các quyết định khấu trừ tiền trong các tài khoản nhưng Ngân hàng **chưa chuyển** về tài khoản của Cục Thi hành án dân sự Thành phố là: 946.906.214.268 đồng.

- Tổng số tiền mà các bị cáo, cá nhân, tổ chức nộp để đảm bảo nghĩa vụ cho bà Trương Mỹ Lan trong vụ án - giai đoạn 2 (do cơ quan điều tra chuyển về và nộp tại Cục THADS Thành phố) là: 493.712.849.180 đồng.

- Số tiền đang phong tỏa tại các Ngân hàng, Số tiết kiệm trong vụ án - giai đoạn 2 là: 388.703.389.702 đồng. (trong đó: 347.280.716.158 đồng và 111.294,71 USD).

Số tiền dự kiến sẽ chi trả cho người được thi hành án (Bản án Trương Mỹ Lan và đồng phạm – giai đoạn 2) đợt 1 khoảng: 8.692.608.084.297 đồng.

3. Về đơn đề nghị cung cấp thông tin, đơn đề nghị miễn, giảm phí thi hành án dân sự

3.1. Về việc đề nghị cung cấp thông tin

- Theo Bản án hình sự sơ thẩm số 504/2024/HSST ngày 17/10/2024 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Phụ lục đính kèm Bản án có 43.125 trường hợp được bồi thường theo nội dung án tuyên. Nhằm đảm bảo việc tổ chức thi hành án đúng quy định pháp luật, hiệu quả, chính xác, kịp thời cho toàn bộ bị hại trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm. Cục THADS Thành phố đã phối hợp với Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt là Đại lý đăng ký, lưu ký trái phiếu trong việc tiếp nhận, thu thập đơn cung cấp thông tin cá nhân và thông tin tài khoản của người được thi hành án. Tính đến nay đã thu thập được trên **39.000** đơn đề nghị cung cấp thông tin gửi về Cục THADS Thành phố, hiện Cục THADS Thành phố đang rất nỗ lực, khẩn trương thực hiện kiểm tra, đối chiếu, rà soát, phê duyệt thông tin cá nhân và thông tin tài khoản của người được thi hành án.

- Để chuẩn hóa, rà soát, đối chiếu chính xác thông tin cá nhân và thông tin tài khoản trước khi thực hiện thanh toán tiền cho người được thi hành án. Cục THADS Thành phố đề nghị các trường hợp chưa nộp đơn đề nghị cung cấp thông tin nhanh chóng gửi đơn đề nghị theo hướng dẫn gồm:

(i) Đơn đề nghị nhận thông báo về thi hành án trên Trang thông tin điện tử Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh và nhận tiền bằng hình thức chuyển khoản (bản chính);

(ii) Căn cước công dân hoặc hộ chiếu (đối với cá nhân); Giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động (đối với tổ chức);

(iii) Giấy xác nhận thông tin tài khoản Ngân hàng (bản sao y);

Đề nghị các trái chủ chưa nộp đơn, bổ sung đơn gửi về Cục THADS Thành phố hoặc gửi về Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt để thực hiện tổng hợp gửi về Cục THADS Thành phố.

- Thông tin cá nhân của trái chủ sẽ được thu thập và sử dụng theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tính bảo mật và quyền lợi trong quá trình tổ chức thi hành án theo quy định. Đồng thời, nhằm đảm bảo tính chính xác thông tin cá nhân và thông tin nhận tiền của người được thi hành án, Cục THADS Thành phố sẽ có thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử và các kênh truyền thông



chính thống đến người được thi hành án để tra cứu, kiểm tra thông tin trước khi thực hiện thanh toán tiền thi hành án theo quy định.

3.2. Về việc miễn, giảm phí thi hành án

- Đối với các đơn đề nghị miễn, giảm phí thi hành án: Việc nộp, miễn, giảm phí thi hành án dân sự được quy định tại Điều 7 Thông tư số 216/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự. Cụ thể (trích):

“Điều 7. Miễn, giảm phí thi hành án dân sự

1. Người được thi hành án được miễn phí thi hành án dân sự trong trường hợp sau đây:

- a) Được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng;*
- b) Thuộc diện neo đơn được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận; thuộc diện tàn tật hoặc ốm đau kéo dài có tóm tắt hồ sơ bệnh án được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ cấp huyện trở lên xác nhận;*
- c) Người được thi hành án xác minh chính xác sau khi cơ quan thi hành án dân sự đã ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án theo quy định tại khoản 1 Điều 44a Luật thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự xử lý được tài sản để thi hành án.*

2. Người được thi hành án được giảm phí thi hành án dân sự trong trường hợp sau đây:

- a) Giảm đến 80% phí thi hành án dân sự đối với người có khó khăn về kinh tế thuộc chuẩn hộ nghèo và được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc xác nhận;*
- b) Giảm 30% phí thi hành án dân sự tương ứng với số tiền thực nhận từ việc xử lý tài sản của người phải thi hành án mà người được thi hành án xác minh chính xác khi yêu cầu thi hành án và cơ quan thi hành án dân sự xử lý được tài sản để thi hành án mà không phải áp dụng biện pháp cưỡng chế cầm huy động lực lượng, trừ trường hợp tài sản đã được xác định trong bản án, quyết định của Tòa án, Trọng tài thương mại;*
- c) Giảm 20% phí thi hành án dân sự trong trường hợp quy định tại điểm b khoản này nếu phải áp dụng biện pháp cưỡng chế cầm huy động lực lượng, trừ trường hợp tài sản đã được xác định trong bản án, quyết định của Tòa án, Trọng tài thương mại.*

3. Để được miễn, giảm phí thi hành án dân sự, đương sự phải làm đơn đề nghị miễn hoặc giảm phí thi hành án dân sự, kèm theo các tài liệu có liên quan chứng minh điều kiện miễn, giảm theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này.

4. Đơn đề nghị miễn hoặc giảm phí thi hành án dân sự kèm theo các tài liệu liên quan được nộp cho tổ chức thu phí. Trường hợp đơn, tài liệu chưa đầy đủ thì tổ chức thu phí hướng dẫn người yêu cầu bổ sung theo quy định.

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Thủ trưởng tổ chức thu phí có trách nhiệm xem xét, ra quyết định miễn hoặc giảm phí thi hành án dân sự theo quy định tại Thông tư này hoặc thông báo bằng văn bản cho người phải nộp phí biết về việc họ không được miễn hoặc giảm phí thi hành án dân sự và nêu rõ lý do.

Việc xét miễn, giảm phí thi hành án dân sự thực hiện đối với từng quyết định thu phí thi hành án dân sự, trừ trường hợp người được xét miễn, giảm phí thi hành án dân sự thuộc trường hợp người được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng theo quy định của pháp Luật ưu đãi người có công với cách mạng”.

Cục THADS Thành phố đề nghị người được thi hành án và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bổ sung đầy đủ tài liệu theo quy định nêu trên để Cục THADS Thành phố tổng hợp, xem xét, hướng dẫn.

Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo và mong nhận được sự phối hợp, chia sẻ từ các cá nhân, tổ chức liên quan.

Trên đây là Thông cáo báo chí của Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến việc tổ chức thi hành án các vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm (giai đoạn 2). Trân trọng gửi tới các cơ quan truyền thông, báo chí, đồng thời đăng tải trên Trang Thông tin điện tử Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh./.

Nơi nhận:

- Tổng Cục THADS (để b/c);
- Ban Tuyên giáo & Dân vận Thành ủy (để b/c);
- Sở Khoa học & Công nghệ TP. HCM (để p/h);
- Các cơ quan truyền thông;
- Cục trưởng (để b/c);
- Các Phó Cục trưởng (để b/c);
- Trang TTĐT Cục (để đăng tải);
- Lưu: VT, VP (Thương Hoài).

**TL. CỤC TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Đỗ Bình Hà

