

TÒA ÁN QUÂN SỰ
QUÂN KHU 9

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/2025/HSST-GTT

Cần Thơ, ngày 04 tháng 3 năm 2025



GIẤY TRIỆU TẬP
Bị đơn dân sự

TÒA ÁN QUÂN SỰ QUÂN KHU 9

Căn cứ vào Điều 62 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

Căn cứ vào hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 03/2024/TLST-HS ngày 02 tháng 11 năm 2024;

Triệu tập: **Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex.**

Địa chỉ: Ấp Đầm Cùng, xã Trần Thời, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex là bị đơn dân sự trong vụ án Võ Thành Tiên và các bị cáo khác.

Đúng 07 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 3 năm 2025.

Phải có mặt tại: Trụ sở Tòa án quân sự Quân khu 9 (Số 130, Nguyễn Thị Minh Khai, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ).

Để tham gia phiên tòa xét xử sơ thẩm.

Khi đến Tòa án phải xuất trình giấy triệu tập này, nếu không thể có mặt được thì phải báo ngay cho Tòa án biết. Trường hợp ủy quyền cho người khác, thì người được ủy quyền phải xuất trình giấy ủy quyền và giấy triệu tập này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu hồ sơ vụ án.



THẨM PHÁN

Thượng tá Nguyễn Văn Lam

QUYẾT ĐỊNH
ĐƯA VỤ ÁN RA XÉT XỬ SƠ THẨM

TÒA ÁN QUÂN SỰ QUÂN KHU 9

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: 03/2024/TLST-HS
ngày 02 tháng 11 năm 2024,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

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

1. Võ Thành Tiên.

Sinh ngày: 01/01/1962, tại Quảng Ngãi.

Nơi cư trú: Phường 5, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nghề nghiệp: Hưu trí (Nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cadovimex).

Bị Viện kiểm sát quân sự Trung ương truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo điểm a khoản 4 Điều 139 Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).

2. Phạm Thị Hường.

Sinh ngày: 01/01/1968, tại Tiền Giang.

Nơi cư trú: Phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Nghề nghiệp: Nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cadovimex.

Bị Viện kiểm sát quân sự Trung ương truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo điểm a khoản 4 Điều 139 Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).

3. Tăng Gia Phong.

Sinh ngày: 11/8/1966, tại Cà Mau.

Nơi cư trú: Phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Nghề nghiệp: Công chức, Chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau (Nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cadovimex).

Bị Viện kiểm sát quân sự Trung ương truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt

tài sản" theo điểm a khoản 4 Điều 139 Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).

4. Trần Hoàng Giang.

Sinh ngày: 06/12/1967, tại Bạc Liêu.

Nơi cư trú: Phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Nghề nghiệp: Kinh doanh tự do (Nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cadovimex).

Bị Viện kiểm sát quân sự Trung ương truy tố về tội "*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*" theo điểm a khoản 4 Điều 139 Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).

5. Trần Minh Hoàng.

Sinh ngày: 01/12/1965, tại Bạc Liêu.

Nơi cư trú: Phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Nghề nghiệp: Công chức, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy (Nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Cadovimex).

Bị Viện kiểm sát quân sự Trung ương truy tố về tội "*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*" theo điểm a khoản 4 Điều 139 Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).

6. Dương Ngọc Thới.

Sinh ngày: 26/01/1976, tại Cà Mau.

Nơi cư trú: Phường 1, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Nghề nghiệp: Nhân viên ngành thủy sản, Công ty Cổ phần Chế biến Dịch vụ thủy sản Cà Mau (Nguyên Kế toán trưởng, Tổng Giám đốc Công ty Cadovimex).

Bị Viện kiểm sát quân sự Trung ương truy tố về tội "*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*" theo điểm a khoản 4 Điều 139 Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).

7. Ngô Văn Phăng.

Sinh ngày: 15/12/1968, tại Cà Mau.

Nơi cư trú: Phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Nghề nghiệp: Kinh doanh (Nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cadovimex).

Bị Viện kiểm sát quân sự Trung ương truy tố về tội "*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*" theo điểm a khoản 4 Điều 139 Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).

8. Võ Hùng Cường.

Sinh ngày: 13/5/1979, tại Kiên Giang.

Nơi cư trú: Thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau.

Nghề nghiệp: Phó Giám đốc chi nhánh Phú Tân, Công ty TNHH một thành viên xuất nhập khẩu thủy sản Tân Thành (Nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Cadovimex).

Bị Viện kiểm sát quân sự Trung ương truy tố về tội "*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*" theo điểm a khoản 4 Điều 139 Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).

9. Dương Văn Tường.

Sinh ngày: 07/7/1977, tại Bạc Liêu.

Nơi cư trú: Xã Tắc Vân, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Nghề nghiệp: Kế toán, Công ty TNHH Thương mại Cá Việt (thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre).

Bị Viện kiểm sát quân sự Trung ương truy tố về tội "*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*" theo điểm a khoản 4 Điều 139 Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).

10. Trịnh Tuấn Mẫn.

Sinh ngày: 20/10/1955, tại Cà Mau.

Nơi cư trú: Phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Nghề nghiệp: Nguyên Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam Chi nhánh Minh Hải.

Bị Viện kiểm sát quân sự Trung ương truy tố về tội "*Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng*" theo khoản 3 Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).

11. Vũ Văn Hoan.

Sinh ngày: 28/8/1964, tại Ninh Bình.

Nơi cư trú: Phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Nghề nghiệp: Nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam Chi nhánh Minh Hải.

Bị Viện kiểm sát quân sự Trung ương truy tố về tội "*Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng*" theo khoản 3 Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).

12. Huỳnh Quang Xuân.

Sinh ngày: 25/12/1970, tại Cà Mau.

Nơi cư trú: Xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Nghề nghiệp: Nguyên Trưởng phòng tín dụng xuất khẩu Ngân hàng Phát

triển Việt Nam Chi nhánh Minh Hải.

Bị Viện kiểm sát quân sự Trung ương truy tố về tội "*Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng*" theo khoản 3 Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).

13. Phan Văn Toàn.

Sinh ngày: 25/12/1969, tại Cà Mau.

Nơi cư trú: Phường 9, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Nghề nghiệp: Nguyên Phó Trưởng phòng tín dụng xuất khẩu Ngân hàng Phát triển Việt Nam Chi nhánh Minh Hải.

Bị Viện kiểm sát quân sự Trung ương truy tố về tội "*Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng*" theo khoản 3 Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).

14. Trần Kỳ Oanh.

Sinh ngày: 17/9/1978, tại Cà Mau.

Nơi cư trú: Phường 9, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Nghề nghiệp: Nguyên Cán bộ tín dụng Ngân hàng Phát triển Việt Nam Chi nhánh Minh Hải.

Bị Viện kiểm sát quân sự Trung ương truy tố về tội "*Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng*" theo khoản 3 Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).

15. Nguyễn Văn Khẩn.

Sinh ngày: 23/8/1978, tại Cà Mau.

Nơi cư trú: Phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Nghề nghiệp: Cán bộ ngân hàng Agribank Chi nhánh Cà Mau.

Bị Viện kiểm sát quân sự Trung ương truy tố về tội "*Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng*" theo khoản 3 Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).

16. Trần Minh Đức.

Sinh ngày: 22/12/1978, tại Bạc Liêu.

Nơi cư trú: Phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Nghề nghiệp: Cán bộ ngân hàng Agribank Chi nhánh Cà Mau.

Bị Viện kiểm sát quân sự Trung ương truy tố về tội "*Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng*" theo khoản 2 Điều 285 Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).

17. Trần Hữu Cường.

Sinh ngày: 09/6/1964, tại Cà Mau.

Nơi cư trú: Phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Nghề nghiệp: Cán bộ ngân hàng, Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh thành phố Cần Thơ, hiện đã nghỉ việc (Nguyên Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Cà Mau).

Bị Viện kiểm sát quân sự Trung ương truy tố về tội "*Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng*" theo khoản 2 Điều 285 Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).

18. Phan Đình Cường.

Sinh ngày: 15/7/1973, tại Thái Bình.

Nơi cư trú: Phường Tân Hưng Thuận, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nghề nghiệp: Nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Chợ Lớn.

Bị Viện kiểm sát quân sự Trung ương truy tố về tội "*Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng*" theo khoản 2 Điều 285 Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).

19. Trần Thị Hồng.

Sinh ngày: 24/9/1984, tại Đồng Nai.

Nơi cư trú: Phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nghề nghiệp: Nguyên Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Hậu Giang, Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Chợ Lớn.

Bị Viện kiểm sát quân sự Trung ương truy tố về tội "*Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng*" theo khoản 2 Điều 285 Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).

20. Nguyễn Văn Khiêm.

Sinh ngày: 20/7/1980, tại Nam Định.

Nơi cư trú: Phường 12, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nghề nghiệp: Lao động tự do (nguyên Trưởng Phòng Giao dịch Hậu Giang, Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Chợ Lớn).

Bị Viện kiểm sát quân sự Trung ương truy tố về tội "*Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng*" theo khoản 2 Điều 285 Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).

Thời gian mở phiên tòa: **07 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 3 năm 2025 (dự kiến phiên tòa diễn ra trong vòng 15 ngày).**

Địa điểm mở phiên tòa: Phòng xử án Tòa án quân sự Quân khu 9 (Số 130, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ).

Vụ án được xét xử công khai.

Điều 2.

1. Những người tiến hành tố tụng:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Thượng tá Nguyễn Văn Lam.

Thẩm phán: Thượng tá Lê Minh Sơn.

Thẩm phán dự khuyết: Thượng tá Trương Thanh Vũ.

Các Hội thẩm quân nhân:

- Thượng tá Phạm Hoàng Vũ.

- Trung tá Đoàn Vũ Chấn.

- Trung tá Đặng Văn Trường.

Hội thẩm quân nhân dự khuyết:

- Thượng tá Châu Minh Hà.

- Thượng tá Ngô Minh Thiện.

- Thiếu tá Nguyễn Trung Kiên.

Thư ký phiên tòa:

- Trung úy Huỳnh Hải Duy.

- Thiếu úy Nguyễn Tiên Phát.

Đại diện Viện kiểm sát quân sự Quân khu 9 tham gia phiên tòa:

- Thượng tá Nguyễn Văn Diệt – Kiểm sát viên.

- Thượng tá Trần Phi Hùng – Kiểm sát viên.

- Thượng tá Lê Văn Bình – Kiểm sát viên.

- Thượng tá Đoàn Ngọc Phương – Kiểm sát viên dự khuyết.

- Thượng tá Lê Thành Tính – Kiểm sát viên dự khuyết.

2. Những người tham gia tố tụng:

Các bị cáo:

1. Võ Thành Tiên.

2. Phạm Thị Hường.

3. Tăng Gia Phong.

4. Trần Hoàng Giang.

5. Trần Minh Hoàng.

6. Dương Ngọc Thới.

7. Ngô Văn Phăng.

8. Võ Hùng Cường.

9. Dương Văn Tường.

10. Trịnh Tuấn Mẫn.

11. Vũ Văn Hoan.
12. Huỳnh Quang Xuân.
13. Phan Văn Toàn.
14. Trần Kỳ Oanh.
15. Nguyễn Văn Khả.
16. Trần Minh Đức.
17. Trần Hữu Cường.
18. Phan Đình Cường.
19. Trần Thị Hồng.
20. Nguyễn Văn Khiêm.

Những người bào chữa:

- Người bào chữa cho bị cáo Võ Thành Tiên:
 1. Luật sư Nguyễn Văn Đức.
 2. Luật sư Đoàn Minh Thiên Ý.
 3. Luật sư Trần Hậu Định.
- Người bào chữa cho bị cáo Phạm Thị Hương: Luật sư Phan Thanh Hưng.
- Người bào chữa cho bị cáo Tăng Gia Phong:
 1. Luật sư Lê Tuấn Khanh.
 2. Luật sư Trần Vũ Thanh Toàn.
 3. Luật sư Nguyễn Huy Khánh.
 4. Luật sư Nguyễn Văn Nuôi.
- Người bào chữa cho bị cáo Trần Hoàng Giang: Luật sư Huỳnh Tấn Anh.
- Người bào chữa cho bị cáo Trần Minh Hoàng: Luật sư Lê Huỳnh Ni.
- Người bào chữa cho bị cáo Dương Ngọc Thới: Luật sư Nguyễn Long Hình.
- Người bào chữa cho bị cáo Ngô Văn Phăng:
 1. Luật sư Nguyễn Văn Đức.
 2. Luật sư Nguyễn Thị Giang.
- Người bào chữa cho bị cáo Võ Hùng Cường: Luật sư Trương Thanh Quyền.
- Người bào chữa cho bị cáo Dương Văn Tường:
 1. Luật sư Trang Thế Ngọc.
 2. Luật sư Đoàn Văn Đôn.
- Người bào chữa cho bị cáo Trịnh Tuấn Mẫn: Luật sư Phan Khánh Dương.
- Người bào chữa cho bị cáo Vũ Văn Hoan: Luật sư Huỳnh Liêm Em.
- Người bào chữa cho bị cáo Huỳnh Quang Xuân: Luật sư Nguyễn Tổ Như.
- Người bào chữa cho bị cáo Phan Văn Toàn: Luật sư Lâm Văn Gil.

- Người bào chữa cho bị cáo Trần Kỳ Oanh: Luật sư Quách Ngọc Lam.
- Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn Khôn: Luật sư Tăng Tấn Lập.
- Người bào chữa cho bị cáo Trần Minh Đức: Luật sư Trịnh Thái Bảo.
- Người bào chữa cho bị cáo Trần Hữu Cường: Luật sư Kim Chan Đa Ra.
- Người bào chữa cho bị cáo Trần Thị Hồng: Luật sư Đoàn Trọng Nghĩa.

Các bị hại:

1. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB).
2. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank).
3. Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB).

Bị đơn dân sự: Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại Ngân hàng Phát triển Việt Nam: Luật sư Đặng Minh Quân.

Những người làm chứng:

1. Trần Ngọc Tươi.
2. Đỗ Văn Cải.
3. Nguyễn Việt Khái.
4. Ngô Minh Chấn.
5. Nguyễn Thị Mai.
6. Nguyễn Ngọc Thành.
7. Dương Thanh Toàn.
8. Nguyễn Quang Trọng.
9. Châu Phước Tiên.
10. Tăng Ngọc Quang.
11. Lê Hoàng Ba.
12. Trần Bình Phát.
13. Nguyễn Văn Cần.
14. Trương Huỳnh Hải Giang.
15. Nguyễn Thị Trúc Ly.
16. Trần Thị Hạnh.
17. Cao Quốc Em.
18. Nguyễn Tấn Cường.
19. Mai Hoàng Linh.
20. Nguyễn Quõn.
21. Phạm Duy Nhân.

22. Vương Mỹ Dung.
23. Nguyễn Thị Hồng Trân.
24. Phạm Hiền Vinh.
25. Từ Thị Ngọc Quý.
26. Trần Thanh Hà.
27. Đỗ Thị Giang.
28. Nguyễn Thị Ngọc Liên.

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

Nơi nhận:

- VKSQSQK9;
- Trại Tạm giam H85;
- Bị cáo;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ vụ án.

THẨM PHÁN



Thượng tá Nguyễn Văn Lam



QUYẾT ĐỊNH

Phân công Hội thẩm giải quyết, xét xử vụ án hình sự

CHÁNH ÁN TÒA ÁN QUÂN SỰ QUÂN KHU 9

Căn cứ Điều 44 và Điều 46 của Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1

Phân công:

- Thượng tá Phạm Hoàng Vũ; Chức vụ: Trưởng ban Pháp chế; Đơn vị: Văn phòng Quân khu 9. Là Hội thẩm.
 - Trung tá Đoàn Vũ Chấn; Chức vụ: Trợ lý Kế hoạch tổng hợp; Đơn vị: Phòng Chính trị, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Long. Là Hội thẩm.
 - Trung tá Đặng Văn Trường; Chức vụ: Trợ lý Công tác quần chúng; Đơn vị: Phòng Chính trị, Bộ Tham mưu Quân khu 9. Là Hội thẩm.
 - Thượng tá Châu Minh Hà; Chức vụ: Phó Chủ nhiệm chính trị; Đơn vị: Lữ đoàn Thông tin 29 Quân khu 9. Là Hội thẩm dự khuyết.
 - Thượng tá Ngô Minh Thiện; Chức vụ: Trợ lý; Đơn vị: Phòng Dân vận, Cục Chính trị Quân khu 9. Là Hội thẩm dự khuyết.
 - Thiếu tá Nguyễn Trung Kiên; Chức vụ: Phó Chủ nhiệm; Đơn vị: Kho 303, Cục Hậu cần - Kỹ Thuật Quân khu 9. Là Hội thẩm dự khuyết.
- Tiến hành giải quyết, xét xử vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 03/2024/TLST-HS ngày 02 tháng 11 năm 2024 đối với bị can Võ Thành Tiên và các bị can khác bị Viện kiểm sát quân sự Trung ương truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Điều 2

Các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này để bảo đảm việc giải quyết, xét xử vụ án đúng quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- VKSQSQK9;
- Bị can;
- Bị hại;
- Bị đơn dân sự;
- Người bào chữa;
- Người bảo vệ QVLIHP của đương sự;
- Lưu hồ sơ vụ án.



CHÁNH ÁN

Đại tá Cao Văn Hồ