



Công ty Quản lý quỹ VietinBank
Tầng 2 – Tòa nhà 304-306 Bà Triệu
P. Hai Bà Trưng – Hà Nội

Số/No.: 129/CV-QLQ-KSNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2026
Hanoi, October 29, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
INFORMATION DISCLOSURE ON THE ELECTRONIC INFORMATION PORTAL
OF THE STATE SECURITIES COMMISSION**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Respectfully to: State Securities Commission of Vietnam

1. Công ty: Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
Company: VietinBank Fund Management Company Limited

Trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà 304-306 phố Bà Triệu, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Head office: 2nd Floor, 304-306 Ba Trieu Building, Hai Ba Trung Ward, Hanoi City

Điện thoại/Tel: 0243.9388855 Fax: 0243.9388500

Người thực hiện công bố thông tin: Phan Hải Sâm

Person authorized to disclose information: Ms. Phan Hai Sam

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

Position: Deputy General Director

Điện thoại/Tel: 0243.9388855 Fax: 0243.9388500 Email: samph@vietinbankcapital.vn

Loại thông tin công bố: 24h ☐ Bất thường ☒ Định kỳ ☐ Yêu cầu ☐ Khác ☐

Type of disclosure: 24h ☐ Extraordinary ☒ Periodic ☐ On request ☐ Others ☐

2. Nội dung thông tin công bố:

Contents of disclosure:

Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank Capital) công bố thông tin về việc nhận được Quyết định số 1127/2026/DS-ST ngày 21/9/2026 của Tòa án nhân dân Khu vực 1 – Hà Nội về việc đình chỉ giải quyết vụ án đã có hiệu lực pháp luật, với nội dung: Tòa án nhân dân Khu vực 1 – Hà Nội quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự sơ thẩm thụ lý số 689/2025/TLST-DS ngày 23/10/2025 về việc “Tuyên bố hợp đồng mua bán trái phiếu vô hiệu” giữa nguyên đơn là ông Phạm Thành Luật và các bị đơn gồm Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.

VietinBank Fund Management Company Limited (VietinBank Capital) respectfully announces the receipt of the legally effective Decision No. 1127/2026/DS-ST dated September 21, 2026 of the People's Court of Region 1 – Hanoi on the suspension of the resolution of a case, with the



following content: the People's Court of Region 1 – Hanoi decided to suspend the resolution of the first-instance civil case No. 689/2025/TLST-DS accepted on October 23, 2025, regarding the “Declaration of a bond sale and purchase contract as invalid” between the plaintiff, Mr. Pham Thanh Luat, and the defendants, VietinBank Fund Management Company Limited and VietinBank Securities Joint Stock Company.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/10/2026 tại đường dẫn: <http://www.vietinbankcapital.vn/vi-vn/quan-he-ndt/cong-bo-thong-tin>

This information was published on the Company's website on October 29, 2026 at the link: <http://www.vietinbankcapital.vn/vi-vn/quan-he-ndt/cong-bo-thong-tin>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby certify that the information disclosed above is true and correct, and we bear full responsibility before the law for the contents of the disclosed information.

Nơi nhận/Recipients:

- Như đề gửi/As above;
- Lưu/Archives: VT, KSNB.

**CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VIETINBANK
VIETINBANK FUND MANAGEMENT COMPANY
LIMITED**

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION**

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
DEPUTY GENERAL DIRECTOR**



Phan Hải Sâm



**TÒA ÁN NHÂN DÂN
KHU VỰC 1 - HÀ NỘI**

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

Quyết định số: **1127/2026/DS-ST**

Ngày: 21/9/2026.

(V/v: Yêu cầu tuyên bố hợp đồng
mua bán trái phiếu vô hiệu)

**QUYẾT ĐỊNH ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN
TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 1 - HÀ NỘI**

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

- **Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:** Hoàng Đình Trung
- **Các Hội thẩm nhân dân:**

1/ Ông Phạm Quang Tuấn

2/ Bà Phạm Thu Hương

- **Thư ký phiên tòa:** Ông Phạm Quang Huy - Thư ký Tòa án nhân dân Khu vực 1 - Hà Nội.

- **Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 1 - Hà Nội tham gia phiên tòa:** Bà Phạm Thị Thanh Huế- Kiểm sát viên.

Trong các ngày 19 + 21 tháng 9 năm 2026, tại trụ sở Tòa án nhân dân Khu vực 1 - Hà Nội, xét xử sơ thẩm công khai vụ án Dân sự sơ thẩm thụ lý số 689/2025/TLST-DS ngày 23/10/2025, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 1090/2025/QĐXXST ngày 27/8/2026, Quyết định hoãn phiên tòa số 688/2026/QĐ-HPT ngày 11/9/2026 giữa:

Nguyên đơn: Ông Phạm Thành Luật sinh năm 1980;

Nơi thường trú: Số 75 đường Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên.

Do Ông Đỗ Đình Tứ làm đại diện theo Hợp đồng công chứng số 660/2025/CCGD ký ngày 08/11/2025 tại Văn phòng công chứng Phạm Thị Hoàn, tỉnh Hưng Yên. (Ông Tứ có mặt).

Bị đơn:

1. Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank Capital);

Trụ sở: Tầng 2, Tòa nhà 304-306 phố Bà Triệu, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Tại thời điểm Tòa án thụ lý ngày 23/10/2025 thì có Trụ sở: Tầng 6, Trung tâm thương mại chợ Cửa Nam, 34 Cửa Nam, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.

Do Bà Bùi Thị Quý và Ông Trần Tuấn Anh làm đại diện theo Văn bản ủy quyền số 12/UQ-QLQ-KSNB ngày 29/10/2025 của Bà Bùi Thu Trang – Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. (Bà Bùi Thị Quý và Ông Trần Tuấn Anh có mặt).

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank Capital): Luật sư Nguyễn Ngọc Hải – Công ty Luật TNHH Tuệ Thành – Đoàn luật sư thành phố Hà Nội. (Luật sư Hải có mặt);

2. Công ty cổ phần Chứng khoán Vietinbank;

Trụ sở: Tầng 1-4, Tòa nhà N02-T2 Khu Đoàn Ngoại giao, phường Xuân Đình, thành phố Hà Nội.

Do Bà Nguyễn Thị Hương, Ông Đặng Đình Tú, Bà Thái Thị Minh Tâm làm đại diện theo giấy ủy quyền số 27/2026/VBUQ- VBSE ngày 18/8/2026 của ông Trần Phúc Vinh – Chủ tịch Hội đồng thành viên làm đại diện theo pháp luật. (Bà Hương, Ông Tú, Bà Tâm có mặt);

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Trong đơn khởi kiện và các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án nguyên đơn là Ông Phạm Thành Luật sinh năm 1980 do ông Đỗ Đình Tứ làm đại diện có ý kiến:

✓ 1

Đề nghị Tòa án nhân dân Khu vực 1- Hà Nội:

1. Đề nghị Tòa án tuyên Hợp đồng mua bán trái phiếu số 04102021/HĐMBTP/VTBC-PHẠM THÀNH LUẬT - CENCH21224001 ngày 04/10/2021 giữa Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và ông Phạm Thành Luật vô hiệu do tại thời điểm ký Hợp đồng mua bán ông Phạm Thành Luật không đáp ứng điều kiện về chủ thể là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định 153/2020/NĐ-CP và ông Phạm Thành Luật không được trái phiếu CENCH2124001 không được Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam sở hữu hợp pháp.

2. Đề nghị giải quyết hậu quả của Hợp đồng vô hiệu: Đề nghị Tòa án tuyên buộc Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VTBC) hoàn trả cho ông Phạm Thành Luật toàn bộ số tiền mua trái phiếu: 5.067.808.219 đồng mà ông Phạm Thành Luật đã thanh toán theo Hợp đồng số 04102021/HĐMBTP/VTBC-PHẠM THÀNH LUẬT - CENCH21224001 ngày 04/10/2021.

3. Đề nghị Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VTBC) và Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (Viettin Bank Securities) liên đới có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho ông Phạm Thành Luật với mức bồi thường theo lãi suất 10%/năm tính trên toàn bộ số tiền đã thanh toán và trong thời gian kể từ ngày 04/10/2021 cho tới ngày thanh toán. Số lãi bồi thường tạm tính đến ngày 22/9/2025 theo công thức sau: Tiền lãi bồi thường tạm tính = Giá trị bồi thường x Lãi suất x Số ngày yêu cầu bồi thường = 5.067.808.219 đồng x 10%/năm (365 ngày) x 1149 ngày (từ 04/10/2021 đến 22/9/2025) = 2.011.850.440 đồng.

*** Căn cứ lý do chứng minh cho yêu cầu khởi kiện:**

- Ngày 04/10/2021 Ông Phạm Thành Luật và Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam có ký Hợp đồng mua bán trái phiếu số 04102021/HĐMBTP/VTBC-PHẠM THÀNH LUẬT - CENCH2124001, theo đó Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Bên Bán) đã bán cho ông Phạm Thành Luật (Bên Mua) 05 trái phiếu do Công ty TNHH Đầu tư Central Capital phát hành (mã CENCH2124001). Một số thông tin cụ thể về trái phiếu giao dịch như sau:

+ Điều kiện, điều khoản của Trái Phiếu: Tên Trái phiếu: Công ty TNHH Đầu tư Central Capital; Mã Trái phiếu: CENCH2124001; Tổng số lượng trái phiếu phát hành: tối đa 1.000 Trái phiếu (Một nghìn Trái phiếu); Mệnh giá 1 Trái phiếu: 1.000.000.000 đồng/Trái phiếu (Một tỷ đồng Việt Nam một Trái phiếu); Tổng giá trị Trái phiếu phát hành: 1.000.000.000.000 tỷ đồng (Một nghìn tỷ đồng); Kỳ hạn trái phiếu: 03 (ba) năm; Loại hình Trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm theo chứng quyền và được đảm bảo bằng tài sản; Hình thức Trái phiếu: Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ; Lãi suất Trái phiếu: 11%/năm; Kỳ hạn trả lãi Trái phiếu: Tiền lãi của Trái phiếu được trả sau, vào Ngày Đáo hạn của Trái phiếu hoặc ngày thực hiện mua Lại Trái phiếu hoặc ngày đến hạn khác để thực hiện mua lại Trái Phiếu trước hạn, hoặc là Ngày làm việc tiếp theo của ngày đó (nếu Ngày thanh toán/hoàn trả gốc Trái phiếu không phải là ngày làm việc).

+ Mua lại Trái phiếu: Sau 02 (hai) năm kể từ Ngày phát hành của mỗi đợt phát hành, Tổ chức phát hành có quyền yêu cầu mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái phiếu trước hạn. Tổ chức phát hành mua lại Trái phiếu trong trường hợp Tổ chức phát hành vi phạm quy định của pháp luật về phát hành trái phiếu, vi phạm Phương án phát hành trái phiếu đã được thông qua và vi phạm các điều khoản điều kiện hoặc các nội dung cam kết liên quan đến Trái phiếu đã phát hành.

+ Ngày Phát Hành Trái Phiếu: 27/05/2021.

+ Biện pháp bảo đảm: Việc thanh toán và hoàn trả số tiền gốc, lãi và các khoản thanh toán khác của Công ty đối với và liên quan đến Trái phiếu được đảm bảo bằng tài sản.

- Thực hiện hợp đồng mua bán trái phiếu số 04102021/HĐMBTP/VTBC-PHẠM THÀNH LUẬT - CENCH2124001 giá trị hợp đồng 5.067.808.219 đồng, ông Phạm Thành Luật đã tiến hành thanh toán đủ tiền trong ngày theo hướng dẫn của nhân viên tư vấn của công ty, lệnh chuyển tiền 1: 5.000.000.000 đồng đến tài khoản số 12210002263214 tại BIDV tên: CTY TNHH MTV QL QUY NH TMCP CONG THUONG nội dung: tt hd so 04102021 HDMBTP.VTBC PHAM THANH LUAT.CENCH2124001; lệnh chuyển tiền số 2: 67.808.219 đồng đến tài khoản số 12210002263214 tại BIDV tên: CTY TNHH MTV QL QUY NH TMCP CONG THUONG; nội dung: tthd so 04102021 hdmbsp vtbc pham thanh luat Cench2124001.

- Mã Trái phiếu: CENCH2124001 Tổ chức phát hành Công ty TNHH Đầu tư Central Capital Ngày Phát Hành Trái Phiếu: 27/05/2021 theo quy định tại Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (Nghị định 153). Do đó, Trái phiếu CENCH2124001 được chuyển nhượng theo Hợp đồng nêu trên là tài sản mà VTBC không được quyền đầu tư/sở hữu theo quy định của pháp luật. VTBC chỉ được đầu tư vào trái phiếu niêm yết được phát hành theo quy định của pháp luật. Trái phiếu của Công ty TNHH Đầu tư Central Capital (mã CENCH2124001) mà VTBC bán cho ông Phạm Thành Luật tại thời điểm ngày 04/10/2021 lại là Trái phiếu chưa niêm yết, được phát hành theo loại hình trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

Tại thời điểm ký Hợp đồng mua bán trái phiếu nêu trên, do tin tưởng VTBC là chủ sở hữu hợp pháp của Trái phiếu CENCH2124001 nên ông Phạm Thành Luật mới ký kết Hợp đồng số 04102021/HĐMB TP/VTBC-PHẠM THÀNH LUẬT - CENCH2124001 mà không biết rằng Trái phiếu CENCH2124001 VTBC bán cho ông Phạm Thành Luật là loại trái phiếu VTBC không được phép đầu tư để sở hữu/nắm giữ theo quy định của pháp luật.

- Đồng thời, tại thời điểm ký kết Hợp đồng số 04102021/HĐMBTP/VTBC-PHẠM THÀNH LUẬT - CENCH2124001 ngày 04/10/2021, ông Phạm Thành Luật không phải là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp do không đáp ứng đủ điều kiện là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trước khi mua trái phiếu theo quy định tại điểm c, d, đ của Khoản 1 Điều 11 Luật Chứng khoán 2019 bởi đến ngày 6/10/2021, ông Phạm Thành Luật mới sở hữu danh mục 180.000 cổ phiếu OIL trị giá 2.754.000.000 đồng theo sao kê của Công ty chứng khoán DNSE.

Như vậy theo quy định trên Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (gọi tắt là "VBSE") với tư cách là Đại lý đăng ký, lưu ký trái phiếu có trách nhiệm trong việc thẩm định và xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trước khi thực hiện quyền quyền sở hữu trái phiếu CENCH2124001 từ bên Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (gọi tắt là "VTBC") sang cho ông Phạm Thành Luật. Do đó VBSE cũng có lỗi và phải có trách nhiệm liên đới cùng với VTBC bồi thường thiệt hại cho ông Phạm Thành Luật.

Đối với đề nghị áp dụng thời hiệu khởi kiện Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (gọi tắt là "VTBC") thì Nguyên đơn cho rằng không áp dụng thời hiệu khởi kiện theo quy định tại Điều 123 và Điều 132 của Bộ luật dân sự năm 2015; Bởi lẽ Giao dịch dân sự có nội dung vi phạm điều cấm của pháp luật; Pháp luật cấm nhà đầu tư chứng khoán không chuyên nghiệp giao dịch mua bán trái phiếu theo quy định điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị Định 153/2020/NĐ-CP;

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 19/9/2026, nguyên đơn là Ông Phạm Thành Luật sinh năm 1980 do ông Đỗ Đình Tứ làm đại diện có ý kiến:

1. Giữ nguyên yêu cầu khởi kiện:



Đề nghị Tòa án tuyên Hợp đồng mua bán trái phiếu số 04102021/HĐMBTP/VTBC-PHẠM THÀNH LUẬT - CENCH21224001 ký ngày 04/10/2021 giữa Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và ông Phạm Thành Luật vô hiệu với lý do tại thời điểm ký Hợp đồng mua bán ông Phạm Thành Luật không đáp ứng điều kiện về chủ thể là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 vì vậy vi phạm điều cấm của Luật được quy định tại Điều 123 của Bộ luật Dân sự năm 2015;

Đề nghị giải quyết hậu quả của Hợp đồng vô hiệu: Đề nghị Tòa án tuyên buộc Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VTBC) hoàn trả cho ông Phạm Thành Luật toàn bộ số tiền mua trái phiếu: 5.067.808.219 đồng mà ông Phạm Thành Luật đã thanh toán theo Hợp đồng số 04102021/HĐMBTP/VTBC-PHẠM THÀNH LUẬT - CENCH21224001 ngày 04/10/2021.

Đề nghị Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VTBC) và Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (Viettin Bank Securities) liên đới có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho ông Phạm Thành Luật với mức bồi thường theo lãi suất 10%/năm tính trên toàn bộ số tiền đã thanh toán và trong thời gian kể từ ngày 04/10/2021 cho tới ngày thanh toán. Số lãi bồi thường tạm tính đến ngày 19/9/2026 theo công thức sau: Tiền lãi bồi thường tạm tính = Giá trị bồi thường x Lãi suất x Số ngày yêu cầu bồi thường = 5.067.808.219 đồng x 10%/năm (365 ngày) x 1810 ngày (từ 04/10/2021 đến 19/9/2026) = 2.513.000.000 đồng.

2. Xác nhận vào ngày 04/10/2021 ông Phạm Thành Luật và Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VTBC) có ký kết Hợp đồng mua bán trái phiếu số 04102021/HĐMBTP/VTBC-PHẠM THÀNH LUẬT - CENCH21224001;

Với những nội dung sau:

ĐIỀU 2: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

Trái phiếu được các bên giao mua bán theo Hợp đồng này là Trái phiếu Công ty TNHH Đầu tư Central Capital (“Trái Phiếu”) có các đặc điểm cụ thể như sau:

Loại chứng khoán	:	Trái phiếu Doanh nghiệp
Mã chứng khoán	:	CENCH2124001
Tên tổ chức phát hành	:	Công ty TNHH Đầu tư Central Capital
Ngày phát hành	:	27/05/2021
Ngày đáo hạn (nếu có)	:	27/05/2024
Lãi suất	:	11%/năm
Tổng số lượng phát hành	:	1.000 trái phiếu
Mệnh giá	:	1.000.000.000 đồng/Trái phiếu (Một tỷ đồng một trái phiếu)

ĐIỀU 3: NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG

Hai bên thỏa thuận như sau:

Bên A đồng ý bán cho Bên B và bên B cam kết mua từ bên A Trái phiếu Công ty TNHH Đầu tư Central Capital theo mô tả tại Điều 2 Hợp đồng này, với thông tin sau:

+ Ngày giao dịch:/10/2021

+ Khối lượng trái phiếu giao dịch: 5 (Bằng chữ: Năm) trái phiếu.

+ Giá giao dịch: 1.013.561.644 VND/Trái phiếu (Bằng chữ: Một tỷ, mười ba triệu, năm trăm sáu mươi một ngàn, sáu trăm bốn mươi bốn đồng chẵn một trái phiếu)

+ Tổng giá trị thực tế giao dịch: 5.067.808.219 VND (Bằng chữ: Năm tỷ, sáu mươi bảy triệu, tám trăm lẻ tám ngàn, hai trăm mười chín đồng chẵn)

Tổng giá trị thực tế giao dịch nêu tại Điều 3 của Hợp đồng này không bao gồm các khoản thuế, phí và lệ phí phải trả. Các khoản Phí, lệ phí phải trả liên quan đến việc chuyển nhượng

quyền sở hữu Trái Phiếu (nếu có) sẽ do Bên Bán thanh toán toàn bộ theo quy định tại Văn kiện trái hoặc quy định của tổ chức phát hành.

ĐIỀU 4: PHƯƠNG THỨC GIAO DỊCH VÀ THANH TOÁN

4.1. Chậm nhất vào ngày giao dịch (sau đây gọi tắt là “Ngày Giao Dịch”), Bên Mua sẽ thực hiện thanh toán toàn bộ Tổng giá trị thực tế giao dịch theo quy định tại Điều 3 của Hợp đồng này cho Bên Bán bằng cách chuyển khoản vào tài khoản của Bên Bán theo chỉ dẫn thanh sau:

+ Số tài khoản: 12210002263214

+ Tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Hà Thành.

+ Nội dung: Thanh toán Giá trị giao dịch theo Hợp đồng mua bán trái phiếu số: 04102021/HĐMBTP/VTBC-PHẠM THÀNH LUẬT - CENCH2124001.

Vào Ngày Giao Dịch, sau khi Bên Bán nhận được đầy đủ Tổng giá trị thực tế giao dịch và văn bản chứng minh Bên Mua đáp ứng tiêu chuẩn là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán, Bên Bán sẽ thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu Trái Phiếu với khối lượng quy định tại Điều 3 của Hợp đồng này tại Đại lý chuyển nhượng là Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh phù hợp với quy định tại Văn kiện Trái Phiếu và quy định của Đại Lý Đăng Ký và Thanh Toán. Không bên nào được từ chối việc chuyển giao quyền sở hữu (nếu bên còn lại đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của Hợp đồng này) hoặc việc thanh toán tiền mua Trái Phiếu trong bất kỳ trường hợp nào;

3. Xác nhận vào ngày 06/10/2021, Ông Phạm Thành Luật đã sở hữu 180 cổ phiếu OIL trị giá 2.754.000.000 đồng theo sao kê của Công ty chứng khoán DNSE;

4. Xác nhận Ngày 11/10/2021, Ông Phạm Thành Luật và Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (gọi tắt là VBSE) có ký Giấy đề nghị chuyển nhượng trái phiếu gửi đại lý lưu ký trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đề ngày 11/10/2021 với nội dung: Đề nghị thực hiện chuyển quyền sở hữu trái phiếu Công ty TNHH Đầu tư Central Capital đợt phát hành ngày 27/5/2021 từ bên chuyển quyền sở hữu sang bên nhận chuyển quyền sở hữu lý do chuyển nhượng trái phiếu; Tổng số tiền chuyển nhượng trái phiếu thực tế là 5.067.808.219 đồng; Ngày hiệu lực chuyển quyền sở hữu 11/10/2021;

Kèm theo Giấy đề nghị gồm: Báo cáo Tổng hợp tài khoản của Ông Phạm Thành Luật của Công ty chứng khoán DNSE về việc Ông Phạm Thành Luật sở hữu danh mục 180.000 cổ phiếu OIL trị giá 2.754.000.000 đồng kể từ ngày 06/10/2021;

Căn cước công dân của Ông Phạm Thành Luật;

Giấy báo có về việc đã chuyển số 750.000 đồng phí chuyển nhượng 05 trái phiếu;

5. Xác nhận vào ngày 12/10/2021 Ông Phạm Thành Luật có ký Biên bản giao nhận giữa Bên giao Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Cn TPHCM và Bên nhận Ông Phạm Thành Luật nội dung: Tiến hành giao bản gốc Giấy chứng nhận Quyền sở hữu trái phiếu Công ty TNHH Đầu tư Central Capital đợt phát hành ngày 27/5/2021 số lượng 05 trái phiếu cho Ông Phạm Thành Luật.

6. Xác nhận vào ngày 12/10/2021 khi Ông Phạm Thành Luật sau khi nhận bản gốc Giấy chứng nhận Quyền sở hữu trái phiếu Công ty TNHH Đầu tư Central Capital đợt phát hành ngày 27/5/2021 số lượng 05 trái phiếu đứng tên Ông Phạm Thành Luật trong trường hợp Hợp đồng mua bán trái phiếu số: 04102021/HĐMBTP/VTBC-PHẠM THÀNH LUẬT - CENCH2124001 không bị vô hiệu thì Hợp đồng đã hoàn thành.

Bị đơn: Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam do bà Bùi Thị Quý và Ông Trần Tuấn Anh làm đại diện có ý kiến:

I. Quan điểm pháp lý Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank Capital):

1. VietinBank Capital là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quản lý quỹ, tuân thủ quy định pháp luật:

1.1. Về hoạt động quản lý danh mục đầu tư của Vietinbank Capital:

VietinBank Capital là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép thành lập và hoạt động số 50/UBCK-GP ngày 26/10/2010, cho phép thực hiện các nghiệp vụ quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật hiện hành.

Theo Điều 73 Luật Chứng khoán 2019, công ty quản lý quỹ được thực hiện nghiệp vụ “quản lý danh mục đầu tư chứng khoán”;

Theo Khoản 3 Điều 2 Thông tư 99/2020/TT-BTC: “3. Công ty quản lý quỹ là doanh nghiệp được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán, thực hiện nghiệp vụ quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán.”

Theo khoản 35 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019: “35. Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán là hoạt động quản lý theo ủy thác của từng nhà đầu tư trong việc mua, bán, nắm giữ chứng khoán và các tài sản khác của nhà đầu tư.”

Mục 3 Chương III Thông tư 99/2020/TT-BTC quy định về nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư của Công ty quản lý quỹ.

Công ty Công ty CP Đầu tư và Tư vấn Gaia (**Công ty GAIA**) là Nhà đầu tư sơ cấp có quyền sở hữu đối với trái phiếu do Công ty TNHH Đầu tư Central Capital phát hành (**Công ty CC**). Tại Hợp đồng Quản lý danh mục đầu tư số 2705/2021/HĐQLDMĐT/VietinbankCapital – GAIA, Phụ lục chiến lược đầu tư số 01/PL/CLĐT/2021/2705/GAIA ngày 27/5/2021; Phụ lục chuyển vốn ủy thác số 07/PL/CVUT/2705/2021/HĐQLDMĐT/VietinBankCapital-GAIA ngày 27/09/2021, Công ty GAIA đã ủy thác danh mục đầu tư là các trái phiếu của Công ty CC (**“Trái phiếu CC”**) cho VietinBank Capital quản lý và thực hiện các hoạt động đầu tư theo Giấy phép hoạt động của VietinBank Capital và theo quy định pháp luật.

1.2. Hợp đồng mua bán trái phiếu mà Vietinbank Capital ký kết và thực hiện với ông Phạm Thành Luật trên cơ sở thực hiện bán tài sản và theo chỉ định bán của Công ty GAIA là phù hợp quy định pháp luật, cụ thể:

VietinBank Capital không phải là tổ chức phát hành trái phiếu, không cam kết lợi nhuận hay chịu trách nhiệm thanh toán gốc, lãi trái phiếu cho nhà đầu tư. Mọi giao dịch mua bán trái phiếu do VietinBank Capital thực hiện đều theo chỉ định và ủy quyền hợp pháp của bên ủy thác (Công ty GAIA).

Theo điểm b, khoản 4 Điều 16 Thông tư 99/2020/TT-BTC quy định: *Tài sản phải đăng ký sở hữu dưới tên của khách hàng ủy thác, trừ trường hợp khách hàng ủy thác có yêu cầu khác bằng văn bản. Trường hợp công ty quản lý quỹ được yêu cầu đứng tên chủ sở hữu tài sản thay mặt cho khách hàng ủy thác, trước khi thực hiện giao dịch, công ty quản lý quỹ phải được khách hàng chấp thuận bằng văn bản cho phép thực hiện giao dịch và báo cáo kết quả cho khách hàng sau khi hoàn tất giao dịch.*

Theo khoản 1, khoản 2 Điều 20 Thông tư 99/2020/TT-BTC thì “*công ty quản lý quỹ được nhận tài sản không phải bằng tiền để quản lý*” và “*Khách hàng ủy thác thực hiện chuyển quyền sở hữu tài sản trong danh mục ủy thác cho công ty quản lý quỹ quản lý...*”

Theo quy định tại Điều 6 Hợp đồng quản lý danh mục đầu tư, Công ty GAIA ủy quyền cho VietinBank Capital thực hiện mọi giao dịch mua bán, thực hiện các quyền của Chủ sở hữu và hoạt động đầu tư bằng vốn ủy thác theo Danh mục đầu tư mà pháp luật cho phép và tuân thủ đúng chiến lược đầu tư quy định tại Hợp đồng và/hoặc theo chỉ định đầu tư của Công ty GAIA. Theo đó, Công ty GAIA đã ký các Phụ lục chuyển vốn ủy thác và gửi Giấy đề nghị chuyển nhượng trái phiếu, thực hiện các thủ tục chuyển quyền sở hữu trái phiếu từ Công ty GAIA sang VietinBank Capital ¹.

Tại từng lần bán trái phiếu cho nhà đầu tư, Công ty GAIA ký Phụ lục Hợp đồng chỉ định cho VietinBank Capital bán tài sản cho nhà đầu tư. Đối với giao dịch bán trái phiếu cho ông Phạm Thành Luật, tại Phụ lục chỉ định đầu tư và rút vốn số 041005/PL/CĐĐT/2021/2705/GAIA ngày 04/10/2021, Công ty GAIA đã chỉ định cho VietinBank Capital thực hiện giao dịch với ông Phạm Thành Luật.

Vì vậy, việc VietinBank Capital đứng tên là chủ sở hữu đối với các trái phiếu được Công ty GAIA ủy thác để thực hiện bán các trái phiếu cho ông Phạm Thành Luật là phù hợp với quy định pháp luật và tại Hợp đồng quản lý danh mục đầu tư.

2. Về giao dịch mua bán trái phiếu VietinBank Capital thực hiện với nhà đầu tư Phạm Thành Luật:

Giao dịch mua bán trái phiếu do VietinBank Capital và ông Phạm Thành Luật ký kết, thực hiện đáp ứng đầy đủ các điều kiện để giao dịch có hiệu lực; Hợp đồng mua bán trái phiếu số 04102021/HĐMBTP/VTBC-PHẠM THÀNH LUẬT-CENCH2124001 ngày 04/10/2021 ("**Hợp đồng mua bán Trái phiếu CC**") đã chấm dứt do các Bên đã hoàn thành giao dịch và mọi nghĩa vụ quy định tại Hợp đồng, cụ thể:

- Qua quá trình tìm hiểu, trao đổi của VietinBank Capital với Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE ("**DNSE**"), ông Luật là người đã có những giao dịch chứng khoán với giá trị lớn, đáp ứng điều kiện là nhà đầu tư chuyên nghiệp và đang có sẵn tiền để có thể mua Trái phiếu CC nên ngày 04/10/2021, VietinBank Capital và ông Luật đã ký Hợp đồng mua bán trái phiếu này nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu của ông Luật. Tuy vậy, để đảm bảo tuân thủ quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 ("**Nghị định 153**") thì các bên đã thống nhất giao kết với nội dung tại Khoản 4.1 Điều 4 của Hợp đồng mua bán trái phiếu: "Vào Ngày Giao Dịch, sau khi Bên Bán nhận được đầy đủ Tổng giá trị thực tế giao dịch và văn bản chứng minh Bên Mua đáp ứng tiêu chuẩn là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán, Bên Bán sẽ thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu Trái Phiếu..."

Ngày 06/10/2021, ông Luật đã gửi cho VietinBank Capital Báo cáo tổng hợp tài khoản do DNSE xác nhận rằng ông đang sở hữu 180,000 cổ phiếu OIL với tổng giá trị là 2,754,000,000 đồng. Căn cứ quy định tại điểm d khoản 1 Điều 11 Luật Chứng khoán 2019:

"1. Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là nhà đầu tư có năng lực tài chính hoặc có trình độ chuyên môn về chứng khoán bao gồm:

d) Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;"

Như vậy, tại ngày 06/10/2021 ông Luật đáp ứng tiêu chuẩn là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán và "Ngày Giao Dịch" được xác định là ngày 06/10/2021. Ngày 11/10/2021, Vietinbank Capital đã gửi hồ sơ đề nghị chuyển nhượng trái phiếu sang Đại lý đăng ký lưu ký trái phiếu để thực hiện chuyển quyền sở hữu trái phiếu CC sang cho ông Luật. Ngày 11/10/2021, Đại lý đăng ký lưu ký trái phiếu CC xác nhận đã thực hiện chuyển quyền sở hữu trái phiếu và ông Luật cũng đã nhận được Giấy chứng nhận quyền sở hữu Trái phiếu CC đề ngày 11/10/2021. Do đó, giao dịch mua bán trái phiếu giữa Vietinbank Capital và ông Luật đã hoàn thành, VietinBank Capital không còn bất kỳ nghĩa vụ nào với ông Luật, theo đó Hợp đồng này đã chấm dứt theo thỏa thuận tại Khoản 7.2 Điều 7.

3. Về trách nhiệm thanh toán Trái phiếu CC của Tổ chức phát hành/Công ty CC và quyền của ông Luật với tư cách là trái chủ Trái phiếu CC.

Luật Chứng khoán 2019, Nghị định 153/2020/NĐ-CP (đã sửa đổi, bổ sung) quy định: "Trái phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần nợ của tổ chức phát hành."; "Trái phiếu doanh nghiệp" là loại chứng khoán có kỳ hạn

từ 01 năm trở lên do doanh nghiệp phát hành, xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần nợ của doanh nghiệp phát hành.”.

Khoản 1 Điều 17 Nghị định 153 quy định: “Doanh nghiệp phát hành bố trí nguồn trả nợ lãi, gốc trái phiếu từ các nguồn vốn hợp pháp của doanh nghiệp và thanh toán đầy đủ, đúng hạn cho nhà đầu tư theo các điều khoản, điều kiện của trái phiếu.”.

Tại Mục 9 Bản công bố thông tin về phát hành trái phiếu riêng lẻ nêu rõ: “Người sở hữu trái phiếu được Tổ chức phát hành bảo đảm thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc và lãi trái phiếu khi đến hạn hoặc theo yêu cầu mua lại của Người sở hữu trái phiếu hoặc của tổ chức phát hành phù hợp với các điều kiện, điều khoản và các quy định liên quan tới trái phiếu tại bản công bố thông tin này”.

Tại Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu cấp cho Nhà đầu tư ghi nhận các quy định liên quan đến trái phiếu: “6. Khi đến hạn, tiền gốc và lãi Trái phiếu sẽ được Đại lý đăng ký, lưu ký và đại lý thanh toán chỉ dẫn cho Đại lý Quản lý tài khoản chuyển trả vào tài khoản của người sở hữu trái phiếu. Số tiền lãi và/hoặc tiền gốc Trái phiếu đến hạn chưa lĩnh sẽ được bảo lưu, không tính nhập gốc.”; “Nhà đầu tư khi mua Trái phiếu coi như đã đọc và hiểu các Điều khoản và Điều kiện của Trái phiếu.”.

Như vậy, có thể thấy rằng trách nhiệm thanh toán tiền Trái phiếu CC thuộc về Tổ chức phát hành/Công ty CC nên ông Luật với tư cách là trái chủ Trái phiếu CC có toàn quyền yêu cầu Công ty CC thực hiện nghĩa vụ thanh toán này.

II. ĐỀ XUẤT CỦA VIETINBANK CAPITAL:

Từ những ý kiến pháp lý và chứng cứ nêu trên, với tư cách là Bị Đơn trong vụ án, chúng tôi thấy rằng, có đủ cơ sở, căn cứ để khẳng định Hợp đồng mua bán Trái phiếu CC do VietinBank Capital ký kết và thực hiện với ông Luật là phù hợp với quy định pháp luật, quyền và nghĩa vụ của các bên đã chấm dứt theo thỏa thuận tại Khoản 7.2 Điều 7 của Hợp đồng này; toàn bộ nhận định của Nguyên Đơn liên quan đến giao kết theo Hợp đồng này là không khách quan, vô căn cứ.

Do vậy, kính đề nghị HĐXX bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Nguyên Đơn và xem xét khách quan, toàn diện vụ việc. VietinBank Capital xin cung cấp bổ sung tài liệu, chứng cứ theo Phụ lục đính kèm để Quý Tòa xem xét, phán quyết.

Đề nghị Tòa án áp dụng thời hiệu khởi kiện, Vì chúng tôi cho rằng đã hết thời hiệu khởi kiện; Giao dịch hoàn thành từ ngày 11/10/2021 theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 thì thời hiệu khởi kiện là 03 năm được tính từ ngày 11/10/2021 cho đến hết ngày 10/10/2024; Sau ngày 10/10/2024 được xác định là hết thời hiệu khởi kiện.

Bị đơn Công ty cổ phần Chứng khoán Vietinbank do Bà Nguyễn Thị Hương, Ông Đặng Đình Tú, Bà Thái Thị Minh Tâm làm đại diện có ý kiến:

Công ty Cổ phần Chứng khoán VietinBank (tên cũ là: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam), mã số thuế: 0101078450 (sau đây gọi là “VBSE”).

VBSE và Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (“Công ty Quản lý Quỹ”) là bị đơn trong vụ án Dân sự sơ thẩm do Tòa án nhân dân Khu vực 1 – Hà Nội thụ lý số 689/2025/TLST-DS ngày 23/10/2025 về việc Tranh chấp hợp đồng mua bán trái phiếu mà nguyên đơn là ông Phạm Thành Luật (“Nguyên Đơn”).

Sau khi nghiên cứu các hồ sơ tài liệu chứng cứ trong vụ án, với vai trò là người đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ phần Chứng khoán VietinBank, chúng tôi xin trình bày ý kiến đối với yêu cầu khởi kiện của Nguyên Đơn như sau:

Để phục vụ cho việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ mã trái phiếu CENCH2124001 (“Trái Phiếu”) của Công ty TNHH Đầu tư Cental Capital (“Tổ chức phát hành”), ngày 17/05/2021, Tổ chức phát hành và VBSE – CN TP.Hồ Chí Minh đã ký kết hợp đồng Đại lý phát hành, đại lý đăng ký, lưu ký và đại lý thanh toán trái phiếu số 05/2021/ĐLPHTP/CTCK.HCM – CENTRAL CAPITAL (“Hợp đồng đại lý”). Theo quy định tại Điều 3.2 Hợp đồng đại lý, VBSE

– CN TP.Hồ Chí Minh có trách nhiệm thực hiện “(iii) xác nhận chuyển nhượng Trái phiếu” cho Nhà đầu tư.

Ngày 11/10/2021, VBSE – CN Hồ Chí Minh tiếp nhận Giấy đề nghị chuyển nhượng trái phiếu công ty TNHH Đầu tư Central Capital Mã trái phiếu CENCH2124001 đợt phát hành ngày 27/05/2021 do Công ty Quản lý Quỹ và nguyên đơn cùng ký (“Giấy Đề Nghị Chuyển Nhượng”); Báo cáo tổng hợp tài khoản do Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (“DNSE”) cấp cho Nguyên Đơn và các tài liệu kèm theo. Sau khi kiểm tra hồ sơ và đối chiếu quy định của pháp luật, cùng ngày 11/10/2021, VBSE – CN TP.Hồ Chí Minh đã xác nhận chuyển nhượng và cấp Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu Công ty TNHH Đầu tư Central Capital đợt phát hành ngày 27/05/2021 mã số: CENCH2124001/20082021-011 cho Nguyên Đơn.

Việc VBSE – CN TP.Hồ Chí Minh xác nhận chuyển nhượng Trái Phiếu từ Công ty Quản lý Quỹ sang Nguyên Đơn là hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật và Văn Kiện Trái Phiếu. Nguyên Đơn cho rằng VBSE có sai sót trong việc xác nhận chuyển nhượng, gây thiệt hại và làm phát sinh trách nhiệm liên đới bồi thường là không có cơ sở, vì các lý do sau:

Thứ nhất: Tại thời điểm VBSE – CN TP.Hồ Chí Minh xác nhận chuyển nhượng, Nguyên Đơn là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Theo Báo cáo tổng hợp tài khoản do DNSE cung cấp cho VBSE và tài liệu do Bị Đơn sao chụp tại Tòa án, tính đến ngày 06/10/2021, Nguyên Đơn sở hữu 180.000 chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch với tổng giá trị **2.754.000.000 đồng** (bằng chữ: Hai tỷ, bảy trăm năm mươi tư triệu đồng).

Điều 11.1.d Luật Chứng khoán quy định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp bao gồm “d. cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp”. Đồng thời, Điều 4.3 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định: trong thời hạn 01 năm kể từ thời điểm được công ty chứng khoán xác định là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, nhà đầu tư không phải thực hiện xác định lại tư cách này khi tham gia mua chứng khoán chào bán riêng lẻ, chứng chỉ quỹ thành viên.

Đối chiếu các quy định nêu trên với giá trị danh mục 2.754.000.000 đồng mà Nguyên Đơn nắm giữ tại ngày 06/10/2021, Nguyên Đơn đã đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và không phải xác định lại tư cách này trong thời hạn 01 năm kể từ ngày được DNSE xác nhận. Do đó, việc VBSE – CN TP. Hồ Chí Minh căn cứ vào xác nhận nêu trên của DNSE để xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp của Nguyên Đơn tại ngày 11/10/2021 – trong thời hạn hiệu lực 01 năm nói trên – là hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, tại Giấy Đề Nghị Chuyển Nhượng, Nguyên Đơn đã cam kết “Bên nhận chuyển quyền sở hữu đủ điều kiện để nhận số trái phiếu chuyển nhượng theo quy định của pháp luật, chấp nhận tình hình tài chính hiện tại của Công Ty TNHH Đầu Tư Central Capital và các quy định về trái phiếu do Công Ty TNHH Đầu Tư Central Capital phát hành”. Cam kết này khẳng định rằng Nguyên Đơn đã tự xác nhận mình đủ điều kiện nhận chuyển nhượng Trái Phiếu.

Do đó, việc Nguyên Đơn cho rằng mình không phải là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tại thời điểm nhận chuyển nhượng là không có cơ sở; việc VBSE xác nhận chuyển nhượng Trái Phiếu cho Nguyên Đơn không vi phạm quy định pháp luật và Văn kiện Trái Phiếu.

Thứ hai: VBSE – CN TP. Hồ Chí Minh không phải là chủ thể của Hợp đồng mua bán Trái Phiếu ký ngày 04/10/2021 giữa Công ty Quản Lý Quỹ và Nguyên Đơn nên không có nghĩa vụ tuân thủ các thỏa thuận riêng tại hợp đồng này

Hợp đồng mua bán Trái Phiếu nêu trên (“HĐMB Trái Phiếu”) được ký kết trực tiếp giữa Công ty Quản Lý Quỹ và Nguyên Đơn; VBSE – CN TP. Hồ Chí Minh không tham gia đàm phán, ký kết Hợp đồng này. Theo quy định tại Điều 8.4 HĐMB Trái Phiếu, hợp đồng gồm 08 (tám) điều, được lập thành 05 (năm) bản có giá trị pháp lý như nhau, trong đó Bên A – Công ty Quản Lý Quỹ giữ 04 (bốn) bản và Bên B – Nguyên Đơn giữ 01 (một) bản; VBSE – CN TP. Hồ Chí Minh không được cấp và không nắm giữ bất kỳ bản chính nào của hợp đồng này.

Tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu trái phiếu, Công ty Quản lý Quỹ và Nguyên Đơn không cung cấp HĐMB Trái phiếu này cho VBSE – CN TP. Hồ Chí Minh. VBSE – CN TP. Hồ Chí Minh không xác nhận chuyển nhượng trái phiếu trên cơ sở Hợp đồng mua bán này.

Do đó, không có căn cứ xác định VBSE có nghĩa vụ thực hiện các thỏa thuận riêng giữa Công ty Quản lý Quỹ và Nguyên Đơn tại HĐMB Trái Phiếu.

Thứ ba: Công ty Quản lý Quỹ và Nguyên Đơn đã tự nguyện cam kết miễn trừ trách nhiệm cho VBSE đối với các tranh chấp phát sinh từ giao dịch chuyển nhượng

Tại Giấy đề nghị chuyển nhượng, Công ty Quản lý Quỹ và Nguyên Đơn cam kết: “- Đại lý được miễn trách nhiệm, không liên đới đến bất kỳ khiếu nại, tranh chấp nào phát sinh giữa bên chuyển quyền sở hữu và bên nhận quyền sở hữu khi Công Ty TNHH Đầu Tư Central Capital và Đại lý đã thực hiện đúng đề nghị của các bên nêu tại Giấy đề nghị này.”

Theo hồ sơ do Nguyên Đơn cung cấp cho Tòa án, VBSE – CNTP. Hồ Chí Minh đã thực hiện việc chuyển quyền sở hữu đúng quy định tại Giấy đề nghị chuyển nhượng. Theo đó, điều kiện miễn trừ trách nhiệm mà các bên đã thỏa thuận đã phát sinh hiệu lực, ràng buộc Công ty Quản lý Quỹ và Nguyên Đơn.

Hiện nay, Nguyên Đơn không xuất trình được tài liệu, chứng cứ chứng minh VBSE – CN TP. Hồ Chí Minh thực hiện trái quy định tại Giấy đề nghị chuyển nhượng trái phiếu. Do đó, việc Nguyên Đơn yêu cầu Tòa án buộc VBSE cùng liên đới với Công ty Quản lý Quỹ để bồi thường thiệt hại là không có căn cứ.

Thứ tư: Pháp luật chuyên ngành chứng khoán không buộc Công ty chứng khoán có trách nhiệm bồi thường thiệt hại

Điều 36.3 về trách nhiệm của tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu tại Nghị định số 153/2020/NĐ-CP quy định: “3. Trường hợp vi phạm quy định của pháp luật khi cung cấp dịch vụ sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán”.

Theo đó, trường hợp VBSE vi phạm quy định pháp luật khi cung cấp dịch vụ đăng ký, lưu ký trái phiếu cho khách hàng, VBSE sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán mà không có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người sở hữu trái phiếu.

Từ những phân tích trên, kính đề nghị Tòa án nhân dân Khu vực 1 – Hà Nội xem xét toàn diện hồ sơ vụ án và không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Nguyên Đơn đối với VBSE.

Tại phiên tòa Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank Capital): Luật sư Nguyễn Ngọc Hải có ý kiến:

Tôi không đồng ý và bác bỏ toàn bộ các nội dung yêu cầu khởi kiện của Nguyên đơn tại Đơn khởi kiện (ngày 22/9/2025) và Đơn sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện (ngày 13/11/2025) vì những lẽ sau:

1. Công ty Quản lý quỹ thực hiện quản lý theo ủy thác số Trái phiếu doanh nghiệp - do Công ty TNHH Đầu tư Central Capita phát hành và thuộc sở hữu của nhà đầu tư là Công ty Cổ phần đầu tư và tư vấn Gaia - là đúng quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Quản lý quỹ, đúng quy định của Luật Chứng khoán năm 2019 và đúng Thông tư 99/2020/TT-BTC, cụ thể:

1.1. Công ty Quản lý quỹ đã được Ủy ban Chứng khoán cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 50/UBCK-GP ngày 26/10/2010, trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã quy định cho phép thực hiện nghiệp vụ kinh doanh “quản lý danh mục đầu tư chứng khoán”.

Phạm vi kinh doanh/hoạt động “quản lý danh mục đầu tư chứng khoán” được quy định tại khoản 35, Điều 4, Luật Chứng khoán 2019 bao gồm: hoạt động quản lý theo ủy thác của từng nhà đầu tư trong việc mua, bán, nắm giữ tài sản của nhà đầu tư (khoản 35, Điều 4 Luật Chứng khoán quy định: “35. Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán là hoạt động quản lý

theo ủy thác của từng nhà đầu tư trong việc mua, bán, nắm giữ chứng khoán và các tài sản khác của nhà đầu tư”).

Vì vậy, **Công ty Cổ phần đầu tư và tư vấn Gaia** (sau đây gọi tắt là Công ty Gaia) là Nhà đầu tư đã sở hữu Trái phiếu doanh nghiệp - do Công ty TNHH Đầu tư Central Capita phát hành (sau đây gọi tắt là Trái phiếu CC) và Công ty Gaia đã ủy thác danh mục đầu tư là các Trái phiếu CC này cho Công ty Quản lý quỹ là hoàn toàn thuộc phạm vi **hoạt động quản lý danh mục đầu tư chứng khoán** được quy định tại khoản 35, Điều 4 Luật Chứng khoán và đúng quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Quản lý quỹ.

- **Công ty Quản lý quỹ và Công ty Gaia đã thực hiện nghiệp vụ ủy thác danh mục đầu tư là các Trái phiếu CC theo Hợp đồng Quản lý danh mục đầu tư và bảo đảm đúng quy định tại Thông tư 99/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán:**

Các chủ thể trong nghiệp vụ ủy thác (khách hàng ủy thác, chủ thể nhận ủy thác) được quy định tại khoản 4, Điều 2 Thông tư 99/2020/TT-BTC, theo đó:

+ Khách hàng ủy thác bao gồm: quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và các cá nhân, tổ chức;

+ Chủ thể nhận ủy thác là công ty quản lý quỹ.

(Khoản 4, Điều 2 Thông tư 99/2020/TT-BTC quy định: “4. Khách hàng ủy thác là quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và các cá nhân, tổ chức y thác vốn, tài sản của mình cho công ty quản lý quỹ quản lý”).

Đối tượng ủy thác được quy định tại khoản 7, Điều 2 Thông tư 99/2020/TT-BTC bao gồm: **tiền, chứng khoán và các tài sản khác của khách hàng ủy thác** (khoản 7 Điều 2 Thông tư 99/2020/TT-BTC quy định: “7. Tài sản ủy thác là danh mục tài sản bao gồm tiền, chứng khoán và các tài sản khác của khách hàng ủy thác”).

Nội dung/đặc thù của quan hệ ủy thác được quy định tại khoản 3, Điều 19 Thông tư 99/2020/TT-BTC, theo đó **khách hàng ủy thác giao tài sản của mình cho công ty quản lý quỹ quản lý theo hợp đồng ủy thác**. Công ty quản lý quỹ không được tự do định đoạt tài sản mà chỉ được quản lý và thực hiện các quyền đối với tài sản trong phạm vi được khách hàng ủy thác ủy quyền theo hợp đồng ủy thác và theo pháp luật (khoản 3, Điều 19 Thông tư 99/2020/TT-BTC quy định: “3. Công ty quản lý quỹ bảo đảm khách hàng ủy thác được thừa hưởng toàn bộ quyền sở hữu đối với tài sản của khách hàng ủy thác có trên tài khoản ủy thác theo nguyên tắc sau: a) Công ty quản lý quỹ chỉ là đại diện theo ủy quyền của khách hàng ủy thác và chỉ được phép thực hiện các hoạt động trong phạm vi ủy quyền đã được quy định tại hợp đồng ủy thác đầu tư; b) Công ty quản lý quỹ chỉ được sử dụng và quản lý tài sản trên tài khoản của khách hàng ủy thác theo đúng những quy định trong hợp đồng ủy thác đầu tư hoặc theo chỉ thị bằng văn bản của khách hàng;”).

Nghiệp vụ ủy thác danh mục đầu tư đã được quy định tại khoản 1, Điều 16 Thông tư 99/2020/TT-BTC như sau: “1. Công ty quản lý quỹ được thực hiện quản lý danh mục đầu tư cho khách hàng ủy thác trên tài khoản đứng tên công ty quản lý quỹ hoặc trên tài khoản của khách hàng ủy thác theo hợp đồng ủy thác đầu tư ký với khách hàng ủy thác và quy định của pháp luật. Trường hợp khách hàng ủy thác là tổ chức, hợp đồng ủy thác đầu tư phải được ký bởi đại diện theo pháp luật của khách hàng ủy thác hoặc đại diện theo ủy quyền kèm theo văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật.”.

Ngoài ra, điểm b, khoản 4 Điều 16 Thông tư 99/2020/TT-BTC quy định: “... Tài sản phải đăng ký sở hữu dưới tên của khách hàng ủy thác, trừ trường hợp khách hàng ủy thác có yêu cầu khác bằng văn bản. Trường hợp công ty quản lý quỹ được yêu cầu đứng tên chủ sở hữu tài sản thay mặt cho khách hàng ủy thác, trước khi thực hiện giao dịch, công ty quản lý quỹ phải được khách hàng chấp thuận bằng văn bản cho phép thực hiện giao dịch và báo cáo kết quả cho khách hàng sau khi hoàn tất giao dịch. ...”;

Khoản 1, khoản 2, Điều 20 Thông tư 99/2020/TT-BTC quy định: “1. Công ty quản lý quỹ được nhận tài sản không phải bằng tiền để quản lý ...”; “2. Khách hàng ủy thác thực hiện chuyển quyền sở hữu tài sản trong danh mục ủy thác cho công ty quản lý quỹ quản lý... ”); Điều a và b, khoản 3, Điều 19 Thông tư 99/2020/TT-BTC quy định: “a) Công ty quản lý quỹ chỉ là đại diện theo ủy quyền của khách hàng ủy thác và chỉ được phép thực hiện các hoạt động trong phạm vi ủy quyền đã được quy định tại hợp đồng ủy thác đầu tư; b) Công ty quản lý quỹ chỉ được sử dụng và quản lý tài sản trên tài khoản của khách hàng ủy thác theo đúng những quy định trong hợp đồng ủy thác đầu tư hoặc theo chỉ thị bằng văn bản của khách hàng” v.v.

Ở đây, Công ty Gaia là nhà đầu tư, là chủ sở hữu của số Trái phiếu CC, do đó căn cứ khoản 4 Điều 2 Thông tư 99/2020/TT-BTC thì Công ty Gaia thuộc diện Khách hàng ủy thác và được phép ủy thác tài sản của mình cho công ty quản lý quỹ quản lý.

Để bảo đảm việc ủy thác tuân thủ đúng quy định tại Thông tư 99/2020/TT-BTC về nghiệp vụ ủy thác danh mục đầu tư, hai bên là Công ty Gaia và Công ty Quản lý quỹ quản lý đã ký kết:

+ Hợp đồng Quản lý danh mục đầu tư (Hợp đồng Quản lý danh mục đầu tư số 2705/2021/HĐQLDMĐT/VietinbankCapital - GAIA);

+ Phụ lục Hợp đồng số 03/PL/CĐĐT/2021/2705/GAIA ngày 04/06/2021; Phụ lục Hợp đồng số 07/PL/CVUT/2705/2021/HĐQLDMĐT/VietinbankCapital-GAIA ngày 27/09/2021.

Tại Điều 6 Hợp đồng quản lý danh mục đầu tư đã quy định: Công ty Gaia ủy quyền cho Công ty Quản lý quỹ thực hiện mọi giao dịch mua bán, thực hiện các quyền của Chủ sở hữu và hoạt động đầu tư bằng vốn ủy thác theo Danh mục đầu tư mà pháp luật cho phép và tuân thủ đúng chiến lược đầu tư quy định tại Hợp đồng và/hoặc theo chỉ định đầu tư của Công ty Gaia. Theo đó, Công ty Gaia đã ký các Phụ lục chuyển vốn ủy thác và thực hiện các thủ tục chuyển quyền sở hữu trái phiếu từ Công ty Gaia sang Công ty Quản lý quỹ. Tại từng lần bán trái phiếu cho nhà đầu tư thứ cấp, Công ty Gaia và Công ty Quản lý quỹ ký Phụ lục Hợp đồng với nội dung Công ty Gaia chỉ định cho Công ty Quản lý quỹ bán tài sản cho nhà đầu tư thứ cấp.

1.2. Đối với giao dịch bán trái phiếu cho ông Phạm Thành Luật thì: Sau khi Công ty Gaia thực hiện việc ủy thác quản lý danh mục đầu tư – cụ thể là số Trái phiếu CC - thì hai bên đã thực hiện các bước theo quy định, hướng dẫn tại Thông tư 99/2020/TT-BTC như sau:

+ Ngày 27/9/2021, Công ty Gaia đã làm thủ tục chuyển nhượng 235 Trái phiếu CC mà mình sở hữu cho Công ty Quản lý quỹ. Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh đã cấp Giấy chứng nhận sở hữu số trái phiếu này cho Công ty Quản lý quỹ (235 Trái phiếu này thuộc lô Trái phiếu do Công ty TNHH Đầu tư Central Capital phát hành đợt ngày 27/05/2021, Mã số: CENCH2124001).

+Sau đó, tại Phụ lục chỉ định đầu tư và rút vốn số 041005/PL/CĐĐT/2021/2705/GAIA ngày 04/10/2021, Công ty Gaia đã chỉ định cho Công ty Quản lý quỹ thực hiện giao dịch với ông Phạm Thành Luật, trong đó có nội dung: Công ty Quản lý quỹ thực hiện bán 05 Trái phiếu CC cho ông Phạm Thành Luật; Rút vốn ủy thác: trong vòng 4 ngày làm việc kể từ ngày thực hiện giao dịch, Công ty Quản lý quỹ phải chuyển số tiền thanh toán mua 05 Trái phiếu CC về tài khoản của Gaia 12210002258265, BIDB-CN Hà Thành v.v...

Như vậy, việc Công ty Gaia là Nhà đầu tư đã sở hữu Trái phiếu CC và Công ty Gaia đã ủy thác danh mục đầu tư là các Trái phiếu CC này cho Công ty Quản lý quỹ để thực hiện bán các trái phiếu này cho ông Phạm Thành Luật là hoàn toàn đúng phạm vi hoạt động quản lý danh mục đầu tư chứng khoán theo quy định pháp luật.

Căn cứ theo Đơn khởi kiện; Đơn sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện; Bản tự khai (ngày 14/11/2025), thì phía Nguyên đơn đang căn cứ vào điểm c, khoản 21, Điều 10, Thông tư số 99/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính (sau đây gọi tắt là Thông tư 99) quy định về Nghĩa vụ của Công ty Quản lý quỹ: “21. Trong hoạt động đầu tư tài chính từ vốn

chủ sở hữu, công ty quản lý quỹ bảo đảm: ... c) Không được cho vay, hoặc giao vốn của công ty cho các tổ chức, cá nhân dưới mọi hình thức, ngoại trừ trường hợp gửi tiền tại tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật ngân hàng, đầu tư vào chứng chỉ tiền gửi, tín phiếu kho bạc, trái phiếu niêm yết được phát hành theo quy định của pháp luật; ... ” để cho rằng, Công ty Quản lý quỹ đã “đầu tư” hay nói cách khác là “không được đầu tư” vào Trái phiếu CC, dẫn đến Công ty Quản lý quỹ không phải là chủ sở hữu hợp pháp đối với Trái phiếu CC.

Ở đây, Tôi cho rằng Nguyên đơn đang có sự nhầm lẫn khi áp dụng, dẫn chiếu quy định pháp luật. Vì Công ty Quản lý quỹ **không hề “đầu tư” hay đầu tư tài chính từ vốn chủ sở hữu**, mà Công ty Quản lý quỹ chỉ thực hiện một nghiệp vụ được pháp luật cho phép và đúng theo các quy định pháp luật là: **“Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán” - là hoạt động quản lý theo ủy thác của từng nhà đầu tư trong việc mua, bán, nắm giữ chứng khoán và các tài sản khác của nhà đầu tư** - nghiệp vụ này đã được phân tích kỹ tại phần trên của văn bản này. Còn quy định mà Nguyên đơn viện dẫn là quy định đối với hoạt động đầu tư vốn chủ sở hữu.

2. Về xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

- Theo những thỏa thuận tại Hợp đồng mua bán Trái phiếu số 04102021/HĐMBTP/VTBC-PHẠM THÀNH LUẬT-CENCH2124001 ngày 04/10/2021 (sau đây gọi tắt là Hợp đồng mua bán Trái phiếu CC), để có thể thực hiện giao dịch như đã được trình bày tại phần trên thì Công ty Quản lý quỹ và ông Phạm Thành Luật đã thống nhất xác định thời điểm/thời gian của Ngày Giao Dịch là ***sau khi Bên Bán nhận được đầy đủ Tổng giá trị thực tế giao dịch và văn bản chứng minh Bên Mua đáp ứng tiêu chuẩn là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán (khoản 4.1 Điều 4)***. Như vậy, căn cứ thỏa thuận này thì Bên Mua không phải thanh toán đầy đủ tiền mua trái phiếu, **không phải cung cấp văn bản chứng minh đáp ứng tiêu chuẩn là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp ngay trong ngày hoặc trước ngày ký kết Hợp đồng mua bán Trái phiếu CC**. Thỏa thuận này hoàn toàn phù hợp với quy định liên quan tại Bộ luật Dân sự 2015, đặc biệt là quy định về **thời điểm hợp đồng có hiệu lực** (khoản 1, Điều 401 Bộ luật Dân sự 2015 quy định: *Hợp đồng được giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật liên quan có quy định khác...*).

- Theo Báo cáo tổng hợp tài khoản của Công ty chứng khoán DNSE - do Nguyên đơn cung cấp - **thì tính đến ngày 06/10/2021**, ông Phạm Thành Luật sở hữu 180.000 chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch với **tổng giá trị 2.754.000.000 đồng** (bằng chữ: **Hai tỷ bảy trăm năm mươi tư triệu đồng**). Như vậy, căn cứ Điều 11.1.d Luật Chứng khoán thì tại thời điểm đó ông Phạm Thành Luật được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (Điều 11.1.d Luật Chứng khoán quy định: *Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp bao gồm “d. cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp”*).

3. Việc ký kết hợp đồng và nội dung Hợp đồng mua bán trái phiếu số 04102021/HĐMBTP/VTBC-PHẠM THÀNH LUẬT-CENCH2124001 ngày 04/10/2021 giữa Công ty Quản lý quỹ và ông Phạm Thành Luật là ngay tình, hoàn toàn tự nguyện và bảo đảm đúng pháp luật

Ông Phạm Thành Luật có nguyện vọng mua Trái phiếu do Công ty TNHH Đầu tư Central Capital phát hành với lãi suất hấp dẫn tại thời điểm đó (11%/năm). Đáp ứng nguyện vọng của ông Phạm Thành Luật, Phòng quản lý tài sản Công ty Quản lý quỹ đã giao Hồ sơ phát hành Trái phiếu CC đợt phát hành ngày 27/05/2021 cho ông Phạm Thành Luật. Sau đó, ông Phạm Thành Luật đã tự mình quyết định ký Hợp đồng mua bán Trái phiếu CC.

Để đáp ứng nhu cầu đầu tư của ông Phạm Thành Luật và đảm bảo giao dịch mua bán trái phiếu tuân thủ quy định tại khoản 1, Điều 8, Nghị định 153/2020/NĐ-CP và Bộ luật Dân sự 2015,

Công ty Quản lý quỹ và ông Phạm Thành Luật đã thống nhất các thỏa thuận trong Hợp đồng mua bán Trái phiếu CC để thực hiện giao dịch, như: xác định về ngày giao dịch (thời điểm giao dịch); quy định cụ thể về điều kiện của giao dịch, về trình tự thủ tục thực hiện giao dịch mua bán trái phiếu và về quyền, nghĩa vụ của Bên Bán và Bên Mua... cụ thể là:

- **Vào Ngày Giao Dịch**, sau khi Bên Bán nhận được đầy đủ **tổng giá trị thực tế giao dịch** và **văn bản chứng minh Bên Mua đáp ứng tiêu chuẩn là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp** theo quy định của Luật Chứng khoán, Bên bán sẽ thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu trái phiếu ... (khoản 4.1 Điều 4);

- Bên bán có trách nhiệm phối hợp cùng Tổ chức phát hành để hoàn tất thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu Trái phiếu ... cho Bên Mua sau khi bên mua (khoản 4.3 Điều 4);

- Hợp đồng chấm dứt khi các Bên đã hoàn thành giao dịch và hoàn thành mọi nghĩa vụ quy định tại Hợp đồng; Hợp đồng sẽ được tự động thanh lý sau khi các Bên đã hoàn thành mọi nghĩa vụ quy định tại Hợp đồng (Khoản 8.1 Điều 8)...

Những nội dung quy định trong Hợp đồng mua bán Trái phiếu CC là hoàn toàn phù hợp với quy định của Luật Chứng khoán, Nghị định 153/2020/NĐ-CP, Thông tư 99/2020/TT-BTC và Bộ luật Dân sự 2015. Nhất là việc hai bên đã xác định rõ thời điểm giao dịch và **điều kiện phát sinh hiệu lực của giao dịch mua bán trái phiếu** vào Ngày giao dịch là hoàn toàn phù hợp theo quy định tại khoản 1, Điều 401 Bộ luật Dân sự 2015.

Hai bên, Công ty Quản lý quỹ và ông Phạm Thành Luật đã hoàn thành mọi thỏa thuận quy định tại Hợp đồng mua bán Trái phiếu CC như:

+ **Đến ngày (06/10/2021)** ông Phạm Thành Luật đã thanh toán đủ tiền mua 05 Trái phiếu CC và cung cấp văn bản chứng minh đáp ứng tiêu chuẩn là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật (điểm d, khoản 1 Điều 11 Luật Chứng khoán 2019) được xác nhận bởi Công ty Cổ phần chứng khoán DNSE;

+ **Công ty Quản lý quỹ** đã thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu 05 Trái phiếu cho ông Phạm Thành Luật;

+ **Hai bên đã ký** “Giấy đề nghị chuyển nhượng Trái phiếu Công ty TNHH Đầu tư Central Capital”;

+ **Và ông Phạm Thành Luật đã được cấp Giấy chứng nhận sở hữu Trái phiếu Công ty TNHH Đầu tư Central Capital** vào ngày 11/10/2021.

Trên thực tế, ông Phạm Thành Luật đã hoàn toàn nhận thức và thừa nhận quyền chủ sở hữu đối với 05 Trái phiếu CC đã mua. Ông Phạm Thành Luật đã được Tổ chức phát hành Trái phiếu CC là Công ty TNHH Đầu tư Central Capital gửi Thư mời họp Hội nghị Người sở hữu trái phiếu CENCH2124001 với Tổ chức phát hành Trái phiếu CC vào ngày 30/8/2024 (Thư mời họp đề ngày 12/8/2024). Hội nghị Người sở hữu trái phiếu CENCH2124001 được diễn ra vào ngày 30/8/2024 (Biên bản họp hội nghị người sở hữu trái phiếu trái phiếu CENCH2124001 Công ty TNHH Đầu tư Central Capital số 3008/2024/BBH-NSHTP-CENCH2124001 ngày 30/8/2024).

Như vậy, Hợp đồng mua bán Trái phiếu CC giữa Công ty Quản lý quỹ và ông Phạm Thành Luật được ký kết một cách ngay tình, tự nguyện và phù hợp quy định pháp luật. Hai bên đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định của Hợp đồng và ông Phạm Thành Luật đã được cấp Giấy chứng nhận sở hữu Trái phiếu Công ty TNHH Đầu tư Central Capital vào ngày 11/10/2021. Do hai bên đã hoàn thành mọi thỏa thuận quy định tại Hợp đồng mua bán Trái phiếu CC, nên căn cứ khoản 8.1, Điều 8 Hợp đồng mua bán Trái phiếu CC thì Hợp đồng mua bán Trái phiếu CC giữa Công ty Quản lý quỹ và ông Phạm Thành Luật được thanh lý kể từ ngày 11/10/2021. Như vậy, Công ty Quản lý quỹ không còn bất kỳ nghĩa vụ nào đối với ông Phạm Thành Luật.

Với những nội dung đã được trình bày trên đây, Tôi cho rằng, ông Phạm Thành Luật hoàn toàn tự nguyện trong giao kết giao dịch mua bán Trái Phiếu CC, nội dung của Hợp đồng mua

bán Trái Phiếu CC giữa Công ty Quản lý quỹ và ông Phạm Thành Luật hoàn toàn đúng pháp luật, không trái đạo đức xã hội. Vì vậy, Hợp đồng mua bán Trái Phiếu CC giữa Công ty Quản lý quỹ và ông Phạm Thành Luật ký kết và được thực hiện đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự.

4. Về trách nhiệm thanh toán Trái phiếu CC của Tổ chức phát hành (Công ty TNHH Đầu tư Central Capita) và quyền của ông Phạm Thành Luật với tư cách là trái chủ Trái phiếu CC

- Trách nhiệm thanh toán Trái phiếu đã được pháp luật quy định rất cụ thể, như:

+ Khoản 1, Điều 5, Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định: *“Doanh nghiệp phát hành trái phiếu theo nguyên tắc tự vay, tự trả, tự chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng vốn và đảm bảo khả năng trả nợ.”*

+ Khoản 1, Điều 17, Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định: *“Doanh nghiệp phát hành bố trí nguồn trả nợ lãi, gốc trái phiếu từ các nguồn vốn hợp pháp của doanh nghiệp và thanh toán đầy đủ, đúng hạn cho nhà đầu tư theo các điều khoản, điều kiện của trái phiếu.”*

- Trách nhiệm thanh toán Trái phiếu CC cũng đã được xác định tại điểm 9, Mục III Bản công bố thông tin về phát hành trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước của Công ty TNHH Đầu tư Central Capital: *“Người sở hữu trái phiếu được Tổ chức phát hành bảo đảm thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc và lãi trái phiếu khi đến hạn hoặc theo yêu cầu mua lại của Người sở hữu trái phiếu hoặc của tổ chức phát hành phù hợp với các điều kiện, điều khoản và các quy định liên quan tới trái phiếu tại bản công bố thông tin này”*.

Như vậy, cùng với các phân tích ở trên về việc Hợp đồng mua bán Trái phiếu CC giữa Công ty Quản lý quỹ và ông Phạm Thành Luật được thanh lý kể từ ngày 11/10/2021, Công ty Quản lý quỹ không còn bất kỳ nghĩa vụ nào đối với ông Phạm Thành Luật và căn cứ quy định của pháp luật liên quan, Tôi cho rằng, trách nhiệm thanh toán tiền Trái phiếu CC thuộc về Tổ chức phát hành (Công ty TNHH Đầu tư Central Capita) nên ông Phạm Thành Luật với tư cách là trái chủ Trái phiếu CC có toàn quyền yêu cầu Công ty TNHH Đầu tư Central Capita thực hiện nghĩa vụ thanh toán này.

5. Về vấn đề thời hiệu khởi kiện của Vụ án

Như đã phân tích tại các phần (1,2,3) thì những nội dung mà Nguyên đơn lấy làm căn cứ để cho rằng giao dịch giữa Nguyên đơn và Công ty Quản lý quỹ là vô hiệu là hoàn toàn không có cơ sở. Giao dịch giữa Công ty Quản lý quỹ và ông Phạm Thành Luật là ngay tình, tự nguyện và phù hợp quy định pháp luật. Hai bên đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định của Hợp đồng, nên không có cơ sở để kết luận là Vô hiệu do lừa dối hay vi phạm pháp luật... như Nguyên đơn đang nhận định.

Tôi kính đề nghị Hội đồng xét xử xem xét, cân nhắc, đánh giá và đồng tình với quan điểm của Tôi là: Các nội dung liên quan mà Nguyên đơn đang lấy làm cơ sở để khởi kiện trong vụ án này là hoàn toàn không có căn cứ. Do đó, ở đây chúng ta cũng cần xem xét đến vấn đề thời hiệu khởi kiện của Vụ án này vì lẽ: Sau gần 4 năm kể từ khi Hợp đồng mua bán Trái phiếu giữa Công ty Quản lý quỹ và ông Phạm Thành Luật được thanh lý, ông Phạm Thành Luật có mới đơn khởi kiện về vi phạm hợp đồng (Đơn khởi kiện ghi ngày **22/9/2025**). Căn cứ theo quy định về thời hiệu khởi kiện tranh chấp hợp đồng thì:

+ Khoản 3, Điều 150 Bộ luật Dân sự 2015 quy định: *Thời hiệu khởi kiện là thời hạn mà chủ thể được quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án dân sự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm; nếu thời hạn đó kết thúc thì mất quyền khởi kiện.*

+ Điều 429, Bộ luật Dân sự 2015 quy định: *Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng là 03 năm, kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm.*

Căn cứ theo quy định pháp luật nêu trên thì thời hiệu để Nguyên đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp liên quan đến Hợp đồng mua bán Trái phiếu (nếu có) là 03 năm kể từ ngày 11/10/2021. Tính thời hạn từ ngày 11/10/2021, thì thời hiệu khởi kiện kết thúc vào ngày 11/10/2024.

Nguyên đơn nộp Đơn khởi kiện vào ngày 22/9/2025 - sau thời điểm hết thời hiệu khởi kiện, như vậy có thể khẳng định là ông Nguyễn đơn đã không còn quyền khởi kiện.

Vì vậy, Tôi kính đề nghị Hội đồng xét xử xem xét tuyên hết thời hiệu khởi kiện và bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện trong đơn khởi kiện của ông Phạm Thành Luật.

Kính thưa Hội đồng xét xử!

Với những nội dung đã được trình bày trên đây, Tôi xin kính đề nghị Hội đồng xét xử xem xét, quyết định, tuyên bố:

- Đơn khởi kiện ngày **22/9/2025** và Đơn bổ sung yêu cầu khởi kiện ngày **13/11/2025** của ông Phạm Thành Luật hết thời hiệu khởi kiện và bác toàn bộ Đơn khởi kiện của ông Phạm Thành Luật;

- Không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện trong đơn khởi kiện của ông Phạm Thành Luật. Trách nhiệm thanh toán tiền Trái phiếu CC thuộc về Tổ chức phát hành.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 1- Hà Nội có quan điểm:

Về quan hệ pháp luật và thẩm quyền giải quyết: Đơn khởi kiện vụ án Dân sự của ông Phạm Thành Luật đối với Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và Công ty cổ phần Chứng khoán Vietinbank về “Tranh chấp hợp đồng mua bán trái phiếu”, đây là tranh chấp Dân sự được quy định tại khoản 2 Điều 26 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; Bị đơn Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam có Trụ sở: Tầng 6, Trung tâm thương mại chợ Cửa Nam, 34 Cửa Nam, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân Khu vực 1- Hà Nội; Vì vậy Tòa án nhân dân Khu vực 1 - Hà Nội thụ lý và giải quyết là phù hợp với Điều 35, điểm b khoản 1 Điều 39 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2025;

Việc thu thập chứng cứ, lấy lời khai của đương sự, việc cấp tổng đạt các giấy tờ cho Viện kiểm sát và những người tham gia tố tụng đúng quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử chấp hành đầy đủ và đúng các quy định của pháp luật tố tụng dân sự, các đương sự được thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình.

Về đường lối giải quyết vụ án:

Căn cứ vào Hợp đồng mua bán trái phiếu số 042021/HĐMBTP/ VIETTINBANK CAPITAL – PHẠM THÀNH LUẬT CENCH2124001 ngày 04/10/2021 giữa anh Phạm Thành Luật và Công ty VTBC. Để xác lập quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia khi thực hiện giao dịch mua bán trái phiếu. Đảm bảo giao dịch mua bán trái phiếu tuân theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 153/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020 anh Luật và Công ty VTBC thống nhất điều kiện của giao dịch tại Điều 4.1 của Hợp đồng 042021/HĐMBTP/ VIETTINBANK CAPITAL – PHẠM THÀNH LUẬT CENCH2124001 là **“ngày giao dịch là ngày 06/10/2021, sau khi VTBC nhận được đầy đủ tổng giá trị thực tế giao dịch - 5.067.808.219 đồng và văn bản chứng minh bên mua – Nguyễn Thành Luật đáp ứng tiêu chuẩn là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật chứng khoán, bên bán sẽ thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu trái phiếu”**.

Tại phiên tòa nguyên đơn – anh Phạm Thành Luật xác định Hợp đồng mua bán trái phiếu số 042021 là hợp đồng có điều kiện theo quy định tại Điều 120 của BLDS 2015. Để xác lập quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia khi thực hiện giao dịch mua bán trái phiếu. Đảm bảo giao dịch mua bán trái phiếu tuân theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 153/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020 anh Luật và Công ty VTBC thống nhất điều kiện của giao dịch tại Điều 4.1 của Hợp đồng 042021/HĐMBTP/ VIETTINBANK CAPITAL – PHẠM THÀNH LUẬT CENCH2124001 là **“ngày giao dịch là ngày 06/10/2021, sau khi VTBC nhận được đầy đủ tổng giá trị thực tế giao dịch - 5.067.808.219 đồng và văn bản chứng minh bên mua – Nguyễn Thành Luật đáp ứng tiêu chuẩn là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật chứng khoán, bên bán sẽ thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu trái phiếu”**. Căn cứ vào Điều 146,147,148, 398, 401, 406 của BLDS xác định **“Ngày**

giao dịch” quy định tại Điều 3 của Hợp đồng là từ ngày ký hợp đồng là ngày 04/10/2021 đến ngày 31/10/2021.

Trong đó điều kiện giao dịch về bên mua phải đáp ứng tiêu chuẩn là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật chứng khoán cũng được các bên xác định là điều kiện của giao dịch mua bán trái phiếu. Do đó Hợp đồng có hiệu lực vào thời điểm ký là ngày 04/10/2021 nhưng hiệu lực của giao dịch mua bán trái phiếu được xác định vào ngày **06/10/2021**. Anh Phạm Thành Luật đã thanh toán đủ số tiền 5.067.808.219 đồng. Giấy đề nghị chuyển nhượng trái phiếu ngày 11/10/2021. Anh Phạm Thành Luật xác nhận bản thân đã đủ điều kiện là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo điểm d khoản 1 Điều 11 Luật chứng khoán 2019 và được xác nhận bởi Công ty Cổ phần chứng khoán DNSE thì mới làm phát sinh hiệu lực của giao dịch và VTBC đã thực hiện thủ tục để chuyển nhượng quyền sở hữu trái phiếu cho anh Phạm Thành Luật. Ngày 06/10/2021 anh Luật đã sở hữu danh mục 180.000 cổ phiếu OIL trị giá 2.754.000.000 đồng anh Luật được xác định Anh Phạm Thành Luật xác nhận bản thân đã đủ điều kiện là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Ngày 11/10/2021 anh Luật đã sở hữu 05 trsi phiếu Công ty TNHH đầu tư Central Capital đợt phát hành ngày 27/5/2021.

Việc ký kết hợp đồng mua bán trái phiếu giữa anh Phạm Thành Luật và Công ty VTBC ngày 04/10/2021 để xác lập quyền và nghĩa vụ của các bên nhưng nội dung của Hợp đồng xác định thời điểm và điều kiện làm phát sinh hiệu lực của giao dịch mua bán trái phiếu vào ngày 06/10/2021 phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 117 và Điều 401 của BLDS 2015 quy định về hiệu lực của hợp đồng và điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự.

Giao dịch mua bán trái phiếu tại Hợp đồng do Viettinbank Capittal- VTBC và anh Phạm Thành Luật ký kết, là hoàn toàn tự nguyện, thực hiện đầy đủ các điều kiện để giao dịch có hiệu lực phát sinh giữa các bên, phù hợp với quy định của pháp luật. Viettinbank Capittal - VTBC đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ để hoàn thành thủ tục Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu CENCH2124001 cho anh Phạm Thành Luật vào ngày 12/10/2021. Do đó giao dịch mua bán trái phiếu giữa Viettinbank Capittal- VTBC và anh Luật đã hoàn thành. Và hợp đồng đã chấm dứt theo quy định tại khoản 2 Điều 7 của Hợp đồng, do các bên đã hoàn thành quyền và nghĩa vụ theo thoả thuận quy định của hợp đồng.

Viettinbank Capital – VTBC đứng tên là chủ sở hữu đối với trái phiếu được Công ty GAIA uỷ thác để thực hiện bán các trái phiếu cho anh Phạm Thành Luật là phù hợp với quy định của pháp luật và tại Hợp đồng quản lý danh mục đầu tư.

Đề nghị Hội đồng xét xử:

- Căn cứ khoản 3 Điều 26, khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 Điều 147, Điểm e khoản 1 Điều 217 của Bộ luật tố tụng dân sự.
- Căn cứ Điều 117, Điều 120, 145, 146, 147, 148, 149, Điều 401, Điều 429 của Bộ luật dân sự 2015

- Căn cứ Luật chứng khoán 2019;

- Căn cứ Nghị định số 153/2020/ NĐ – CP, sửa đổi bởi nghị định 65/2022/NĐ – CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

Căn cứ Nghị quyết 326/ NQ – UBTVQH ngày 31/12/2016 quy định phí, án phí, lệ phí

Do bị đơn – Công ty Viettinbank Capitlal có đề nghị áp dụng thời hiệu khởi kiện, Căn cứ vào Điều 429 của BLDS quy định về thời hiệu khởi kiện đến nay đã hết nên căn cứ điểm e khoản 1 Điều 217 của BLTTDS đề nghị Đình chỉ giải quyết vụ án.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

[1]. Về Tố tụng: Thẩm quyền thụ lý và giải quyết: Hội đồng xét xử nhận thấy:

Về quan hệ pháp luật và thẩm quyền giải quyết: Đơn khởi kiện vụ án Dân sự của ông Phạm Thành Luật đối với Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và Công ty cổ phần Chứng khoán Vietinbank về “Tranh chấp hợp đồng mua bán trái phiếu”, đây là tranh chấp Dân sự được quy định tại khoản 3 Điều 26 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; Bị đơn Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam có Trụ sở: Tầng 6, Trung tâm thương mại chợ Cửa Nam, 34 Cửa Nam, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội tại thời điểm Toà án nhân dân Khu vực 1 – Hà Nội thụ lý ngày 23/10/2025 thuộc 08 phường theo thẩm quyền địa giới hành chính của Tòa án nhân dân Khu vực 1- Hà Nội; Vì vậy Tòa án nhân dân Khu vực 1- Hà Nội thụ lý và giải quyết là phù hợp Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2025;

[2]. Về yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn: Hội đồng xét xử nhận thấy:

Xét yêu cầu khởi kiện của ông Phạm Thành Luật:

1. Đề nghị Tòa án tuyên Hợp đồng mua bán trái phiếu số 04102021/HĐMBTP/VTBC-PHẠM THÀNH LUẬT - CENCH21224001 ngày 04/10/2021 giữa Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và ông Phạm Thành Luật vô hiệu với lý do tại thời điểm ký Hợp đồng mua bán ông Phạm Thành Luật không đáp ứng điều kiện về chủ thể là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 vì vậy vi phạm điều cấm của Luật được quy định tại Điều 123 của Bộ luật Dân sự năm 2015

2. Đề nghị giải quyết hậu quả của Hợp đồng vô hiệu: Đề nghị Tòa án tuyên buộc Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VTBC) hoàn trả cho ông Phạm Thành Luật toàn bộ số tiền mua trái phiếu: 5.067.808.219 đồng mà ông Phạm Thành Luật đã thanh toán theo Hợp đồng số 04102021/HĐMBTP/VTBC-PHẠM THÀNH LUẬT - CENCH21224001 ngày 04/10/2021.

3. Đề nghị Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VTBC) và Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (Viettin Bank Securities) liên đới có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho ông Phạm Thành Luật với mức bồi thường theo lãi suất 10%/năm tính trên toàn bộ số tiền đã thanh toán và trong thời gian kể từ ngày 04/10/2021 cho tới ngày thanh toán. Số lãi bồi thường tạm tính đến ngày 22/9/2025 theo công thức sau: Tiền lãi bồi thường tạm tính = Giá trị bồi thường x Lãi suất x Số ngày yêu cầu bồi thường = 5.067.808.219 đồng x 10%/năm (365 ngày) x 1149 ngày (từ 04/10/2021 đến 22/9/2025) = 2.011.850.440 đồng.

[2.1]. Về hoạt động quản lý danh mục đầu tư của Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (sau đây gọi tắt là VTBC):

Theo Điều 73 Luật Chứng khoán 2019, công ty quản lý quỹ được thực hiện nghiệp vụ “quản lý danh mục đầu tư chứng khoán”;

Theo Khoản 3 Điều 2 Thông tư 99/2020/TT-BTC: “3. Công ty quản lý quỹ là doanh nghiệp được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán, thực hiện nghiệp vụ quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán.”

Theo khoản 35 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019: “35. Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán là hoạt động quản lý theo ủy thác của từng nhà đầu tư trong việc mua, bán, nắm giữ chứng khoán và các tài sản khác của nhà đầu tư.”

Mục 3 Chương III Thông tư 99/2020/TT-BTC quy định về nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư của Công ty quản lý quỹ.

Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Gọi tắt là VTBC) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quản lý quỹ và Giấy phép hoạt động số 50/UBCK-GP ngày 26/10/2010 do Ủy ban chứng khoán cấp phép hoạt động cho VTBC đã quy định cho phép VTBC được phép thực hiện quản lý danh mục đầu tư chứng khoán.

Công ty Công ty CP Đầu tư và Tư vấn Gaia (**Công ty GAIA**) là Nhà đầu tư sơ cấp có quyền sở hữu đối với trái phiếu do Công ty TNHH Đầu tư Central Capital phát hành (**Công ty CC**). Tại Hợp đồng Quản lý danh mục đầu tư số 2705/2021/HĐQLDMĐT/VietinbankCapital – GAIA, Phụ lục Hợp đồng số 01/PL/CLĐT/2021/2705/GAIA ngày 27/5/2021; Phụ lục Hợp đồng số 07/PL/CVUT/2705/2021/HĐQLDMĐT/VietinbankCapital-GAIA ngày 27/09/2021 (Số trái phiếu Công ty GAIA ủy thác cho VTBC 235 trái phiếu CC thời hạn ủy thác là 12 tháng), Công ty GAIA đã ủy thác danh mục đầu tư là các trái phiếu của Công ty CC (**Trái phiếu CC**) cho VTBC quản lý và thực hiện các hoạt động đầu tư theo Giấy phép hoạt động của VTBC và theo quy định pháp luật.

Từ những lập luận viện dẫn nêu trên có đủ cơ sở để kết luận: Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam có đủ tư cách để ký kết hợp đồng số Hợp đồng mua bán trái phiếu số 04102021/HĐMBTP/VTBC-PHẠM THÀNH LUẬT - CENCH2124001 ký ngày 04/10/2021 với ông Phạm Thành Luật.

[2.2]. Quá trình ký kết Hợp đồng mua bán trái phiếu số 04102021/HĐMBTP/VTBC-PHẠM THÀNH LUẬT - CENCH2124001 ngày 04/10/2021:

Ngày 04/10/2021, Bên A: Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Gọi tắt là Bên bán) và Bên B: ông Phạm Thành Luật (Gọi tắt là Bên mua) ký kết hợp đồng mua bán trái phiếu số 04102021/HĐMBTP/VTBC-PHẠM THÀNH LUẬT - CENCH2124001 có nội dung sau đây:

ĐIỀU 2: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

Trái phiếu được các bên giao dịch mua bán theo Hợp đồng này là Trái phiếu Công ty TNHH Đầu tư Central Capital (“Trái Phiếu”) có các đặc điểm cụ thể như sau:

Loại chứng khoán	:	Trái phiếu Doanh nghiệp
Mã chứng khoán	:	CENCH2124001
Tên tổ chức phát hành	:	Công ty TNHH Đầu tư Central Capital
Ngày phát hành	:	27/05/2021
Ngày đáo hạn (nếu có)	:	27/05/2024
Lãi suất	:	11%/năm
Tổng số lượng phát hành	:	1.000 trái phiếu
Mệnh giá	:	1.000.000.000 đồng/Trái phiếu (Một tỷ đồng một trái phiếu)

ĐIỀU 3: NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG

Hai bên thỏa thuận như sau:

Bên A đồng ý bán cho Bên B và bên B cam kết mua từ bên A Trái phiếu Công ty TNHH Đầu tư Central Capital theo mô tả tại Điều 2 Hợp đồng này, với thông tin sau:

+ Ngày giao dịch:/10/2021

+ Khối lượng trái phiếu giao dịch: 5 (Bằng chữ: Năm) trái phiếu.

+ Giá giao dịch: 1.013.561.644 VND/Trái phiếu (Bằng chữ: Một tỷ, mười ba triệu, năm trăm sáu mươi một ngàn, sáu trăm bốn mươi bốn đồng chẵn một trái phiếu)

+ Tổng giá trị thực tế giao dịch: 5.067.808.219 VND (Bằng chữ: Năm tỷ, sáu mươi bảy triệu, tám trăm lẻ tám ngàn, hai trăm mười chín đồng chẵn)

Tổng giá trị thực tế giao dịch nêu tại Điều 3 của Hợp đồng này không bao gồm các khoản thuế, phí và lệ phí phải trả. Các khoản Phí, lệ phí phải trả liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sở hữu Trái Phiếu (nếu có) sẽ do Bên Bán thanh toán toàn bộ theo quy định tại Văn kiện trái hoặc quy định của tổ chức phát hành.

ĐIỀU 4: PHƯƠNG THỨC GIAO DỊCH VÀ THANH TOÁN

4.1. Chậm nhất vào ngày giao dịch (sau đây gọi tắt là “Ngày Giao Dịch”), Bên Mua sẽ thực hiện thanh toán toàn bộ Tổng giá trị thực tế giao dịch theo quy định tại Điều 3 của Hợp đồng này cho Bên Bán bằng cách chuyển khoản vào tài khoản của Bên Bán theo chỉ dẫn thanh toán:

+ Số tài khoản: 12210002263214

+ Tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Hà Thành.

+ Nội dung: Thanh toán Giá trị giao dịch theo Hợp đồng mua bán trái phiếu số: 04102021/HĐMBTP/VTBC-PHẠM THÀNH LUẬT - CENCH2124001.

Vào Ngày Giao Dịch, sau khi Bên Bán nhận được đầy đủ Tổng giá trị thực tế giao dịch và văn bản chứng minh Bên Mua đáp ứng tiêu chuẩn là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán, Bên Bán sẽ thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu Trái Phiếu với khối lượng quy định tại Điều 3 của Hợp đồng này tại Đại lý chuyển nhượng là Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh phù hợp với quy định tại Văn Kiện Trái Phiếu và quy định của Đại Lý Đăng Ký và Thanh Toán. Không bên nào được từ chối việc chuyển giao quyền sở hữu (nếu bên còn lại đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của Hợp đồng này) hoặc việc thanh toán tiền mua Trái Phiếu trong bất kỳ trường hợp nào;

Hợp đồng mua bán trái phiếu số: 04102021/HĐMBTP/VTBC-PHẠM THÀNH LUẬT - CENCH2124001 ngày 04/10/2021 phù hợp với các quy định tại Điều 120, Điều 386; Điều 398; Điều 401; Điều 402; Điều 403; Điều 404; Điều 405; Điều 406 của Bộ luật dân sự năm 2015 vì vậy có hiệu lực thi hành đối với các bên. Tuy nhiên hợp đồng có điều kiện khi điều kiện phát sinh xảy ra thì hợp đồng phát sinh theo quy định tại Khoản 1 Điều 120 của Bộ luật dân sự năm 2015 ;

Trong hợp đồng mua bán trái phiếu số 04102021/HĐMBTP/VTBC-PHẠM THÀNH LUẬT - CENCH21224001 được xác định là hợp đồng có điều kiện cụ thể:

Điều 3: Ngày giao dịch là/10/2021; Như vậy Căn cứ Điều 146, Điều 147, Điều 148 của Bộ luật Dân sự năm 2015 thì có đủ cơ sở xác định Ngày giao dịch từ ngày ký hợp đồng 04/10/2021 đến ngày 31/10/2021;

Đối chiếu với Điều 4.1 nêu trên có đủ cơ sở kết luận: từ ngày 04 đến ngày 31/10/2021 sau khi Bên Bán (Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam) nhận được đầy đủ Tổng giá trị thực tế giao dịch (5.067.808.219 VND) và văn bản chứng minh Bên Mua đáp ứng tiêu chuẩn là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán, Bên Bán sẽ thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu Trái Phiếu với khối lượng quy định tại Điều 3 của Hợp đồng này tại Đại lý chuyển nhượng là Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh phù hợp với quy định tại Văn Kiện Trái Phiếu và quy định của Đại Lý Đăng Ký và Thanh Toán;

[2.3]. Quá trình thực hiện Hợp đồng mua bán trái phiếu số 04102021/HĐMBTP/VTBC-PHẠM THÀNH LUẬT - CENCH21224001 ngày 04/10/2021:

Thực hiện hợp đồng mua bán trái phiếu số 04102021/HĐMBTP/VTBC-PHẠM THÀNH LUẬT - CENCH2124001 có giá trị hợp đồng 5.067.808.219 đồng, ông Phạm Thành Luật đã tiến hành thanh toán đủ tiền trong ngày theo hướng dẫn của nhân viên tư vấn của công ty, lệnh chuyển tiền 1: 5.000.000.000 đồng đến tài khoản số 12210002263214 tại BIDV tên: CTY TNHH MTV QL QUY NH TMCP CONG THUONG nội dung: tt hd so 04102021 HDMBTP.VTBC PHAM THANH LUAT.CENCH2124001; lệnh chuyển tiền số 2: 67.808.219 đồng đến tài khoản số 12210002263214 tại BIDV tên: CTY TNHH MTV QL QUY NH TMCP CONG THUONG; nội dung: tthd so 04102021 hdmbsp vtbc pham thanh luat Cench2124001.

Đến ngày 06/10/2021, Ông Phạm Thành Luật sở hữu danh mục 180.000 cổ phiếu OIL trị giá 2.196.000.000 đồng theo Báo cáo Tổng hợp tài khoản của Công ty Cổ phần chứng khoán DNSE và Công văn số 131/2026/CV-DNSE-TGD ngày 19/5/2026 của Công ty cổ phần chứng khoán DNSE gửi cho Tòa án nhân dân Khu vực 1- Hà Nội và tại phiên tòa Người đại diện cho Ông Phạm Thành Luật cũng thừa nhận nội dung trên và khẳng định tài liệu sao kê

của Công ty chứng khoán DNSE về việc Ông Phạm Thành Luật sở hữu danh mục 180.000 cổ phiếu OIL trị giá 2.754.000.000 đồng kể từ ngày 06/10/2021 ngoài ra tại Biên bản hoà giải ngày 14/8/2026 và Biên bản hoà giải ngày 27/8/2026, Người đại diện hợp pháp của Ông Phạm Thành Luật đã thừa nhận sở hữu danh mục 180.000 cổ phiếu OIL trị giá 2.754.000.000 đồng từ ngày 06/10/2021;

Theo Tài liệu do Bị đơn Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietinbank cung cấp thể hiện:

Ngày 11/10/2021, Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietinbank nhận được bộ hồ sơ đề nghị chuyển nhượng trái phiếu gồm:

+ Giấy đề nghị chuyển nhượng trái phiếu gửi đại lý lưu ký trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Nay là Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietinbank) đề ngày 11/10/2021 với nội dung: Đề nghị thực hiện chuyển quyền sở hữu trái phiếu Công ty TNHH Đầu tư Central Capital đợt phát hành ngày 27/5/2021 từ bên chuyển quyền sở hữu sang bên nhận chuyển quyền sở hữu lý do chuyển nhượng trái phiếu; Tổng số tiền chuyển nhượng trái phiếu thực tế là 5.067.808.219 đồng; Ngày hiệu lực chuyển quyền sở hữu 11/10/2021 (Tại giấy đề nghị này điều 6 quy định: Bên nhận chuyển quyền sở hữu đủ điều kiện để nhận số trái phiếu chuyển nhượng theo quy định của pháp luật;

+ Báo cáo Tổng hợp tài khoản của Ông Phạm Thành Luật của Công ty chứng khoán DNSE về việc Ông Phạm Thành Luật sở hữu danh mục 180.000 cổ phiếu OIL trị giá 2.754.000.000 đồng kể từ ngày 06/10/2021;

+ Căn cước công dân của Ông Phạm Thành Luật;

+ Giấy báo có về việc đã chuyển số 750.000 đồng phí chuyển nhượng 05 trái phiếu;

Cùng ngày 11/10/2021, Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietinbank đã cấp Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu Công ty TNHH Đầu tư Central Capital đợt phát hành ngày 27/5/2021 về việc Ông Phạm Thành Luật sở hữu 05 trái phiếu tại ngày 11/10/2021;

Ngày 12/10/2021, Bên giao Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Cn TPHCM (Nay là Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietinbank -CN TPHCM) và Bên nhận Ông Phạm Thành Luật ký Biên bản giao nhận với nội dung: Tiến hành giao bản gốc Giấy chứng nhận Quyền sở hữu trái phiếu Công ty TNHH Đầu tư Central Capital đợt phát hành ngày 27/5/2021 số lượng 05 trái phiếu cho Ông Phạm Thành Luật.

Tại phiên tòa ngày 19/9/2026, Đại diện hợp pháp của Nguyên đơn, Bị đơn Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam và Bị đơn Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Nay là Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietinbank) đều thừa nhận những nội dung nêu trên (Căn cứ Điều 92 của Bộ luật tố tụng dân sự đây là những vấn đề không phải chứng minh).

Luật Chứng khoán năm 2019 Điều 11 khoản 1 điểm d quy định:

"1. Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là nhà đầu tư có năng lực tài chính hoặc có trình độ chuyên môn về chứng khoán bao gồm:

d) Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;"

ĐỐI CHIẾU VỚI QUY ĐỊNH ĐÃ VIỆN DẪN NÊU TRÊN THÌ VÀO NGÀY 06/10/2021, ÔNG PHẠM THÀNH LUẬT SỞ HỮU DANH MỤC 180.000 CỔ PHIẾU OIL TRỊ GIÁ 2.196.000.000 ĐỒNG (CÓ XÁC NHẬN TÀI KHOẢN CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN DNSE) THÌ ÔNG PHẠM THÀNH LUẬT ĐƯỢC XÁC ĐỊNH LÀ NHÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CHUYÊN NGHIỆP; VÀ VÀO NGÀY 11/10/2021, ÔNG PHẠM THÀNH LUẬT HOÀN TOÀN NHẬN THỨC ĐƯỢC MÌNH LÀ NHÀ ĐẦU TƯ CHUYÊN NGHIỆP THỂ HIỆN TẠI ĐIỀU 6 CỦA GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NHƯỢNG NGÀY 11/10/2021 VÀ THỰC TẾ ĐÃ SỞ HỮU 05 TRÁI PHIẾU CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CENTRAL CAPITAL ĐỢT PHÁT HÀNH NGÀY 27/5/2021 ĐƯỢC THỂ HIỆN TẠI BẢN GỐC GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU TRÁI PHIẾU CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CENTRAL CAPITAL ĐỢT PHÁT HÀNH NGÀY 27/5/2021 VỀ VIỆC ÔNG PHẠM THÀNH LUẬT SỞ HỮU 05 TRÁI PHIẾU NGÀY 11/10/2021;

Khoản 7.2 Điều 7 của hợp đồng mua bán trái phiếu số 04102021/HĐMBTP/VTBC-PHẠM THÀNH LUẬT - CENCH2124001 có quy định: “ Điều 7. Chấm dứt hợp đồng. 7.2 Khi các Bên đã hoàn thành giao dịch và hoàn thành mọi nghĩa vụ quy định tại hợp đồng này”.

Điều 422 của Bộ luật dân sự năm 2015 quy định:

“Điều 422. Chấm dứt hợp đồng: Hợp đồng chấm dứt trong trường hợp sau đây:

1. Hợp đồng đã được hoàn thành; 2. Theo thỏa thuận của các bên;”

Đối chiếu với quy định nêu trên; Kể từ ngày 12/10/2021, là ngày Ông Phạm Thành Luật nhận Bản gốc Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu Công ty TNHH Đầu tư Central Capital đợt phát hành ngày 27/5/2021 với số lượng 05 trái phiếu thì các quyền, nghĩa vụ của các bên đã hoàn thành;

Căn cứ Khoản 7.2 Điều 7 của Hợp đồng và Khoản 1 Điều 422 của Bộ luật Dân sự năm 2015; Hợp đồng mua bán trái phiếu số 04102021/HĐMBTP/VTBC-PHẠM THÀNH LUẬT - CENCH2124001 ký ngày 04/10/2021 được xác định chấm dứt kể từ ngày 12/10/2021.

[3]. Về Đề nghị áp dụng thời hiệu khởi kiện của Bị đơn là Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam: Hội đồng xét xử thấy rằng:

Do Bị đơn là Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam đề nghị áp dụng thời hiệu khởi kiện và cho rằng đơn khởi kiện của Nguyên đơn Ông Phạm Thành Luật đã hết thời hiệu khởi kiện; Thấy rằng Nguyên đơn Ông Phạm Thành Luật nộp đơn khởi kiện Tại Tòa án nhân dân Khu vực 1- Hà nội vào ngày 06/10/2025 số nhận đơn 932/2025/ĐKK;

Bộ luật dân sự năm 2015 quy định:

“Điều 123. Giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội; Giao dịch dân sự có mục đích, nội dung vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội thì vô hiệu. Điều cấm của luật là những quy định của luật không cho phép chủ thể thực hiện những hành vi nhất định.

Điều 132. Thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu

3. Đối với giao dịch dân sự quy định tại Điều 123 và Điều 124 của Bộ luật này thì thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu không bị hạn chế.”

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 20/6/2015 quy định:

“Điều 4: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật:

2. Bộ luật, luật (sau đây gọi chung là luật), nghị quyết của Quốc hội.

Điều 19. Nghị định của Chính phủ:

Chính phủ ban hành nghị định để quy định:

1. Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước.”

Luật chứng khoán năm 2019 được xác định là Luật theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 20/6/2015;

Nghị định số 153/2020-NĐ-CP ngày 30/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu riêng lẻ ra thị trường Quốc tế không phải là Luật theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 20/6/2015;

Tại Điều 12 của Luật Chứng khoán năm 2019 đã quy định: Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán; Như vậy chỉ những hành vi quy định tại Điều 12 của Luật Chứng khoán năm 2019 mới được xác định là vi phạm điều cấm của luật;

Khoản 1 Điều 16 của 153/2020-NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định: Trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ chỉ được giao dịch giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

Những quy định tại Khoản 1 Điều 16 của 153/2020-NĐ-CP ngày 30/12/2020 được xác định là điều kiện để tham gia giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ;

Điều 407. Hợp đồng vô hiệu quy định: 1. Quy định về giao dịch dân sự vô hiệu từ Điều 123 đến Điều 133 của Bộ luật này cũng được áp dụng đối với hợp đồng vô hiệu.

Căn cứ Nguyên đơn đề nghị tuyên bố Hợp đồng mua bán trái phiếu số 04102021/HĐMBTP/VTBC-PHẠM THÀNH LUẬT - CENCH2124001 ký ngày 04/10/2021 vô hiệu do vi phạm điều cấm của luật được quy định tại Điều 123 của Bộ luật dân sự năm 2015 là không phù hợp với những lập luận đã nêu trên, nên không có cơ sở để chấp nhận.

Điều 429. Thời hiệu khởi kiện về hợp đồng quy định: Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng là 03 năm, kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm.

Do Luật Chứng khoán năm 2019 không quy định về thời hiệu khởi kiện; Vì vậy sẽ áp dụng thời hiệu khởi kiện quy định tại Bộ luật Dân sự năm 2015;

Từ những lập luận nêu trên có đủ cơ sở kết luận Hợp đồng mua bán trái phiếu số 04102021/HĐMBTP/VTBC-PHẠM THÀNH LUẬT - CENCH2124001 ký ngày 04/10/2021 không vi phạm điều cấm của luật (Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán được quy định tại Điều 12 của Luật chứng khoán năm 2019), trái đạo đức xã hội được quy định tại Điều 123 của Bộ luật dân sự năm 2015; Do Bị đơn là Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam đề nghị áp dụng thời hiệu khởi kiện nên áp dụng các quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về thời hiệu khởi kiện;

Nguyên đơn Ông Phạm Thành Luật biết và phải biết Hợp đồng mua bán trái phiếu số 04102021/HĐMBTP/VTBC-PHẠM THÀNH LUẬT - CENCH2124001 ký ngày 04/10/2021 đã chấm dứt kể từ ngày 13/10/2021 theo quy định tại Điều 7.2 của hợp đồng và Điều 422 của Bộ luật Dân sự năm 2015; Tại phiên toà Đại diện hợp pháp của Ông Luật cũng nhận thức được Hợp đồng mua bán trái phiếu số 04102021/HĐMBTP/VTBC-PHẠM THÀNH LUẬT - CENCH2124001 ký ngày 04/10/2021 đã chấm dứt kể từ ngày 13/10/2021.

Thời hiệu khởi kiện là 03 năm kể từ ngày 13/10/2021 và kết thúc vào ngày 12/10/2024 theo quy định tại Điều 429 của Bộ luật dân sự năm 2015;

Đơn khởi kiện đề ngày 22/9/2025 của Ông Phạm Thành Luật được Tòa án nhân dân Khu vực 1- Hà nội nhận vào ngày 06/10/2025 số nhận đơn 932/2025 được xác định là thời hiệu khởi kiện đã hết theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 217 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2025.

Hội đồng xét xử thấy cần thiết Đình chỉ giải quyết vụ án;

[4]. Hậu quả của việc Đình chỉ giải quyết vụ án dân sự: Ông Phạm Thành Luật sinh năm 1980 không có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết lại vụ án nếu việc khởi kiện vụ án sau không có gì khác về nguyên đơn, Bị đơn và quan hệ pháp luật có tranh chấp;

[5]. Về án phí: Nguyên đơn được hoàn trả tạm ứng án phí.

Các đương sự được quyền kháng cáo theo quy định tại Điều 271; Điều 273 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2025;

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 3 Điều 26; Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39; Điều 184; điểm e khoản 1 Điều 217; Điều 218; Điều 219; Điều 271; Điều 273 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2025;

Căn cứ Điều 120; Điều 123; Điều 132; Điều 146; Điều 147; Điều 148; Điều 386; Điều 398; Điều 401; Điều 402; Điều 403; Điều 404; Điều 405; Điều 406; Điều 407; Điều 422; Điều 429 của Bộ luật dân sự năm 2015;

Căn cứ Điều 4; Điều 19 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 20/6/2015;

Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 11; Điều 12 của Luật chứng khoán năm 2019;

Căn cứ Điều 8; khoản 1 Điều 16 của Nghị định 153/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ: Quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

Căn cứ Luật số: 85/2025-QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc Hội sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự.

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/07/2025.

Căn cứ Nghị quyết số 1656/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hà Nội năm 2025.

Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐTP ngày 27/6/2025 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC hướng dẫn áp dụng một số quy định về tiếp nhận nhiệm vụ, thực hiện thẩm quyền của các Tòa án nhân dân.

Căn cứ Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐTP ngày 27/6/2025 sửa đổi bổ sung một số điều của một số Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TANDTC.

Căn cứ Điều 386; Điều 398; Điều 401; Điều 402; Điều 403; Điều 404; Điều 405; Điều 406, của Bộ luật dân sự năm 2015;

Căn cứ vào Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội; khoản 1 Mục II danh mục mức án phí lệ phí Tòa án.

Căn cứ khoản 2 Điều 17 - Luật phí và lệ phí 2015.

QUYẾT ĐỊNH:

1. Đình chỉ giải quyết vụ án Dân sự sơ thẩm thụ lý số 689/2025/TLST-DS ngày 23/10/2025 về việc : Tuyên bố hợp đồng mua bán trái phiếu vô hiệu giữa:

Nguyên đơn: Ông Phạm Thành Luật sinh năm 1980;

Nơi thường trú: Số 75 đường Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên.

Do ông Đỗ Đình Tứ làm đại diện theo Hợp đồng công chứng số 660/2025/CCGD ký ngày 08/11/2025 tại Văn phòng công chứng Phạm Thị Hoàn, tỉnh Hưng Yên.

Bị đơn:

+ Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VTBC);

Trụ sở: Tầng 2, Tòa nhà 304-306 phố Bà Triệu, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Tại thời điểm Tòa án thụ lý ngày 23/10/2025 thì có Trụ sở: Tầng 6, Trung tâm thương mại chợ Cửa Nam, 34 Cửa Nam, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.

Do Bà Bùi Thị Quý và Ông Trần Tuấn Anh làm đại diện theo Văn bản ủy quyền số 12/UQ-QLQ-KSNB ngày 29/10/2025 của Bà Bùi Thu Trang – Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VTBC): Luật sư Nguyễn Ngọc Hải – Công ty Luật TNHH Tuệ Thành – Đoàn luật sư thành phố Hà Nội;

+ Công ty cổ phần Chứng khoán Vietinbank;

Trụ sở: Tầng 1-4, Tòa nhà N02-T2 Khu Đoàn Ngoại giao, phường Xuân Đình, thành phố Hà Nội.

Do Bà Nguyễn Thị Hương, Ông Đặng Đình Tú, Bà Thái Thị Minh Tâm làm đại diện theo giấy ủy quyền số 27/2026/VBUQ- VBSE ngày 18/8/2026 của ông Trần Phúc Vinh – Chủ tịch Hội đồng thành viên làm đại diện theo pháp luật;

2. Về án phí: Hoàn trả Ông Phạm Thành Luật sinh năm 1980 số tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án đã nộp là 57.500.000 đồng (Năm mươi bảy triệu, năm trăm nghìn đồng) theo Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0013196 ngày 23/10/2025 của Thi hành án Dân sự thành phố Hà Nội.

3. Hậu quả của việc Đình chỉ giải quyết vụ án dân sự: Ông Phạm Thành Luật sinh năm 1980 không có quyền khởi kiện lại đối với các bị đơn về Hợp đồng mua bán trái phiếu

số 04102021/HĐMBTP/VTBC-PHẠM THÀNH LUẬT - CENCH2124001 ký ngày 04/10/2021;

4. Về quyền kháng cáo: Nguyên đơn; Các Bị đơn có quyền làm đơn kháng cáo trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận quyết định;

Nơi nhận:

- Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 1- Hà Nội;
- Phòng thi hành án dân sự Khu vực 1- Hà Nội;
- Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ vụ án.

**T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**



Hoàng Đình Trung

04102021