

# ĐẠI ÁN VIỆT Á

VÀ NHỮNG CON SỐ NHÓI LÒNG

PREMIUM\*



ĐẠI ÁN “VIỆT Á” -  
Công ty Cổ phần  
Công nghệ Việt Á bị  
cáo buộc vi phạm  
đấu thầu và đưa hối  
lộ khi cung cấp kit  
test COVID – 19.

Vụ án kinh tế, hình sự, tham nhũng

# CÁC BÊN LIÊN QUAN

## CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT Á

- Thành lập: 28/02/2007
- Người đại diện pháp luật cũng là cổ đông sáng lập, đồng thời là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Việt Á – Ông Phan Quốc Việt (sinh năm 1980).
- Trụ sở chính: 372A/8 Hồ Văn Huê, Phường 09, Quận Phú Nhuận, TP HCM.

LÃNH ĐẠO SỞ Y TẾ VÀ TRUNG TÂM  
KIỂM SOÁT BỆNH TẬT (CDC)

LÃNH ĐẠO VỤ, BỘ KHOA HỌC & CÔNG  
NGHỆ, BỘ Y TẾ, HỌC VIỆN QUÂN Y

GIÁM ĐỐC CÁC DOANH NGHIỆP: Công ty dược Phan Anh, công ty thẩm định giá Thăng Long, công ty thẩm định và đầu tư toàn cầu, công ty VNDAT, công ty thẩm định giá Trung Tín, công ty SNB Holdings, công ty thẩm định giá Miền Nam – chi nhánh Nghệ An



# TÓM TẮT DIỄN BIẾN VỤ VIỆC

02/2020

Bộ trưởng BKHCN ra Quyết định 489/QĐ-BKHCN duyệt đề tài “Nghiên cứu chế tạo bộ phẩm sinh học real – time PT – PCR phát hiện virus corona chủng mới (nCoV)”.

Chủ trì: Học Viện Quân Y – Phối hợp với Công ty Việt Á thực hiện.

Kinh phí: Ngân sách Nhà nước 18,98 tỷ đồng.

04/03/2020

Bộ Y tế Quyết định 774/QĐ-BYT cấp phép sử dụng tạm thời 6 tháng đối với 2 bộ sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 của Công ty Việt Á.

02/7/2020

Bộ Y tế ra Công văn 5288/BYT-TB-CT báo giá:

Kit test Việt Á đứng đầu danh sách: 470.000 đồng/kit.

## DANH SÁCH

CÁC SẢN PHẨM CHẨN ĐOÁN/TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHẨN ĐOÁN IN VITRO XÉT NGHIỆM VI RÚT SARS-COV-2

(Phụ lục kèm theo Công văn số 5288/BYT-TB-CT ngày 02/7/2021)

### I. XÉT NGHIỆM VẬT LIỆU DI TRUYỀN VI RÚT SARS-COV-2:

#### 1. Sản xuất trong nước:



LightPower iVASARS-CoV-2 1st  
RT-PCR Kit  
LightPower iVASARS-CoV-2  
1st RT-rPCR Kit

TT	Tên trang thiết bị chẩn đoán in vitro	Số đăng ký	Tên Công ty đăng ký	Địa chỉ Công ty đăng ký	Tên Công ty sản xuất	Liên hệ	Khả năng cung cấp/tháng	Giá bán công bố (đồng)
1	Bộ trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro phát hiện RNA của vi rút Corona (SARS-CoV-2) <b>LightPower iVASARS-CoV-2 1st RT-PCR Kit</b> (Phát hiện vùng gen đặc hiệu của vi rút SARS-CoV-2. Xét nghiệm này được thực hiện bằng phương pháp Real-time RT-PCR trên các mẫu bệnh phẩm đường hô hấp)	2000001Đ KLH/BYT-TB-CT ngày 04/12/2020 (Số đăng ký có giá trị 05 năm)	Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á	372A/8 Hồ Văn Huệ, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh	Chi nhánh Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á tại Bình Dương (1/9A Quốc lộ 1A, Khu phố Bình Đường 2, Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương)	Ông Vũ Đình Hiệp 0813.545.543	3.000.000 test/tháng	470.000 đồng/test <sup>[1]</sup>

# TÓM TẮT DIỄN BIẾN VỤ VIỆC

4/12/2020

Bộ Y tế cấp phép lưu hành 5 năm đối với bộ phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 chủng loại LightPoweriVA SARS-CoV-2 1st RT-rPCR Kit.

10/12/2021

Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiến hành khám xét khẩn cấp 10 địa điểm tại 8 địa phương (Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Dương, Thừa Thiên Huế, Bình Dương, Long An, Cần Thơ, Nghệ An), triệu tập ghi lời khai trên 30 đối tượng có liên quan.

17/12/2021

C03 ra Quyết định 67/QĐ-CSKT-P9 KTVAHS “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”

Từ 04/03/2020

đến

18/12/2021

Việt Á đã cung ứng kit test Covid - 19 cho CDC và các cơ sở y tế khác của 62 tỉnh, Thành phố trên cả nước.  
Doanh thu khoảng 4.000 tỷ đồng.



# TÓM TẮT DIỄN BIẾN VỤ VIỆC

12/2021

Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án về các tội “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” liên quan đến vụ nâng khống giá sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 xảy ra tại Công ty Việt Á, CDC Hải Dương và các đơn vị, địa phương liên quan.

7/6/2022

Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

02/02/2023

Đã khởi tố 104 bị can  
Số tiền phong tỏa kê biên là khoảng 1.700 tỷ đồng.

# MỘT SỐ BỊ CAN

01



## PHAN QUỐC VIỆT

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Việt Á

02



## VŨ ĐÌNH HIỆP

Phó tổng giám đốc Việt Á

09



## PHAN TÔN NOEL THẢO

Trợ lý Tài chính Việt Á

10



## HỒ THỊ THANH THẢO

Thủ quỹ của Việt Á

11



## CHU NGỌC ANH

Cựu Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ

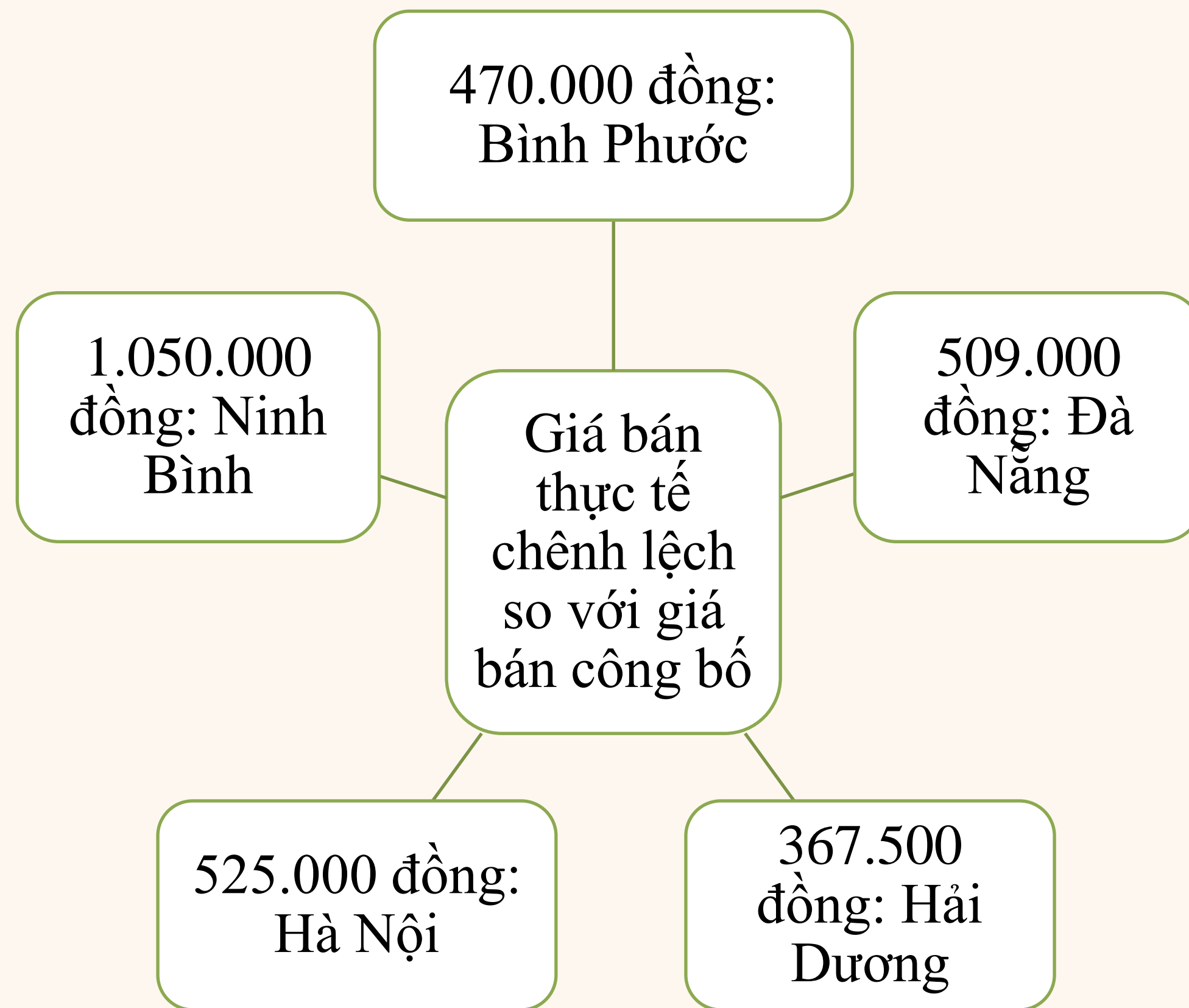
12



## PHẠM CÔNG TẠC

Cựu thứ trưởng Khoa học và Công nghệ

“THỜI GIÁ” KIT  
XÉT NGHIỆM  
TẠI CÔNG TY  
VIỆT Á





# CÁCH THỨC NÂNG KHỔNG GIÁ VÀ HỢP THỨC HÓA HỒ SƠ CHÍNH ĐỊNH THẦU



Doanh thu bán kit xét nghiệm: **Gần 4000 tỉ đồng**

Cung ứng: **62 tỉnh, thành phố**

Nâng không giá: **45%**

Thu lợi: **Tren 500 tỉ đồng**

Chi "hoa hồng": **800 tỉ đồng**



**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT Á**

Lập hồ sơ khống để mua hàng của các công ty con của chính mình như:

**Công ty An Việt 99**

**Công ty Khoa học Việt Á**

**Công ty Phạm Tuấn Minh**

**CỬA HÀNG ÂU LẠC**

**CDC và Bệnh viện nhiều tỉnh**

**24**

# CÁC BỊ CAN BỊ ĐIỀU TRA VỀ 06 TỘI DANH

Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 222)

Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí (Điều 219)

Đưa hối lộ (Điều 364)

Nhận hối lộ (Điều 354)

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (Điều 356)

Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi (Điều 366)



# PHÂN TÍCH CẤU THÀNH TỘI PHẠM



## A. Tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 222)

<b>CHỦ THỂ</b>	Người phạm tội là người đủ 16 tuổi trở lên, có năng lực TNHS (Khoản 1 Điều 12 BLHS).
<b>KHÁCH THỂ</b>	Xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước trong lĩnh vực đấu thầu mà cụ thể là xâm phạm công tác quản lý hoạt động đấu thầu
<b>MẶT CHỦ QUAN</b>	Tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý. Người phạm tội nhận thức rõ tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi của mình nhưng vẫn thực hiện hành vi đó.



# PHÂN TÍCH CẤU THÀNH TỘI PHẠM

## A. Tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 222)

### MẶT KHÁCH QUAN

<b>HÀNH VI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>a) Can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu</li><li>b) Thông thầu</li><li>c) Gian lận trong đấu thầu</li><li>d) Cản trở hoạt động đấu thầu</li><li>e) Vi phạm quy định của pháp luật về bảo đảm công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu</li><li>f) Tổ chức lựa chọn nhà thầu khi nguồn vốn cho gói thầu chưa được xác định dẫn đến nợ đọng vốn của nhà thầu</li></ul>
<b>HẬU QUẢ, THIẾT HẠI</b>	<p>Là dấu hiệu bắt buộc: Gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc dưới 100.000.000 đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm.</p>

# PHÂN TÍCH CẤU THÀNH TỘI PHẠM

## A. Tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 222)

### KHUNG HÌNH PHẠT

<b>Tại khoản 1</b>	Phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 đến 05 năm.
<b>Tại khoản 2</b>	Phạt tù từ 03 năm đến 12 năm
<b>Tại khoản 3</b>	Người phạm tội gây thiệt hại 1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.
<b>Tại khoản 4</b>	Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

# HÀNH VI TRÊN THỰC TẾ: Ông Phan Quốc Việt; Lãnh đạo, cán bộ CDC, cơ sở y tế

Ông Phan  
Quốc Việt

Thỏa thuận với lãnh đạo CDC, cơ sở y tế sử dụng công ty  
trong hệ thống Việt Á xác nhận không các báo giá dự thầu  
cao hơn đơn giá của Công ty Việt Á  
Điểm b Khoản 1 Điều 222 BLHS (Thông thầu)

Dùng giá kit test đã nâng không giá (lên khoảng 45%) để  
tham gia dự thầu  
Điểm c Khoản 1 Điều 222 BLHS (Gian lận trong đấu thầu)

Khoản 3 Điều 222  
BLHS



# HÀNH VI TRÊN THỰC TẾ: Ông Phan Quốc Việt; Lãnh đạo, cán bộ CDC, cơ sở y tế

Lãnh đạo,  
cán bộ  
CDC, cơ sở  
y tế

Thỏa thuận với ông Việt sử dụng công ty trong hệ thống Việt Á xác nhận không các báo giá dự thầu cao hơn đơn giá của Công ty Việt Á.  
Có dấu hiệu lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu - hành vi khách quan can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu tại điểm a khoản 1 Điều 222 BLHS.

# PHÂN TÍCH CẤU THÀNH TỘI PHẠM

## B. Tội đưa hối lộ (Điều 364)

<b>CHỦ THỂ</b>	Người phạm tội là người đủ 16 tuổi trở lên, có năng lực TNHS (Khoản 1 Điều 12 BLHS).
<b>KHÁCH THỂ</b>	Xâm hại đến quan hệ xã hội bảo đảm cho uy tín và hoạt động đúng đắn của các cơ quan, tổ chức trong và ngoài Nhà nước; làm cho cơ quan, tổ chức bị suy yếu, mất uy tín; mất lòng tin của nhân dân vào chế độ.
<b>MẶT CHỦ QUAN</b>	Lỗi cố ý trực tiếp. Động cơ phạm tội thường là vụ lợi. Mục đích là để người có chức vụ, quyền hạn làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ.

# PHÂN TÍCH CẤU THÀNH TỘI PHẠM

## B. Tội đưa hối lộ (Điều 364)

### MẶT KHÁCH QUAN

<b>MẶT KHÁCH QUAN</b>	
<b>HÀNH VI</b>	Đưa hoặc sẽ đưa bất kỳ lợi ích: a) Tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng b) Lợi ích phi vật chất
<b>HÌNH THỨC</b>	Trực tiếp hoặc qua trung gian



# PHÂN TÍCH CẤU THÀNH TỘI PHẠM



## B. Tội đưa hối lộ (Điều 364 BLHS)

### KHUNG HÌNH PHẠT

<b>Tại khoản 1</b>	Bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, Phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 05 năm.
<b>Tại khoản 2</b>	Phạt tù từ 02 năm đến 07 năm
<b>Tại khoản 3</b>	Giá trị từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm
<b>Tại khoản 4</b>	Giá trị từ 1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm

# HÀNH VI TRÊN THỰC TẾ: Ông Phan Quốc Việt

Ông Việt được cho là từ 4/2020 - 2021 đã có hành vi đưa cho giám đốc CDC, cơ sở y tế tỉnh/TP – người có chức vụ, quyền hạn, như:

+ Ông Phạm Duy Tuyên (Giám đốc CDC Hải Dương): gần 30 tỷ đồng

+ Ông Nguyễn Trần Tuấn (Giám đốc CDC Hà Giang): hơn 01 tỷ đồng

+ Ông Lò Văn Chiến (Trưởng Khoa Dược, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La): % hoa hồng

theo thỏa thuận từ gói thầu giá trị 1,05 tỷ đồng

đề họ đồng ý cho Công ty Việt Á sử dụng công ty trong hệ thống Việt Á xác nhận không các báo giá dự thầu cao hơn đơn giá của Công ty Việt Á → Chỉ định chọn Công ty Việt Á trúng thầu.

# HÀNH VI TRÊN THỰC TẾ: Ông Phan Quốc Việt

- Hình thức: Qua trung gian
- Hình thức phạm tội có tổ chức, trong đó ông Việt là người chỉ đạo, cán bộ cấp dưới là người thực hiện (Bà Phan Tôn Noel Thảo – Trợ lý tài chính Việt Á và Bà Hồ Thị Thanh Thảo – Thủ quỹ của Việt Á) – Khoản 2 Điều 364 BLHS, hình phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

Tổng giá trị đã đưa hối lộ: Tiền hối lộ >1.000.000.000 đồng (Khoản 4 Điều 364 BLHS – Hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm)



# PHÂN TÍCH CẤU THÀNH TỘI PHẠM

## C. Tội nhận hối lộ (Điều 354)

<b>CHỦ THỂ</b>	Chủ thể đặc biệt – người có chức vụ, quyền hạn (cả trong Nhà nước và các doanh nghiệp, tổ chức ngoài Nhà nước)
<b>KHÁCH THỂ</b>	Xâm hại đến quan hệ xã hội bảo đảm cho uy tín và hoạt động đúng đắn của các cơ quan, tổ chức trong và ngoài Nhà nước; làm cho cơ quan, tổ chức bị suy yếu, mất uy tín; mất lòng tin của nhân dân vào chế độ.
<b>MẶT CHỦ QUAN</b>	Lỗi cố ý trực tiếp. Động cơ phạm tội thường là vì vụ lợi. Làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ.

# PHÂN TÍCH CẤU THÀNH TỘI PHẠM

## C. Tội nhận hối lộ (Điều 354)

### MẶT KHÁCH QUAN

<b>MẶT KHÁCH QUAN</b>	
<b>HÀNH VI</b>	Đã hoặc sẽ nhận bất kỳ lợi ích: a) Tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng b) Lợi ích phi vật chất
<b>HÌNH THỨC</b>	Trực tiếp hoặc qua trung gian

# PHÂN TÍCH CẤU THÀNH TỘI PHẠM

## C. Tội nhận hối lộ (Điều 354 BLHS)

### KHUNG HÌNH PHẠT

<b>Tại khoản 1</b>	Phạt tù từ 02 năm đến 07 năm
<b>Tại khoản 2</b>	Phạt tù từ 07 năm đến 15 năm
<b>Tại khoản 3</b>	Phạt tù từ 15 năm đến 20 năm
<b>Tại khoản 4</b>	Phạt tù từ 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình



# HÀNH VI TRÊN THỰC TẾ: CÁC BỊ CAN ĐÃ NHẬN HỒI LỘ TỪ ÔNG PHAN QUỐC VIỆT

03



**NGUYỄN THANH LONG**

*Cựu bộ trưởng Y tế*

04



**PHẠM DUY TUYẾN**

*Cựu giám đốc CDC Hải Dương*

05



**TRỊNH THANH HÙNG**

*Cựu vụ phó thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ*

06



**NGUYỄN MINH TUẤN**

*Cựu vụ trưởng thuộc Bộ Y tế*

07



**NGUYỄN HUỲNH**

*Cựu phó phòng Quản lý giá thuốc, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế*

08



**NGUYỄN NAM LIÊN**

*Cựu vụ trưởng Kế hoạch Tài chính, Bộ Y tế*

# CHỦ TRƯỞNG GIẢI QUYẾT

Tiếp nhận vụ án về Hình sự

Phân tích, đánh giá vụ án

Thu thập chứng cứ, tài liệu

Nghiên cứu hồ sơ vụ án để đưa ra hướng  
bào chữa gỡ tội cho bị can, bị cáo





Thanks for your  
listening!