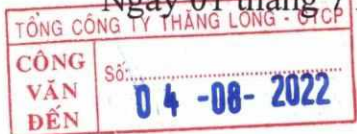


1039
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO
TẠI HÀ NỘI

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

Bản án số: 466/2022/HS-PT

Ngày 01 tháng 7 năm 2022



NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Mai Anh Tài;

Các Thẩm phán: Ông Ngô Tự Học;

Ông Nguyễn Vũ Đông.

- Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Ông Ngô Ngọc Hưng và ông Nguyễn Văn Hải, Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên tòa: Ông Phạm Quốc Khánh và bà Lê Thị Thu Hà, Kiểm sát viên cao cấp.

Từ ngày 27 tháng 6 đến ngày 01 tháng 7 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, mở phiên tòa để xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 253/2022/TLPT-HS ngày 07 tháng 3 năm 2022, đối với bị cáo Hoàng Việt Hưng và các bị cáo khác, do có kháng cáo của các bị cáo; bị đơn dân sự và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 424/2021/HSSST ngày 06/12/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

**** Các bị cáo có kháng cáo:***

1. Hoàng Việt Hưng, sinh ngày 24/12/1974; giới tính: Nam; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phòng C401 - A25, Khu tập thể Nghĩa Tân, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; nơi ở: Tổ 35 đường Quy Mỹ, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: Lớp 12/12; nghề nghiệp: Nguyên là Giám đốc Ban QLDA đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; đoàn thể: Đảng viên đã bị đình chỉ sinh hoạt Đảng theo Quyết định số 105-QĐ/ĐUVEC ngày 05/5/2021 của Đảng ủy VEC; con ông Hoàng Văn Hân và bà Lê Thị Thiêng; có vợ là Ngô Ngọc Hiếu và có 02 con (con lớn sinh năm 2007, con nhỏ sinh năm 2017); bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; hiện đang tại ngoại; có mặt tại phiên tòa. *h*



2. Lê Nhiều, sinh ngày 28/01/1975; giới tính: Nam; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi ở: Số 71A Trần Tân Mới, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: Lớp 12/12; nghề nghiệp: Nguyên là Phó Giám đốc Ban QLDA đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, nguyên là Giám đốc gói thầu số 1, số 2, số 3B, dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; con ông Lê Xuân Nam và bà Trần Thị Tinh; có vợ là Đinh Thị Hồng Vân và có 03 con (con lớn nhất sinh năm 2006, con nhỏ nhất sinh năm 2019); tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; hiện đang tại ngoại; có mặt tại phiên tòa.

3. Vũ Như Khuê, sinh ngày 27/9/1955; giới tính: Nam; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi ở: Số 9 Lê Văn Thứ, phường Mân Thái, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: Lớp 10/10; nghề nghiệp: Nguyên là Giám đốc Ban điều hành liên danh gói thầu số 1 dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; đoàn thể: Đảng viên, đã bị đình chỉ sinh hoạt Đảng theo Quyết định số 41-QĐ/UBKTTU ngày 14/6/2021 của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng; con ông Vũ Văn Khâm và bà Nguyễn Thị Tâm (đều đã chết); có vợ là Vũ Thị Thu Vân và có 03 con (con lớn nhất sinh năm 1983, con nhỏ nhất sinh năm 2001); tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; hiện đang tại ngoại; có mặt tại phiên tòa.

4. Cao Hùng Đông, sinh ngày 28/11/1969; giới tính: Nam; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi ở: 18/7 Lý Thường Kiệt, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: Lớp 12/12; nghề nghiệp: Nguyên là Phó Giám đốc Ban điều hành liên danh gói thầu số 1, dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; đoàn thể: Đảng viên, đã bị đình chỉ sinh hoạt Đảng theo Quyết định số 40-QĐ/UBKTTU ngày 14/6/2021 của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng; con ông Cao Văn Kính và bà Nguyễn Thị Đức; có vợ là Bùi Thị Thảo và có 02 con (con lớn sinh năm 2004, con nhỏ sinh năm 2007); tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; hiện đang tại ngoại; có mặt tại phiên tòa.

5. Nguyễn Mạnh Cường, sinh ngày 07/02/1982; giới tính: Nam; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 3 Phú Mỹ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội; nơi ở: 695 Điện Biên Phủ, phường An Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: Lớp 12/12; nghề nghiệp: Nguyên là Phó Giám đốc Ban điều hành liên danh gói thầu số 1, dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; đoàn thể: Đảng viên, đã bị đình chỉ sinh hoạt Đảng theo Quyết định số 12-QĐ/ĐUK ngày

14/5/2021 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội; con ông Nguyễn Xuân Vương và bà Phạm Thị Hồng; có vợ là Hà Thị Phương và có 03 con (con lớn nhất sinh năm 2013, con nhỏ nhất sinh năm 2019); tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; hiện đang tại ngoại; có mặt tại phiên tòa.

6. Quản Trọng Tuấn, sinh ngày 21/12/1959; giới tính: Nam; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi ở: Số 8, đường 14 khu dân cư Phước Kiển A, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: Lớp 10/10; nghề nghiệp: Nguyên là Giám đốc Ban điều hành liên danh gói thầu số 3B, dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; đoàn thể: Đảng viên, đã bị xóa tên trong danh sách đảng viên theo Quyết định số 4089-QĐ/QU ngày 10/4/2020 của Quận ủy Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh; con ông Quản Văn Hợp và bà Dương Thị Quýt (đều đã chết); có vợ là Ngô Thị Thu Hương và có 02 con (con lớn sinh năm 1984, con nhỏ sinh năm 1996); tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; hiện đang tại ngoại; có mặt tại phiên tòa.

7. Đỗ Tấn Nam, sinh ngày 12/9/1976; giới tính: Nam; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn 8, xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng; nơi ở: Thôn Sỏ, xã Phục Lễ, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: Lớp 12/12; nghề nghiệp: Nguyên là Giám đốc Ban điều hành của Công ty Tuấn Lộc thi công gói thầu số 4 dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; con ông Đỗ Trọng Hoánh và bà Nguyễn Thị Thi; có vợ là Phạm Hồng Ngân và có 02 con (con lớn sinh 2002, con nhỏ sinh 2008); tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; hiện đang tại ngoại; có mặt tại phiên tòa.

8. Nguyễn Văn Cảnh, sinh ngày 27/8/1985; giới tính: Nam; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi ở: Căn hộ 0306 Tòa S1, Goldmark City, tổ 12 (tổ dân phố 21 mới), phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: Lớp 12/12; nghề nghiệp: Nguyên là Giám đốc Ban điều hành của Tổng Công ty Thăng Long thi công gói thầu số 4 dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; đoàn thể: Đảng viên, đã bị đình chỉ sinh hoạt Đảng theo Quyết định số 25-QĐ/UBKTQU ngày 14/5/2021 của Quận ủy Bắc Từ Liêm; con ông Nguyễn Văn Ngoại và bà Nguyễn Thị Lý; có vợ là Lương Thị Liên và có 02 con (con lớn sinh năm 2012, con nhỏ sinh năm 2014); tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; hiện đang tại ngoại; có mặt tại phiên tòa.

9. Vũ Dũng, sinh ngày 04/5/1970; giới tính: Nam; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi ở: Phòng 2216, Tháp B, CT2 Tổ dân phố số 13 phường Trung

Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: Lớp 10/10; nghề nghiệp: Nguyên là Giám đốc Ban điều hành của Tổng Công ty Sông Đà thi công gói thầu số 4 dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; đoàn thể: Đảng viên đã bị đình chỉ sinh hoạt Đảng theo Quyết định số 24-QĐ/UBKT ngày 11/5/2021 của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tổng Công ty Sông Đà; con ông Vũ Xuân Bằng và bà Trần Thị Tân; có vợ là Nguyễn Thị Thắm và có 02 con (con lớn sinh năm 2001, con nhỏ sinh năm 2019); tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; hiện đang tại ngoại; có mặt tại phiên tòa.

10. Đào Văn Hoàn, sinh ngày 16/3/1961; giới tính: Nam; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi ở: Số 6, ngõ 162/33, đường Khương Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Nguyên là Giám đốc Ban điều hành của Tổng Công ty Sông Đà thi công gói thầu số 4 dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; trình độ học vấn: Lớp 10/10; đoàn thể: Đảng viên đã bị xóa tên trong danh sách đảng viên theo Quyết định số 45-QĐ/TV ngày 30/7/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Sông Đà; con ông Đào Văn Lương và bà Tô Thị Lưu (đều đã chết); có vợ là Nguyễn Thị Quyên và có 02 con (con lớn sinh năm 1991, con nhỏ sinh năm 1995); tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; hiện đang tại ngoại; có mặt tại phiên tòa.


11. Lương Chung Dũng, sinh ngày 08/12/1981; giới tính: Nam; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi ở: Phòng A510, Khu chung cư thu nhập thấp, khối 1, phường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: Lớp 12/12; nghề nghiệp: Nguyên là Chỉ huy trưởng phụ trách thi công của Công ty Thành Phát tại gói thầu số 5 dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; con ông Lương Văn Viện và bà Lê Thị Hà; có vợ là Võ Thị Lệ Trang và có 02 con (con lớn sinh năm 2006, con nhỏ sinh năm 2013); tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; hiện đang tại ngoại; có mặt tại phiên tòa.

12. Nguyễn Hồng Phước, sinh ngày 03/4/1982; giới tính: Nam; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: K42/26 Trần Cao Vân, tổ 49, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng; nơi ở: Số 11 đường số 5, khu dân cư Phúc Lộc Viên, 399 Ngô Quyền, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: Lớp 12/12; nghề nghiệp: Nguyên là Phó Giám đốc Ban điều hành liên danh gói thầu số 7, dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; con ông Nguyễn Phúc và bà Võ Thị Thúy Mai; có vợ là Trương Thị Ngọc Thảo và có 01 con sinh năm 2012; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; hiện đang tại ngoại; có mặt tại phiên tòa. *h*

13. Hoàng Trung Hậu, sinh ngày 23/11/1981; giới tính: Nam; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi ở: Số 30 Phan Triêm, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: Lớp 12/12; nghề nghiệp: Nguyên là Kỹ sư Nhà thầu tư vấn giám sát dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; con ông Hoàng Giang Trung (đã chết) và bà Võ Thị Xê; có vợ là Phan Minh Thủy và có 02 con (con lớn sinh năm 2014, con nhỏ sinh năm 2016); tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; hiện đang tại ngoại; có mặt tại phiên tòa.

14. Nguyễn Tấn Chánh, sinh ngày 20/01/1976; giới tính: Nam; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi ở: Số 106, đường Lâm Nhĩ, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: Lớp 12/12; nghề nghiệp: Nguyên là Kỹ sư Nhà thầu tư vấn giám sát dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; đoàn thể: Đảng viên đã bị đình chỉ sinh hoạt đảng theo Quyết định số 11/QĐ/UBKTQU ngày 26/5/2021 của Ủy ban kiểm tra Quận ủy Cẩm Lệ, Đà Nẵng; con ông Nguyễn Tấn Cảnh và bà Ngô Thị Quy; có vợ là Lê Thị Ngọc Huyền và có 02 con (con lớn sinh năm 2005, con nhỏ sinh năm 2009); tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; hiện đang tại ngoại; có mặt tại phiên tòa.

15. Lê Công Bằng, sinh ngày 01/01/1977; giới tính: Nam; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi ở: Số 226/24 Phạm Cự Lượng, tổ 54 (tổ 26 mới), phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: Lớp 12/12; nghề nghiệp: Nguyên là Kỹ sư Nhà thầu tư vấn giám sát dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; đoàn thể: Đảng viên, đã bị đình chỉ sinh hoạt Đảng theo Quyết định số 08/QĐ-UBKTQU ngày 26/5/2021 của Quận ủy Sơn Trà, Đà Nẵng; con ông Lê Định và bà Phan Thị Vui; có vợ là Nguyễn Thị Ngọc Hà và có 02 con (con lớn sinh năm 2007, con nhỏ sinh năm 2014); tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; hiện đang tại ngoại; có mặt tại phiên tòa.

16. Quách Văn Phúc, sinh ngày 18/9/1986; giới tính: Nam; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Quỳnh Cao, xã Cam Thượng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội; nơi ở: Số 3C, ngõ 569/12/1 Lạc Long Quân, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Nguyên là Kỹ sư Nhà thầu tư vấn giám sát dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; trình độ học vấn: Lớp 12/12; con ông Quách Văn Sơn và bà Phan Thị Nung; có vợ là Nguyễn Thị Thu và có 01 con sinh năm 2019; tiền án, 

tiền sự: Không; bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; hiện đang tại ngoại; có mặt tại phiên tòa.

17. Phan Doãn Giang, sinh ngày 25/3/1982; giới tính: Nam; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi ở: 505 CT2 D1, Chung cư Đài phát thanh VOV Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: Lớp 12/12; nghề nghiệp: Nguyên là Kỹ sư Nhà thầu tư vấn giám sát dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; con ông Phan Doãn Bằng và bà Trịnh Thị Cúc; có vợ là Dương Thị Huyền Thắm và có 02 con (con lớn sinh năm 2010, con nhỏ sinh năm 2015); tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; hiện đang tại ngoại; có mặt tại phiên tòa.

18. Đào Trọng Hiếu, sinh ngày 05/5/1984; giới tính: Nam; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Hạ, xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên; nơi ở: Số 103/2, ngõ 105 đường Xuân La, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: Lớp 12/12; nghề nghiệp: Nguyên là Kỹ sư Nhà thầu tư vấn giám sát dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; con ông Đào Trọng Am (đã chết) và bà Đào Thị Hảo; có vợ là Nguyễn Hải Ninh và có 02 con (con lớn sinh năm 2011, con nhỏ sinh năm 2013); tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; hiện đang tại ngoại; có mặt tại phiên tòa.

19. Phạm Văn Bảo, sinh ngày 11/4/1983; giới tính: Nam; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi ở: Tiểu khu 3, thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: Lớp 12/12; nghề nghiệp: Nguyên là Kỹ sư Nhà thầu tư vấn giám sát dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; con ông Phạm Văn Thọ và bà Vũ Thị Diệp (đã chết); có vợ là Bùi Thị Thanh Mến và có 02 con (con lớn sinh năm 2015, con nhỏ sinh năm 2017); tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; hiện đang tại ngoại; có mặt tại phiên tòa.

** Các bị cáo không có kháng cáo, không bị kháng cáo, không bị kháng nghị (Tòa án không triệu tập):*

1. Nguyễn Mạnh Hùng, sinh ngày 25/01/1971; nghề nghiệp: Nguyên là Phó Tổng giám đốc VEC, nguyên Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cơ sở (NTCS) dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Bị Tòa án cấp sơ thẩm kết án 07 năm về tội "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng", theo quy định tại khoản 3 Điều 224 Bộ luật Hình sự năm 2015. *h*

2. Lê Quang Hào, sinh ngày 11/4/1976; nghề nghiệp: Nguyên là Phó Tổng giám đốc VEC, nguyên Chủ tịch Hội đồng NTCS dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Bị Tòa án cấp sơ thẩm kết án 06 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, theo quy định tại khoản 3 Điều 224 Bộ luật Hình sự năm 2015.


3. Nguyễn Tiến Thành, sinh ngày 13/8/1982; nghề nghiệp: Nguyên là Giám đốc Ban QLDA, nguyên Giám đốc gói thầu số 4, số 5, dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Bị Tòa án cấp sơ thẩm kết án 04 năm 06 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, theo quy định tại khoản 3 Điều 224 Bộ luật Hình sự năm 2015.

4. Đỗ Ngọc Ân, sinh ngày 11/7/1973; nghề nghiệp: Nguyên là Phó Giám đốc Ban QLDA, nguyên Giám đốc gói thầu số 4, số 5, số 6, số 7, dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Bị Tòa án cấp sơ thẩm kết án 04 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, theo quy định tại khoản 3 Điều 224 Bộ luật Hình sự năm 2015.

5. Hà Văn Bình, sinh ngày 09/8/1976; nghề nghiệp: Nguyên là Giám đốc gói thầu số 6, số 7 thuộc Ban QLDA đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Bị Tòa án cấp sơ thẩm kết án 05 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, theo quy định tại khoản 3 Điều 224 Bộ luật Hình sự năm 2015.

6. Võ Quốc Thiệu, sinh ngày 06/01/1969; nghề nghiệp: Nguyên là Phó Giám đốc Ban điều hành liên danh gói thầu số 3B, dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Bị Tòa án cấp sơ thẩm kết án 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, theo quy định tại khoản 3 Điều 224 Bộ luật Hình sự năm 2015.

7. Phan Ngọc Thơm, sinh ngày 08/5/1966; nghề nghiệp: Nguyên là Phó Giám đốc ban điều hành liên danh gói thầu số 3B dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Bị Tòa án cấp sơ thẩm kết án 22 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, theo quy định tại khoản 3 Điều 224 Bộ luật Hình sự năm 2015.

8. Phan Khánh Toàn, sinh ngày 30/9/1981; nghề nghiệp: Nguyên là Giám đốc Ban điều hành liên danh gói thầu số 4 dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Bị Tòa án cấp sơ thẩm kết án 05 năm 06 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, theo quy định tại khoản 3 Điều 224 Bộ luật Hình sự năm 2015. 

9. Phạm Đình Phú, sinh ngày 14/02/1962; nghề nghiệp: Nguyên là Giám đốc Ban điều hành liên danh gói thầu số 5, dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Bị Tòa án cấp sơ thẩm kết án 05 năm 06 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, theo quy định tại khoản 3 Điều 224 Bộ luật Hình sự năm 2015.

10. Nguyễn Thành An, sinh ngày 14/3/1973; nghề nghiệp: Nguyên là Phó Giám đốc Ban điều hành liên danh gói thầu số 7, dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Bị Tòa án cấp sơ thẩm kết án 04 năm 06 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, theo quy định tại khoản 3 Điều 224 Bộ luật Hình sự năm 2015.

11. Takao Inami, sinh ngày 14/7/1949, tại Nhật Bản; nghề nghiệp: Nguyên là Tư vấn trưởng, Giám đốc Văn phòng Nhà thầu tư vấn giám sát dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Tòa án cấp sơ thẩm đã miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, theo quy định tại khoản 3 Điều 224 Bộ luật Hình sự năm 2015.

12. Nguyễn Đức Dũng, sinh ngày 01/9/1968; nghề nghiệp: Nguyên là Kỹ sư Nhà thầu tư vấn giám sát dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Bị Tòa án cấp sơ thẩm kết án 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, theo quy định tại khoản 3 Điều 224 Bộ luật Hình sự năm 2015.

13. Nguyễn Bá Giang, sinh ngày 17/01/1972; nghề nghiệp: Nguyên là Kỹ sư Nhà thầu tư vấn giám sát dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Bị Tòa án cấp sơ thẩm kết án 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, theo quy định tại khoản 3 Điều 224 Bộ luật Hình sự năm 2015.

14. Lã Văn Hải, sinh ngày 16/7/1978; nghề nghiệp: Nguyên là Kỹ sư Nhà thầu tư vấn giám sát dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Bị Tòa án cấp sơ thẩm kết án 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, theo quy định tại khoản 3 Điều 224 Bộ luật Hình sự năm 2015.

15. Kiều Đức Công, sinh ngày 14/4/1983; nghề nghiệp: Nguyên là Kỹ sư Nhà thầu tư vấn giám sát dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Bị Tòa án cấp sơ thẩm kết án 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, theo quy định tại khoản 3 Điều 224 Bộ luật Hình sự năm 2015.

16. Nguyễn Trung Thu, sinh ngày 22/9/1983; nghề nghiệp: Nguyên là Kỹ sư Nhà thầu tư vấn giám sát dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Bị Tòa án cấp sơ thẩm kết án 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, theo quy định tại khoản 3 Điều 224 Bộ luật Hình sự năm 2015.

17. Phạm Lê Bắc, sinh ngày 03/7/1980; nghề nghiệp: Nguyên là Kỹ sư Nhà thầu tư vấn giám sát dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Bị Tòa án cấp sơ thẩm kết án 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, theo quy định tại khoản 3 Điều 224 Bộ luật Hình sự năm 2015.

*** Người bào chữa cho các bị cáo:**

1.1- Người bào chữa cho bị cáo Lê Nhiều: Các Luật sư Lê Văn Cao, Trần Thị Hậu, Trần Thị Duyên - Công ty luật Hợp Danh FDVN, thuộc Đoàn luật sư thành phố Đà Nẵng; đều có mặt tại phiên tòa.

1.2- Người bào chữa cho bị cáo Đỗ Tấn Nam: Các Luật sư Nguyễn Thị Phương Lan, Nguyễn Thị Hằng Nga - Văn phòng luật sư Hằng Nga, thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội; đều có mặt tại phiên tòa.

1.3- Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn Cảnh: Các Luật sư Nguyễn Hoàng Hải, Nguyễn Thị Thanh Phương - Văn phòng luật sư Nguyễn Hoàng Hải và cộng sự, thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Có mặt luật sư Hải; vắng mặt luật sư Phương.

1.4- Người bào chữa cho bị cáo Lương Chung Dũng: Luật sư Nguyễn Doãn Hùng - Công ty luật TNHH HTC Việt Nam, thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội; có mặt tại phiên tòa.

1.5- Người bào chữa cho bị cáo Lê Công Bằng: Luật sư Trịnh Minh Tân - Văn phòng luật sư Trịnh Minh Tân, thuộc Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh; có mặt tại phiên tòa.

1.6- Người bào chữa cho bị cáo Phan Doãn Giang: Các Luật sư Lê Thu Huyền, Đoàn Thị Thanh Hồng - Văn phòng luật sư Huyền Lê và cộng sự, thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Có mặt luật sư Huyền; vắng mặt luật sư Hồng.

1.7- Người bào chữa cho bị cáo Phạm Văn Bảo: Các Luật sư Nguyễn Thị Khánh Linh, Hoàng Thị Hoài Thơ - Văn phòng luật sư Danh Tín, thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội; đều có mặt tại phiên tòa.

1.8- Người bào chữa cho bị cáo Đào Trọng Hiếu: Các Luật sư Nguyễn Thị Khánh Linh, Hoàng Thị Hoài Thơ - Văn phòng luật sư Danh Tín, thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội; đều có mặt tại phiên tòa. *h*

1.9- Người bào chữa cho bị cáo Quách Văn Phúc: Các Luật sư Nguyễn Thị Khánh Linh, Hoàng Thị Hoài Thơ - Văn phòng luật sư Danh Tín, thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội; đều có mặt tại phiên tòa.

1.10- Người bào chữa cho bị cáo Cao Hùng Đông: Các Luật sư Lý Vinh Hoàng, Lê Thị Thúy Kiều - Công ty Luật TNHH MTV KPK, thuộc Đoàn luật sư thành phố Đà Nẵng; đều có mặt tại phiên tòa.

1.11- Người bào chữa cho bị cáo Quán Trọng Tuấn: Luật sư Nguyễn Văn Ngôn - Văn phòng luật sư Tâm Nguyễn, thuộc Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh; có mặt tại phiên tòa.

1.12- Người bào chữa cho bị cáo Vũ Như Khuê: Luật sư Lê Thị Xuân Mai - Công ty luật TNHH Lê Thị Hồng Thanh và cộng sự, thuộc Đoàn luật sư thành phố Đà Nẵng; có mặt tại phiên tòa.

1.13- Người bào chữa cho bị cáo Hoàng Trung Hậu: Luật sư Phạm Thị Hồng - Công ty luật TNHH Hồng Minh Quang, thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội; có mặt tại phiên tòa.

1.14- Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Tấn Chánh: Luật sư Phạm Thị Hồng - Công ty luật TNHH Hồng Minh Quang, thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội; có mặt tại phiên tòa.

1.15- Người bào chữa cho bị cáo Vũ Dũng: Luật sư Trần Đại Thắng - Công ty luật TNHH TQA, thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội; có mặt tại phiên tòa.

1.16- Người bào chữa cho bị cáo Hoàng Việt Hưng: Luật sư Đinh Anh Tuấn - Công ty luật hợp danh Thiên Quang, thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội; có mặt tại phiên tòa.

1.17- Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Hồng Phước: Luật sư Phạm Thanh Tịnh - Văn phòng luật sư Phạm Thanh Tịnh, thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội; có mặt tại phiên tòa.

1.18- Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Mạnh Cường: Luật sư Đào Thị Bích Thủy - Văn phòng luật sư Nguyễn Huy Thiệp và cộng sự, thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội; có mặt tại phiên tòa.

2. Nguyên đơn dân sự: Tổng công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC); địa chỉ trụ sở: Tầng 2, 3, 4, 5 Tháp A, Tòa nhà Central Point, số 219 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội;

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Hồng Quang - Tổng Giám đốc;

- Người đại diện theo ủy quyền (theo Giấy ủy quyền số 1054/UQ-VEC ngày 26/5/2022): Ông Phạm Duy Đức, ông Nguyễn Anh Dũng, ông Lê Đặng Trung -

Công ty luật TNHH MTV DK, số 248 Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; đều có mặt tại phiên tòa.

3. Bị đơn dân sự có kháng cáo:

3.1. Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1 - Công ty cổ phần (Cienco1); địa chỉ trụ sở: Số 623 La Thành, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội;

- *Người đại diện theo pháp luật:* Ông Đinh Ngọc Vượng - Chủ tịch HĐQT.

- *Người đại diện theo ủy quyền (theo Giấy ủy quyền số 669 ngày 19/11/2021):* Bà Nguyễn Thị Tuyết, sinh năm 1962; địa chỉ: Khu đô thị ngoại giao đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội; có mặt tại phiên tòa.

3.2. Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5 - Công ty cổ phần (Cienco5); địa chỉ trụ sở: Số 77 Nguyễn Du, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng;

- *Người đại diện theo pháp luật:* Ông Lê Quang Vinh - Tổng Giám đốc. Vắng mặt, có đơn xin xét xử vắng mặt.

3.3. Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 6 - CTCP (Cienco6); địa chỉ trụ sở: Tầng trệt Tòa nhà Babylon - NewCity, số 17 Mai Chí Thọ, khu phố 7, phường An Khánh, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh;

- *Người đại diện theo pháp luật:* Ông Võ Văn Bé - Chủ tịch HĐQT.

- *Người đại diện theo ủy quyền (theo Giấy ủy quyền số 108/UQ/TCT6-PC ngày 21/6/2022):* Ông Nguyễn Anh Tuấn, chức vụ: Chuyên viên phòng pháp chế; có mặt tại phiên tòa.

3.4. Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xây dựng giao thông 1 - (Trico); địa chỉ trụ sở: Số 548 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội;

- *Người đại diện theo pháp luật:* Ông Bùi Tư Thế - Chủ tịch HĐQT.

- *Người đại diện theo ủy quyền (theo Giấy ủy quyền số 117/TRICO-GUQ ngày 30/5/2022):* Ông Lương Quang Thi, chức vụ: Giám đốc; có mặt tại phiên tòa.

3.5. Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4 (Cienco4); địa chỉ trụ sở: Tầng 10-11, Toà nhà ICON4, 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội;

- *Người đại diện theo pháp luật:* Ông Nguyễn Tuấn Huỳnh - Tổng Giám đốc.

- *Người đại diện theo ủy quyền (theo Giấy ủy quyền ngày 13/6/2022):* Ông Trần Hậu Thìn, chức vụ: Phụ trách công tác pháp chế; có mặt tại phiên tòa. *h*

3.6. Tổng Công ty Xây dựng Sông Đà - CTCP; địa chỉ trụ sở: Tòa nhà Sông Đà (Nhà G10), số 493 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội;

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Văn Tuấn - Tổng Giám đốc.

- Người đại diện theo ủy quyền (theo Giấy ủy quyền số 1250/TCT-KT.PC.QLRR ngày 20/12/2021): Ông Phạm Đức Thành, chức vụ: Phó Tổng giám đốc; có mặt tại phiên tòa.

3.7. Tổng Công ty Xây dựng Thăng Long - CTCP; địa chỉ trụ sở: Số 72 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; địa chỉ giao dịch: Tầng 20 Tòa nhà Handico Tower, Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Việt Hà - Tổng giám đốc.

- Người đại diện theo ủy quyền (theo Giấy ủy quyền số 222/TLG ngày 24/6/2022): Ông Phan Văn Quảng, chức vụ: Trưởng phòng quản lý sản xuất; ông Đỗ Quốc Khánh, chức vụ: Chuyên viên; ông Trần Duy Hương, chức vụ: Trưởng phòng hành chính nhân sự; ông Vũ Khắc Din, chức vụ: Trưởng phòng pháp chế; đều có mặt tại phiên tòa.

3.8. Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc (Công ty Tuấn Lộc); địa chỉ trụ sở: 362/14 Ung Văn Khiêm, phường 25 quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh;

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Bùi Thái Hà - Tổng Giám đốc. Vắng mặt, có đơn xin xét xử vắng mặt.

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc (Công ty Tuấn Lộc): Các Luật sư Nguyễn Thanh Văn, Tô Hoàng Phúc - Công ty luật TNHH VT Law, thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội; đều có mặt tại phiên tòa.

3.9. Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành (Công ty Phương Thành); địa chỉ trụ sở: D3 Nơ 15, Đô thị mới Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội;

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Văn Khôi - Tổng Giám đốc.

- Người đại diện theo ủy quyền (theo Giấy ủy quyền số 04 và 05/GUQ-2022 ngày 24/6/2022): Ông Vũ Đức Nhận, chức vụ: Phó Tổng giám đốc; ông Đỗ Đắc Luận, chức vụ: Trưởng phòng kỹ thuật - thi công; đều có mặt tại phiên tòa.

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành (Công ty Phương Thành): Các Luật sư Trần

Thị Kim Hồng, Nguyễn Phương Việt, Trần Thanh - Công ty luật TNHH Đức Minh Hà Nội, thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội; đều có mặt tại phiên tòa.

3.10. Công ty TNHH Xây dựng Thành Phát (Công ty Thành Phát); địa chỉ trụ sở: số 16, hẻm 71/14/3, đường Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội;

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Quốc Tuấn - Giám đốc.

- Người đại diện theo ủy quyền (theo Giấy ủy quyền số 10/TP-GUQ ngày 24/6/2022): Ông Nguyễn Dương Ngọc, chức vụ Phó Giám đốc; có mặt tại phiên tòa.

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Công ty TNHH Xây dựng Thành Phát (Công ty Thành Phát): Luật sư Nguyễn Tiến Trung, Công ty luật TNHH Trung Nguyễn, thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội; có mặt tại phiên tòa.

4. Bị đơn dân sự được triệu tập đến phiên tòa để làm rõ việc không nộp tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm: Công ty TNHH Dịch vụ thương mại sản xuất xây dựng Đông Mê Kông (Công ty Đông Mê Kông); địa chỉ trụ sở: 12 A12 Mê Linh, phường 19, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh;

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Mạnh Thắng - Giám đốc.

- Người đại diện theo ủy quyền (theo Giấy ủy quyền số 27-T6/UQ-ĐMK ngày 24/6/2022): Ông Phạm Mạnh Thắng - Phó Giám đốc; có mặt tại phiên tòa.

5. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có kháng cáo: Ông Vũ Minh Đức, sinh năm 1980 và bà Đỗ Thị Ngọc Bích, sinh năm 1981; nơi cư trú: Khu tập thể liên đoàn địa chất, ngõ 3 Chiến Thắng, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội; đều vắng mặt tại phiên tòa.

- Người đại diện theo ủy quyền của ông Đức và bà Bích (theo Giấy ủy quyền ngày 20/6/2022): Chị Hoàng Thị Hồng, sinh năm 1997; địa chỉ: Thôn Văn Lâm, xã Liêm Tiết, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam; có mặt tại phiên tòa.

Ngoài ra, trong vụ án còn có 28 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có kháng cáo, không bị kháng cáo, kháng nghị, Tòa án cấp phúc thẩm không triệu tập.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi do Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm Chủ đầu tư, có tổng chiều dài toàn tuyến là 139,204km, từ TP. Đà Nẵng đến TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng

Ngãi. Giai đoạn 1 của dự án dài 65km, từ TP. Đà Nẵng đến TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam có các gói thầu số: 1, 2, 3A, 3B, 4, 5, 6 và 7 (gói thầu 3A thi công phần cầu); Giai đoạn 2 của dự án dài 74,2km, từ thành phố Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam đến thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Dự án khởi công ngày 19/5/2013, đến ngày 01/8/2017 hoàn thành thông xe, đưa vào khai thác sử dụng đoạn đường giai đoạn 1; ngày 02/9/2018 hoàn thành thông xe, đưa vào khai thác sử dụng đoạn đường thuộc giai đoạn 2. Dự án sử dụng nguồn vốn vay của Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản - JICA (đối với đoạn 1), vốn vay Ngân hàng Thế giới - WB (đối với đoạn 2) và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. Cụ thể: (I) Vốn ngân sách nhà nước đầu tư vào dự án: 23.835 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 69%), gồm vốn vay ODA của JICA: 16.799 tỷ đồng, vốn vay ưu đãi của WB: 1.761 tỷ đồng và vốn đối ứng từ Ngân sách nhà nước: 5.275 tỷ đồng; (II) Vốn nhà nước ngoài ngân sách: 10.658 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 30,9%), gồm vốn vay thương mại của WB: 9.187 tỷ đồng, vay kém ưu đãi của WB: 1.471 tỷ đồng; (III) Vốn khác do VEC huy động 23 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 0,1%). Trên cơ sở Biên bản đàm phán Hiệp định khoản vay ký giữa đại diện Chính phủ Việt Nam với Ngân hàng thế giới (WB) ngày 21/4/2011 và với Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) ngày 17/01/2011, VEC đã trình Bộ Giao thông vận tải tại các Tờ trình số 1145/TTr-VEC ngày 29/6/2011 và 719/TTr-VEC ngày 25/4/2011 về kế hoạch đấu thầu các gói thầu xây lắp. Việc phân chia các gói thầu căn cứ trên nội dung thống nhất với WB và JICA trong các Biên bản đàm phán Hiệp định khoản vay và được Bộ Giao thông vận tải (GTVT) phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu xây lắp tại các Quyết định số 1423/QĐ - BGTVT ngày 30/6/2011, số 1688/QĐ - BGTVT ngày 28/7/2011 và số 1708/QĐ - BGTVT ngày 23/7/2012.

Dự án do Liên danh các nhà thầu, gồm: Nippon Koei (Nhật Bản) - Nippon Engineering (Nhật Bản) - Chodai (Nhật Bản) - Thai Engineering (Thái Lan) thực hiện công tác khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật và dự toán (từ năm 2011 đến năm 2014); Liên danh các nhà thầu, gồm: Oriental Consultants Co.,Ltd (OC-Nhật Bản) - Katahira & Engineers International (KEI-Nhật Bản) - Smec International PTY., Ltd (SMEC-Úc) thực hiện giám sát thi công đối với các gói thầu thuộc giai đoạn 1; Tổ chức tư vấn CDM Smith Inc (Mỹ) thực hiện giám sát thi công đối với các gói thầu thuộc giai đoạn 2. Liên danh các nhà thầu trúng thầu thực hiện thi công xây lắp lần lượt các gói thầu của dự án. Công trình dự án được thiết kế, phê duyệt là đường cao tốc loại A, tốc độ thiết kế 120km/h, có thời gian tính toán dự báo giao thông là ≥ 20 năm kể từ năm đầu tiên đưa đường vào sử dụng, trong đó thời hạn tính toán cho

mặt đường là ≥ 10 năm. Mặc dù mới đưa vào khai thác, từ ngày 26/9/2018 đến ngày 31/10/2020, đoạn đường 65km đã xảy ra 380 điểm hỏng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc vận hành khai thác, an toàn khi tham gia giao thông, gây bức xúc trong dư luận quần chúng, được phương tiện thông tin đại chúng đưa tin, phản ánh liên tục. Sau khi thu thập hồ sơ tài liệu, có đủ căn cứ xác định chất lượng công trình xây dựng không đúng như tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu thiết kế của dự án, ngày 25/02/2019, Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiến hành giải quyết vụ việc theo trình tự giải quyết tin báo về tội phạm.

Căn cứ kết quả điều tra và các Kết luận giám định tư pháp công trình xây dựng số 114/PV-GĐĐN-QN, ngày 03/6/2019; số 236/PV-GĐĐN-QN, 237/PV-GĐĐN-QN, 238/PV-GĐĐN-QN, 239/PV-GĐĐN-QN, 240/PV-GĐĐN-QN, 241/PV-GĐĐN-QN và số 242/PV-GĐĐN-QN ngày 12/12/2019 của Phân Viện khoa học công nghệ giao thông vận tải phía Nam, Bộ GTVT đối với các phân đoạn thuộc các gói thầu số 1, số 2, số 3B, số 4, số 5, số 6 và số 7 thuộc giai đoạn 1 của dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, xác định: Mặc dù là công trình trọng điểm quốc gia, có chi phí đầu tư rất lớn (34.516 tỷ đồng được phê duyệt), nhưng quá trình thực hiện thi công, quản lý giám sát thi công xây dựng, từ Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án (QLDA), Nhà thầu thi công, Nhà thầu tư vấn giám sát và các đơn vị liên quan đã không tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng, tổ chức thi công, nghiệm thu hạng mục, nghiệm thu công trình để đưa vào khai thác sử dụng không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu thiết kế như: Chiều dày lớp bê tông nhựa VTO/Novachip thu thập tại hiện trường rất nhiều vị trí không đảm bảo quy định, độ rỗng dư, hàm lượng nhựa, hệ số thấm không đạt yêu cầu; lớp bê tông nhựa hạt mịn C12.5, bê tông nhựa hạt trung C19 thiếu chiều dày bình quân, độ rỗng dư giao động rất lớn; các lớp bê tông nhựa và đá dăm gia cố nhựa có hiện tượng bong tróc cốt liệu, lớp cấp phối đá dăm loại I và loại II tại các gói thầu có độ mài mòn, chỉ số dẻo không đạt yêu cầu; cường độ chịu tải của mặt đường không đảm bảo quy định, nhiều vị trí đo trên tuyến có hệ số rất thấp.v.v...Kết luận giám định cũng nêu rõ, quá trình thi công, nghiệm thu, các đơn vị liên quan đã không thực hiện đo cường độ mặt đường trên các lớp vật liệu hoàn thành, đo hệ số thấm của lớp bê tông nhựa tạo nhám để đánh giá chất lượng công trình sau khi thi công như Tiêu chuẩn số 211-2006, Chỉ dẫn kỹ thuật số 06200 của dự án quy định, dẫn đến không kiểm soát được chất lượng hạng mục công trình xây dựng. Đặc biệt, đối với hạng mục công trình có sử dụng vật liệu đá (cấp phối đá dăm, bê tông nhựa các loại), ngày 18/5/2016, Bộ GTVT đã có văn bản số 1328/CQLCL-ĐB2 gửi Chủ đầu tư dự án, cảnh báo về chất lượng kém đối với nguồn vật liệu đá của các mỏ đá Đà Sơn, Phước Tường, Hương Mao, Chu Lai, Hồ Chuồn..., tuy nhiên, VEC, Ban QLDA đường cao tốc Đà

Năng - Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan không có phương án, biện pháp cụ thể để rà soát, kiểm tra, loại bỏ vật liệu không đảm bảo chất lượng, dẫn đến cả 7/7 gói thầu đều sử dụng đá tại các mỏ này làm vật liệu sản xuất các lớp cấp phối đá dăm và bê tông nhựa các loại. Thiệt hại được xác định là giá trị các hạng mục công trình xây dựng không đảm bảo chất lượng tại các gói thầu, nhưng đã được Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan nghiêm thu, thanh toán với số tiền đặc biệt lớn 811.862.250.474 đồng cho các Nhà thầu thi công, đây chính là hậu quả đặc biệt nghiêm trọng của vụ án. Ngày 27/6/2019, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố các bị can, về tội “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 298 - BLHS năm 2015. Quá trình điều tra, xác định hành vi của các bị cáo không tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư và xây dựng công trình có hiệu lực tại thời điểm thực hiện dự án, vi phạm các quy định tại Điều 19, Điều 30, Điều 31 - Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Điều 4, Điều 12, Điều 110, Điều 111 và Điều 112 - Luật Xây dựng năm 2014 quy định về việc nghiêm thu, các hành vi bị cấm trong hoạt động xây dựng. Do đó, ngày 04/6/2020, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố vụ án hình sự và Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố bị can, sang tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, theo Điều 224 Bộ luật Hình sự năm 2015 để tiến hành điều tra. Hành vi phạm tội của các bị cáo có kháng cáo thuộc từng nhóm, cụ thể như sau:

I- Hành vi của các bị cáo Hoàng Việt Hưng, Lê Nhiều thuộc Ban quản lý dự án

Ngày 01/10/2014, VEC có Quyết định số 588/QĐ-VEC-HĐTV thành lập Ban QLDA đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, có chức năng, nhiệm vụ là đại diện cho VEC trực tiếp quản lý và điều hành thực hiện dự án, quản lý giám sát các Nhà thầu xây lắp, Nhà thầu Tư vấn giám sát, tư vấn khác để thực hiện xây dựng dự án đúng hồ sơ thiết kế, đúng giá trị hợp đồng được duyệt, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ hợp đồng; kiểm tra, kiểm soát chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn và vệ sinh môi trường; thẩm định và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công; kiểm tra hồ sơ thiết kế, dự toán điều chỉnh bổ sung, hồ sơ nghiệm thu thanh toán, quyết toán các hạng mục xây lắp của các Nhà thầu xây lắp, Nhà thầu tư vấn giám sát trước khi trình Chủ đầu tư.

Theo Quy chế tổ chức hoạt động của Ban QLDA thì nhiệm vụ của Ban QLDA là: Nghiệm thu khối lượng, chất lượng công việc xây dựng, hạng mục công trình xây dựng tuân thủ theo các điều khoản trong Hợp đồng kinh tế đã ký và quy định hiện hành của nhà nước; từ chối nghiệm thu khối lượng, hồ sơ thanh toán các hạng mục công trình không đảm bảo chất lượng hoặc khối lượng phát sinh chưa

được duyệt. Giám đốc điều hành gói thầu đại diện cho Ban QLDA ở gói thầu để kiểm tra, theo dõi và đôn đốc Nhà thầu tư vấn giám sát và Nhà thầu thi công theo các Hợp đồng đã ký và tham gia nghiệm thu hạng mục và toàn bộ công trình đúng quy định hiện hành.

Ngày 07/11/2014, VEC bổ nhiệm Hoàng Việt Hưng chức vụ Phó giám đốc phụ trách Ban QLDA; ngày 14/5/2015, Hoàng Việt Hưng được bổ nhiệm làm Giám đốc Ban QLDA. Ngày 07/11/2014, VEC có Quyết định bổ nhiệm Nguyễn Tiến Thành giữ chức vụ Phó giám đốc Ban QLDA, đến ngày 26/9/2016, Nguyễn Tiến Thành kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc gói thầu số 4 và số 5 của dự án (thay cho Đỗ Ngọc Ân). Ngày 30/01/2015, VEC có Quyết định bổ nhiệm Đỗ Ngọc Ân giữ chức vụ Giám đốc gói thầu số 4, 5, 7 của dự án, đến ngày 26/10/2015, bổ nhiệm Đỗ Ngọc Ân giữ chức vụ Phó giám đốc Ban QLDA; ngày 26/9/2016, Đỗ Ngọc Ân thôi giữ chức vụ Giám đốc điều hành các gói thầu. Ngày 07/11/2014, VEC có Quyết định bổ nhiệm Lê Nhiều giữ chức vụ Giám đốc điều hành gói thầu số 1, 2, 3A và 3B của dự án, đến ngày 07/4/2016, Quyết định bổ nhiệm Lê Nhiều là Phó giám đốc Ban QLDA. Ngày 26/9/2016, VEC có Quyết định bổ nhiệm Hà Văn Bình - Kỹ sư hiện trường Ban QLDA giữ chức vụ Giám đốc gói thầu số 6 và số 7 của dự án (thay cho Đỗ Ngọc Ân). Ban QLDA đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi có trụ sở tại Tổ 35, đường Quy Mỹ, phường Hoà Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, trong đó.

Bị cáo Hoàng Việt Hưng, Giám đốc Ban QLDA đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, trực tiếp ký các tài liệu để thi công, nghiệm thu như sau:

Công tác chấp thuận Bản vẽ thi công: Từ ngày 24/10/2014 đến ngày 31/10/2014, Hoàng Việt Hưng đã thay mặt Ban QLDA ký 05 phê duyệt Bản vẽ thi công đoạn tuyến phục vụ các đơn vị thuộc gói thầu số 4: Tổng Công ty Sông Đà, Cienco4, Công ty Tuấn Lộc, Tổng Công ty Thăng Long thi công (đối với 2 hạng mục: nền đường, mặt đường)

Công tác chấp thuận vật liệu nguồn: Ngày 24/5/2016, Hưng ký văn bản số EPMU-JICA-16-158 gửi Nhà thầu tư vấn giám sát và Liên danh nhà thầu gói thầu số 4 phê duyệt hồ sơ năng lực Công ty Cổ phần phân phối Sở trường Phương Nam là đơn vị phân phối phụ gia nhựa đường Wetfixbe

Đối với việc ký các báo cáo và biên bản đánh giá chất lượng công trình xây dựng hoàn thành:

- Ngày 20/7/2017, Hoàng Việt Hưng, Giám đốc, đại diện Ban QLDA ký Báo cáo (không số) về chất lượng công trình xây dựng các gói thầu thuộc đoạn Km00 - Km65 của dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi gửi Hội đồng NTCS, đánh giá các hạng mục đã thi công tại các gói thầu đúng hồ sơ thiết kế, chất lượng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, đề nghị Chủ đầu tư nghiệm thu để đưa công trình vào sử dụng. *A*

- Ngày 21/7/2017, Hoàng Việt Hưng, Giám đốc Ban QLDA kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng NTCS đã trực tiếp tham gia cuộc họp và ký Biên bản nghiệm thu cơ sở đối với công trình do Lê Quang Hào, Phó Tổng giám đốc VEC, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cơ sở, đại diện Chủ đầu tư dự án chủ trì cùng các thành viên là đại diện VEC, Ban quản lý dự án, Nhà thầu tư vấn giám sát, Nhà thầu thi công, đánh giá các hạng mục thi công đúng hồ sơ thiết kế, chất lượng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, nhất trí nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng.

Hành vi của Hoàng Việt Hưng đồng phạm với các bị cáo khác về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 224 - Bộ luật hình sự năm 2015, gây thiệt hại và phải chịu trách nhiệm đối với số tiền 811.862.250.474 đồng đã được thanh toán cho các hạng mục công trình không đảm bảo chất lượng theo các hồ sơ thanh toán (IPC): số 21 đến 36 đối với gói thầu số 1; số 21 đến 24; 26 đến 28 và 30 đến 33 đối với gói thầu số 2; số 31, 37 đến 39 và 41 đến 43 đối với gói thầu số 3B; số 14 đến 22 và 24 đến 26 đối với gói thầu số 4; số 7 đến 24 đối với gói thầu số 5; số 10 đến 21 đối với gói thầu số 6 và số 12 đến 20 và 22 đến 24 đối với gói thầu số 7;

Bị cáo Lê Nhiều, Phó giám đốc Ban QLDA đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Giám đốc các gói thầu số 1, số 2 và số 3B, trực tiếp ký các tài liệu để thi công, nghiệm thu như sau:

Công tác chấp thuận Bản vẽ thi công: Lê Nhiều đã thay mặt Ban QLDA ký phê duyệt Bản vẽ thi công đoạn tuyến phục vụ các nhà thầu thi công hạng mục nền đường, mặt đường do Nhà thầu thi công và Nhà thầu tư vấn giám sát đệ trình. Cụ thể: Gói thầu số 01, từ ngày 27/12/2015 đến ngày 04/10/2016, ký 12 phê duyệt; gói thầu số 2, từ ngày 27/10/2015 đến ngày 07/3/2017, ký 08 phê duyệt; gói thầu số 3B, từ ngày 22/5/2015 đến ngày 16/12/2015, ký 05 phê duyệt.

Công tác chấp thuận vật liệu nguồn: Lê Nhiều thay mặt Ban QLDA ký phê duyệt hồ sơ vật liệu nguồn các loại từ lớp K98 đến lớp VTO phục vụ thi công do Nhà thầu thi công và Nhà thầu tư vấn giám sát đệ trình. Cụ thể: Đối với gói thầu số 1, từ ngày 26/01/2016 đến ngày 08/8/2016, ký 12 phê duyệt; gói thầu số 2, từ ngày 19/01/2016 đến ngày 04/4/2017, ký 09 phê duyệt; gói thầu số 3B, từ ngày 14/6/2016 đến ngày 18/01/2017, ký 05 phê duyệt. Nhiều đã phê duyệt chấp thuận cho sử dụng vật liệu đá tại các mỏ Đà Sơn II, Trương Bản, Sơn Phước, Hồ Bạc, Hồ Chuồn tại TP. Đà Nẵng sử dụng cho dự án.

Đối với việc ký Biên bản chuyển giao đoạn; nghiệm thu: Lê Nhiều thay mặt Ban QLDA ký nghiệm thu chuyển giao đoạn đối với các lớp vật liệu với đại diện Nhà thầu thi công và Tư vấn giám sát. Cụ thể: Gói thầu số 1, ký 47 biên bản nghiệm thu chuyển giao đoạn sau khi thi công xong lớp đất nền K98; 48 biên bản nghiệm thu chuyển giao đoạn sau khi thi công xong lớp ATB. Gói thầu số 2, ký 59 biên bản nghiệm thu chuyển giao đoạn sau khi thi công xong lớp K98, 12 biên

bản nghiệm thu chuyên giai đoạn sau khi thi công xong lớp ATB và 4 biên bản nghiệm thu chuyên giai đoạn sau khi thi công xong lớp CTB. Gói thầu số 3B, ký 10 biên bản nghiệm thu chuyên giai đoạn sau khi thi công xong lớp K98; 6 biên bản nghiệm thu chuyên giai đoạn sau khi thi công xong lớp ATB; 5 biên bản nghiệm thu chuyên giai đoạn sau khi thi công xong lớp CTB. Ngày 21/7/2017, Lê Nhiều với tư cách là Phó giám đốc Ban QLDA kiêm Giám đốc gói thầu số 1, số 2 và 3B - Ban QLDA ký Biên bản cuộc họp Hội đồng nghiệm thu cơ sở của Chủ đầu tư, kết luận các hạng mục thi công dự án đúng hồ sơ thiết kế, chất lượng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, nhất trí nghiệm thu để đưa công trình vào sử dụng.

Hành vi của Lê Nhiều đồng phạm với các bị cáo khác về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 224 - Bộ luật hình sự năm 2015, gây thiệt hại và phải chịu trách nhiệm đối với số tiền 207.360.609.854 đồng thanh toán cho các hạng mục công trình không đảm bảo chất lượng tại các gói thầu số 1, số 2, số 3B trong thời gian Nhiều được giao làm Giám đốc các gói thầu này theo các hồ sơ thanh toán (IPC): số 21 đến 36 đối với gói thầu số 1; số 21 đến 24; 26 đến 28 và 30 đến 33 đối với gói thầu số 2 và số 31, 37 đến 39 và 41 đến 43 đối với gói thầu số 3B.

II. Hành vi của các bị cáo ở các Nhà thầu thi công các gói thầu

Ngày 08/02/2014, Liên danh 02 nhà thầu gồm: Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5 (Cienco5) và Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 1 (Cienco1), ký Hợp đồng số 03/HĐXD-VEC/2014 với VEC. Theo đó, Liên danh các nhà thầu thực hiện thi công các hạng mục cầu, cống thoát nước, cống chui dân sinh, nền, móng, mặt đường v.v., tại gói thầu số 1, lý trình từ Km0+00 - Km8+00. Tổng giá trị hợp đồng là: 2.133.415.932.068 đồng (bao gồm 10% thuế VAT và 15% dự phòng). Liên danh nhà thầu thành lập Ban điều hành liên danh và bổ nhiệm Vũ Như Khuê, Phó Tổng giám đốc Cienco5 làm Giám đốc Ban điều hành liên danh, Nguyễn Mạnh Cường và Cao Hùng Đông làm Phó giám đốc Ban điều hành liên danh.

Ngày 28/11/2013, Liên danh 02 nhà thầu gồm Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 6 (Cienco6) và Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và xây dựng giao thông 1 (Trico) đã ký Hợp đồng số 43/HĐXD-VEC/2013 với VEC. Theo đó, Liên danh các nhà thầu thực hiện thi công các hạng mục tại gói thầu số 3B, lý trình từ Km18+100 - Km21+500. Tổng giá trị hợp đồng là 1.535.928.599.514 đồng (bao gồm 10% thuế VAT và 15% dự phòng). Liên danh có Quyết định bổ nhiệm Quán Trọng Tuấn, Phó TGD Cienco 6 làm Giám đốc Ban điều hành; Phan Ngọc Thơm, Võ Quốc Thiệu làm Phó Giám đốc Ban điều hành.

Ngày 22/4/2014, Liên danh 04 nhà thầu gồm: Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco4); Tổng Công ty xây dựng Sông Đà; Tổng Công ty xây dựng Thăng Long và Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Tuấn Lộc ký Hợp đồng số

24/HĐXD-VEC/2014 với VEC. Theo đó, Liên danh các nhà thầu thực hiện thi công các hạng mục tại gói thầu số 4 của dự án, lý trình từ Km21+500 - Km32+600. Tổng giá trị hợp đồng là 2.066.895.789.381 đồng (bao gồm 10% thuế VAT và 15% dự phòng). Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban điều hành Liên danh, Liên danh các nhà thầu có Quyết định bổ nhiệm Phan Khánh Toàn, cán bộ Cienco 4 làm Giám đốc Ban điều hành liên danh gói thầu số 4. Ngoài ra, để tổ chức thực hiện nhiệm vụ thi công dự án, các nhà thầu trong liên danh cũng có Quyết định thành lập và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các Ban điều hành gói thầu số 4 của các nhà thầu (Ban điều hành nội bộ) và bổ nhiệm Phan Khánh Toàn, Vũ Dũng, Đào Văn Hoàn, Đỗ Tấn Nam, Nguyễn Văn Cảnh làm Giám đốc, Phó giám đốc, đại diện cho các Nhà thầu trong liên danh tại gói thầu số 4 để tổ chức thi công các hạng mục công trình được phân chia trong liên danh gói thầu này.

Ngày 19/3/2014, Liên danh 04 nhà thầu gồm: Công ty CP Đầu tư xây dựng giao thông Phương Thành; Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 6 (Cienco6); Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 8 (Cienco8) và Công ty TNHH xây dựng Thành Phát ký Hợp đồng số 14/HĐXD-VEC/2014 với VEC. Theo đó, Liên danh các nhà thầu thực hiện thi công các hạng mục tại gói thầu số 5 của dự án, lý trình từ Km32+600 - Km42+000. Tổng giá trị hợp đồng là 1.056.647.359.438 đồng (bao gồm 10% thuế VAT và 15% dự phòng). Liên danh các nhà thầu có Quyết định giao Phạm Đình Phú, Phó Tổng giám đốc Công ty Phương Thành giữ chức Giám đốc Ban điều hành liên danh gói thầu số 5. Công ty Thành Phát có Quyết định bổ nhiệm Lương Chung Dũng làm Chỉ huy trưởng công trường, đại diện phụ trách phần việc do Công ty Thành Phát thi công tại gói thầu.

Ngày 14/02/2014, Liên danh 03 nhà thầu gồm Công ty Obrascon Huarte Lain, S.A, Tây Ban Nha; Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 1 (Cienco1) và Công ty TNHH dịch vụ thương mại sản xuất xây dựng Đông Mê Kông ký Hợp đồng số 06/HĐXD-VEC/2014 với VEC. Theo đó, Liên danh các nhà thầu thực hiện thi công các hạng mục tại gói thầu số 7 của dự án, lý trình từ Km52+000 - Km65+00. Tổng giá trị hợp đồng là: 1.614.876.738.105 đồng (bao gồm 10% thuế VAT và 15 dự phòng). Liên danh các nhà thầu đã phân chia thực hiện khối lượng công việc. Liên danh các nhà thầu thành lập Ban điều hành liên danh gói thầu số 7 và cử ông Carlos Baylin Larios, sau đó là ông Diego Lopez Ruiz làm Giám đốc Ban điều hành liên danh, ông Nguyễn Thành An (cán bộ Cienco1) và ông Nguyễn Hồng Phước (cán bộ Công ty Đông Mê Kông) làm Phó giám đốc Ban điều hành liên danh.

Theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban điều hành liên danh các gói thầu đều có quy định:

Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ: Thay mặt Tổng công ty thực hiện công tác quản lý và điều hành thi công gói thầu. Nghiên cứu các tiêu chuẩn kỹ thuật quy định của hồ sơ thầu, đề xuất phương án thi công chi tiết làm căn cứ cho quá trình thực hiện điều hành dự án một cách có hiệu quả và an toàn; Hướng dẫn và chỉ đạo các đơn vị thi công đúng quy trình công nghệ, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án, đảm bảo chất lượng, tiến độ, mỹ thuật, an toàn đáp

ứng yêu cầu của kỹ sư tư vấn; Chủ trì công tác lập hồ sơ nghiệm thu, hoàn công, quyết toán và phối hợp với đơn vị thi công để đáp ứng các yêu cầu về nghiệm thu, hoàn công, quyết toán dự án; Lập phương án, bố trí lực lượng thi công phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực hiện dự án theo các điều khoản hợp đồng đã ký; Ban điều hành chịu trách nhiệm trước pháp luật về quản lý kỹ thuật, chất lượng công trình của gói thầu, có trách nhiệm nghiên cứu kỹ hồ sơ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công dự án để thực hiện

Giám đốc Ban điều hành là người có quyền điều hành cao nhất và trực tiếp đối với các đơn vị thi công ở hiện trường trong phạm vi gói thầu được giao quản lý, nhằm mục đích thực hiện có hiệu quả các quy định của Hợp đồng thi công xây dựng; là người chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả hoạt động của Ban điều hành; Trước khi bắt đầu công việc, Giám đốc Ban điều hành phải phổ biến để thống nhất các tài liệu tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của Hợp đồng. Tiến hành làm công tác chuẩn bị, phối hợp với các đơn vị để tổ chức khảo sát thiết kế, tìm nguồn vật liệu, trình tư vấn chấp thuận; Các công việc phải làm theo trình tự thiết kế tổ chức thi công và đảm bảo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật của hồ sơ thầu quy định

Phó giám đốc Ban điều hành giúp việc cho Giám đốc Ban điều hành theo sự phân công và ủy quyền, chịu trách nhiệm trước giám đốc, liên danh và pháp luật về nhiệm vụ được phân công và ủy quyền có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thi công xây dựng về tiến độ và tổ chức thi công xây dựng.

Gói thầu số 1: Kết quả điều tra và Kết luận giám định tư pháp công trình xây dựng số 114/PV-GĐĐN-QN ngày 03/6/2019 và số 236/PV-GĐĐN-QN ngày 12/12/2019, đối với gói thầu số 1 đã xác định sai phạm:

Tại phân đoạn do Cienco 5 thi công: Chất lượng đá tại mỏ đá Hồ Bạc và Hồ Chuồn có độ dính bám của đá với nhựa không đạt yêu cầu theo chỉ dẫn kỹ thuật 06200. Cường độ mô đun đàn hồi của mặt đường bê tông nhựa không đạt yêu cầu thiết kế. Độ nhám mặt đường bê tông nhựa không đạt yêu cầu khi đưa vào khai thác. Lớp Novachip không đạt yêu cầu về độ rỗng. Lớp đá dăm gia cố nhựa (ATB); lớp bê tông nhựa C19 không đạt yêu cầu về hàm lượng nhựa, bề dày, cường độ Marshall và độ dẻo. Lớp bê tông nhựa 12.5 không đạt yêu cầu về hàm lượng nhựa, cường độ Marshall. Lớp Novachip không đạt yêu cầu theo Chỉ dẫn kỹ thuật 06210 về cường độ nén đá gốc nhưng vẫn được sử dụng để sản xuất lớp vật liệu này.

Phân đoạn Cienco 1 thi công: Chưa thực hiện theo quy định của Tiêu chuẩn ngành 22TCN 211-06 về thí nghiệm xác định cường độ mô đun đàn hồi vật liệu của lớp bê tông nhựa khi sử dụng vật liệu đá địa phương và thích hợp với môi trường nắng nóng kéo dài để phục vụ tính toán thiết kế đã ảnh hưởng đến chất lượng công trình; không thể hiện giải pháp kiểm soát chất lượng trạm trộn phun phụ gia lỏng vào nhựa đường để đảm bảo tính đồng nhất khi sử dụng phụ gia cải thiện khả năng dính bám của đá với nhựa; không thể hiện giải pháp thiết kế các lớp bê tông nhựa VTO hay Novachip, C12.5, C19 có cường độ cao, ổn định nhiệt tốt trong điều kiện nắng nóng kéo dài, tải trọng xe lớn lưu thông sẽ ảnh hưởng chất

lượng công trình; các lớp vật liệu từ lớp K98 đến các lớp cấp phối đá dăm, đá dăm gia cố nhựa, lớp VTO/Novachip đều không đảm bảo chất lượng như chỉ dẫn kỹ thuật; Tiêu chuẩn kỹ thuật đề ra.

Đối với hồ sơ thiết kế thi công: Việc thông qua Chỉ dẫn kỹ thuật bổ sung 06210 để thiết kế và thi công lớp phủ tạo nhám siêu mỏng theo công nghệ Novachip đã làm thay đổi vật liệu bê tông nhựa tạo nhám có độ rỗng lớn cho đường cao tốc về cơ chế thấm thoát nước đã gây ảnh hưởng tăng nguy cơ xảy ra sự cố công trình, làm hư hỏng mặt đường bê tông nhựa; chưa thực hiện theo quy định của Tiêu chuẩn ngành 22TCN 211-06 về thí nghiệm xác định cường độ mô đun đàn hồi vật liệu của bê tông nhựa khi sử dụng vật liệu đá địa phương; không thể hiện giải pháp kiểm soát chất lượng trạm trộn phun phụ gia lỏng vào nhựa đường thế nào để đảm bảo tính đồng nhất khi cải thiện khả năng dính bám của đá với nhựa; không thể hiện giải pháp thiết kế các lớp bê tông nhựa VTO hay Novachip, C12.5, C19 có cường độ cao, ổn định nhiệt tốt; Các nhà thầu Cienco1 và Cienco5 thuộc gói 1 đều thiết kế lớp ATB có độ chặt $K=0,95$ nằm xen kẹt giữa các lớp đá và bê tông nhựa có độ chặt tối thiểu là $K \geq 0,98$ làm ảnh hưởng đến khả năng chịu tải, cường độ mô đun đàn hồi và biến dạng mặt đường; không quy định kiểm tra mô đun đàn hồi vật liệu của cấp phối đá dăm loại I, loại II, bê tông nhựa C12.5 và C19 là không đúng theo quy định của Tiêu chuẩn ngành 22TCN 211-06, Mục 1.5.5 trang 13 và Mục 3.4.7 trang 41 khi thiết kế kết cấu áo đường và lập chỉ dẫn kỹ thuật gây ảnh hưởng nghiêm trọng, mất kiểm soát khả năng chịu tải, tuổi thọ và chất lượng công trình.

Theo văn bản số 1328/CQLCLXD-ĐB2 ngày 18/5/2016 của Cục quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông và văn bản số 5780/BGTVT-CQLXD của Bộ GTVT đã có cảnh báo về chất lượng vật liệu mỏ đá sản xuất cấp phối đá dăm và bê tông nhựa, đặc biệt chú ý kiểm soát các mỏ đá Đà Sơn, Phước Tường, Hương Mao. Nhưng trong thực tế, các mỏ đá không đạt chất lượng vẫn được sử dụng để thi công nghiệm thu, dẫn đến không kiểm soát được chất lượng đạt yêu cầu quy định. Chất lượng nhựa polyme của trạm trộn bị thay đổi tính chất của nhựa rất nhiều, bị biến cứng và giòn, mất tính dẻo sau khi đun gây ảnh hưởng cho chất lượng của bê tông nhựa; chất lượng nhựa polyme PMB III sau khi trộn mẫu Novachip đã bị thay đổi tính chất của nhựa rất nhiều, đã bị biến cứng, giòn gây ảnh hưởng cho lớp Novachip dễ bị gãy, vỡ, rời rạc khi bị nước và tải trọng tác động làm hư hỏng mặt đường bê tông nhựa.

Đối với gói thầu này, Chủ đầu tư đã thanh toán cho Nhà thầu thi công số tiền 104.345.667.106 đồng cho các hạng mục công trình không đảm bảo chất lượng (Cienco 5 là 45.413.307.822 đồng; Cienco 1 là 58.932.359.286 đồng). Hành vi vi phạm cụ thể như sau:

Bị cáo Vũ Như Khuê, Phó Tổng giám đốc Cienco5, Giám đốc Ban điều hành liên danh gói thầu số 1, trực tiếp ký các tài liệu để thi công, nghiệm thu như sau:

Công tác đệ trình thiết kế bản vẽ thi công: Từ ngày 04/8/2014 đến ngày 20/6/2017, Vũ Như Khuê ký 11 đệ trình bản vẽ thi công đoạn tuyến phục vụ đơn vị

Cienco 5 thi công (3 hạng mục: hồ sơ xử lý nền đất yếu, nền đường, mặt đường) trình Nhà thầu tư vấn giám sát và Ban QLDA phê duyệt.

Công tác đệ trình vật liệu nguồn: Từ ngày 06/01/2016 đến ngày 10/02/2017, Vũ Như Khuê ký 13 hồ sơ đệ trình vật liệu nguồn các loại từ lớp K98 đến lớp Novachip phục vụ đơn vị Cienco 1 và Cienco 5 thi công tại gói thầu số 1, trình Nhà thầu tư vấn giám sát và Ban QLDA phê duyệt. Theo đó, Vũ Như Khuê đã ký đề xuất sử dụng vật liệu nguồn tại các mỏ đá Đà Sơn II, mỏ đất Phúc Đặng; mỏ đất Hồ Như; mỏ đá Hồ Bạc. Đối với kết quả thí nghiệm nguồn vật liệu nhựa đường Bitumen của Công ty Cổ phần ĐT và TM Quốc tế ICT dùng sản xuất bê tông nhựa cho gói thầu; nguồn vật liệu nhựa đường Polymer-III, nhũ tương nhựa đường Polymer của Petrolimex để cung cấp nhựa đường cho bê tông nhựa; việc đề xuất duyệt kết quả thí nghiệm đất đắp K98 là đất tại mỏ đất Phúc Đặng, địa chỉ tại Thạch Nham Đông, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng và đệ trình nguồn vật liệu nhựa đường Polyme-III, nhũ tương nhựa đường Polymer của Petrolimex và đã được ông Takao Inami là đại diện Nhà thầu tư vấn giám sát phê duyệt, tuy nhiên không có tài liệu chấp thuận nguồn vật liệu này của Ban QLDA theo quy định tại Quyết định số 581/QĐ-VEC của VEC ban hành ngày 09/9/2015.

Công tác đệ trình thiết kế cấp phối: Từ ngày 10/6/2016 đến ngày 03/5/2017, Vũ Như Khuê ký 7 báo cáo thiết kế cấp phối các lớp bê tông nhựa trình Nhà thầu tư vấn giám sát phê duyệt để thi công gói thầu này. Trong đó có đệ trình sử dụng vật liệu đá tại các mỏ đá Hồ Chuồn, Hồ Bạc làm vật liệu các lớp cấp phối. Ngày 28/7/2016, Khuê trình nộp thiết kế thành phần cấp phối đá dăm gia cố nhựa (ATB), Trạm trộn Toàn Trung, trong đó sử dụng vật liệu đá Hồ Bạc, tuy nhiên, ngày 12/8/2016, Nhà thầu tư vấn giám sát mới chấp thuận giai đoạn thiết kế cấp phối hoàn chỉnh cho lớp cấp phối đá dăm gia cố nhựa (ATB), nhưng trên công trường đã tiến hành thi công thử vào ngày 02/8/2016.

Công tác đệ trình báo cáo thi công thử: Từ ngày 13/4/2016 đến ngày 17/6/2016, Vũ Như Khuê ký 3 báo cáo kết quả thi công thử các lớp đất nền K98, cấp phối đá dăm loại II, cấp phối đá dăm loại I phục vụ đơn vị Cienco 5 thi công trình Nhà thầu tư vấn giám sát phê duyệt. Trong đó, có đệ trình kết quả thi công thử các lớp vật liệu trên tuyến chính: (1). Đắp đất nền đường K98, lý trình Km2+820-Km2+861.25 (tuyến chính), sử dụng mỏ đất Hồ Như - Trường bản 327; (2). Lớp cấp phối đá dăm loại II, lý trình trên và sử dụng đá mỏ đá Đà Sơn II; (3). Lớp cấp phối đá dăm loại I, ký trình K2+696.18-Km2+784.05, sử dụng mỏ đá Đà Sơn II. Tuy nhiên, trên công trường đã tiến hành thi công trước khi Nhà thầu tư vấn giám sát chấp thuận.

Từ ngày 01/7/2016 đến ngày 08/5/2017, Vũ Như Khuê ký 14 báo cáo kết quả thi công thử và công thức trộn sau khi thăm thử các lớp cấp phối đá dăm và các lớp bê tông nhựa trình Nhà thầu tư vấn giám sát phê duyệt để thi công, trong đó sử dụng vật liệu đá Hồ Chuồn, đá Hồ Bạc làm vật liệu cấp phối.

Đối với công tác đệ trình báo cáo mô đun đàn hồi E và độ bằng phẳng bằng con lăn IRI: Từ ngày 09/11/2016 đến ngày 07/8/2017, Vũ Như Khuê ký 4

tài liệu đệ trình gồm: Đề cương và kết quả đo E và IRI hạng mục bê tông nhựa phục vụ đơn vị Cienco 1 và Cienco 5 thi công, nghiệm thu. Trong đó, gửi Nhà thầu tư vấn giám sát đệ trình Đề cương biện pháp xác định mô đun đàn hồi chung của kết cấu bằng cần đo Benkelman, Đề cương đo độ gồ ghề mặt đường bê tông nhựa, Đề cương chi tiết thí nghiệm chỉ số độ gồ ghề quốc tế IRI, báo cáo kết quả thí nghiệm chỉ số độ gồ ghề quốc tế IRI đoạn Km0+100 - Km8+000 cho lớp bê tông nhựa tạo nhám.

Đối với công tác báo cáo đánh giá chất lượng công trình hoàn thành và nghiệm thu hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng: Vũ Như Khuê đã thay mặt Ban điều hành liên danh gói thầu số 1 ký Báo cáo (không ngày tháng) gửi Chủ đầu tư đánh giá công trình xây dựng gói thầu số 1 đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu thiết kế dự án, công trình đảm bảo chất lượng, đề nghị đưa vào khai thác sử dụng. Với tư cách là thành viên Hội đồng NTCS dự án, Vũ Như Khuê ký Biên bản họp Hội đồng NTCS ngày 21/7/2017 do Lê Quang Hào chủ trì, thống nhất đánh giá công trình xây dựng các gói thầu thuộc giai đoạn 1 của dự án (có gói thầu số 1) thi công đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu thiết kế, đảm bảo chất lượng, thống nhất nghiệm thu để đưa vào khai thác sử dụng.

Bị cáo Cao Hùng Đông, Phó giám đốc Ban điều hành liên danh gói thầu số 1 dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi trực tiếp ký các tài liệu để cho thi công, nghiệm thu như sau:

Đối với việc duyệt ký kết quả thí nghiệm đo mô đun đàn hồi: Từ ngày 11/4/2014 đến ngày 28/4/2016, Cao Hùng Đông đã ký 6 kết quả thí nghiệm đo mô đun đàn hồi mặt đường bê tông nhựa, đoạn tuyến đơn vị Cienco 5 thi công cùng đại diện Nhà thầu tư vấn giám sát. Kết luận giám định nêu rõ: Cường độ mô đun đàn hồi đoạn lý trình K0+000-Km3+940 và Km7+350-Km8+000 không đạt yêu cầu thiết kế.

Đối với công tác nghiệm thu hoàn thành giai đoạn thi công, nghiệm thu hoàn thành đề nghị đưa vào khai thác sử dụng, tại phân đoạn do Cienco 5 thi công Cao Hùng Đông đã ký với đại diện Nhà thầu tư vấn giám sát và đại diện Ban QLDA, cụ thể: Ký 29 Biên bản nghiệm thu chuyển giai đoạn lớp đất đắp K98; 20 Biên bản nghiệm thu chuyển giai đoạn lớp đá dăm gia cố nhựa (ATB); 3.470 biên bản các loại, bản tổng hợp vật liệu, phiếu thí nghiệm vật liệu (QC) của các lớp vật liệu đất nền K98, cấp phối đá dăm loại II, cấp phối đá dăm loại I, ATB, C19, C12.5 và Novachip. Đặc biệt, phân đoạn Km1+832 - Km2+030 do Cienco5 thi công không có Biên bản nghiệm thu chuyển giai đoạn sau khi thi công xong lớp đất nền K98 giữa Nhà thầu thi công, Nhà thầu tư vấn giám sát và Ban QLDA.

Ngày 18/5/2018, Cao Hùng Đông đại diện nhà thầu thi công (cùng với Nguyễn Mạnh Cường) ký Biên bản nghiệm thu công trình, hạng mục công trình gói thầu số 1 đảm bảo chất lượng, bàn giao để đưa vào khai thác sử dụng.

Bị cáo Nguyễn Mạnh Cường, Phó giám đốc Ban điều hành liên danh gói thầu số 1 dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi trực tiếp ký các tài liệu để thi công, nghiệm thu như sau:

Công tác đệ trình thiết kế bản vẽ thi công: Từ ngày 04/7/2014 đến ngày 12/4/2016, Nguyễn Mạnh Cường ký 13 đệ trình Bản vẽ thi công đoạn tuyến phục vụ đơn vị Cienco 1 thi công (3 hạng mục: Hồ sơ xử lý nền đất yếu, nền đường, mặt đường) trình Nhà thầu tư vấn giám sát và Ban QLDA phê duyệt.

Công tác đệ trình vật liệu nguồn: Từ ngày 09/01/2016 đến ngày 12/4/2016, Nguyễn Mạnh Cường ký 4 hồ sơ đệ trình vật liệu nguồn các loại từ các lớp cấp phối đá dăm và bê tông nhựa phục vụ đơn vị Cienco 5 và Cienco 1 thi công tại gói thầu số 1 trình Nhà thầu tư vấn giám sát và Ban QLDA phê duyệt. Trong đó đệ trình Hồ sơ mỏ đá Trường Bản để thi công lớp móng cấp phối loại II. Ngày 04/3/2016, Cường ký văn bản gửi Nhà thầu tư vấn giám sát hồ sơ năng lực và kết quả thí nghiệm vật liệu nhựa đường TRATIMEX (địa chỉ tầng 3 tòa nhà Indochina, số 74 đường Bạch Đằng, quận Hải Châu, Đà Nẵng) dùng sản xuất bê tông nhựa cho gói thầu; đại diện Nhà thầu tư vấn giám sát là ông Hara Isao đã phê duyệt, tuy nhiên không có tài liệu chấp thuận nguồn vật liệu này của Ban QLDA; Cường ký văn bản gửi Nhà thầu tư vấn giám sát đệ trình nguồn vật liệu đá hộc và đá cấp phối loại I và loại II, mỏ đá Đà Sơn dùng cho thi công lớp móng cấp phối cho gói thầu.

Đối với công tác đệ trình thiết kế cấp phối: Ngày 28/2/2016, Cường ký văn bản gửi Nhà thầu tư vấn giám sát thiết kế thành phần cấp phối bê tông nhựa hạt trung (C19) và cấp phối đá dăm gia cố nhựa (ATB), Trạm trộn 656, sử dụng vật liệu đá Phước Tường thi công đoạn Km6+573 - Km7+350 (Nhà thầu Cienco 1 sử dụng Trạm trộn và công thức trộn của Trạm 656 gói thầu số 6 để thi công các lớp ATB và C19 cho đoạn Km6+573 - Km7+350). Ngày 16/6/2017, trình thành phần cấp phối bê tông nhựa tạo nhám (Novachip), Trạm trộn 532, trong đó sử dụng vật liệu đá Hồ Chuồn. Nhà thầu Cienco 1 sử dụng Trạm trộn 532, thiết kế cấp phối và dây chuyền thi công của Trường Sơn gói thầu số 2 để thi công. Từ ngày 01/9/2016 đến ngày 16/6/2017, Nguyễn Mạnh Cường ký 5 báo cáo thiết kế cấp phối các lớp bê tông nhựa trình Nhà thầu tư vấn giám sát phê duyệt, trong đó có trình nộp thiết kế thành phần cấp phối đá dăm gia cố nhựa (ATB), cấp phối bê tông nhựa hạt trung (C19), bê tông nhựa hạt mịn (C12.5) sử dụng vật liệu đá Hồ Chuồn

Đối với công tác đệ trình báo cáo thi công thử: Từ ngày 25/7/2016 đến ngày 15/8/2016, Nguyễn Mạnh Cường ký 3 báo cáo kết quả thi công thử các lớp đất nền K98, cấp phối đá dăm loại II, loại I phục vụ đơn vị Cienco 1 thi công trình Nhà thầu tư vấn giám sát phê duyệt. Trong đó có sử dụng mỏ đất Hồ Như - Trường bản 327 làm vật liệu thi công đất nền K98 tại lý trình Km4+700-Km4+780, đã được phê duyệt. Tuy nhiên, trên công trường đã tiến hành thi công trước khi có sự chấp thuận của Nhà thầu tư vấn giám sát. Trong văn bản gửi Nhà thầu tư vấn giám sát kết quả thi công thử tại một số lý trình trên tuyến chính lớp cấp phối đá dăm loại I, loại II, có sử dụng mỏ đá Trường Bản, mỏ đá Đà Sơn II

làm vật liệu thi công. Từ ngày 16/9/2016 đến ngày 25/4/2017, Cường ký 08 báo cáo kết quả thi công thử và công thức trộn sau khi thử các lớp bê tông nhựa. Trong đó có báo cáo kết quả thi công thử tại một số lý trình trên tuyến chính lớp cấp phối đá dăm gia cố nhựa, lớp bê tông nhựa hạt trung, bê tông nhựa hạt mịn sử dụng đá tại mỏ đá Hồ Chuồn và Trạm trộn 123; sử dụng đá tại mỏ Phước Tường làm vật liệu cho lớp cấp phối đá dăm gia cố nhựa, lớp bê tông nhựa hạt trung và Trạm trộn 656.

Đối với công tác đệ trình báo cáo mô đun đàn hồi E và IRI: Từ ngày 17/6/2017 đến ngày 20/6/2017, Nguyễn Mạnh Cường ký 2 tài liệu đệ trình gồm: Đề cương và kết quả đo E và IRI hạng mục bê tông nhựa phục vụ đơn vị Cienco 1 thi công.

Đối với công tác nghiệm thu hoàn thành giai đoạn thi công, nghiệm thu hoàn thành đề nghị đưa vào khai thác sử dụng: Nguyễn Mạnh Cường ký 18 Biên bản nghiệm thu chuyên giai đoạn lớp đất đắp K98, đoạn Cienco 1 thi công với đại diện Nhà thầu tư vấn giám sát và đại diện Ban QLDA; ký 28 Biên bản nghiệm thu chuyên giai đoạn lớp đá dăm gia cố nhựa (ATB), đoạn Cienco 1 thi công với đại diện Nhà thầu tư vấn giám sát và đại diện Ban QLDA; ký 2.821 Biên bản các loại, bản tổng hợp vật liệu, phiếu thí nghiệm vật liệu (QC) của các lớp vật liệu đất nền K98, cấp phối đá dăm loại II (subbase), cấp phối đá dăm loại I (base), ATB, C19, C12.5 và Novachip tại phân đoạn do Cienco 1 thi công với đại diện Nhà thầu tư vấn giám sát.

Ngày 18/5/2018, Cường đại diện nhà thầu thi công (cùng với Cao Hùng Đông) ký Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình, hạng mục công trình bàn giao để đưa vào khai thác sử dụng, đánh giá công trình xây dựng gói thầu số 1 đảm bảo chất lượng.

Hành vi của Vũ Như Khuê, Cao Hùng Đông và Nguyễn Mạnh Cường đồng phạm với các bị cáo khác về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 224 - BLHS 2015, gây hậu quả thiệt hại, trong đó Vũ Như Khuê phải chịu trách nhiệm đối với số tiền 104.345.667.106 đồng đã được thanh toán cho các hạng mục công trình không đảm bảo chất lượng của gói thầu số 1 theo các hồ sơ thanh toán (IPC) từ số 21 đến số 36; Cao Hùng Đông phải chịu trách nhiệm đối với số tiền 45.413.307.822 đồng đã được thanh toán cho các hạng mục công trình không đảm bảo chất lượng do Cienco 5 thi công tại gói thầu số 1 theo các hồ sơ thanh toán (IPC) số 21 đến số 34 và số 36; Nguyễn Mạnh Cường phải chịu trách nhiệm đối với số tiền 58.932.359.286 đồng đã được thanh toán cho các hạng mục công trình không đảm bảo chất lượng do Cienco 1 thi công tại gói thầu số 1 theo các hồ sơ thanh toán (IPC) từ số 25 đến 26, từ số 28 đến 33 và số 35.

Gói thầu số 3B

Kết quả điều tra và Kết luận giám định số 238/PV-GĐ ĐN-QN ngày 12/12/2019 của Phân viện khoa học công nghệ phía Nam thuộc Bộ GTVT đối với gói thầu số 3B, xác định trong quá trình thi công các lớp vật liệu không đạt

yêu cầu quy định, cụ thể: Lớp VTO, Novachip; lớp Bê tông nhựa hạt mịn C12.5 (đoạn Km20+544.57-Km20+720 do Trico thi công và phân đoạn Km21+140-Km21+500 do Cienco 6 thi công); lớp đất nền K98 phân đoạn Km18+100-Km18+856, Km20+720-Km21+140, Km21+140-Km21+500; lớp bê tông nhựa C12.5 phân đoạn Km20+544.57-Km20+720, Km21+140-Km21+500; lớp đất K98 phân đoạn Km18+100-Km18+856, Km20+720-Km21+140 và Km21+140-Km21+500; lớp bê tông nhựa hạt trung C.19 phân đoạn Km20+544.57-Km20+720, Km20+720-Km21+140; lớp đá dăm gia cố xi măng (CTB) phân đoạn Km20+720-Km21+140, Km21+140-Km21+500. Ngoài ra, còn xác định có các sai phạm khác như: Cường độ mô đun đàn hồi, lớp đất đắp mái taluy không đạt yêu cầu quy định...

Đối với hồ sơ thiết kế thi công: Việc ban hành chỉ dẫn kỹ thuật 06210 khi chưa được Bộ GTVT duyệt bổ sung khung tiêu chuẩn kỹ thuật cho công nghệ Novachip là không đúng nội dung, quy định thủ tục ban hành. Mặt khác, công nghệ Novachip, Việt Nam chưa ban hành quy trình kỹ thuật và nghiệm thu. Việc thông qua Chỉ dẫn kỹ thuật bổ sung 06210 để thiết kế và thi công lớp phủ tạo nhám siêu mỏng theo công nghệ Novachip đã làm thay đổi vật liệu bê tông nhựa tạo nhám có độ rỗng lớn cho đường cao tốc về cơ chế thấm thoát nước đã gây ảnh hưởng tăng nguy cơ xảy ra sự cố công trình, làm hư hỏng mặt đường bê tông nhựa; không kiểm tra chỉ tiêu độ thấm tối thiểu của lớp mặt bê tông nhựa chống trượt là 0,01cm/s dẫn đến không kiểm soát được chất lượng bê tông nhựa chống trượt. Chưa thực hiện theo quy định của Tiêu chuẩn ngành 22TCN 211-06 về thí nghiệm xác định cường độ mô đun đàn hồi vật liệu của bê tông nhựa khi sử dụng vật liệu đá địa phương; không thể hiện giải pháp kiểm soát chất lượng trạm trộn phun phụ gia lỏng vào nhựa đường thế nào để đảm bảo tính đồng nhất khi cải thiện khả năng dính bám của đá với nhựa; không thể hiện giải pháp thiết kế các lớp bê tông nhựa VTO hay Novachip, C12.5, C19 có cường độ cao, ổn định nhiệt tốt. Các nhà thầu Cienco6 và Trico đều thiết kế lớp ATB có độ chặt $K=0,95$, nằm xen kẹt giữa các lớp đá và bê tông nhựa có độ chặt tối thiểu là $K \geq 0,98$ làm ảnh hưởng đến khả năng chịu tải, cường độ mô đun đàn hồi và biến dạng mặt đường. Không quy định kiểm tra mô đun đàn hồi vật liệu của cấp phối đá dăm loại I, loại II, bê tông nhựa C12.5 và C19 là không đúng theo quy định của Tiêu chuẩn ngành 22TCN 211-06, Mục 1.5.5 trang 13 và Mục 3.4.7 trang 41 khi thiết kế kết cấu áo đường và lập chỉ dẫn kỹ thuật gây ảnh hưởng nghiêm trọng, mất kiểm soát khả năng chịu tải, tuổi thọ và chất lượng công trình.

Theo Văn bản số 1328/CQLCLXD-ĐB2 ngày 18/5/2016 của Cục quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông và văn bản số 5780/BGTVT-CQLXD của Bộ GTVT đã cảnh báo về chất lượng vật liệu mỏ đá sản xuất cấp phối đá dăm và bê tông nhựa, đặc biệt chú ý kiểm soát các mỏ đá Đà Sơn, Phước Tường. Nhưng trong thực tế, các mỏ đá không đạt chất lượng vẫn được sử dụng để thi công nghiệm thu, dẫn đến không kiểm soát được chất lượng đạt yêu cầu quy định. Chất lượng nhựa polyme của trạm trộn bị thay đổi tính chất của nhựa rất nhiều, bị biến cứng và giòn, mất tính dẻo sau khi đun gây ảnh hưởng cho chất lượng của bê tông nhựa; chất lượng nhựa polyme PMB III sau khi trộn mẫu

Novachip đã bị thay đổi tính chất của nhựa rất nhiều, đã bị biến cứng, giòn gây ảnh hưởng cho lớp Novachip dễ bị gãy, vỡ, rời rạc khi bị nước và tải trọng tác động làm hư hỏng mặt đường bê tông nhựa.

Hậu quả thiệt hại đối với gói thầu là 17.059.930.181 đồng (Cienco 6 là 8.865.346.468 đồng, Trico là 8.194.583.711 đồng). Hành vi sai phạm cụ thể:

Bị cáo Quản Trọng Tuấn, Phó Tổng giám đốc Cienco 6, Giám đốc Ban điều hành liên danh gói thầu số 3B, trực tiếp ký các tài liệu để tổ chức thi công, nghiệm thu như sau:

Đối với công tác đệ trình thiết kế bản vẽ thi công: Từ ngày 16/4/2015 đến ngày 06/11/2015, Quản Trọng Tuấn đã thay mặt liên danh nhà thầu thi công gói thầu số 3B, ký 04 đệ trình bản vẽ thi công nền đường đoạn đơn vị Cienco 6 thi công, trình Nhà thầu tư vấn giám sát và Ban QLDA phê duyệt.

Đối với công tác đệ trình vật liệu nguồn: Từ ngày 15/01/2014 đến ngày 16/01/2017, Quản Trọng Tuấn ký 03 hồ sơ đệ trình vật liệu nguồn các loại từ lớp K98 đến lớp Novachip phục vụ đơn vị Cienco 6 và Công ty Trico thi công trình Nhà thầu tư vấn giám sát và Ban QLDA phê duyệt. Trong đó, có đệ trình nguồn vật liệu xi măng Kim Định để Công ty Trico sử dụng làm vật liệu cho lớp cấp phối đá dăm gia cố xi măng; đệ trình nguồn vật liệu sử dụng cho hạng mục đắp lớp đáy móng, mỏ đất Duy Sơn (địa chỉ xã Duy Xuyên, huyện Duy Sơn, Quảng Nam), đại diện Nhà thầu tư vấn giám sát là ông Segi Tadashi đã phê duyệt; Đệ trình nguồn vật liệu đá sử dụng cho thi công hạng mục bê tông nhựa, mỏ đá Hồ Bạc để sản xuất và cung cấp đá cho hạng mục bê tông nhựa.

Đối với công tác đệ trình thiết kế cấp phối: Từ ngày 10/11/2016 đến ngày 27/3/2017, Quản Trọng Tuấn đã thay mặt Liên danh nhà thầu thi công gói thầu số 3B, ký 5 báo cáo thiết kế cấp phối các lớp bê tông nhựa trình Nhà thầu tư vấn giám sát phê duyệt, trong đó sử dụng vật liệu đá Hồ Chuồn, đá Hồ Bạc.

Đối với công tác đệ trình báo cáo thi công thử: Từ ngày 27/3/2016 đến ngày 03/4/2017, Quản Trọng Tuấn ký 03 báo cáo kết quả thi công thử và công thức trộn sau khi thử các lớp bê tông nhựa trình Nhà thầu tư vấn giám sát phê duyệt để thi công gói thầu này. Cụ thể: trình nộp công thức trộn lớp bê tông nhựa hạt trung (C19), Trạm trộn 630; Trình nộp báo cáo kết quả thi công thử tại lý trình K19+800-Km19+900 trên tuyến chính lớp bê tông nhựa hạt mịn (C12.5), Trạm trộn 630 trong đó sử dụng vật liệu đá Hồ Chuồn; Trình nộp công thức trộn lớp bê tông nhựa hạt mịn (C12.5), Trạm trộn 630.

Đối với công tác đệ trình báo cáo mô đun đàn hồi E và IRI: Từ ngày 17/4/2016 đến ngày 15/5/2017, Quản Trọng Tuấn ký 02 tài liệu đệ trình gồm: Đề cương đo mô đun đàn hồi mặt đường, thí nghiệm độ nhám mặt đường hạng mục bê tông nhựa phục vụ đơn vị Cienco 6 và Công ty Trico thi công.

Đối với công tác nghiệm thu:

- Quản Trọng Tuấn cùng với Võ Quốc Thiệu - Phó giám đốc Ban điều hành liên danh) ký 07 Biên bản nghiệm thu chuyển giai đoạn sau khi thi công xong lớp đất đắp K98, 03 Biên bản nghiệm thu chuyển giai đoạn sau khi thi công xong lớp đá dăm gia cố nhựa (ATB), 03 Biên bản nghiệm thu chuyển giai

đoạn sau khi thi công xong lớp đá dăm gia cố xi măng (CTB), đoạn Cienco 6 thi công cùng với đại diện Tư vấn giám sát là ông Segi Tadashi và đại diện Ban QLDA là ông Lê Nhiều.

- Quản Trọng Tuấn là thành viên Hội đồng NTCS đã tham gia và ký Biên bản họp Hội đồng NTCS ngày 21/7/2017, đánh giá công trình xây dựng giai đoạn 1 dài 65km dự án (có gói thầu số 3B) đảm bảo chất lượng, đồng ý nghiệm thu để đưa vào khai thác sử dụng.

Gói thầu số 4:

Kết quả điều tra và Kết luận giám định số 114/ 239/PV-GĐ ĐN-QN ngày 12/12/2019 và số 239/PV- GĐ ĐN-QN ngày 3/6/2019 của Phân viện khoa học công nghệ GTVT phía Nam – Bộ GTVT đối với gói thầu số 4, đã xác định trong quá trình thi công các lớp vật liệu không đạt yêu cầu quy định như:

- Lớp VTO/Novachip; các lớp bê tông nhựa; lớp đá dăm gia cố nhựa, gia cố xi măng;

- Các lớp cấp phối đá dăm (trừ phân đoạn K27+780-Km28+740).

- Lớp đất nền K98 (Km21+500-Km22+420, Km23+140-Km23+300, Km23+300-Km24+300 & Km25+010-Km25+060, Km25+060-Km27+780 & Km28+740-Km28+760).

- Cường độ mô đun đàn hồi (Km23+140-Km23+300, Km24+300 Km25+010, Km25+060-Km27+780, Km27+780-Km28+740).

- Lớp đất đắp mái taluy (Km21+500-Km22+420, Km25+010-Km25+060, Km25+060-Km27+780 & Km28+740-Km28+760, Km27+780-Km28+740)...

Tại Văn bản số 1328/CQLXD-ĐB2, ngày 18/5/2016 của Cục quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông và Văn bản số 5780/BGTVT-CQLXD, của Bộ GTVT đã cảnh báo về chất lượng vật liệu mỏ đá sản xuất cấp phối đá dăm và bê tông nhựa, đặc biệt chú ý kiểm soát các mỏ đá Đà Sơn, Phước Tường, nhưng các mỏ đá không đạt chất lượng vẫn được Nhà thầu đệ trình sử dụng để thi công và nghiệm thu, dẫn đến chất lượng công trình không đạt yêu cầu.

Hậu quả thiệt hại đối với gói thầu này là 135.979.468.645 đồng (trong đó Cienco 4 là 23.042.930.295 đồng, Công ty Tuấn Lộc là 58.909.887.968 đồng; Tổng Công ty Thăng Long là 33.266.862.248 đồng và Tổng Công ty Sông Đà là 20.759.788.133 đồng). Hành vi sai phạm cụ thể:

Bị cáo Đỗ Tấn Nam, Giám đốc Ban điều hành của Công ty Tuấn Lộc tại gói thầu số 4, trực tiếp ký các tài liệu để cho thi công, nghiệm thu như: Ký 16 biên bản nghiệm thu chuyển giao đoạn sau khi thi công xong lớp đất nền K98; ký 27 biên bản nghiệm thu chuyển giao đoạn sau khi thi công xong lớp đá dăm gia cố xi măng CTB; ký 20 biên bản nghiệm thu chuyển giao đoạn sau khi thi công xong lớp đá dăm gia cố nhựa ATB. *h*

Kết quả điều tra xác định Đỗ Tấn Nam với vai trò là Giám đốc Ban điều hành của Công ty Tuấn Lộc tại gói thầu số 4 có hành vi làm trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại và phải chịu trách nhiệm đối với số tiền 58.909.887.968 đồng đã được thanh toán cho các hạng mục công trình không đảm bảo chất lượng do Công ty Tuấn Lộc thi công tại gói thầu số 4 theo các hồ sơ thanh toán (IPC) từ số 14 đến 22 và số 24, 25.

Bị cáo Nguyễn Văn Cảnh, Phó giám đốc, Giám đốc Ban điều hành của Tổng Công ty Thăng Long kiêm Giám đốc chất lượng Ban điều hành liên danh gói thầu số 4, trực tiếp ký các tài liệu để cho thi công, nghiệm thu như sau:

- Nguyễn Văn Cảnh ký 16 biên bản nghiệm thu chuyên giai đoạn sau khi thi công xong lớp đá dăm gia cố xi măng CTB; ký 01 biên bản nghiệm thu chuyên giai đoạn sau khi Liên danh khi thi công xong lớp đá dăm gia cố nhựa ATB; ký 2.768 biên bản các loại, bản tổng hợp vật liệu, phiếu thí vật liệu (QC) của các lớp vật liệu đất nền K98, lớp cấp phối đá dăm loại II, lớp cấp phối đá dăm loại I, lớp đá dăm gia cố nhựa ATB, lớp bê tông nhựa hạt trung C19, lớp bê tông nhựa hạt mịn C12.5 và lớp bê tông nhựa tạo nhám Novachip tại các phân đoạn do Tổng Công ty Thăng Long thi công.

- Nguyễn Văn Cảnh đại diện Liên danh nhà thầu thi công ký 1.215 biên bản các loại, bản tổng hợp vật liệu, phiếu thí nghiệm vật liệu (QC) của các lớp vật liệu đất nền K98, cấp phối đá dăm loại II, cấp phối đá dăm loại I, đá dăm gia cố nhựa ATB, bê tông nhựa hạt trung C19, bê tông nhựa hạt mịn C12.5 và bê tông nhựa tạo nhám VTO tại các phân đoạn do Tổng Công ty Sông Đà thi công và ký 2.323 biên bản các loại, bản tổng hợp vật liệu, phiếu thí vật liệu (QC) của các lớp vật liệu đất nền K98, cấp phối đá dăm loại II, cấp phối đá dăm loại I, đá dăm gia cố nhựa ATB, bê tông nhựa hạt trung C19, bê tông nhựa hạt mịn C12.5 và bê tông nhựa tạo nhám VTO tại các phân đoạn do Công ty Tuấn Lộc thi công tại gói thầu số 4.

Trong đó, phân đoạn Km28+760 - Km32+600 do Tổng Công ty Thăng Long thi công, không có Biên bản nghiệm thu chuyên giai đoạn sau khi thi công xong lớp đất nền K98 giữa Nhà thầu thi công, Nhà thầu tư vấn giám sát và Ban QLDA; phân đoạn Km28+760 - Km29+220 do Tổng Công ty Thăng Long thi công, không có Biên bản nghiệm thu chuyên giai đoạn sau khi thi công xong lớp ATB giữa nhà thầu thi công, Nhà thầu tư vấn giám sát và Ban QLDA.

Nguyễn Văn Cảnh với vai trò là Phó giám đốc, Giám đốc Ban điều hành Tổng Công ty Thăng Long kiêm Giám đốc chất lượng Ban điều hành liên danh gói thầu số 4 có hành vi làm trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại và phải chịu trách nhiệm đối với số tiền 33.266.862.248 đồng được thanh toán cho các hạng mục công trình không đảm bảo chất lượng do Tổng Công ty Thăng Long thi công tại gói thầu số 4 theo các hồ sơ thanh toán (IPC) số 14, 15, 16, 18, 19, 20, 24, 25, 26.

Bị cáo Vũ Dũng, Giám đốc Ban điều hành của Tổng Công ty Sông Đà kiêm Giám đốc chất lượng Ban điều hành liên danh gói thầu số 4, trực tiếp ký các tài liệu để cho thi công, nghiệm thu như sau:

- Lớp đất đắp nền K98, đoạn do Tổng Công ty Sông Đà thi công, lý trình từ Km21+500 - Km22+485, Vũ Dũng ký 35 biên bản các loại, gồm: Biên bản kiểm tra khối lượng, Biên bản thi công lớp đất đắp nền K98 với đại diện Nhà thầu tư vấn giám sát.

- Lớp cấp phối đá dăm loại II, đoạn do Tổng Công ty Sông Đà thi công, lý trình từ Km21+500 - Km22+485, Vũ Dũng ký 60 biên bản các loại, gồm: Biên bản kiểm tra khối lượng, Biên bản thi công lớp cấp phối đá dăm loại II với đại diện Nhà thầu tư vấn giám sát.

- Lớp đá dăm gia cố xi măng CTB, đoạn do Tổng Công ty Sông Đà thi công, lý trình từ Km21+500 - Km22+420, Vũ Dũng ký 32 biên bản các loại, gồm: Biên bản kiểm tra khối lượng, Biên bản kiểm tra thi công lớp đá dăm gia cố xi măng CTB với đại diện Nhà thầu tư vấn giám sát.

Trong đó, phân đoạn từ Km21+500 - Km22+485 do Tổng Công ty Sông Đà thi công, không có Biên bản nghiệm thu chuyên giai đoạn sau khi thi công xong lớp đất nền K98 giữa Nhà thầu thi công, Nhà thầu tư vấn giám sát và Ban QLDA.

Vũ Dũng với vai trò là Giám đốc Ban điều hành của Tổng Công ty Sông Đà tại gói thầu số 4, đã làm trái các quy định của pháp luật, gây thiệt hại và phải chịu trách nhiệm đối với số tiền 6.448.031.748 đồng.

Bị cáo Đào Văn Hoàn - Giám đốc Ban điều hành của Tổng Công ty Sông Đà tại gói thầu số 4 (thay Vũ Dũng), trực tiếp ký các tài liệu để cho thi công, nghiệm thu như sau:

Thực hiện công tác xây lắp, từ tháng 5/2014 đến tháng 7/2017, Tổng Công ty Sông Đà đã thi công các hạng mục nền - móng - mặt đường tại các lý trình thuộc gói thầu của dự án. Với vai trò Giám đốc Ban điều hành của Tổng Công ty Sông Đà tại gói thầu này, Vũ Dũng, sau đó là Đào Văn Hoàn là người chịu trách nhiệm điều hành hoạt động thi công các hạng mục công trình của Tổng Công ty Sông Đà đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu thiết kế dự án; đồng thời nghiệm thu, xác nhận khối lượng công việc đã thi công phục vụ công tác thanh toán. Trong đó, Đào Văn Hoàn là người thay mặt nhà thầu thi công ký 06 bộ hồ sơ Chứng chỉ thanh toán tạm thời - IPC (gồm Bảng tổng hợp khối lượng thanh toán tại các IPC 17, IPC 18, IPC 19, IPC 20, IPC 22 và IPC 28) của Ban điều hành liên danh gói thầu số 4 để nghiệm thu, xác nhận thanh toán khối lượng thi công các lớp vật liệu (cấp phối đá dăm loại I: 678,44m³, đá dăm gia cố nhựa: 1.477,90m², đá dăm gia cố xi măng: 3.265,66m³, bê tông nhựa hạt trung: 22.730,5m², bê tông nhựa hạt mịn: 22.530,56m² và bê tông nhựa tạo nhám: 18.024,64) tại lý trình Km21+500 - Km22+420 và Km22+420 - Km22+485 cho các nhà thầu trong liên danh; ký 06 bộ hồ sơ Chứng chỉ thanh toán tạm thời (gồm Bảng tổng hợp khối lượng thanh toán, Phiếu giá tạm thanh toán tại các IPC 17, IPC 18, IPC 19, IPC 20, IPC 22 và IPC 28) của Ban điều hành nội bộ Tổng Công ty Sông Đà để nghiệm thu, xác nhận thanh toán khối lượng thi công các lớp vật liệu nêu trên tại lý trình Km21+500 - Km22+420 và Km22+420 - Km22+485 cho các đơn vị thầu phụ của Tổng Công ty Sông Đà thi công gói thầu này. Đào Văn Hoàn gây thiệt hại và phải chịu trách nhiệm đối với số tiền 14.311.756.386 đồng.

Hành vi của Đỗ Tấn Nam, Nguyễn Văn Cảnh, Vũ Dũng, Đào Văn Hoàn cùng Phan Khánh Toàn, đồng phạm với các bị cáo khác về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 224 - BLHS năm 2015. Trong đó, Đỗ Tấn Nam với vai trò là Giám đốc Ban điều hành của Công ty Tuấn Lộc tại gói thầu số 4 phải chịu trách nhiệm đối với số tiền 58.909.887.968 đồng, được thanh toán cho các hạng mục công trình không đảm bảo chất lượng do Công ty Tuấn Lộc thi công tại gói thầu theo các hồ sơ thanh toán (IPC) số 14 đến 22 và số 24, 25. Nguyễn Văn Cảnh với vai trò là Phó giám đốc, Giám đốc Ban điều hành của Tổng Công ty Thăng Long kiêm Giám đốc chất lượng Ban điều hành liên danh gói thầu, phải chịu trách nhiệm đối với số tiền 33.266.862.248 đồng, được thanh toán cho các hạng mục công trình không đảm bảo chất lượng do Tổng Công ty Thăng Long thi công theo các hồ sơ thanh toán (IPC) số 14, 15, 16, 18, 19, 20, 24, 25, 26. Vũ Dũng và Đào Văn Hoàn với vai trò là Giám đốc Ban điều hành của Tổng Công ty Sông Đà tại gói thầu số 4 gây thiệt hại và phải chịu trách nhiệm đối với số tiền 20.759.788.133 đồng đã được thanh toán cho các hạng mục công trình không đảm bảo chất lượng do Tổng Công ty Sông Đà thi công tại gói thầu số 4 theo các hồ sơ thanh toán (IPC) số 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26.

Trong đó, Vũ Dũng phải chịu trách nhiệm số tiền 6.448.031.748 đồng; Đào Văn Hoàn phải chịu trách nhiệm số tiền 14.311.756.386 đồng.

Gói thầu số 5

Kết quả điều tra và Kết luận giám định Tư pháp số 114/PV-GĐ-ĐN-QN ngày 3/6/2019 và số 240/PV-GĐ ĐN-QN ngày 12/12/2019 của Phân viện khoa học công nghệ GTVT phía Nam - Bộ GTVT đã xác định sai phạm tại gói thầu số 5 như sau:

Đối với phân đoạn do Công ty Thành Phát thi công (Km36+160-Km38+327) các lớp vật liệu không đạt yêu cầu: Lớp bê tông nhựa tạo nhám VTO, lớp đất nền K98, lớp cấp phối đá dăm loại I, lớp đá dăm gia cố xi măng (CTB), các lớp bê tông nhựa, lớp mái taluy.

Đối với phân đoạn do Công ty Phương Thành thi công, đoạn Km32+600-Km34+124, xác định các các hạng mục không đạt yêu cầu: Các lớp bê tông nhựa; các lớp cấp phối đá dăm loại I và loại II; mái ta luy, cường độ mô đun đàn hồi mặt đường không đạt yêu cầu... Tại phân đoạn Km34+124-Km36+160 và Km38+327-Km42+000 thi công không đạt yêu cầu, cụ thể lớp C19 đạt yêu cầu thấp; lớp C12.5, VTO, các lớp cấp phối đá dăm, mái taluy, độ bằng phẳng bằng thước 3m & IRI, độ nhám và cường độ mô đun đàn hồi mặt đường đều không đạt yêu cầu.

Chất lượng nhựa polyme PMB bị biến cứng và giòn sau khi trộn bê tông nhựa polyme trải thảm ở mặt đường là một trong các nguyên nhân quan trọng góp phần gây ra hư hỏng vỡ vụn, rời rạc lớp mặt bê tông nhựa tạo nhám VTO.

Tại Trạm dừng chân Phương Thành từ Km35+723-Km36+216 chất lượng thi công không đạt yêu cầu. Cụ thể: Cao độ của các trắc ngang; vật liệu các lớp bê tông nhựa (C12.5, C19); các lớp cấp phối đá dăm (loại I và loại II); lớp nền

thượng K98. Đây là nguyên nhân làm giảm khả năng chịu tải và không đảm bảo chất lượng công trình, gây hư hỏng mặt đường bê tông nhựa.

Hậu quả thiệt hại tại đối với gói thầu số 5 là 161.409.036.306 đồng (trong đó các hạng mục do Công ty Phương Thành thi công là 135.435.988.772 đồng; Công ty Thành Phát thi công là 25.973.047.534 đồng). Hành vi sai phạm cụ thể:

Bị cáo Lương Chung Dũng, Chỉ huy trưởng công trường, đại diện Công ty Thành Phát thi công tại gói thầu số 5, trực tiếp ký các tài liệu để cho thi công, nghiệm thu như sau:

- Ký 4 biên bản nghiệm thu chuyển giai đoạn sau khi thi công xong lớp đất nền K98; ký 8 biên bản nghiệm thu chuyển giai đoạn sau khi thi công xong lớp đá dăm gia cố xi măng CTB; ký 907 biên bản các loại sau khi thi công các lớp vật liệu đất nền K98, lớp cấp phối đá dăm loại II, lớp cấp phối đá dăm loại I, lớp đá dăm gia cố xi măng CTB, lớp bê tông nhựa hạt trung C19, lớp bê tông nhựa hạt mịn C12.5 và lớp bê tông tạo nhám VTO với đại diện Nhà thầu tư vấn giám sát tại các phân đoạn do Công ty Thành Phát thi công.

- Ký 2.457 biên bản các loại sau khi thi công các lớp vật liệu: Lớp đất nền K98, lớp cấp phối đá dăm loại II, lớp cấp phối đá dăm loại I, lớp đá dăm gia cố xi măng CTB, lớp bê tông nhựa hạt trung C19, lớp bê tông nhựa hạt mịn C12.5 và lớp bê tông tạo nhám VTO với đại diện Nhà thầu tư vấn giám sát tại các phân đoạn do Công ty Phương Thành thi công.

- Lương Chung Dũng đại diện nhà thầu thi công (cùng Phạm Đình Phú - Giám đốc Ban điều hành liên danh gói thầu số 5) ký biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình, hạng mục công trình (đoạn Tuyến Km36+160 - Km38+327) thuộc đơn vị Thành Phát tại gói thầu 5 bàn giao để đưa vào khai thác sử dụng ngày 04/4/2018 với các đơn vị liên quan.

Kết quả điều tra xác định Lương Chung Dũng với vai trò Chỉ huy trưởng công trường, đại diện Công ty Thành Phát tại gói thầu số 5, đã làm trái các quy định của pháp luật, gây thiệt hại và phải chịu trách nhiệm đối với số tiền 25.973.047.534 đồng đã được thanh toán cho các hạng mục công trình không đảm bảo chất lượng do Công ty Thành Phát thi công tại gói thầu số 5 theo các hồ sơ thanh toán (IPC) số 9, từ số 11 đến số 15 và từ số 21 đến số 23.

Hành vi của Lương Chung Dũng đồng phạm với các bị cáo khác về tội "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 224 Bộ luật Hình sự năm 2015, trong đó, Lương Chung Dũng với vai trò Chỉ huy trưởng công trường, đại diện Công ty Thành Phát tại gói thầu số 5 phải chịu trách nhiệm đối với số tiền 25.973.047.534 đồng được thanh toán cho các hạng mục công trình không đảm bảo chất lượng do Công ty Thành Phát thi công theo các hồ sơ thanh toán (IPC) số 9, số 11 đến số 15 và số 21 đến số 23.

Gói thầu số 7

Kết luận giám định tư pháp công trình xây dựng số 114/PV-GĐ ĐN-QN ngày 03/6/2019 và số 242/PV-GĐ ĐN-QN ngày 12/12/2019 đối với gói thầu số 7, *h*

xác định công trình xây dựng hoàn thành (phần đường) thuộc gói thầu số 7 không đảm bảo chất lượng, gây hư hỏng khi vận hành khai thác do các lớp vật liệu kết cấu không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu thiết kế dự án. Cụ thể:

Đối với phân đoạn Km52+000-Km52+675; Km53+340-Km54+550 và Km55+683-Km56+620 do Nhà thầu OHL thi công, xác định: Lớp VTO và lớp C12.5 chất lượng không đạt yêu cầu; lớp C19 chất lượng và bề dày không đạt; lớp cấp phối đá dăm loại II không đạt bề dày theo quy định; lớp đất đắp mái taluy chất lượng không đạt; cường độ mô đun đàn hồi phía phải tuyến (Km52+000-Km52+675 và đoạn Km53+340-Km54+550) và phía trái tuyến (Km55+683-Km56+620) không đạt yêu cầu; Độ kim lún, độ giãn dài nhựa 60/70 không đảm bảo, thay đổi giảm nhiều đặc tính dẻo và tăng cứng giòn rất lớn gây ảnh hưởng chất lượng công trình; chất lượng nhựa polyme PMB III bị biến cứng và giòn sau khi trộn bê tông nhựa polyme trải thảm ở mặt đường là một trong các nguyên nhân gây hư hỏng vỡ vụn, ròi rạc lớp mặt đường bê tông nhựa tạo nhám có độ rỗng lớn VTO khi bị nước và tải trọng tác động.

Đối với phân đoạn Km52+675-Km53+340 và Km56+620-Km57+400 do Nhà thầu OHL thi công, xác định: Lớp VTO, lớp C12.5, lớp C19 có chất lượng và chiều dày các lớp vật liệu đều không đạt yêu cầu quy định. Lớp CTB và lớp cấp phối đá dăm loại I chất lượng không đạt yêu cầu. Lớp cấp phối đá dăm loại II có bề dày không đạt yêu cầu quy định. Độ kim lún, độ giãn dài nhựa 60/70 không đảm bảo, thay đổi giảm nhiều đặc tính dẻo và tăng cứng giòn rất lớn gây ảnh hưởng chất lượng công trình. Chất lượng nhựa polyme PMB III bị biến cứng và giòn sau khi trộn bê tông nhựa polyme trải thảm ở mặt đường là một trong các nguyên nhân gây hư hỏng vỡ vụn, ròi rạc lớp mặt đường bê tông nhựa tạo nhám có độ rỗng lớn VTO khi bị nước và tải trọng tác động;

Đối với phân đoạn Km57+400-Km57+518 và Km59+340-Km61+300 do Nhà thầu Đông Mê Kong thi công, xác định: Lớp VTO và lớp cấp phối đá dăm loại I có chất lượng và bề dày không đạt yêu cầu. Lớp CTB, lớp đất nền K98, lớp bê tông nhựa C12.5 và lớp đất đắp mái taluy có chất lượng không đạt yêu cầu. Lớp bê tông nhựa C19 có chiều dày không đạt yêu cầu. Độ kim lún, độ giãn dài nhựa 60/70 không đảm bảo, thay đổi giảm nhiều đặc tính dẻo và tăng cứng giòn rất lớn gây ảnh hưởng chất lượng công trình. Chất lượng nhựa polyme PMB III bị biến cứng và giòn sau khi trộn bê tông nhựa polyme trải thảm ở mặt đường là một trong các nguyên nhân gây hư hỏng vỡ vụn, ròi rạc lớp mặt đường bê tông nhựa tạo nhám có độ rỗng lớn VTO khi bị nước và tải trọng tác động.

Đối với phân đoạn Km57+518-Km59+340 do Nhà thầu Đông Mê Kong thi công, xác định: Các lớp bê tông nhựa, lớp nền K98, lớp đất đắp mái taluy, cường độ mô đun đàn hồi đều không đạt yêu cầu. Lớp VTO, lớp cấp phối đá dăm loại I có chất lượng và bề dày không đạt yêu cầu. Độ kim lún, độ giãn dài nhựa 60/70 không đảm bảo, thay đổi giảm nhiều đặc tính dẻo và tăng cứng giòn rất lớn gây ảnh hưởng chất lượng công trình. Chất lượng nhựa đường polyme cung cấp sử dụng cho các trạm trộn bê tông nhựa polyme thay đổi chỉ tiêu cơ lý lớn và mất

tính dẻo, khả năng đàn hồi, bị cứng giòn khi nung ở nhiệt độ thi công là 185 độ C. Chất lượng nhựa polyme PMB III bị biến cứng và giòn sau khi trộn bê tông nhựa polyme trải thảm ở mặt đường là một trong các nguyên nhân gây hư hỏng vỡ vụn, ròi rạc lớp mặt đường bê tông nhựa tạo nhám có độ rỗng lớn VTO khi bị nước và tải trọng tác động;

Đối với phân đoạn Km61+300-Km61+960 và Km63+900-Km65+000; phân đoạn Km61+960-Km63+900 do Nhà thầu Cienco 1 thi công, xác định: Các lớp vật liệu K98, cấp phối đá dăm, các lớp bê tông nhựa đều không đạt yêu cầu quy định; chất lượng nhựa, cường độ mô đun đàn hồi không đạt yêu cầu...

Hậu quả thiệt hại được xác định do Chủ đầu tư dự án đã thanh toán cho các nhà thầu các hạng mục công trình xây dựng không đảm bảo chất lượng với tổng số tiền 183.807.206.158 đồng, trong đó các hạng mục do Công ty OHL thi công là 60.407.653.808 đồng, Công ty Đông Mê Công thi công là 50.198.671.552 đồng và Cienco 1 thi công là 73.200.880.798 đồng. Hành vi vi phạm như sau:

Bị cáo Nguyễn Hồng Phước, Phó giám đốc Ban điều hành liên danh gói thầu số 7, trực tiếp ký các tài liệu để tổ chức thi công, nghiệm thu như sau:

- Đối với lớp bê tông nhựa tạo nhám VTO do Công ty Đông Mê Công thi công ở gói thầu số 7 tại lý trình từ Km57+400 - Km61+300, Nguyễn Hồng Phước đã đại diện Nhà thầu thi công ký 275 tài liệu liên quan đến công tác thi công, nghiệm thu đánh giá chất lượng lớp vật liệu này, gồm: Kết quả xác định hàm lượng nhựa dính bám; thí nghiệm độ chặt bê tông nhựa tạo nhám; xác định độ bằng phẳng bằng thước dài 3m; Báo cáo kết quả thiết kế sơ bộ, thiết kế hoàn chỉnh bê tông nhựa tạo nhám; các chỉ tiêu cơ lý nhựa đường PMB III, Báo cáo kết quả bê tông nhựa tạo nhám.

- Nguyễn Hồng Phước thay mặt Ban điều hành liên danh gói thầu số 7, ký báo cáo gửi Chủ đầu tư, đánh giá công trình xây dựng gói thầu số 7 đảm bảo chất lượng, đề nghị đưa vào khai thác sử dụng (*báo cáo không ghi ngày tháng*).

- Nguyễn Hồng Phước thay mặt Ban điều hành liên danh gói thầu số 7, ký Biên bản họp Hội đồng NTCS ngày 21/7/2017, đánh giá công trình xây dựng 65km dự án (có gói thầu số 7) đảm bảo chất lượng, đồng ý nghiệm thu để đưa công trình vào khai thác sử dụng.

Nguyễn Hồng Phước với vai trò là Phó giám đốc Ban điều hành gói thầu số 7, đại diện Công ty Đông Mê Công đã làm trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại và phải chịu trách nhiệm đối với số tiền 50.198.671.552 đồng đã được thanh toán cho các hạng mục công trình không đảm bảo chất lượng do Công ty Đông Mê Công thi công theo các hồ sơ thanh toán (IPC) số 12, từ số 14 đến số 20 và số 23.

Hành vi của Nguyễn Hồng Phước đồng phạm với các bị cáo khác về tội "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 224 Bộ luật Hình sự năm 2015, trong đó, Nguyễn Hồng Phước với vai trò là

Phó giám đốc Ban điều hành gói thầu số 7 phải chịu trách nhiệm đối với số tiền 50.198.671.552 đồng, được thanh toán cho các hạng mục công trình không đảm bảo chất lượng do Công ty Đông Mê Kông thi công theo các hồ sơ thanh toán (IPC) số 12, 14 đến 20 và 23.

III. Hành vi của các bị cáo thuộc đơn vị Nhà thầu tư vấn giám sát

Ngày 26/4/2013, Liên danh các nhà thầu tư vấn, gồm: Oriental Consultants Co., Ltd-Nhật Bản; Katahira & Engineers International Inc., Nhật Bản và SMEC International Pty Ltd-Australia (Gọi tắt là: Liên danh OC-KEI-SMEC) đã ký Hợp đồng kinh tế số 29/HDTV-VEC/2013 ngày 26/4/2013 với VEC. Liên danh OC-KEI-SMEC cung cấp dịch vụ Nhà thầu tư vấn giám sát thi công các gói thầu thuộc giai đoạn 1 dự án với tổng giá trị hợp đồng là 531.598.120.969 đồng (bao gồm dự phòng phí và thuế VAT, áp dụng tỷ giá thời điểm đàm phán Hợp đồng). Liên danh OC-KEI-SMEC thành lập Văn phòng Nhà thầu tư vấn giám sát đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, trụ sở tại Tầng 5, Tòa nhà 324 Nguyễn Hữu Thọ, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng. Văn phòng Nhà thầu tư vấn giám sát gồm có Văn phòng chính và 2 Văn phòng hiện trường. Chức năng nhiệm vụ của Văn phòng Tư vấn giám sát hiện trường thuộc Liên danh OC-KEI-SMEC (quy định tại Hợp đồng đã ký và các tài liệu liên quan).

Chức năng, nhiệm vụ của Tư vấn trưởng (hay là Giám đốc dự án; Giám đốc Văn phòng Tư vấn giám sát dự án), ban đầu được Liên danh OC - KEI - SMEC bổ nhiệm là ông John Edward Haire, năm 2013 là ông Isao Hara (Quốc tịch Nhật Bản), năm 2016 bổ nhiệm ông Takao Inami (Quốc tịch Nhật Bản) và được VEC chấp thuận. Tại Đề cương Tư vấn giám sát và hồ sơ đề xuất, Luật và Quyết định số 22/2008/QĐ-BGTVT ngày 20/10/2008 của Bộ GTVT, quy định Tư vấn trưởng có nhiệm vụ *đề xuất và trình VEC chấp thuận những thay đổi trong kế hoạch được cho là cần thiết để đảm bảo chất lượng và tiến độ, cung cấp cho VEC những thông tin có liên quan ảnh hưởng đến việc thay đổi giá trị hợp đồng và thời gian hoàn thành dự án; giám sát, kiểm tra và ký đồng thuận các khảo sát và bản vẽ thi công mà nhà thầu đệ trình cho VEC; thiết lập các biểu mẫu bàn giao yêu cầu, hướng dẫn và giám sát nhà thầu tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và các điều khoản quy định của Jica và Chính phủ Việt Nam; kiểm tra và ký đồng thuận các biện pháp thi công của Nhà thầu và tổ chức thi công mà Nhà thầu đệ trình cho VEC phê duyệt và chấp thuận; hỗ trợ VEC trong quá trình bàn giao tạm thời và hoàn thành hợp đồng; lập kế hoạch bảo trì cho các hạng mục đã hoàn thành; hướng dẫn cách quản lý thi công, kiểm soát chất lượng và quản trị hợp đồng; hướng dẫn các nhà thầu hoàn thành những báo cáo cuối cùng và các Biên bản hoàn thành công trình bằng tiếng Anh và tiếng Việt theo các quy định của Chính phủ Việt Nam và các yêu cầu của các bên có liên quan; chuẩn bị, trình các báo cáo về hoàn thành công việc theo các điều khoản; kiểm tra, giám sát, xác minh và cung cấp hướng dẫn cho nhà thầu tuân thủ chất lượng công trình và các vấn đề khác có liên quan theo quy định của Luật Xây dựng; kiểm tra và giám sát chất lượng thi công, vật liệu và trang thiết bị mà nhà thầu cung ứng theo các yêu cầu của thiết kế, đề xuất cho VEC chấp thuận hoặc*

từ chối. Tư vấn giám sát (i) thường xuyên yêu cầu nhà thầu điều chỉnh tiến độ thi công theo thực trạng tại công trường có tính toán đến sự chậm trễ; (ii) thường xuyên điều chỉnh các kế hoạch giám sát tại công trường theo yêu cầu thực tế; kiểm tra, hướng dẫn nhà thầu và xác nhận bản vẽ hoàn thành; tổ chức nghiệm thu công trình theo quy định; thu thập và kiểm tra các tài liệu nghiệm thu công trình, nghiệm thu hạng mục, quá trình thi công xây lắp, thiết bị, hoàn thành từng hạng mục thi công và toàn dự án (bao gồm các ảnh tài liệu phản ánh các sự kiện quan trọng); đưa ra ý kiến và đề xuất phương án đối với bất kỳ sự thay đổi thi công nào, nếu cần thiết; thực hiện tất cả các hạng mục công việc khác không được đề cập phía trên nhưng cần thiết và thiết yếu cho công tác giám sát đầy đủ và điều chỉnh các hoạt động xây lắp tuân theo đúng kế hoạch, hướng dẫn và điều kiện hợp đồng; trước khi ban hành xác nhận hoàn thành dự án và trong giai đoạn bảo hành. Nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc dự án theo quy định của pháp luật được cụ thể hóa tại Điều 7, Quyết định số 22/2008/QĐ-BGTVT ngày 20/10/2008 của Bộ Giao thông vận tải. Cụ thể: (1) Tư vấn giám sát trường (Giám đốc dự án) là người đại diện hợp pháp cao nhất tại hiện trường của tổ chức Tư vấn giám sát, được tổ chức Tư vấn giám sát ủy quyền trực tiếp quản lý, điều hành đơn vị Tư vấn giám sát thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ quy định trong Quy chế này và theo các điều khoản hợp đồng đã ký kết giữa tổ chức Tư vấn giám sát với chủ đầu tư; (2) Tư vấn giám sát trường có nhiệm vụ tổ chức và phân công công việc cho các nhóm, các thành viên của tổ chức Tư vấn giám sát tại công trường, thông qua tổ chức tư vấn để báo cáo hoặc báo cáo trực tiếp tới Chủ đầu tư và thông báo cho các đơn vị liên quan; kiểm tra đôn đốc việc thực hiện Tư vấn giám sát của các nhóm, các thành viên Tư vấn giám sát theo hợp đồng đã ký; phối hợp với các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thi công xây dựng công trình; tổng hợp và lập báo cáo định kỳ (tháng, quý, năm) hoặc đột xuất theo quy định hoặc theo yêu cầu của Chủ đầu tư; (3) Tư vấn giám sát trường có quyền phủ quyết các ý kiến, kết quả làm việc không đúng với các quy định trong chỉ dẫn kỹ thuật, quy chuẩn, quy trình xây dựng, hồ sơ thầu của các thành viên trong tổ chức Tư vấn giám sát của mình; (4) Tư vấn giám sát trường là người chịu trách nhiệm chính trước tổ chức Tư vấn giám sát và Chủ đầu tư về quản lý điều hành đơn vị Tư vấn giám sát tại hiện trường, thực hiện công tác tư vấn giám sát theo đúng hợp đồng đã được ký kết.

- Chức năng, nhiệm vụ của Kỹ sư thường trú, kiêm Trưởng Văn phòng tư vấn hiện trường: Kỹ sư thường trú phụ trách Văn phòng hiện trường Đà Nẵng có nhiệm vụ Tư vấn giám sát các gói thầu số 1, số 2, số 3A và số 3B; Kỹ sư thường trú phụ trách Văn phòng hiện trường Hà Lam có nhiệm vụ Tư vấn giám sát các gói thầu số 4, số 5, số 6 và số 7 của dự án. Trong đó, Kỹ sư thường trú Văn phòng hiện trường Đà Nẵng ban đầu là ông Ken Nita, sau đó được thay thế bằng ông Tadashi Segi; Kỹ sư thường trú Văn phòng hiện trường Hà Lam ban đầu là ông Hara Isao, sau là ông Kurihara Nobuyuki. Nhiệm vụ của Kỹ sư thường trú phụ trách các Văn phòng hiện trường, gồm: Xem xét và đánh giá lại các tiêu chí thiết kế cho hạng mục đường và cầu; Xem xét thiết kế kỹ thuật, kiểm tra và đảm

bảo các tài liệu thiết kế theo đúng khung tiêu chuẩn và ký các bản vẽ thi công đã được kiểm tra để đệ trình VEC phê duyệt. Trong quá trình thực hiện dự án, nếu có yêu cầu thay đổi các vấn đề kỹ thuật, Tư vấn giám sát sẽ hỗ trợ VEC kiểm tra và đệ trình các vấn đề này để phê duyệt; Kiểm tra, giám sát, xác nhận và chấp thuận bằng văn bản chất lượng thi công bao gồm: kích thước, các tiêu chuẩn kỹ thuật, số lượng, chất lượng các hạng mục xây dựng theo đúng hướng dẫn kỹ thuật được phê duyệt, các yêu cầu kỹ thuật và tiến độ công việc. Nếu có nghi ngờ gì về chất lượng thì kiểm tra lại chất lượng các hạng mục thi công. Nếu có nghi ngờ gì về kết quả kiểm tra vật liệu và/hoặc thiết bị do nhà thầu cung ứng thì báo cáo với VEC để trực tiếp kiểm tra và/hoặc tiến hành kiểm tra lại các vật liệu và thiết bị sử dụng cho dự án; Kiểm soát, giám sát và xác nhận một cách thường xuyên, kịp thời và có hệ thống, bằng văn bản, các công tác xây lắp của nhà thầu tại công trường; các kết quả phải được ghi lại trong nhật ký giám sát hoặc biên bản nghiệm thu theo quy định của Việt Nam; Kiểm tra, hướng dẫn nhà thầu và xác nhận bản vẽ hoàn thành công trình; Phát hiện lỗi và các vấn đề không rõ nguyên nhân trong thiết kế và các vấn đề khác phát sinh trong quá trình thi công; báo cáo và đệ trình các vấn đề này lên VEC để hướng dẫn sửa đổi, chỉ định Tư vấn thiết kế nếu có thể để chỉnh sửa và xin chấp thuận từ các cơ quan thẩm quyền cấp cao hơn; Cho ý kiến và đề xuất về bất kỳ việc thay đổi thi công nào nếu cần thiết. Theo quy định của pháp luật xây dựng và tài liệu Hợp đồng tại Quyết định số 22/2008/QĐ-BGTVT ngày 20/10/2008 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chế Tư vấn giám sát công trình giao thông vận tải, tại Điều 8, quy định: Nhiệm vụ, quyền hạn, nghĩa vụ của Kỹ sư tư vấn giám sát thường trú (gọi là Kỹ sư thường trú) là người đại diện cho Tư vấn giám sát trường, quản lý nhóm Tư vấn giám sát, thực hiện các nhiệm vụ Tư vấn giám sát trong phạm vi được Tư vấn giám sát trường ủy quyền tại một hoặc một số gói thầu của dự án.

- Chức năng, nhiệm vụ của Kỹ sư vật liệu: Tại Đề cương Tư vấn giám sát và hồ sơ kèm theo, quy định chức năng, nhiệm vụ của Kỹ sư vật liệu, thể hiện: "Tư vấn và hỗ trợ thành lập Phòng thí nghiệm tại hiện trường để kiểm tra chất lượng thi công; Kiểm tra và xác nhận bằng văn bản chất lượng các Phòng thí nghiệm theo yêu cầu trong Hợp đồng và chỉ cho phép nhà thầu thực hiện công việc khi tất cả các thiết bị kiểm tra vật liệu đã sẵn sàng; Đánh giá tính chính xác và đầy đủ (kết luận đạt hoặc không đạt) của các thí nghiệm vật liệu do Nhà thầu cung cấp; Yêu cầu Nhà thầu thực hiện các thí nghiệm vật liệu đặc biệt, loại bỏ và thay thế các vật liệu hoặc hạng mục công việc không liên quan, lưu giữ kết quả của tất cả các thí nghiệm; Theo dõi, giám sát, xác nhận và chấp thuận bằng văn bản về chất lượng công trình bao gồm: kích thước, tiêu chuẩn, số lượng, chất lượng các hạng mục công trình theo đúng chỉ dẫn kỹ thuật được duyệt, yêu cầu kỹ thuật và tiến độ thi công".

- Chức năng, nhiệm vụ của Giám sát viên: Tại Khoản 2, Điều 8, Quy chế Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình trong ngành giao thông vận tải, ban hành theo Quyết định số 22/2008/QĐ-BGTVT ngày 20/10/2008 của Bộ GTVT (tài liệu kèm theo Hợp đồng Tư vấn giám sát), nêu rõ: "Giám sát viên là

người giám sát và trực tiếp kiểm tra theo dõi quá trình thi công của Nhà thầu tại hiện trường về việc thực hiện đúng bản vẽ thi công, biện pháp thi công được duyệt và tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án, công trình; Giám sát viên phải báo ngay cho Kỹ sư thường trú hoặc Kỹ sư Tư vấn giám sát chuyên ngành và nhắc nhở nhà thầu về những sai khác hoặc có nguy cơ sai sót khi thi công so với thiết kế; hoặc biện pháp thi công được duyệt; Giám sát viên phải thường xuyên có mặt tại hiện trường hướng dẫn, nhắc nhở, theo dõi và ghi lại các chi tiết có liên quan đến các hạng mục thi công của nhà thầu theo sự phân công của Kỹ sư thường trú; Chịu trách nhiệm trước Kỹ sư thường trú, Tư vấn giám sát trưởng và pháp luật về những thiếu sót do mình gây ra”.

Thực hiện Hợp đồng kinh tế số 29/HĐTV-VEC/2013 ngày 26/4/2013 giữa Liên danh Nhà thầu tư vấn giám sát OC-KEI-SMEC và VEC về việc tổ chức giám sát thi công các gói thầu xây lắp thuộc giai đoạn 1 của dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Liên danh OC-KEI-SMEC đã có Quyết định thành lập Văn phòng Nhà thầu tư vấn giám sát đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đặt trụ sở tại: Số 324 phố Nguyễn Hữu Thọ, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng. Văn phòng Nhà thầu tư vấn giám sát được tổ chức gồm 1 Văn phòng chính và 2 Văn phòng hiện trường (tại TP. Đà Nẵng và tại Thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam). Theo quy định của pháp luật về xây dựng và hợp đồng đã ký với VEC, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị Nhà thầu tư vấn giám sát là căn cứ vào các tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu thiết kế dự án để thực hiện công tác giám sát thi công từ giai đoạn triển khai thiết kế bản vẽ thi công, lựa chọn vật liệu đầu vào, giám sát và nghiệm thu việc thi công các hạng mục công trình, nghiệm thu chất lượng công trình hoàn thành để đưa vào khai thác sử dụng. Trong đó, ông Takao Inami được giao nhiệm vụ là Kỹ sư trưởng, Giám đốc Văn phòng tư vấn giám sát, là người có quyền điều hành cao nhất, cùng các Kỹ sư (người nước ngoài và người Việt Nam) chỉ đạo điều hành, tổ chức giám sát, xác nhận nghiệm thu để công tác thi công các gói thầu đúng quy định, công trình xây dựng hoàn thành đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu thiết kế dự án. Thực hiện nhiệm vụ được giao, các cá nhân thuộc đơn vị Tư vấn giám sát và các kỹ sư trực tiếp giám sát tại các gói thầu đã tổ chức giám sát và xác nhận chất lượng các loại vật liệu cũng như các hạng mục thi công không đảm bảo chất lượng như sau:

Bị cáo Hoàng Trung Hậu, kỹ sư vật liệu gói thầu số 1, số 2, đã trực tiếp xác nhận các tài liệu liên quan đến chất lượng vật liệu không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật như sau:

Đối với lớp đất nền K98, lớp cấp phối đá dăm loại I và loại II, Hậu ký xác nhận vật liệu nguồn và thí nghiệm trong quá trình thi công thử và thi công đại trà. Trong đó có thí nghiệm thành phần hạt, chỉ số dẻo, đầm nén tiêu chuẩn; tổng hợp các chỉ tiêu cơ lý của đất, đo độ bằng phẳng bằng thước, đo mô đun đàn hồi E trên

đường (đối với lớp đất nền K98); Thí nghiệm phân tích thành phần hạt, hàm lượng thoi dẹt, độ mài mòn Los Angeles... (đối với các lớp cấp phối đá dăm).

Đối với các lớp bê tông nhựa, Hậu đã *xác nhận* vật liệu nguồn nhựa (Biên bản lấy mẫu, kết quả thí nghiệm nhựa đường); nguồn đá (Biên bản lấy mẫu đá gốc, thí nghiệm dánh bảm đá với nhựa); thiết kế cấp phối bê tông nhựa (thiết kế sơ bộ gồm Biên bản lấy mẫu tại bãi tập kết, kết quả thí nghiệm cốt liệu thô, mịn cát xay, bột khoáng, phối trộn cốt liệu nguội, tỷ trọng cốt liệu thô, tỷ trọng độ ẩm và chỉ số dẻo bột khoáng, độ hao mòn, hàm lượng thoi dẹt, ...); trộn thử (Biên bản lấy mẫu tại Trạm trộn, tổng hợp kết quả thí nghiệm bê tông nhựa, thành phần cốt liệu thô, thành phần cát xay, bột khoáng...); thi công thử; thi công đại trà.

Kết quả điều tra xác định Hoàng Trung Hậu đã làm trái các quy định của pháp luật, đồng phạm với các bị cáo khác về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, theo Điều 224 BLHS năm 2015, gây thiệt hại và phải chịu trách nhiệm đối với số tiền 125.174.226.766 đồng đã được thanh toán cho các hạng mục công trình không đảm bảo chất lượng theo các hồ sơ thanh toán (IPC): từ số 21 đến số 36 đối với gói thầu số 1, số 23, số 25 đến số 28 và số 31 đối với gói thầu số 2.

Bị cáo Nguyễn Tấn Chánh, kỹ sư vật liệu gói thầu số 2, số 3B, đã trực tiếp xác nhận các tài liệu liên quan đến chất lượng vật liệu không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật như sau:

Đối với lớp đất nền K98, lớp cấp phối đá dăm loại I và loại II, Chánh ký xác nhận vật liệu nguồn và thí nghiệm trong quá trình thi công thử và thi công đại trà.

Đối với các lớp bê tông nhựa, Chánh ký xác nhận vật liệu nguồn nhựa; nguồn đá; thiết kế cấp phối bê tông nhựa; trộn thử; thi công thử; thi công đại trà.

Đối với lớp đá dăm gia cố xi măng CTB, Chánh ký xác nhận thiết kế cấp phối (Bảng tổng hợp kết quả thiết kế cấp phối đá dăm gia cố xi măng; tổng hợp kết quả thí nghiệm cấp phối đá dăm loại I; phân tích thành phần hạt; kết quả thí nghiệm hàm lượng hạt thoi dẹt; xác định độ mài mòn Los Angeles; giới hạn chảy và chỉ số dẻo; kết quả thí nghiệm xi măng; kết quả đầm chặt tiêu chuẩn; cường độ chịu khi ép chẻ và cường độ chịu nén); thi công thử (kết quả thí nghiệm cường độ chịu khi ép chẻ và cường độ chịu nén; phân tích thành phần hạt cấp phối đá dăm; ..); thi công đại trà (tổng hợp các tính chất cơ lý của cấp phối đá dăm); kết quả thí nghiệm thành phần hạt; hàm lượng thoi dẹt; độ hao mòn Los Angeles; cường độ chịu nén, kéo khi ép chẻ; đo độ chặt hiện trường; kết quả thí nghiệm xi măng và cường độ xi măng.

Kết quả điều tra xác định Nguyễn Tấn Chánh đã làm trái quy định của pháp luật, đồng phạm với các bị cáo khác về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, theo Điều 224 BLHS năm 2015, gây thiệt hại và phải chịu trách nhiệm đối với số tiền 82.186.382.919 đồng đã được thanh toán cho các hạng mục công trình không đảm bảo chất lượng theo các hồ sơ thanh toán (IPC): số 21 đến 24, 26 đến 28 và 30 đến 32 đối với gói thầu số 2, số 31, 37 đến 39 và 41 đến 43 đối với gói thầu số 3B.

Bị cáo Lê Công Bằng, kỹ sư vật liệu gói thầu số 4, 5, 6 và 7, đã trực tiếp xác nhận các tài liệu liên quan đến chất lượng vật liệu không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật như sau:

Đối với vật liệu nguồn, thi công thử, thiết kế cấp phối:

Lớp đất nền K98, lớp cấp phối đá dăm loại I, loại II, Bằng ký xác nhận vật liệu nguồn, chấp thuận vật liệu đầu vào xác nhận quá trình thi công thử và thi công đại trà như: Biên bản lấy mẫu nguồn vật liệu đầu vào đất đắp K98; thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý của đất đắp như thành phần hạt, hàm lượng bụi bùn sét, độ dẻo; chấp thuận vật liệu đầu vào; đo mô đun đàn hồi E nền đường; chấp thuận kết quả rải thử.

Đối với Lớp đá dăm gia cố xi măng CTB, Bằng ký xác nhận thiết kế cấp phối, thi công thử và thi công đại trà, trong đó có xác nhận Bảng tổng hợp kết quả thiết kế cấp phối đá dăm gia cố xi măng; kết quả thí nghiệm cấp phối đá dăm loại I; cường độ chịu khi ép chế và cường độ chịu nén; phân tích thành phần hạt cấp phối đá dăm; chấp thuận kết quả rải thử.

Đối với các lớp bê tông nhựa, Bằng ký xác nhận vật liệu nguồn nhựa, vật liệu nguồn đá, thiết kế cấp phối bê tông nhựa. Đối với thi công thử và thi công đại trà, Bằng ký kết quả thí nghiệm nhựa đường; bột khoáng; tổng hợp kết quả thí nghiệm bê tông nhựa; tổng hợp kết quả khoan mẫu hiện trường; chấp thuận kết quả thi công thử; kiểm tra mẫu vật liệu tại bãi tập kết Trạm trộn bê tông nhựa; phối trộn kết quả hỗn hợp; quá trình trộn tại Trạm; thí nghiệm mẫu khoan hiện trường tại Phòng thí nghiệm.


Đối với hồ sơ nghiệm thu các gói thầu:

Gói thầu số 4: Lớp đắp K98, Bằng ký 118 biên bản; lớp cấp phối đá dăm loại II, ký 82 biên bản; lớp cấp phối đá dăm loại I, ký 30 biên bản; lớp đá dăm gia cố xi măng CTB, ký 234 biên bản; lớp đá dăm gia cố nhựa ATB, ký 22 biên bản; lớp bê tông nhựa hạt trung, ký 607 biên bản; lớp bê tông nhựa hạt mịn, ký 1.005 biên bản; lớp bê tông nhựa tạo nhám ký 488 biên bản.

Gói thầu số 5: Lớp bê tông nhựa hạt trung, ký 1321 biên bản; lớp bê tông nhựa hạt mịn, ký 339 biên bản; lớp bê tông nhựa tạo nhám, ký 477 biên bản.

Gói thầu số 6: Lớp đất nền K98, ký 178 biên bản; lớp bê tông nhựa hạt trung, ký 2.106 biên bản; lớp bê tông nhựa hạt mịn, ký 1.581 biên bản; lớp bê tông nhựa tạo nhám, ký 504 biên bản; lớp cấp phối đá dăm loại II, ký 363 biên bản; lớp đá dăm gia cố xi măng CTB, ký 198 biên bản; lớp đá dăm gia cố nhựa ATB, ký 631 biên bản.

Gói thầu số 7: Lớp đất nền K98, ký 429 biên bản; lớp cấp phối đá dăm loại I, ký 352 biên bản; lớp đá dăm gia cố xi măng CTB, ký 435 biên bản; lớp bê tông nhựa hạt trung, ký 1.773 biên bản; lớp bê tông nhựa hạt mịn, ký 1093 biên bản; lớp bê tông nhựa tạo nhám, ký 667 biên bản; lớp cấp phối đá dăm loại II, ký 1.065 biên bản.

Kết quả điều tra xác định Lê Công Bằng đã làm trái quy định của pháp luật, đồng phạm với các bị cáo khác về tội "Vi phạm quy định về đầu tư công" 

trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, theo Điều 224 BLHS năm 2015, gây thiệt hại và phải chịu trách nhiệm đối với số tiền 604.501.640.620 đồng đã được thanh toán cho các hạng mục công trình không đảm bảo chất lượng theo các hồ sơ thanh toán (IPC): số 14 đến 22 và 24, 25, 26 đối với gói thầu số 4, số 7 đến 24 đối với gói thầu số 5; số 10 đến 21 đối với gói thầu số 6 và số 12 đến 20 và 22, 23, 24 đối với gói thầu số 7.

Bị cáo Quách Văn Phúc, Giám sát viên vật liệu gói thầu số 4, đã trực tiếp xác nhận các tài liệu liên quan đến chất lượng vật liệu không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật dẫn đến sụt lún nhiều vị trí mặt đường như: Lớp đất nền K98, Phúc ký 614 biên bản; lớp cấp phối đá dăm loại II, ký 1098 biên bản; lớp cấp phối đá dăm loại I, ký 475 biên bản; lớp đá dăm gia cố xi măng CTB, ký 723 biên bản; lớp đá dăm gia cố nhựa ATB, ký 26 biên bản; lớp bê tông nhựa hạt trung, ký 1.343 biên bản; lớp bê tông nhựa hạt mịn, ký 1.309 biên bản; lớp bê tông nhựa tạo nhám, ký 486 biên bản.

Kết quả điều tra xác định Quách Văn Phúc đã làm trái quy định của pháp luật, đồng phạm với các bị cáo khác về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, theo Điều 224 BLHS năm 2015, gây thiệt hại và phải chịu trách nhiệm đối với số tiền 135.979.468.645 đồng đã được thanh toán cho các hạng mục công trình không đảm bảo chất lượng theo các hồ sơ thanh toán (IPC) số 14 đến 22 và 24, 25, 26 tại gói thầu số 4.

Bị cáo Phan Doãn Giang, Giám sát viên vật liệu gói thầu số 5, trực tiếp xác nhận các tài liệu liên quan đến chất lượng vật liệu không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật như: Lớp đất nền K98, Phan Doãn Giang ký 128 biên bản; lớp cấp phối đá dăm loại II, ký 457 biên bản; lớp cấp phối đá dăm loại I, ký 910 biên bản; lớp bê tông nhựa hạt trung, ký 2.875 biên bản; lớp bê tông nhựa hạt mịn, ký 1.506 biên bản; lớp bê tông nhựa tạo nhám, ký 644 biên bản.

Kết quả điều tra xác định Phan Doãn Giang đã làm trái quy định của pháp luật, đồng phạm với các bị cáo khác về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, theo Điều 224 BLHS năm 2015, gây thiệt hại và phải chịu trách nhiệm đối với số tiền 161.409.036.360 đồng đã được thanh toán cho các hạng mục công trình không đảm bảo chất lượng, theo các hồ sơ thanh toán (IPC) số 7 đến 24 tại gói thầu số 5.

Bị cáo Đào Trọng Hiếu, Giám sát viên vật liệu gói thầu số 6, trực tiếp xác nhận các tài liệu liên quan đến chất lượng vật liệu không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật như: Lớp đất nền K98, Hiếu ký 659 biên bản; lớp cấp phối đá dăm loại II, ký 1.740 biên bản; lớp đá dăm gia cố xi măng CTB, ký 510 biên bản; Lớp đá dăm gia cố nhựa ATB, ký 1.187 biên bản; Lớp bê tông nhựa hạt trung, ký 3.892 biên bản; Lớp bê tông nhựa hạt mịn, ký 2.161 biên bản; Lớp bê tông nhựa tạo nhám, ký 785 biên bản.

Kết quả điều tra xác định Đào Trọng Hiếu đã làm trái quy định của pháp luật, đồng phạm với các bị cáo khác về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, theo Điều 224 BLHS năm 2015, gây

thiệt hại và phải chịu trách nhiệm đối với số tiền 123.305.929.511 đồng đã được thanh toán cho các hạng mục công trình không đảm bảo chất lượng theo các hồ sơ thanh toán (IPC) số 10 đến 21 tại gói thầu số 6.

Bị cáo Phạm Văn Bảo, Giám sát viên hiện trường và Giám sát viên vật liệu gói thầu số 7, trực tiếp xác nhận các tài liệu liên quan đến chất lượng vật liệu không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật như: Lớp đất nền K98, Bảo ký 241 biên bản; lớp đất nền K98, ký 197 biên bản; lớp cấp phối đá dăm loại II, ký 194 biên bản; lớp cấp phối đá dăm loại I, ký 240 biên bản; lớp đá dăm gia cố xi măng CTB, ký 375 biên bản; lớp bê tông nhựa hạt trung, ký 1,734 biên bản; lớp bê tông nhựa hạt mịn, ký 1.022 biên bản; lớp bê tông nhựa tạo nhám, ký 572 biên bản.

Kết quả điều tra xác định Phạm Văn Bảo có hành vi làm trái quy định của pháp luật, đồng phạm với các bị cáo khác về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, theo Điều 224 BLHS năm 2015, gây thiệt hại và phải chịu trách nhiệm đối với số tiền 108.011.483.970 đồng, được Chủ đầu tư thanh toán cho các hạng mục công trình không đảm bảo chất lượng, theo các hồ sơ thanh toán (IPC) số 12 đến số 20 và số 22 đến số 24 tại gói thầu số 7.

Ngoài các nội dung nêu trên, Tòa án cấp sơ thẩm đã xác định, mô tả hành vi của 17 bị cáo khác gồm Nguyễn Mạnh Hùng, Lê Quang Hào, Nguyễn Tiến Thành, Đỗ Ngọc Ân, Hà Văn Bình, Võ Quốc Thiệu, Phan Ngọc Thơm, Phan Khánh Toàn, Phạm Đình Phú, Nguyễn Thành An, Takao Inami, Nguyễn Đức Dũng, Nguyễn Bá Giang, Lã Văn Hải, Kiều Đức Công, Nguyễn Trung Thu, Phạm Lê Bắc. Tuy nhiên, các bị cáo này không có kháng cáo, không bị kháng cáo, kháng nghị nên Tòa án cấp phúc thẩm không đề cập đến.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn đã đề cập đến một số nội dung khác liên quan đến vụ án, đã được xem xét giải quyết tại giai đoạn điều tra, truy tố, cụ thể:

Đối với hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bên thi công (Bên B) tại gói thầu số 2 và số 6 dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (trong đó có các bị can: Trần Năng Hà, Phan Ngọc Thơm, Chu Tuệ Minh - Gói thầu số 2; Nguyễn Quốc Hải, Lương Văn Tiến - Gói thầu số 6) là các gói thầu có liên danh với Nhà thầu Quân đội để thi công. Theo quy định của Bộ luật TTHS, ngày 24/11/2020, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định tách vụ án hình sự số 24/QĐ-CSKT-P10 và Viện KSND tối cao có Quyết định chuyển vụ án hình sự số 62/QĐ-VKSTC-V3, ngày 27/11/2020 đến Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng để thụ lý điều tra theo quy định của pháp luật.

Đối với hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến các đối tượng người nước ngoài tại Nhà thầu thi công, Nhà thầu giám sát thi công các gói thầu thuộc giai đoạn 1 của dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Ông Diego Lopez Ruiz - Quốc tịch Tây Ban Nha, Giám đốc Ban điều hành liên danh, trực tiếp phụ trách phân đoạn do Công ty OHL thi công tại gói thầu số 7; ông Segi Tadashi và ông Kurihara Nobuyuki - Kỹ sư thường trú, Giám đốc các Văn phòng Nhà thầu tư

vấn giám sát hiện trường, trực tiếp quản lý giám sát các gói thầu thuộc giai đoạn 1 của dự án, đều có Quốc tịch Nhật Bản và một số đối tượng khác có liên quan, đã về nước trước khi khởi tố vụ án. Trong quá trình điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có các Yêu cầu tương trợ tư pháp gửi Bộ Tư pháp các nước Tây Ban Nha, Nhật Bản đề nghị phối hợp xác minh, cung cấp nhân thân, lai lịch các đối tượng để làm căn cứ giải quyết vụ án, nhưng đến khi hết hạn thời hạn điều tra chưa có kết quả trả lời. Để đảm bảo tiến độ vụ án, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định tách vụ án hình sự liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của những người trên để xử lý sau theo quy định pháp luật.

Đối với lãnh đạo Tổng công ty VEC:

- Ông Trần Quốc Việt, Chủ tịch HĐQT VEC (từ ngày 06/8/2012 đến ngày 01/6/2017): Căn cứ các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động VEC, căn cứ các văn bản ủy quyền của Hội đồng thành viên và Chủ tịch Hội đồng thành viên thì Tổng giám đốc là người có quyền hạn và trách nhiệm điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của VEC. Do vậy, đối với dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, ông Trần Quốc Việt là người đại diện pháp luật, thay mặt VEC ký các Hợp đồng liên quan, còn việc quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện dự án thuộc quyền hạn và nghĩa vụ của Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc và các Phòng, Ban chuyên môn được phân công. Kết quả điều tra vụ án chưa có căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự đối với ông Trần Quốc Việt.
- Ông Mai Tuấn Anh, Tổng giám đốc VEC (từ ngày 01/4/2011 đến ngày 31/5/2017, Chủ tịch HĐQT VEC từ ngày 31/5/2017 đến ngày 28/8/2020): Với vai trò là Tổng giám đốc điều hành hoạt động của VEC, ông Mai Tuấn Anh đã không kiểm tra giám sát, không thực hiện đúng chỉ đạo và báo cáo Bộ GTVT liên quan đến yêu cầu kiểm soát chặt chẽ, phương án khắc phục nguồn vật liệu từ các mỏ đá kém chất lượng của dự án như tại công văn số 5780/BGTVT-CQLX của Bộ GTVT, có dấu hiệu thiếu trách nhiệm trong công tác, ảnh hưởng đến chất lượng công trình xây dựng không đảm bảo. Tuy nhiên, ông Mai Tuấn Anh còn liên quan đến giai đoạn 2 của dự án đang tiến hành giám định chất lượng công trình xây dựng. Do vậy, để đánh giá, xem xét xử lý, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định tách hành vi liên quan đến các sai phạm có dấu hiệu thiếu trách nhiệm của ông Mai Tuấn Anh, nguyên Tổng giám đốc VEC để xử lý trong giai đoạn 2 của vụ án.
- Ông Trần Văn Tám, Tổng giám đốc VEC (từ ngày 01/6/2017 đến ngày 28/8/2020): Ông Trần Văn Tám được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc VEC khi giai đoạn 1 của dự án (đoạn 65km sử dụng vốn JICA) được nghiệm thu cơ sở và đưa vào sử dụng. Trong thời gian này, dự án được phân công cho Lê Quang Hào - Phó Tổng giám đốc phụ trách. Với vai trò là Tổng giám đốc, ông Trần Văn Tám có phần trách nhiệm là người đứng đầu, không kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật của cấp dưới nhưng chưa đến mức để xem xét trách nhiệm hình sự đối với ông Trần Văn Tám trong giai đoạn 1 dự án; bản thân ông Tám có liên quan đến quá trình thực hiện giai đoạn 2 của dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (75km sử dụng vốn vay của WorldBank) với vai trò là lãnh đạo VEC

phụ trách trực tiếp, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cơ sở dự án nên sẽ được xét xét trách nhiệm trong giai đoạn 2 của vụ án.

Đối với các Phó Tổng giám đốc khác của VEC (gồm các ông: Trần Ngọc Hoàng, Lương Quốc Việt, Phạm Hồng Quang, Nguyễn Văn Nhi, Nguyễn Thế Cường và Nguyễn Quốc Bình): Kết quả điều tra, xác định ngoài các đối tượng là Phó Tổng giám đốc VEC (Nguyễn Mạnh Hùng, Lê Quang Hào) đã khởi tố bị can, có vai trò chính trong vụ án, quá trình thực hiện dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, VEC có phân công các Phó Tổng giám đốc có tên nêu trên phụ trách dự án trong thời gian đầu dự án, chưa tổ chức thi công hoặc ở giai đoạn thực hiện thiết kế kỹ thuật, dự toán, giải phóng mặt bằng, rà phá bom mìn, phụ trách xử lý các vấn đề tồn tại của dự án sau khi hoàn thành đưa vào khai thác, chưa phát hiện sai phạm nên không có căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự.

Đối với các ông Nguyễn Đức Công và ông Hà Văn Thuyên - Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Quản lý thi công và giải phóng mặt bằng thuộc VEC: Là những người được giao nhiệm vụ thực hiện chức năng tham mưu, giúp lãnh đạo VEC quản lý thực hiện dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Tuy nhiên, thực tế thực hiện dự án này, các Phó Tổng giám đốc phụ trách dự án đã chỉ đạo điều hành dự án thông qua Ban QLDA đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, còn Phòng Quản lý thi công và giải phóng mặt bằng chỉ phối hợp, nên xác định chưa đủ căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự đối với ông Nguyễn Đức Công và ông Hà Văn Thuyên trong vụ án.

Đối với các cán bộ, nhân viên tại Ban QLDA đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Kết quả điều tra vụ án, xác định tại Ban QLDA đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi có phân công 11 cán bộ, nhân viên tại Ban này giúp Giám đốc, các Phó giám đốc Ban quản lý và các Giám đốc gói thầu thuộc giai đoạn 1 của dự án, gồm: Phan Đăng Việt Anh, Trần Quang Hòa, Trần Hữu Trí, Nguyễn Khắc Sơn, Lê Thiện Vũ, Nguyễn Đức Thành, Trần Đăng Huy, Lê Hồng Lâm, Trần Quốc Đức, Nguyễn Châu Trường, Hoàng Tiến Trung để hỗ trợ theo dõi, quản lý thi công xây lắp các gói thầu của dự án. Trong đó, một số người tham gia giúp việc cho các Giám đốc gói thầu nhưng không ký vào tài liệu gì; một số người cùng các Giám đốc gói thầu tham gia ký nghiệm thu các hạng mục công trình của dự án, có các hạng mục công trình không đảm bảo chất lượng, tuy nhiên ở vai trò thứ yếu, đều là những người lệ thuộc, làm công ăn lương, không giữ chức vụ, vị trí chủ chốt, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo phân công công việc cụ thể và theo yêu cầu của lãnh đạo Ban QLDA, Giám đốc các gói thầu. Do vậy không xem xét xử lý trách nhiệm hình sự đối với những đối tượng này.

Đối với Nhà thầu thi công:

- Những người ký hợp đồng thi công: Để thực hiện thi công xây lắp các gói thầu thuộc giai đoạn 1 của dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, sau khi tham dự đấu thầu và trúng thầu theo quy định, đại diện pháp luật các doanh nghiệp thi công (*trừ 2 gói thầu, phần thi công này đã chuyển cho Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng thụ lý*), gồm: (1) ông Cán Hồng Lai - Tổng giám đốc Cienco 1, (2) ông Hà Hùng - Tổng giám đốc Cienco 5, (3) ông Lương Quang Thi - Tổng giám đốc Công ty Trico, (4) ông Nguyễn Văn Thanh - Tổng giám đốc

Cienco 6; (5) ông Hồ Văn Dũng - Tổng giám đốc Tổng Công ty Sông Đà, (6) ông Lê Ngọc Hoa - Tổng giám đốc Cienco 4, (7) ông Nguyễn Đức Kiên - Tổng giám đốc Tổng Công ty Thăng Long, (8) ông Bùi Thái Hà - Giám đốc Công ty Tuấn Lộc, (9) ông Phạm Văn Khôi - Tổng giám đốc Công ty Phương Thành, (10) ông Nguyễn Quốc Tuấn - Giám đốc Công ty Thành Phát, (11) ông Trần Mạnh Thắng - Giám đốc Công ty Đông Mê Kông, (12) ông Antonio Jane Rodriguez - Giám đốc Khu vực Châu Á/Thái Bình Dương Công ty OHL, Tây Ban Nha đã ký Hợp đồng xây lắp các gói thầu với đại diện theo pháp luật của VEC là ông Trần Quốc Việt - Chủ tịch Hội đồng thành viên VEC. Sau khi ký hợp đồng với Chủ đầu tư, các cá nhân là đại diện theo pháp luật của các Nhà thầu thi công đã có các Quyết định thành lập Ban điều hành liên danh, ban hành Quy chế tổ chức hoạt động, cử các lãnh đạo, cán bộ thuộc đơn vị mình quản lý làm Giám đốc, Phó giám đốc, đại diện Nhà thầu thi công tại Ban điều hành liên danh để đại diện Nhà thầu trực tiếp tổ chức thi công, nghiệm thu tại hiện trường dự án. Trong các quyết định phân công, quy chế hoạt động của Ban điều hành liên danh đều nêu rõ Ban điều hành liên danh, các thành viên Ban điều hành liên danh chịu trách nhiệm về chất lượng hạng mục, chất lượng công trình xây dựng hoàn thành. Quá trình điều tra vụ án, không có tài liệu, chứng cứ về việc các cá nhân này có hành vi vi phạm, chỉ đạo cán bộ cấp dưới làm trái quy định của pháp luật, có tư lợi trong quá trình thực hiện dự án. Do vậy không có căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự đối với các cá nhân nêu trên.

- Ban điều hành thi công các gói thầu: Ngoài các đối tượng là Giám đốc, Phó giám đốc, đại diện Nhà thầu thi công tại Ban điều hành liên danh các gói thầu đã bị khởi tố bị can, qua điều tra xác định tại gói thầu số 4, Tổng Công ty Thăng Long có phân công ông Phạm Huy Hiền làm Giám đốc Ban điều hành của Tổng Công ty này tại gói thầu số 4, nhưng việc tổ chức thi công, nghiệm thu các hạng mục công trình của Tổng Công ty Thăng Long tại gói thầu này do bị cáo Nguyễn Văn Cảnh, Phó giám đốc kiêm Giám đốc chất lượng Ban điều hành liên danh gói thầu số 4 thực hiện, ông Hiền không tham gia vào công tác nghiệm thu. Do vậy không đủ căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự đối với ông Phạm Huy Hiền.

- Cán bộ, nhân viên ở các Nhà thầu tham gia thi công dự án: Kết quả điều tra xác định có 112 cán bộ kỹ thuật, thi công (cụ thể: Gói 1: 30 cán bộ kỹ thuật, thi công; Gói 3B: 17 cán bộ kỹ thuật, thi công; Gói 4: 27 cán bộ kỹ thuật, thi công; Gói 5: 06 cán bộ kỹ thuật, thi công; Gói 7: 32 cán bộ kỹ thuật, thi công) tham gia thi công, nghiệm thu các hạng mục, công trình của dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, trong đó có các hạng mục công trình không đảm bảo chất lượng. Tuy nhiên, họ đều là những người lệ thuộc, làm công ăn lương, không giữ chức vụ, vị trí chủ chốt, họ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo yêu cầu của lãnh đạo Ban điều hành liên danh; kế hoạch, biện pháp thi công do lãnh đạo Ban điều hành gói thầu đệ trình, lãnh đạo Nhà thầu tư vấn giám sát và lãnh đạo Ban quản lý phê duyệt. Những đối tượng chính, giữ vai trò chủ chốt, lãnh đạo tại đơn vị trực tiếp thi công đã bị khởi tố bị can trong vụ án. Do vậy không xem xét xử lý trách nhiệm hình sự đối với những đối tượng này.

- Cán bộ, nhân viên ở các đơn vị thiết kế bản vẽ thi công, thí nghiệm vật liệu: Theo quy định của pháp luật và hợp đồng thực hiện dự án, tại các gói thầu của dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Nhà thầu thi công có nhiệm vụ thuê nhà thầu phụ hoặc lựa chọn đơn vị thành viên thực hiện công tác thiết kế bản vẽ thi công và thí nghiệm vật liệu phục vụ thi công gói thầu. Kết quả công tác của đơn vị thiết kế bản vẽ thi công, đơn vị thí nghiệm vật liệu được lãnh đạo Ban điều hành liên danh đệ trình, Nhà thầu tư vấn giám sát và Ban quản lý dự án phê duyệt, chấp thuận. Kết quả điều tra xác định có 44 cán bộ thiết kế bản vẽ thi công, 181 cán bộ thí nghiệm vật liệu có tham gia xác nhận nghiệm thu các lớp vật liệu thi công, trong đó có các lớp vật liệu không đảm bảo chất lượng. Tuy nhiên, họ đều là những người lệ thuộc, làm công ăn lương, không giữ chức vụ, vị trí chủ chốt, họ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo yêu cầu của lãnh đạo Ban điều hành liên danh, kế hoạch, biện pháp thi công do lãnh đạo Ban điều hành gói thầu đệ trình, lãnh đạo Nhà thầu tư vấn giám sát và lãnh đạo Ban quản lý phê duyệt. Những đối tượng chính, giữ vai trò chủ chốt, lãnh đạo tại đơn vị trực tiếp thi công đã bị khởi tố bị can trong vụ án. Do vậy không xem xét xử lý trách nhiệm hình sự đối với những đối tượng này.

Đối với Nhà thầu tư vấn giám sát: Ngoài các đối tượng người nước ngoài, các đối tượng đã khởi tố bị can, tại đơn vị Nhà thầu tư vấn giám sát thi công các gói thầu thuộc giai đoạn 1 của dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi có sự tham gia của 46 kỹ sư, giám sát viên khác về các lĩnh vực cầu, hầm, tổng hợp khối lượng, trắc đạc, trợ lý kỹ sư thường trú, giám sát viên hiện trường, giám sát viên vật liệu, trong đó có một số người tham gia ký nghiệm thu các hạng mục công trình của dự án, có các hạng mục công trình không đảm bảo chất lượng, tuy nhiên ở vai trò thứ yếu, đều là những người lệ thuộc, làm công ăn lương, không giữ chức vụ, vị trí chủ chốt, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo phân công công việc cụ thể và theo yêu cầu của lãnh đạo Nhà thầu tư vấn giám sát dự án. Do vậy không xem xét xử lý trách nhiệm hình sự đối với những đối tượng này.

Đối với trách nhiệm của Bộ GTVT: Bộ GTVT thực hiện chức năng của người quyết định đầu tư, đồng thời là Bộ quản lý chuyên ngành đối với dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Bộ GTVT đã phân công các Thứ trưởng trực tiếp phụ trách dự án, phân công Vụ Khoa học công nghệ, Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông vận tải giúp lãnh đạo Bộ GTVT theo dõi, kiểm tra quá trình thực hiện dự án. Bộ GTVT đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện cơ chế phối hợp, cơ chế quản lý dự án nhằm xác định rõ trách nhiệm của các bên liên quan, trong đó nhấn mạnh VEC là Chủ đầu tư dự án, phải thực hiện nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, lãnh đạo Bộ GTVT và các Vụ, Cục chuyên môn thường xuyên tổ chức các cuộc họp định kỳ, đột xuất với Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan để đôn đốc về tiến độ, chất lượng dự án; trực tiếp kiểm tra hiện trường dự án, phát hiện các vấn đề tồn tại của dự án đều đã có các văn bản để chỉ đạo VEC và các đơn vị có liên quan thực hiện, khắc phục trong quá trình tổ chức thi công dự án; kịp thời giải quyết những kiến nghị của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan. Bộ GTVT và các Vụ, Cục chuyên môn đã phát hành 34 văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của lãnh

đạo Bộ GTVT và 302 văn bản khác liên quan đến công tác quản lý, thực hiện dự án để quán triệt, chỉ đạo Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan hoàn thiện, điều chỉnh, khắc phục, sửa chữa các vấn đề về chất lượng thi công dự án, trả lời những kiến nghị, giải pháp khắc phục những vấn đề chuyên môn kỹ thuật của dự án. Kết quả điều tra không có căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự đối với các cá nhân tại Bộ GTVT được giao theo dõi, phụ trách giai đoạn 1 của dự án.

Đối với trách nhiệm của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng: Căn cứ các quy định của pháp luật, trách nhiệm nghiệm thu, đánh giá chất lượng công trình xây dựng để đưa vào khai thác sử dụng dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi là của Chủ đầu tư, Nhà thầu tư vấn giám sát và Nhà thầu thi công, trong đó, trách nhiệm chính thuộc về Chủ đầu tư công trình xây dựng. Sau khi Chủ đầu tư thực hiện công tác nghiệm thu, đánh giá chất lượng đảm bảo, có báo cáo gửi Hội đồng nghiệm thu nhà nước đề nghị chấp thuận cho đưa vào khai thác sử dụng có điều kiện (hay còn gọi là khai thác tạm, vừa khai thác vừa hoàn thiện các hạng mục còn thiếu nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng công trình), thực hiện chức năng kiểm tra công tác nghiệm thu của Chủ đầu tư, trực tiếp kiểm tra thực tế hiện trường, ngày 01/8/2017, Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng đã có văn bản chấp thuận cho đưa công trình vào khai thác có điều kiện như đề nghị của Chủ đầu tư. Trong quá trình VEC tổ chức thi công dự án, Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng, Cơ quan thường trực và các đơn vị kiểm định độc lập phục vụ hoạt động của Hội đồng đã trực tiếp kiểm tra tại hiện trường dự án, phát hành 52 văn bản, tài liệu (*Thông báo kiểm tra của Hội đồng và Cơ quan thường trực của Hội đồng, các Biên bản kiểm tra hiện trường do đơn vị kiểm định độc lập của Hội đồng thực hiện tại hiện trường*) gửi Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi nêu các vấn đề liên quan đến chất lượng công trình xây dựng dự án, kiến nghị, yêu cầu Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan khắc phục, xử lý. Kết quả điều tra không có căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự đối với các cá nhân tại Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng và các Cơ quan trực thuộc khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ tại giai đoạn 1 của dự án.

Đối với trách nhiệm Ban quản lý dự án 85, Bộ GTVT: Kết quả điều tra vụ án, xác định: Đây là đơn vị được Bộ GTVT giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện giai đoạn thiết kế kỹ thuật và tư vấn quản lý dự án. Tuy nhiên, Ban quản lý dự án 85 chỉ tồn tại trong thời kỳ đầu của dự án, tổ chức thuê đơn vị thực hiện thiết kế kỹ thuật, sau đó, việc triển khai và quản lý thi công dự án được Bộ GTVT giao lại cho VEC chịu trách nhiệm thực hiện. Do vậy không có căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự đối với những người liên quan ở Ban quản lý dự án 85, Bộ GTVT.

Đối với các đơn vị thiết kế kỹ thuật, thẩm tra, thẩm định thiết kế kỹ thuật dự án: Kết quả điều tra vụ án, xác định đơn vị thiết kế kỹ thuật dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi là Liên danh các nhà thầu nước ngoài, gồm: Nippon Koei (Nhật Bản) - Nippon Engineering (Nhật Bản) - Chodai (Nhật Bản) - Thai Engineering (Thái Lan) kiêm thực hiện công tác khảo sát, dự toán công trình. Trong đó, đối với phần đường các gói thầu có 06 kỹ sư thực hiện chính, gồm các