

SMILEY WANG-EKVALL, LLP

Kyra E. Andrassy, Luật sư đoàn tiểu bang số 207959

kandrassy@swelawfirm.com

Michael L. Simon, Luật sư đoàn tiểu bang số 300822

msimon@swelawfirm.com

3200 Park Center Drive, Suite 250

Costa Mesa, California 92626

Điện thoại: 714 445-1000

Fax: 714 445-1002

Các luật sư cho Jeffrey E. Brandlin,

Người quản lý tài sản

TÒA SƠ THẨM KHU VỰC HOA KỲ**CENTRAL DISTRICT OF CALIFORNIA, SOUTHERN DIVISION**ỦY BAN GIAO DỊCH VÀ CHỨNG KHOÁN
HOA KỲ (SEC),

Nguyên cáo,

Kịện

RICHARD VU NGUYEN, CÒN GỌI LÀ
NGUYEN THANH VU, VÀ NTV
FINANCIAL GROUP, INC.,

Các bị cáo,

và

MAI DO,

Bị cáo chưa bị buộc tội.

Số vụ án: SACV19-1174-SVW (KESX)

**BÁO CÁO TÌNH TRẠNG LẦN THỨ TƯ
CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ TÀI SẢN CHO
GIAI ĐOẠN SÁU THÁNG KẾT THÚC
VÀO THÁNG 12 NĂM 2020 THEO QUY
ĐỊNH CỦA LUẬT LỆ ĐỊA PHƯƠNG 66-
6.1**

[Không có lịch điều trần]

THẨM PHÁN: Hon. Stephen V. Wilson

**GỬI ĐẾN NGÀI STEPHEN V. WILSON, THẨM PHÁN TÒA SƠ THẨM KHU
VỰC HOA KỲ VÀ TẤT CẢ CÁC BÊN LIÊN QUAN:**

Theo yêu cầu của Luật lệ địa phương 66-6.1, Jeffrey Brandlin, người
quản lý tài sản ("Người quản lý tài sản") được Tòa chỉ định đối với NTV
Financial Group, Inc. và một số tài sản và trương mục ngân hàng được nắm

giữ bởi hoặc vì lợi ích của Richard Nguyen và Mai Do, nộp báo cáo tình trạng sau đây để thông báo cho Tòa về những việc đã hoàn thành kể từ báo cáo tình trạng sau cùng được nộp vào tháng 6 năm 2020,¹ các khoản thu và chi cho đến nay, và những điều dự kiến trong những tháng tới.

I. TÓM TẮT HOẠT ĐỘNG

A. Các tài sản thực đã bán

Trong sáu tháng qua, Người quản lý tài sản đã đóng ký quỹ trên ba bất động sản khác nhau: hai bất động sản nhà ở do Người quản lý tài sản thu hồi và căn hộ văn phòng do NTV sở hữu. Tổng cộng, việc bán các tài sản này đã thu về khoảng \$311,000 thêm vào tài sản được quản lý.

B. Tình trạng thu hồi tài sản và các yêu cầu bồi thường do chuyển nhượng gian lận

Vào tháng 6 năm 2020, Tòa đã chấp nhận cho Người quản lý tài sản giữ lại Ervin Cohen & Jessup LLP làm cố vấn đặc biệt để theo đuổi việc thu hồi và yêu cầu bồi thường do chuyển nhượng gian lận trên cơ sở phí dự phòng. Cố vấn đặc biệt đã gửi ra hai mươi bức thư đòi bồi thường. Vụ việc đã giải quyết xong với một người nhận và đã thu hồi 100% số tiền yêu cầu và đang thảo luận với bốn người khác. Ervin Cohen & Jessup LLP hiện đang tiến hành soạn thảo đơn khiếu nại và dự kiến sẽ nộp đơn khiếu nại không muộn hơn ngày 15 tháng 1 năm 2021.

II. CÁC BƯỚC TIẾP THEO DỰ KIẾN

Với việc thanh lý tài sản đã hoàn tất và chỉ còn lại việc kiện tụng, hiện nay Người quản lý tài sản đang tập trung phân bổ tạm thời cho các nhà đầu tư. Người quản lý tài sản đang hoàn thành đơn kiến nghị phê duyệt thủ tục

¹ Một bản sao của báo cáo tình trạng sau cùng được đính kèm theo báo cáo này ở Phụ lục "1" để thuận tiện cho Tòa.

1 cho các nhà đầu tư nộp đơn yêu cầu bồi thường với Người quản lý tài sản
2 và thủ tục giải quyết phản đối với các yêu cầu bồi thường đó. Nếu được
3 duyệt, hạn chót để các nhà đầu tư nộp đơn yêu cầu bồi thường sẽ là 60
4 ngày kể từ ngày thông báo hạn chót được tổng đạt cho họ. Khi đã nhận
5 được đơn yêu cầu bồi thường, Người quản lý tài sản sẽ xem xét đơn và cố
6 gắng giải quyết các bất đồng theo cách không chính thức. Các tranh chấp
7 không thể giải quyết theo cách không chính thức sẽ được trình lên Tòa nếu
8 hợp lý về mặt tài chính để làm như vậy. Khi quá trình này hoàn tất, Người
9 quản lý tài sản dự kiến sẽ xin Tòa phê duyệt để tiến hành phân bổ tạm thời.
10 Khi vụ kiện tiếp tục diễn ra, Người quản lý tài sản dự kiến sẽ tiến hành một
11 đợt phân bổ tạm thời khác hoặc chờ cho đến khi kết thúc vụ án để tiến hành
12 phân bổ lần cuối.

13 14 **III. CÁC KHOẢN THU VÀ CHI CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ TÀI SẢN**

15 Đính kèm theo báo cáo này là Báo cáo Kế toán Quỹ Chuẩn hóa theo
16 yêu cầu của Ủy ban Giao dịch & Chứng khoán Hoa Kỳ thể hiện tất cả các
17 khoản thu và chi cho đến nay. Tổng cộng, Người quản lý tài sản đã thu
18 được \$770,479.35, đã giải ngân \$12,613.08 chi phí thông thường của tài
19 sản được quản lý và đang nắm giữ \$757,866.27 tính đến ngày 30 tháng 12
20 năm 2020. Đến ngày 30 tháng 11 năm 2020, các khoản chi nghiệp vụ cộng
21 dồn là \$377,812.59. Số tiền này bao gồm phí đã chiết khấu của Người
22 quản lý tài sản và các kế toán viên pháp lý là \$159,553.25 và chi phí là
23 \$1,142.81, và phí của cổ vấn của Người quản lý tài sản là \$201,807.15 với
24 chi phí là \$15,309.38.² Các khoản phí này phải được Tòa xem xét và phê
25 duyệt và Người quản lý tài sản và các chuyên gia của người quản lý tài sản
26

27
28 ²Các khoản phí và chi phí này của cổ vấn của Người quản lý tài sản được tính theo mức giá theo giờ tiêu chuẩn của Công ty, trừ 10% phí giảm giá.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

dự định nộp đơn về các khoản phí để Tòa xem xét và phê duyệt vào đầu năm 2021.

Kính gửi,

NGÀY: Tháng 12 __, 2020

SMILEY WANG-EKVALL, LLP

Bởi: /s/ Kyra E. Andrassy
Kyra E. Andrassy
Cố vấn cho Jeffrey E. Brandlin, Người
quản lý tài sản