

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**HỢP DANH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SMILEY WANG-EKVALL**

Kyra E. Andrassy, Bang Bar Số 207959

kandrassy@swelawfirm.com

Michael L. Simon, Bang Bar Số 300822

msimon@swelawfirm.com

3200 Park Center Drive, Suite 250

Costa Mesa, California 92626

Số điện thoại: 714 445-1000

Fax: 714 445-1002

Luật sư đại diện Jeffrey E. Brandlin,

Người quản lý tài sản

TÒA ÁN QUẬN CỦA HOA KỲ**KHU VỰC TRUNG TÂM BANG CALIFORNIA, ĐƠN VỊ PHÍA NAM****GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN VÀ
HỐI ĐOẢI,**

Nguyên đơn

và

**RICHARD VU NGUYEN, TỨC LÀ
NGUYEN THANH VU VÀ LIÊN
HỢP NHÓM TÀI CHÍNH NTV,**

Bị cáo

và

MAI DO,

Bị cáo tiếp theo

Hô sơ số SACV19-1174-SVW
(KESX)**BẢN BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỨ
NĂM CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ TÀI
SẢN CHO GIAI ĐOẠN TỪ THÁNG
MƯỜI HAI NĂM 2020 ĐẾN NGÀY
31 THÁNG MƯỜI NĂM 2021**[Không có buổi điều trần nào được
lên lịch]**THẨM PHÁN:** Ngài Stephen V.
Wilson**GỬI ĐẾN NGÀI STEPHEN V. WILSON, THẨM PHÁN QUẬN CỦA HOA KỲ
VÀ TẤT CẢ CÁC BÊN LIÊN QUAN:**

Theo quy định của Quy tắc địa phương 66-6.1, Jeffrey Brandlin, người
quản lý tài sản ("Người quản lý tài sản") do Tòa án chỉ định đối với Liên Hợp
Nhóm Tài Chính NTV và một số tài sản và tài khoản ngân hàng được nắm

1 giữ hoặc vì lợi ích của Richard Nguyen và Mai Do, nộp bản báo cáo tình
2 hình sau để thông báo cho Tòa án về những gì đã đạt được kể từ bản báo
3 cáo tình hình cuối cùng được nộp vào tháng Mười Hai năm 2020, các khoản
4 thu và chi cho đến nay và những gì dự kiến trong những tháng tới.

6 I. TÓM TẮT HOẠT ĐỘNG TRONG GIAI ĐOẠN BÁO CÁO

7 Vào tháng Sáu năm 2020, Tòa án đã chấp thuận việc Người quản lý
8 tài sản giữ Hợp danh trách nhiệm hữu hạn Ervin Cohen & Jessup làm cố
9 vấn đặc biệt để theo đuổi các đơn yêu cầu bồi thường và chuyển khoản
10 gian lận trên cơ sở phí dự phòng. Cố vấn đặc biệt đã gửi thư yêu cầu và
11 nộp đơn khiếu nại khi cần thiết. Kể từ ngày 31 tháng Mười năm 2021 đã
12 giải quyết mười bốn (14) vấn đề với tổng số tiền thu hồi rỗng bằng tài sản
13 người quản lý tài sản theo thời gian là \$ 334.531,24. Hai (2) trong số các
14 khoản thanh toán liên quan đến các khoản thanh toán trả góp mà Người
15 quản lý tài sản dự kiến sẽ nhận được toàn bộ trong năm 2022. Tổng cộng
16 các khoản thanh toán trả góp chưa được thanh toán là \$41.021,20 kể từ
17 ngày 31 tháng Mười năm 2021. Cố vấn đặc biệt đã đưa ra phán quyết
18 chống lại một bị cáo cho số tiền \$93.424,66 nhưng bị đơn đã kháng cáo
19 phán quyết. Hai vấn đề vẫn đang chờ xử lý kể từ ngày thiết lập bản báo
20 cáo tình hình này. Một bảng tính trình bày chi tiết về vụ kiện được đính kèm
21 qua Phụ lục 1.

22 Vào ngày 2 tháng Mười Hai năm 2021, Người quản lý tài sản đã tham
23 dự cuộc họp Zoom cho các nhà đầu tư để cập nhật cho họ về tình hình của
24 vụ việc.

25

26

27

28

II. TÓM TẮT KẾ TOÁN TƯ PHÁP

NTV đã không lưu giữ sổ sách và hồ sơ của riêng mình và không sử dụng hệ thống kế toán. Sử dụng ghi chép ngân hàng và bảng sao kê tài khoản môi giới, Người quản lý tài sản đã tiến hành kế toán tư pháp để xác định nguồn và việc sử dụng quỹ NTV. Phân tích này về cơ bản đã hoàn thành. Theo phân tích này, số tiền ròng nợ các nhà đầu tư NTV là \$1.770.105. NTV đã thu về \$2.935.201 từ tiền gửi của nhà đầu tư và đem về lợi nhuận \$1.165.096 cho các nhà đầu tư và số tiền ròng nợ các nhà đầu tư NTV là \$1.770.105. NTV đã mang về thêm \$569.331 từ các tài khoản mà họ quản lý. Từ số tiền huy động được từ các nhà đầu tư, Richard Nguyen và Mai Do, người là hôn phu của anh khi việc quản lý tài sản bắt đầu và hiện là vợ anh, đã tiêu tốn ít nhất \$1.354.782 cho các khoản chi tiêu cá nhân, bao gồm tiền đặt cọc cho hai dinh thự và mua hai chiếc xe hơi sang trọng, một chiếc đồng hồ Philippe Patek, và nhẫn đính hôn của Mai Do.¹ Người quản lý tài sản đã thu hồi hai dinh thự và bán chúng, nhưng không thể lấy lại ô tô hay đồ trang sức vì Richard Nguyen đã bán chúng sau khi trở thành người quản lý tài sản và sau đó tiêu phí số tiền thu được. Bảng tính tóm tắt của phân tích này được đính kèm qua Phụ lục 2.

Khi Người quản lý tài sản được bổ nhiệm vào tháng Sáu năm 2019, anh ta đã kiểm soát số tiền lẻ, đóng băng tài khoản ngân hàng và thu được doanh thu của số dư, đồng thời thanh lý các khoản đầu tư trong tài khoản môi giới, dẫn đến thu hồi được \$457.460. Thông qua một đề nghị mở rộng phạm vi của tài sản của người quản lý tài sản bao gồm hai dinh thự cá nhân và nhiều tài sản cá nhân khác nhau và thông qua việc bán một văn phòng quản lý chung, Người quản lý tài sản đã thu hồi thêm \$ 307.494 cho tài sản của người quản lý tài sản. Người quản lý tài sản đang theo đuổi vụ kiện

¹ Nếu tính cả tiền mua căn hộ văn phòng của NTV thì số tiền này tăng lên \$ 1.396.382.

1 tụng về phí dự phòng để thu hồi, ngoài những thứ khác, giá trị tài sản cá
2 nhân đã được Richard Nguyen bán sau khi trở thành người quản lý tài sản.
3 Cho đến ngày 31 tháng Mười năm 2021, vụ kiện tụng này đã tạo ra khoản
4 thu hồi ròng là \$334.531, với các khoản thanh toán bổ sung là \$41.021 dự
5 kiến trong vòng 9 tháng.

6 Khi kế toán tư pháp ở giai đoạn cuối cùng, Người quản lý tài sản sẽ
7 nộp nó cho Tòa án.

9 **III. CÁC BƯỚC TIẾP THEO ĐƯỢC DỰ ĐOÁN TRƯỚC**

10 Với việc thanh lý tài sản đã hoàn tất và các vụ kiện tụng sắp hoàn tất,
11 Người quản lý tài sản hiện đang tập trung vào việc chuẩn bị đề xuất phương
12 án phân phối. Người quản lý tài sản đồng thời gửi đơn đề nghị phê duyệt
13 thủ tục để các nhà đầu tư nộp đơn khiếu nại với Người quản lý tài sản và
14 quy trình giải quyết bất kỳ phản đối nào đối với những đơn khiếu nại đó.
15 Nếu được chấp thuận, thời hạn để nhà đầu tư gửi đơn khiếu nại sẽ là 60
16 ngày kể từ ngày thông báo về thời hạn cuối cùng được gửi cho họ. Khi
17 nhận được các đơn khiếu nại, Người quản lý tài sản sẽ xem xét chúng và cố
18 gắng giải quyết bất kỳ sự chênh lệch nào một cách không chính thức. Các
19 tranh chấp không thể giải quyết một cách không chính thức sẽ được trình
20 bày trước Tòa án nếu việc làm đó là hợp lý về mặt tài chính.

22 **IV. DOANH THU VÀ CHI PHÍ CỦA VIỆC QUẢN LÝ TÀI SẢN**

23 Được đính kèm với bản báo cáo này qua Phụ lục 3 là Bản Báo Cáo
24 Kế Toán Quỹ Chuẩn Hóa theo yêu cầu của Ủy Ban Chứng khoán & Giao
25 dịch, đệ trình tất cả các khoản thu và chi đến ngày 31 tháng Mười năm
26 2021. Tổng cộng, Người quản lý tài sản cho đến nay đã thu được
27 \$1.051.623,67, giải ngân \$31.531,54 cho chi phí thông thường của tài sản

28

1 người quản lý tài sản và đang giữ \$1.020.092,13 kể từ ngày 31 tháng Mười
2 năm 2021. Cho đến hết ngày 31 tháng Mười năm 2021, phí của Người
3 quản lý tài sản và kế toán tư pháp của anh ta là \$221.206,25 với chi phí
4 \$1.142,81 và phí tư vấn của Người quản lý tài sản là \$192.638,20 với chi
5 phí là \$16.275,54.² Các khoản phí này phải được Tòa án xem xét và phê
6 duyệt, Người quản lý tài sản và các chuyên gia của anh ta đang trong quá
7 trình gửi đơn đăng ký lệ phí lên Tòa án để xem xét và phê duyệt. Nếu các
8 khoản phí này được phê duyệt theo đơn khiếu nại và giả sử rằng Người
9 quản lý tài sản và người cố vấn tạo được \$100.000 phí khác liên quan đến
10 quy trình khiếu nại và kế hoạch phân phối, tổng các khoản đầu tư ròng là
11 \$1.770.105 và các khoản thanh toán giải quyết dự kiến thu nhận được từ
12 các vụ kiện tụng, thì Người quản lý tài sản ước tính sẽ phân phối cho các
13 nhà đầu tư, đại diện cho lợi tức vốn của họ, khoảng 35%. Điều này dựa
14 trên quỹ hiện có trong tay. Số tiền này là ước tính và có thể có thay đổi.
15 Việc phân phối sẽ ít hơn nếu không có sự chỉ định của Người quản lý tài
16 sản.

17
18 Trân trọng gửi,

19 ĐỀ NGÀY: Tháng Một __, 2022 HỢP DANH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
20 SMILEY WANG-EKVALL
21

22 Bởi: /s/ Kyra E. Andrassy

23 Kyra E. Andrassy

24 Cố vấn cho Jeffrey E. Brandlin, Người
25 quản lý tài sản
26
27

28 ² Các khoản phí và chi phí tư vấn của Người quản lý tài sản này được tính theo mức giá giờ tiêu chuẩn của Hãng, cùng với mức giảm giá là 10%. Phí của Người quản lý tài sản đã được chiết khấu tổng cộng là 23%.