

RAINES FELDMAN LITTRELL LLP

Kyra E. Andrassy, SBN 207959
kandassy@raineslaw.com
Michael L. Simon, SBN 300822
msimon@raineslaw.com
3200 Park Center Drive, Suite 250
Costa Mesa, CA 92626
Điện thoại: (310) 440-4100
Fax: (310) 691-1943

Luật Sư của
Jeffrey Brandlin, Bên Tiếp Nhận

**TÒA THƯỢNG THẨM HOA KỲ
QUẬN TRUNG TÂM CALIFORNIA
PHÂN KHU PHÍA TÂY**

**UY BAN CHUNG KHOAN VA SAN
GIAO DỊCH MỸ**

Nguyên Đơn,

v.

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

Bị Đơn.

Vụ Việc số: 8:19-cv-01174-SVW-
KES

Được chỉ định cho: Thẩm phán
Stephen V. Wilson

**THÔNG BÁO VỀ KIẾN NGHỊ
SỬA ĐỔI VÀ KIẾN NGHỊ SỬA
ĐỔI CỦA BÊN TIẾP NHẬN VỀ
ÁN LỆNH YÊU CẦU BÊN TIẾP
NHẬN PHÂN BỐ TIỀN HIỆN CÓ
VÀ ĐỀ THỰC HIỆN CÁC ĐỀ
BƯ LIÊN QUAN**

**[BẢN GHI NHỚ VỀ CÁC ĐIỂM
VÀ THẨM QUYỀN; TUYÊN BỐ
CỦA Jeffrey Brandlin và Kyra
Andrassy Hỗ Trợ được nộp đồng
thời]**

Ngày: 15/04/2024
Thời gian: 1:30 chiều
Phòng xử án: 10A

**KÍNH GỬI NGÀI STEPHEN V. WILSON, THẨM PHÁN TÒA THƯỢNG
THẨM HOA KỲ CÙNG VỚI TẤT CẢ CÁC BÊN VÀ LUẬT SƯ CỦA HỌ:**

VUI LÒNG LƯU Ý RẰNG trừ khi xin phép vắng mặt trước phiên điều
trần, vào ngày 15 tháng 4 năm 2024, lúc 1:30 giờ chiều tại Phòng Xử Án 10A

1 của Tòa Án đề cập ở trên, tọa lạc tại 350 W. 1st Street, Los Angeles, CA 90012,
2 Jeffrey E. Brandlin, Bên Tiếp Nhận Tài Sản do Tòa án chỉ định ("Bên Tiếp
3 Nhận") của NTV Financial Group, Inc. và các tài sản liên quan, sẽ và theo đây sẽ
4 kiến nghị Tòa Án ban hành lệnh cho phép Bên Tiếp Nhận phân bổ tiền hiện có
5 theo phương pháp phân bổ theo tỷ lệ và để thực hiện các đền bù liên quan. Các
6 nhà đầu tư và chủ nợ không cần tham dự phiên điều trần, trừ khi họ đã gửi văn
7 bản phản đối biện pháp đền bù được yêu cầu trong Đơn đăng ký. Vui lòng tham
8 vấn ý kiến của Kyra Andrassy hoặc Michael Simon, luật sư của Bên Tiếp Nhận,
9 trước khi tham dự phiên điều trần để đảm bảo mọi việc diễn ra suôn sẻ. Trước
10 đây, Bên Tiếp Nhận đã đưa ra kiến nghị tương tự nhưng Tòa Án gần đây đã bác
11 bỏ kiến nghị đó và yêu cầu Bên Tiếp Nhận Tài Sản nộp kiến nghị sửa đổi sau khi
12 Tòa án giảm mức phí cho Bên Tiếp Nhận và luật sư của họ, do đó số tiền có sẵn
13 để phân bổ sẽ tăng lên.

14 **XIN LƯU Ý THÊM RẰNG** mọi ý kiến phản đối biện pháp đền bù được
15 đề xuất trong Kiến Nghị này đều phải được nộp lên Tòa án và được chuyển cho
16 luật sư của Bên Tiếp Nhận Tài Sản chậm nhất là hai mươi một (21) ngày trước
17 phiên điều trần về Kiến Nghị này. Việc không nộp và tổng đạt văn bản phản đối
18 đúng hạn có thể được Tòa án coi là đã đồng ý với việc đưa ra biện pháp đền bù
19 được yêu cầu trong Kiến Nghị.

20 Kiến Nghị này được đưa ra dựa trên Thông Báo Kiến Nghị Sửa Đổi và
21 Kiến Nghị Sửa Đổi này, tuyên bố được nộp đồng thời của Jeffrey E. Brandlin
22 cùng với mọi lập luận hoặc bằng chứng được đưa ra trước Tòa tại bất kỳ phiên
23 điều trần nào về Kiến Nghị này.

24 **TÓM TẮT VỀ BIỆN PHÁP ĐỀN BÙ ĐỀ XUẤT**

25 Bên Tiếp Nhận đang xin thẩm quyền tiến hành phân bổ khoản tiền trị giá
26 \$716,988,18 để mỗi nhà đầu tư sẽ nhận lại được ít nhất 44.19% số tiền đầu tư của
27
28

1 họ, bao gồm khoản tiền phân bổ cho các nhà đầu tư trước khi Bên Tiếp Nhận
2 được chỉ định. Bên Tiếp Nhận hiện đang nắm giữ \$898,100.33 và dự kiến nhận
3 được một tấm séc trị giá \$7,227.50 cho các khoản thanh toán được thực hiện theo
4 thỏa thuận quyết toán. Sau khi nhận được số tiền đó và Bên Tiếp Nhận thanh
5 toán các khoản phí và chi phí được Tòa án cho phép gần đây, Bên Tiếp Nhận sẽ
6 nắm giữ \$730,677.51. Bên Tiếp Nhận dự kiến sẽ có thêm \$26,810.67 từ các
7 khoản thanh quyết toán trong tương lai và đang đề xuất sử dụng số tiền đó cùng
8 với \$13,689.33 trong số tiền hiện có để trả tới \$22,500 phí và chi phí bổ sung cho
9 Bên Tiếp Nhận và \$18,000 cho luật sư của họ để trang trải các khoản phí và chi
10 phí phát sinh từ ngày 22 tháng 8 năm 2023, cho đến khi kết thúc nghĩa vụ tiếp
11 nhận tài sản. Các khoản phí và chi phí vượt quá số tiền đó sẽ được xóa bỏ. Do
12 đó, còn lại \$716,988.18 để phân bổ.

13 Quá trình gửi yêu cầu bồi thường đã hoàn tất và Bên Tiếp Nhận đã đồng ý
14 giải quyết tất cả các tranh chấp với những người không phải là nhà đầu tư nội bộ
15 về số tiền yêu cầu bồi thường của họ. Liên quan đến vốn chủ sở hữu và theo
16 phương pháp phân bổ rising tide (theo tỷ lệ đóng góp) được nêu chi tiết trong
17 biên bản ghi nhớ về các điểm và thẩm quyền, các nhà đầu tư đã nhận lại hơn
18 44.19% khoản đầu tư của họ sẽ không được nhận phân bổ lần này và các nhà đầu
19 tư đã nhận lại phần phân bổ trước khi chỉ định quyền tiếp nhận ít hơn 44.19% sẽ
20 được nhận mức phân bổ nhỏ hơn so với các nhà đầu tư không nhận được khoản
21 phân bổ trước khi chỉ định quyền tiếp nhận để đảm bảo rằng mọi nhà đầu tư
22 không phải là nhà đầu tư nội bộ đều sẽ được nhận lại 44.19% số tiền đầu tư ban
23 đầu của họ. Phụ lục “1” được đính kèm biên bản ghi nhớ về các điểm và thẩm
24 quyền, bao gồm một bảng tính với các yêu cầu bồi thường được nộp đúng hạn,
25 số tiền được phép của mỗi yêu cầu bồi thường, bất kỳ khoản rút tiền nào đã nhận
26 trong chương trình và số tiền đề xuất phân bổ trong đợt phân bổ này. Họ tên và
27 địa chỉ của nhà đầu tư không được đề cập để bảo vệ quyền riêng tư của họ. Thay
28

1 vào đó, thông tin nhận dạng duy nhất là số tài khoản và mã số yêu cầu bồi
2 thường của nhà đầu tư. Mã số yêu cầu bồi thường của nhà đầu tư được ghi trên
3 nhãn gửi thư dán trên phong bì với dẫn chứng lệnh của tòa án được tổng đạt cho
4 nhà đầu tư. Các nhà đầu tư có thắc mắc về khoản phân bổ đề xuất có thể gọi điện
5 hoặc gửi email cho văn phòng của Bên Tiếp Nhận để được hỗ trợ.

6 Bên Tiếp Nhận cũng yêu cầu Tòa Án áp đặt một quỹ ủy thác mang tính
7 xây dựng với các tài sản theo nghĩa vụ của Bên Tiếp Nhận vì lợi ích của nhà đầu
8 tư và hạ cấp tất cả yêu cầu đền bù của các chủ nợ không có bảo đảm liên quan
9 đến Tài Sản Tiếp Nhận so với tất cả yêu cầu đền bù của tất cả nhà đầu tư đối với
10 Tài Sản Tiếp Nhận. Nguồn thu nhập duy nhất của Thực Thể Bên Tiếp Nhận là
11 nguồn vốn có thể truy xuất được từ các nhà đầu tư. Mặc dù hiện chưa có chủ nợ
12 bị cáo buộc nào nộp đơn yêu cầu đền bù, nhưng có khả năng giả thuyết là chủ nợ
13 bị cáo buộc sẽ gửi yêu cầu đền bù trong tương lai, Bên Tiếp Nhận Tài Sản tin
14 rằng việc áp đặt một quỹ ủy thác mang tính xây dựng là phù hợp vì mục đích
15 thận trọng.

16 Với bốn nhà đầu tư có nhiều hơn một tài khoản với Thực Thể Bên Tiếp
17 Nhận, Bên Tiếp Nhận xin thẩm quyền được hợp nhất các tài khoản nhằm mục
18 đích tính toán phân bổ cho nhà đầu tư. Thông thường, các nhà đầu tư có nhiều
19 tài khoản nhận được một hoặc nhiều khoản phân bổ từ ít nhất một trong các tài
20 khoản của họ nhưng không nhận được khoản phân bổ nào từ tài khoản còn lại
21 hoặc mức phân bổ sẽ nhỏ hơn nhiều. Ví dụ: giả sử nhà đầu tư có một tài khoản
22 đã nhận được 90% của khoản đầu tư ban đầu trị giá \$100,000 và một tài khoản
23 khác mà họ đầu tư thêm \$100,000 lại không nhận được tiền phân bổ. Nếu các tài
24 khoản được hợp nhất thì nhà đầu tư sẽ không được tham gia trong lần phân bổ
25 này vì họ đã nhận được \$90,000 trên tổng số tiền \$200,000 mà họ đã đầu tư,
26 tương đương 45%. Tuy nhiên, nếu các tài khoản không được hợp nhất thì nhà
27 đầu tư sẽ vẫn được tham gia lần phân bổ này cho tài khoản chưa nhận phân bổ
28

1 trước đây và họ sẽ nhận được khoảng \$41,140 cho tài khoản chưa nhận phân bổ,
2 cộng với \$90,000 đã nhận vào tài khoản còn lại. Bên Tiếp Nhận tin rằng cách
3 làm này là không công bằng. Bên Tiếp Nhận tìm cách tránh kết quả này bằng
4 cách hợp nhất tài khoản của nhà đầu tư từ hai tài khoản cũ, cho dù có đóng tài
5 khoản hay không. Việc này là để đảm bảo mỗi nhà đầu tư có một tài khoản thể
6 hiện chính xác số tiền họ đã đầu tư và số tiền đã phân bổ lại cho họ.

7 Sau khi phân bổ xong cho các nhà đầu tư, đồng thời Bên Tiếp Nhận cùng
8 với các chuyên gia của mình được thanh toán số dư được phép trong số phí và
9 chi phí đã phê chuẩn, Bên Tiếp Nhận tin rằng nghĩa vụ quản lý Tài Sản Tiếp
10 Nhận sẽ cơ bản hoàn tất. Khi đó, tài sản duy nhất còn lại sẽ là phán quyết cho bị
11 đơn phạt giảm nhẹ Mai Do, với số tiền là \$372,380.90. Bên Tiếp Nhận cho rằng
12 khoản tiền phạt này sẽ khó có thể được thu hồi, mặc dù bản tóm tắt phán quyết
13 đã được ghi nhận. Nếu đến thời điểm đã thanh toán đầy đủ số tiền còn lại mà
14 vẫn chưa thu hồi được khoản tiền phạt theo phán quyết cho bị đơn Mai Do, Bên
15 Tiếp Nhận tin rằng Tài Sản Tiếp Nhận vẫn nên được Người quản lý tài sản tin
16 rằng nghĩa vụ quản lý Tài Sản Tiếp Nhận vẫn sẽ được đóng và phán quyết sẽ coi
17 đây là tài sản không được xử lý giống như trường hợp phá sản theo quy định
18 trong chương 7. Nếu có thể thu hồi trong tương lai thì Bên Tiếp Nhận có thể tìm
19 cách mở lại vụ việc này và được chỉ định lại cho mục đích phân bổ tiếp cho các
20 nhà đầu tư.

21 Vì vậy, sau khi quyết toán xong khoản phân bổ cho các nhà đầu tư và
22 thanh toán mọi khoản phí và chi phí còn lại được phép cho Bên Tiếp Nhận và các
23 chuyên gia liên quan, Bên Tiếp Nhận tin rằng việc kết thúc nghĩa vụ của Bên
24 Tiếp Nhận là phù hợp. Theo thủ tục, Bên Tiếp Nhận sẽ yêu cầu kết thúc nghĩa
25 vụ quản lý tài sản sau khi nộp Thông Báo Kết Thúc Nghĩa Vụ và Miễn Trừ sau
26 khi phân bổ xong cho các nhà đầu tư và thanh toán cho Bên Tiếp Nhận và các
27 chuyên gia liên quan. Thông báo này sẽ không được gửi trong thời gian sắp tới,
28

1 vì vậy Bên Tiếp Nhận Tài Sản sẽ nộp báo cáo nửa năm một lần cho Tòa Án về
2 tiến độ thu phí dàn xếp.

3 Về vấn đề hành chính, Bên Tiếp Nhận tài sản cũng đang xin Tòa Án chấp
4 thuận để thuê Raines Feldman Littrell LLP làm luật sư cố vấn hỗ trợ kết thúc vụ
5 việc này. Hãng luật trước đây, Smiley Wang-Ekvall, LLP, đang làm thủ tục
6 ngừng hoạt động và các luật sư phụ trách vụ việc này của công ty đã chuyển đến
7 Raines Feldman Littrell LLP có hiệu lực từ ngày 16 tháng 1 năm 2024. Công ty
8 này sẽ đại diện cho Bên Tiếp Nhận theo các điều khoản tương tự như Smiley
9 Wang-Ekvall, LLP, do đó không có tác động đến các nhà đầu tư hoặc chủ nợ.

10
11 **BIỆN PHÁP ĐỀN BÙ ĐƯỢC YÊU CẦU TRONG BẤT KỲ LỆNH NÀO**
12 **CHẤP THUẬN KIẾN NGHỊ**

13 Dựa trên những điều đã nói ở trên, Bên Tiếp Nhận trân trọng yêu cầu Tòa
14 Án ban hành lệnh:

- 15 (1) Phê chuẩn toàn bộ Kiến Nghị này;
- 16 (2) Áp đặt một quỹ ủy thác mang tính xây dựng trên các tài sản thuộc
17 nghĩa vụ Tài Sản Tiếp Nhận vì lợi ích của các nhà đầu tư trong Thực Thể Tiếp
18 Nhận;
- 19 (3) Cho phép hạ cấp các yêu cầu đền bù của các chủ nợ không có bảo
20 đảm liên quan đến Tài Sản Tiếp Nhận so với các yêu cầu đền bù của nhà đầu tư
21 đối với Tài Sản Tiếp Nhận;
- 22 (4) Ủy quyền cho Bên Tiếp Nhận tiến hành phân bổ \$716,988.18, hoặc
23 số tiền khác do Tòa Án yêu cầu, từ số tiền còn lại của quỹ ủy thác mang tính xây
24 dựng cho các nhà đầu tư không phải là nhà đầu tư nội bộ đã nộp yêu cầu bồi
25 thường đúng hạn cho Bên Tiếp Nhận bằng phương pháp rising tide (theo tỷ lệ
26 đầu tư), như được nêu chi tiết trong Phụ lục "1";¹

27 ¹ Nếu số tiền cần phân bổ thay đổi, Bên Tiếp Nhận sẽ tính toán lại khoản
28 phân bổ.

(5) Ủy quyền cho Bên Tiếp Nhận giữ lại \$13,689.33 từ số tiền mặt hiện có và sử dụng số tiền ròng \$26,810.67 mà Michelle Nguyen phải trả để thanh toán các khoản phí và chi phí với số tiền không vượt quá \$22,500 cho Bên Tiếp Nhận và \$18,000 cho luật sư của họ để trang trải các khoản phí và chi phí phát sinh từ ngày 22 tháng 8 năm 2023, cho đến khi kết thúc vụ việc này, với bất kỳ phần nào trong số đó được dành riêng và không được sử dụng để trả phí và chi phí sẽ được phân bổ cho các nhà đầu tư theo cách thức được sử dụng trong Kiến Nghị này và bất kỳ khoản phí và chi phí nào vượt quá mức đó sẽ được xóa nợ;

(6) Phê duyệt việc hợp nhất nhiều tài khoản được nắm giữ vì lợi ích của nhà đầu tư riêng lẻ;

(7) Phê duyệt việc thuê Raines Feldman Littrell LLP làm luật sư của Bên Tiếp Nhận, có hiệu lực từ ngày 16 tháng 1 năm 2024;

(8) Chấp thuận việc Bên Tiếp Nhận sẽ kết thúc nghĩa vụ và mọi trách nhiệm sẽ được miễn trừ sau khi nộp Thông Báo Kết Thúc Nghĩa Vụ và Miễn Trừ mà Bên Tiếp Nhận sẽ nộp sau khi hoàn thành việc phân bổ nêu trên, để quyết toán các tài khoản của Bên Tiếp Nhận và các khoản thanh toán cho Bên Tiếp Nhận và chuyên gia của họ; và

(9) Chấp thuận biện pháp đền bù này và các biện pháp bổ sung mà Tòa Án cho là công bằng và phù hợp.

Trân trọng,
Ngày: March 6, 2024

RAINES FELDMAN LITRELL LLP

Chữ ký
/s/ Kyra E. Andrassy
Luật Sư của
Jeffrey Brandlin, Bên Tiếp Nhận

TUYÊN BỐ CỦA JEFFREY BRANDLIN

Tôi, Jeffrey Brandlin, tuyên bố và cam đoan như sau:

1. Tôi là một cá nhân và là Bên Tiếp Nhận tài sản cho NTV Financial Group, Inc. trong vụ việc nêu trên. Tôi đưa ra tuyên bố này để ủng hộ kiến nghị sửa đổi đã nộp nhằm phê duyệt khoản phân bổ đầu tiên và cuối cùng trong vụ việc này cũng như các biện pháp đền bù liên quan (“Kiến Nghị”). Tôi có hiểu biết cá nhân về các sự kiện được nêu trong tài liệu này và nếu được yêu cầu tuyên thệ làm chứng, tôi có thể và sẽ tuyên thệ đúng sự thật. Trừ khi có thông tin khác trong tuyên bố này, tất cả các thuật ngữ được định nghĩa trong Kiến Nghị đều được đưa vào Tuyên Bố này vì mục đích tham chiếu.

2. Công ty của tôi, Brandlin & Associates ("B&A") và tôi đã xem xét sổ sách và hồ sơ của Thực Thẻ Tiếp Nhận mà tôi đã lấy từ văn phòng của NTV Financial cũng như hồ sơ được yêu cầu từ các ngân hàng và công ty môi giới trong phạm vi Tài Sản Tiếp Nhận. Theo đó, B&A, dưới sự giám sát của tôi, đã lập danh sách các nhà đầu tư và số tiền đầu tư của họ.

3. Dựa trên kết quả phân tích và quy trình nộp yêu cầu bồi thường bên dưới, tôi xác định rằng từ năm 2018 đến ngày 1 tháng 7 năm 2019, NTV Financial đã huy động được ít nhất \$3,053,000 từ 95 nhà đầu tư, trong đó có 4 nhà đầu tư có hai tài khoản mỗi người. Khoảng \$1,119,590 đã được trả lại cho các nhà đầu tư không phải là nhà đầu tư nội bộ, còn lại khoản đầu tư ròng là \$1,933,410.

4. Với tư cách là Bên Tiếp Nhận, tôi đã thực hiện một số hoạt động thu hồi nợ liên quan đến Tài Sản Tiếp Nhận. Sau khi được chỉ định là Bên Tiếp Nhận, tôi nắm quyền kiểm soát những khoản tiền mặt nhỏ, đóng băng các tài khoản ngân hàng của Tài Sản Tiếp Nhận và thu được phần còn lại số dư tài khoản, đồng thời thanh lý các khoản đầu tư vào tài khoản môi giới, thu hồi được tổng số tiền là \$457,460.01. Tôi cũng đã thu hồi và bán được ba bất động sản

1 với tổng giá trị thu hồi là \$311,359.11. Ngoài ra, tôi đã thực hiện các hành động
2 chống lại giao dịch chuyển tiền gian lận đối với 21 người nhận chuyển nhượng
3 khác nhau, trong đó thu hồi được 17 trường hợp. Cho đến nay, số tiền thu được
4 từ các giao dịch chuyển tiền gian lận tổng cộng là \$469,412.64. Tổng cộng, cho
5 đến nay, tôi đã thu hồi được \$1,238,231.76 trong Tài Sản Tiếp Nhận.

6 5. Tháng 6 năm 2022, tôi đã gửi các gói hồ sơ yêu cầu bồi thường tới
7 từng nhà đầu tư và chủ nợ tiềm năng kèm theo hướng dẫn chi tiết về cách điền
8 thông tin vào các biểu mẫu yêu cầu bồi thường kèm theo. Thời hạn nộp đơn yêu
9 cầu bồi thường là 60 ngày kể từ ngày tổng đạt, trong hầu hết các trường hợp là
10 ngày 15 tháng 8 năm 2022. Tôi cũng đã đăng thông báo về thời hạn nộp yêu cầu
11 bồi thường trên hai tờ tạp chí *Orange County Register* và *VietAmerican Weekly*
12 *Magazine*. Bản sao chứng thực các bằng chứng công bố được đính kèm dưới
13 dạng Phụ lục "2" và "3".

14 6. Trong số 100 tài khoản nhà đầu tư được xác định thông qua kết quả
15 điều tra phân tích của B&A, tôi đã nhận được 64 yêu cầu bồi thường. Do có bốn
16 nhà đầu tư có hai tài khoản cho mỗi nhà đầu tư, vì vậy 64 yêu cầu bồi thường
17 tương ứng với 68 trong số 100 tài khoản nhà đầu tư. Dựa trên kết quả điều tra
18 phân tích của chúng tôi, tất cả 32 tài khoản không gửi lại yêu cầu bồi thường đều
19 đã nhận được từ 100% trở lên so với khoản đầu tư ban đầu.

20 7. Trong số 64 yêu cầu bồi thường nhận được, có ba yêu cầu bồi
21 thường được gửi muộn hơn thời hạn ngày 15 tháng 8 năm 2022. Chỉ có hai trong
22 số ba yêu cầu bồi thường gửi muộn này được gửi bởi các nhà đầu tư đã nhận
23 được khoản phân bổ dưới 44.19% trước khi chỉ định Bên Tiếp Nhận và do đó sẽ
24 nhận được phân bổ tiếp theo nếu các yêu cầu bồi thường của họ được coi là gửi
25 đúng hạn. Bởi vì hai yêu cầu bồi thường này được gửi vào ngày 25 và 26 tháng
26 8 năm 2023, tôi hiểu rằng hai nhà đầu tư này không nhận được các gói yêu cầu
27 bồi thường kịp thời, để đảm bảo công bằng cho các nhà đầu tư khác, theo phán
28

1 đoán kinh doanh của tôi, tôi tin rằng hai yêu cầu bồi thường này nên được xử lý
2 như nộp đúng hạn. Không có yêu cầu bồi thường nào khác được nộp sau ngày
3 15 tháng 8 năm 2022 và không có yêu cầu bồi thường nào của các chủ nợ không
4 phải là nhà đầu tư.

5 8. Tôi không biết về bất kỳ vấn đề tồn đọng nào liên quan đến các
6 khiếu nại đang tranh chấp và tin rằng B&A và tôi đồng ý xử lý mọi khoản chênh
7 lệch giữa kết quả phân tích điều tra của mình và hồ sơ của các nhà đầu tư không
8 phải là nhà đầu tư nội bộ.

9 9. Theo phân tích của tôi và cộng sự, chỉ có một nhà đầu tư được xác
10 định là nhà đầu tư nội bộ, Michelle Nguyen (“Nhà Đầu Tư Nội Bộ”). Vì Nhà
11 Đầu Tư Nội Bộ đã nhận được hơn 100% số tiền họ đầu tư nên Nhà Đầu Tư Nội
12 Bộ này sẽ không được phân bổ theo đề xuất trong Kiến Nghị này.

13 10. Tôi đã nhận được phán quyết rằng một bên vi phạm phải chi trả mức
14 phạt là \$70,725.95 và hiện đang chi trả dần khoản tiền phạt liên quan đến Tài
15 Sản Tiếp Nhận này, với số tiền thu hồi còn lại là 38,300.95\$, nhận trong khoảng
16 26 tháng. Sau khi khấu trừ 30% phí dự phòng, số tiền thu hồi ròng ước tính là
17 26,810.67\$.

18 11. Thay vì thực hiện phân phối tạm thời và phân phối lần cuối sau khi
19 thực hiện xong việc thanh toán cho Nhà Đầu Tư Nội Bộ, tôi tin rằng việc thực
20 hiện phân bổ lần đầu và cuối cùng với số tiền 716,988,18\$ vào thời điểm này là
21 phù hợp. Luật sư của tôi và tôi đề xuất và đồng ý trì hoãn việc nhận \$26,810.67
22 trong số \$40,500 phí và chi phí ước tính trong khoảng thời gian từ ngày 22 tháng
23 8 năm 2023 cho đến khi kết thúc vụ việc cho đến khi có đủ tiền từ các khoản
24 thanh toán dần xếp trong tương lai của Nhà Đầu Tư Nội Bộ. Tôi tin rằng việc
25 này là vì lợi ích tốt nhất của các nhà đầu tư và sẽ giảm thiểu chi phí quản lý tài
26 sản tiếp nhận nhờ việc tránh được chi phí hành chính cho lần phân phối thứ hai
27
28

1 và cung cấp cho các nhà đầu tư một khoản phân bổ lớn hơn ngay bây giờ mà
2 không ảnh hưởng đến quá trình thu hồi nợ chung.

3 12. Dựa trên phân tích điều tra của B&A, nguồn tiền duy nhất của Thực
4 Thẻ Tiếp Nhận có thể truy nguyên được là từ các nhà đầu tư. Tôi tin rằng việc
5 ưu tiên chi trả yêu cầu bồi thường của nhà đầu tư trước yêu cầu bồi thường của
6 các chủ nợ không có bảo đảm bằng cách áp dụng quỹ ủy thác mang tính xây
7 dựng đối với Tài Sản Tiếp Nhận vì lợi ích của nhà đầu tư và hạ cấp tất cả yêu cầu
8 đền bù của các chủ nợ không có bảo đảm liên quan đến Tài Sản Tiếp Nhận so
9 với tất cả yêu cầu đền bù của tất cả nhà đầu tư đối với Tài Sản Tiếp Nhận là công
10 bằng, hợp lý và phù hợp. Mặc dù hiện chưa có chủ nợ bị cáo buộc nào nộp đơn
11 yêu cầu đền bù, nhưng có khả năng là chủ nợ bị cáo buộc sẽ gửi yêu cầu đền bù
12 trong tương lai, Bên Tiếp Nhận Tài Sản tin rằng việc áp đặt một quỹ ủy thác
13 mang tính xây dựng là phù hợp vì mục đích thận trọng.

14 13. Tôi tin rằng việc phân bổ phải được thực hiện theo phương pháp
15 rising tide (theo tỷ lệ đầu tư). Nếu sử dụng phương thức đầu tư ròng thì sẽ phân
16 bổ theo tỷ lệ cho tất cả các nhà đầu tư nắm giữ các yêu cầu bồi thường được
17 phép, dẫn đến tất cả họ đều nhận được số tiền bằng 37.96% yêu cầu bồi thường
18 của họ. Các nhà đầu tư đã nhận được tiền rút trong chương trình sẽ được hưởng
19 lợi nhiều hơn so với các nhà đầu tư chưa nhận được tiền rút vì họ có thể giữ số
20 tiền đã nhận và nhận thêm 37.96% khoản đầu tư ròng. Theo phán đoán kinh
21 doanh của tôi, việc sử dụng phương pháp rising tide sẽ loại bỏ sự bất công này.
22 Theo phương pháp này, mỗi nhà đầu tư chưa được phân bổ dựa trên khoản đầu
23 tư của họ sẽ nhận được 44.19% số tiền họ đã đầu tư. Với các nhà đầu tư trước
24 đây đã nhận hoàn lại một phần ít hơn 44.19% so với số tiền họ đầu tư trước khi
25 tòa án chỉ định Bên Tiếp Nhận, họ sẽ nhận được khoản phân bổ sao cho tổng số
26 tiền phân bổ đạt 44.19%. Các nhà đầu tư đã nhận được 44.19% số tiền đầu tư
27 của mình sẽ không được tham gia đợt phân bổ lần này.

1 14. Phụ lục “1” được đính kèm là bản sao chính xác và trung thực bảng
2 tính với các yêu cầu bồi thường được nộp đúng hạn, số tiền được phép của mỗi
3 yêu cầu bồi thường, bất kỳ khoản rút tiền nào đã nhận trong chương trình và số
4 tiền đề xuất phân bổ cho từng nhà đầu tư với khoản phân bổ là \$716,988.18. Họ
5 tên và địa chỉ của nhà đầu tư không được đề cập để bảo vệ quyền riêng tư của họ.
6 Thay vào đó, thông tin nhận dạng duy nhất là số tài khoản và mã số yêu cầu bồi
7 thường của nhà đầu tư. Mã số yêu cầu bồi thường của nhà đầu tư được ghi trên
8 nhãn gửi thư dán trên phong bì với dẫn chứng lệnh của tòa án được tổng đạt cho
9 nhà đầu tư. Các nhà đầu tư có thắc mắc về khoản phân bổ đề xuất có thể gọi điện
10 hoặc gửi email cho văn phòng của tôi để được hỗ trợ.

11 15. Có bốn nhà đầu tư có hai tài khoản mỗi người với Thẻ Tiếp
12 Nhận. Vì những lý do được nêu trong Kiến Nghị, tôi tin rằng việc hợp nhất tài
13 khoản của bốn nhà đầu tư này là phù hợp.

14 16. Sau khi phân bổ xong cho các nhà đầu tư theo đề xuất, đồng thời tôi
15 cùng với các chuyên gia của mình được thanh toán số dư được phép trong số phí
16 và chi phí đã phê chuẩn, nghĩa vụ quản lý Tài Sản Tiếp Nhận sẽ cơ bản hoàn tất.
17 Khi đó, tài sản duy nhất còn lại sẽ là phán quyết cho bị đơn phạt giảm nhẹ Mai
18 Do, với số tiền là \$372,380.90. Tôi cho rằng khó có thể thu hồi từ phán quyết
19 này. Vì vậy, sau khi quyết toán xong khoản phân bổ cho các nhà đầu tư và thanh
20 toán số dư khoản phí và chi phí còn lại được phép cho bản thân tôi và các chuyên
21 gia liên quan, tôi tin rằng việc kết thúc nghĩa vụ Bên Tiếp Nhận của tôi là phù
22 hợp. Sau khi kết thúc nghĩa vụ, nếu có thể thu hồi tài sản từ phán quyết với Mai
23 Do, tôi sẽ xin mở lại quyền tiếp nhận tài sản và thông báo cho Tòa Án.

24 17. Kể từ khoảng thời gian từ ngày 22 tháng 8 năm 2023, cho đến ngày
25 đưa ra tuyên bố này, công ty của tôi đã phát sinh khoản phí khoảng \$12,500 liên
26 quan đến việc chuẩn bị và tham dự phiên điều trần về kiến nghị phân bổ đầu tiên,
27 liên hệ với các nhà đầu tư và cập nhật phân tích rising tide (theo tỷ lệ đầu tư) dựa
28

1 trên trên số liệu cập nhật. Tôi dự kiến các khoản phí và chi phí phát sinh cho đến
2 khi kết thúc nghĩa vụ tiếp nhận này sẽ vượt quá \$22,500.

3 Tôi cam kết dưới hình phạt về tội khai man theo quy định của luật pháp
4 Hoa Kỳ rằng những thông tin trên là đúng và chính xác.

5 Được lập vào ngày March __, 2024, tại Los Angeles, California.

6
7 Jeffrey Brandlin

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

TUYÊN BỐ CỦA KYRA E. ANDRASSY

Tôi, Kyra E. Andrassy, theo đây tuyên bố và cam đoan như sau:

1. Tôi là luật sư được cấp phép hành nghề hợp pháp tại tất cả các tòa án ở Tiểu Bang California. Có hiệu lực từ ngày 16 tháng 1 năm 2024, tôi là đối tác của hãng luật Raines Feldman Littrell LLP. Trước thời điểm đó, tôi là đối tác của Smiley Wang-Ekvall, LLP, là luật sư được Tòa án chấp thuận đại diện cho ông Jeffrey Brandlin, Bên tiếp nhận NTV Financial Group, Inc. Dựa trên hiểu biết cá nhân của tôi, tôi khẳng định các sự kiện được nêu ở trên và nếu được yêu cầu làm chứng, tôi có thể và sẽ tuyên thệ một cách trung thực.

2. Trong khoảng thời gian từ ngày 22 tháng 8 năm 2023 đến ngày 16 tháng 1 năm 2024, Smiley Wang-Ekvall đã phát sinh khoản phí \$8,770.50, bao gồm thời gian tôi chuẩn bị và tham dự phiên điều trần về đăng ký phí thứ hai và cuối cùng cũng như kiến nghị phân bổ đầu tiên. Ngoài ra, Smiley Wang-Ekvall đã phát sinh chi phí là \$2,020.71, chủ yếu liên quan đến bưu phí và phí sao chép đơn đăng ký phí và kiến nghị phân bổ. Kể từ khi chuyển đến Raines Feldman, tôi đã phát sinh chịu thêm các khoản phí bổ sung để chuẩn bị kiến nghị này và sẽ tiếp tục phát sinh phí để tham dự bất kỳ phiên điều trần nào, hỗ trợ Bên Tiếp Nhận xử lý các khoản phân bổ và chuẩn bị tuyên bố về nghĩa vụ tiếp quản của họ đã hoàn tất và lệnh giải trừ liên quan. Tôi dự kiến các khoản phí này, cùng với các khoản phí của Smiley Wang-Ekvall phát sinh kể từ ngày 22 tháng 8 năm 2023, sẽ vượt quá \$18,000 nhưng sẽ đồng ý xóa các khoản phí vượt quá số tiền đó.

3. Raines Feldman Littrell đã tiến hành kiểm tra xung đột với tất cả các nhà đầu tư và chủ nợ trong vụ việc này và không phát hiện có xung đột nào. Chúng tôi đồng ý tôn trọng mức giá do Smiley Wang-Ekvall tính trong suốt thời gian diễn ra vụ việc này.

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

Tôi cam kết dưới hình phạt về tội khai man theo quy định của luật pháp
Hoa Kỳ rằng những thông tin trên là đúng và chính xác.

Được lập vào ngày March 5, 2024, tại Costa Mesa, California.

/s/ Kyra E. Andrassy
Kyra E. Andrassy