

khảo sát các điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, đất đai,... thấy địa bàn các huyện Cẩm Xuyên và Kỳ Anh, nơi tỉnh Hà Tĩnh kêu gọi đầu tư không đủ điều kiện để chăn nuôi bò giống - bò thịt và trồng cỏ để nuôi bò; nên đã Quyết định không tham gia đầu tư vào Dự án trên. Tuy nhiên, do Tập đoàn HAGL là khách hàng vay vốn tại BIDV, nên phụ thuộc vào ông Trần Bắc Hà, nên ông Đức không thể trả lời ông Hà là không tham gia đầu tư vào Dự án do Hà Tĩnh không đủ điều kiện để đầu tư.

Sau buổi làm việc trên khoảng 1-2 tháng, ông Hà có nhờ ông Đức giới thiệu người có năng lực và kinh nghiệm để quản lý giúp ông Hà khi ông Hà thành lập Công ty để đầu tư dự án; ông Đức có giới thiệu ông Đinh Văn Dũng, nguyên là nhân viên cũ của Tập đoàn HAGL, trước phụ trách làm nông nghiệp tại Campuchia, nhưng do một số lý do cá nhân, Tập đoàn HAGL đã cho ông Dũng nghỉ việc. Sau đó, ông Đức có gọi Đinh Văn Dũng xuống Hà Tĩnh gặp Trần Duy Tùng (Con ông Hà) để hỗ trợ làm Dự án; còn sau đó ông Hà, ông Tùng làm việc với ông Đinh Văn Dũng thế nào, thực hiện Dự án ra sao ông Đức không biết và không tham gia.

Sau khi Công ty Bình Hà được thành lập để thực hiện Dự án nuôi bò giống - bò thịt (bò Úc), do không có giấy phép nhập khẩu bò do Bộ Nông nghiệp cấp và không đủ tiêu chuẩn nhập khẩu bò theo tiêu chuẩn Escas; nên Trần Duy Tùng có đặt vấn đề với ông Đức, nhờ Tập đoàn HAGL hỗ trợ nhập khẩu bò trong giai đoạn đầu; nên ông Đức có chỉ đạo bà Nguyễn Thị Kim Chi - Phó TGD phụ trách Tài chính Tập đoàn HAGL, thông qua 2 công ty con của Tập đoàn là: Công ty CP Bò Sữa Tây Nguyên và Công ty CP Chăn nuôi Gia Lai đứng ra nhập khẩu bò giúp Công ty Bình Hà trong giai đoạn đầu; sau này Công ty Bình Hà nhập khẩu trực tiếp. Đến khi một số lò mổ của Việt Nam vi phạm tiêu chuẩn Escas về giết mổ bò, trong đó có Công ty Bình Hà bị cấm nhập khẩu bò; thì Công ty Bình Hà ký hợp đồng mua bò với 2 công ty trên của Tập đoàn, còn cụ thể mua bán thế nào do 2 công ty trên trực tiếp làm việc, ông Đức không biết và không tham gia;

8.2.5.2. Ông Nguyễn Gia Thiệu, sinh năm 1965, Chủ tịch HĐQT Công ty Bình Hà khai: ông Thiệu biết và quan hệ với Trần Duy Tùng (Con ông Trần Bắc Hà) từ tháng 6/2014; đến cuối năm 2014, Tùng nhờ ông Thiệu đứng tên đại diện 70% vốn điều lệ của Công ty CP Tập đoàn An Phú (do Trần Duy Tùng làm Chủ tịch HĐQT), do nhận chuyển giao từ Công ty TNHH Vạn Lợi tại Công ty CP Thép Vạn Lợi Bắc Kạn, để tái khởi động lại Dự án luyện gang thép tại Khu Công nghiệp Thanh Bình, tỉnh Bắc Kạn, do Công ty CP Thép Vạn Lợi Bắc Kạn làm Chủ đầu tư đang bị vướng mắc về quy hoạch và bị UBND tỉnh không cho thực hiện; đồng thời, đang có mâu thuẫn và tranh chấp về lợi ích với Tập đoàn IPA (nắm 30% vốn điều lệ), dẫn đến kiện nhau ra TAND tỉnh Bắc Kạn. Sau khi nhận chuyển giao 70% vốn điều lệ, Công ty CP Tập đoàn An Phú đổi tên Công ty CP Thép Vạn Lợi Bắc Kạn thành Công ty CP Khoáng sản và Gang thép Kim Sơn và giao cho ông Nguyễn Gia Thiệu làm Chủ tịch HĐQT.

Đến đầu Quý II/2015, Trần Duy Tùng và Thái Thành Vinh có liên lạc và giao cho ông Thiệu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà