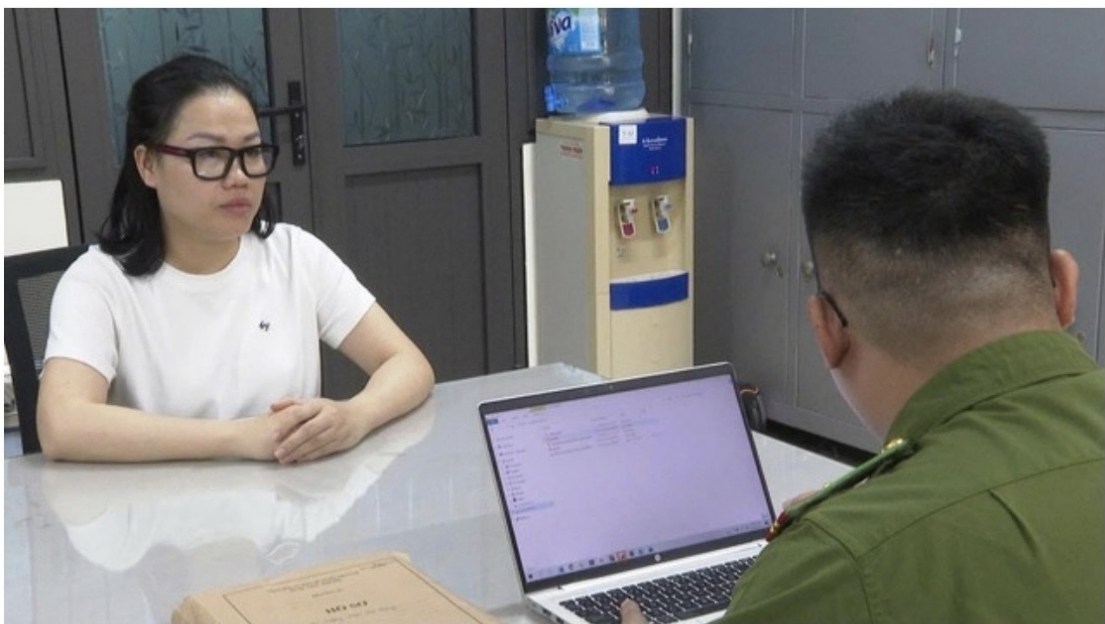


Hà Nội: Khởi tố vụ huy động vốn hơn 1.000 tỷ đồng từ dự án rau má

14:51 13/06/2026

Ngày 13/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố bị can Mai Hà Trang liên quan vụ huy động vốn đầu tư từ các dự án rau má, thực phẩm chức năng và chuỗi đồ uống Greenup. Vụ việc được xác định có tổng số tiền huy động hơn 1.000 tỷ đồng từ hàng nghìn nhà đầu tư, tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về các mô hình đầu tư cam kết lợi nhuận cao bất thường trên thị trường.



Đối tượng Mai Hà Trang tại Cơ quan Công an. (Ảnh: Công an TP. Hà Nội)

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, vụ việc được phát hiện qua công tác nắm tình hình của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP. Hà Nội đối với các hoạt động kêu gọi góp vốn đầu tư có dấu hiệu bất thường trên thị trường.

Kết quả xác minh cho thấy, tháng 10/2020, Mai Hà Trang mua lại một doanh nghiệp với giá 10 triệu đồng, sau đó đổi tên thành Công ty Cổ phần Xúc tiến Thương mại CCV. Đến tháng 3/2022, doanh nghiệp này thực hiện tăng vốn điều

lên 200 tỷ đồng và Mai Hà Trang giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, trực tiếp điều hành mọi hoạt động.

Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, mặc dù công bố vốn điều lệ ở mức cao nhưng các cổ đông không thực hiện góp đủ vốn thực tế. Việc công bố mức vốn điều lệ 200 tỷ đồng được xác định nhằm tạo dựng hình ảnh về năng lực tài chính của doanh nghiệp, phục vụ hoạt động huy động vốn từ nhà đầu tư.

Để tạo niềm tin trên thị trường, Công ty CCV mở nhiều văn phòng đại diện tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Bắc Ninh và Hải Phòng; đồng thời tổ chức các hội thảo, giới thiệu các dự án trồng rau má quy mô lớn tại Long An (nay thuộc tỉnh Tây Ninh), kết hợp quảng bá kế hoạch sản xuất thực phẩm chức năng, mỹ phẩm từ rau má và phát triển chuỗi đồ uống mang thương hiệu Greenup trên phạm vi cả nước.

Bên cạnh đó, Mai Hà Trang còn thành lập thêm nhiều doanh nghiệp khác trong cái gọi là “hệ sinh thái CCV”, hoạt động trong các lĩnh vực nông nghiệp, dược phẩm, xuất nhập khẩu và bất động sản nhằm gia tăng độ tin cậy đối với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, quá trình điều tra cho thấy phần lớn các doanh nghiệp này không tạo ra hoạt động sản xuất, kinh doanh mang lại lợi nhuận thực chất và nhanh chóng ngừng hoạt động sau một thời gian ngắn.

Theo hồ sơ vụ án, từ đầu năm 2021 đến tháng 3/2023, hệ thống doanh nghiệp do Mai Hà Trang điều hành đã triển khai hoạt động huy động vốn thông qua các hợp đồng hợp tác kinh doanh với cam kết trả lợi nhuận từ 3% đến 7% mỗi tháng, mức sinh lời cao hơn đáng kể so với mặt bằng thị trường.

Để củng cố lòng tin của các nhà đầu tư, doanh nghiệp đã thuê khoảng 46 ha đất tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An (nay thuộc tỉnh Tây Ninh) để triển khai mô hình trồng rau má và tổ chức nhiều đợt tham quan thực tế. Nhiều nhà đầu tư đã trực tiếp đến khu vực này và tin tưởng rằng dự án đang được triển khai hiệu quả.

Từ các hoạt động quảng bá và cam kết lợi nhuận hấp dẫn, hàng nghìn nhà đầu tư đã tham gia góp vốn với tổng cộng 2.784 hợp đồng hợp tác kinh doanh, tổng số tiền được huy động lên tới hơn 1.038 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, trong tổng số tiền huy động được, chỉ một phần rất nhỏ, khoảng 10 tỷ đồng, được sử dụng cho hoạt động triển khai dự án trồng rau má. Phần lớn số tiền còn lại được dùng để chi trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư tham gia trước đó, trả hoa hồng cho hệ thống môi giới, văn phòng đại diện huy động vốn và phục vụ các mục đích cá nhân như đầu tư bất động sản, chi tiêu

riêng.

Đến tháng 4/2023, doanh nghiệp không còn khả năng thanh toán các khoản lợi nhuận đã cam kết, khiến mô hình huy động vốn đổ vỡ. Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 29/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mai Hà Trang để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với các hoạt động huy động vốn ngoài hệ thống tài chính chính thức, đặc biệt là những mô hình đầu tư cam kết lợi nhuận cao bất thường nhưng thiếu cơ sở bảo đảm về hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Theo các chuyên gia, nhà đầu tư cần thận trọng đánh giá năng lực tài chính thực tế của doanh nghiệp, tính khả thi của dự án và các yếu tố pháp lý trước khi quyết định tham gia góp vốn nhằm hạn chế nguy cơ thiệt hại về tài sản.

Hiện Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP. Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra và xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Hậu Thạch (t/h)