

Khởi tố nguyên Chủ tịch, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư y tế Việt Mỹ

17:46 26/07/2026

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố, tạm giam nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư y tế Việt Mỹ cùng hai bị can, để điều tra về hành vi "Buôn lậu" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Cụ thể, theo thông tin từ Bộ Công an, ngày 25/7 Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đã khởi tố Bùi Chân Phương, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư y tế Việt Mỹ; Hà Văn Nam, Giám đốc công ty và Trần Thị Hồng Hạnh, phụ trách công tác kế toán, về tội "Buôn lậu" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo thông tin từ Bộ Công an, thời gian qua, hành vi chuyển giá, trốn thuế diễn biến phức tạp, không chỉ xảy ra tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mà còn xảy ra tại các doanh nghiệp Việt Nam, thông qua hình thức thành lập các pháp nhân ở nước ngoài. Hành vi này gây thất thu đặc biệt lớn cho ngân sách nhà nước, làm méo mó môi trường cạnh tranh và kìm hãm phát triển kinh tế bền vững.

Trước thực trạng đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã tập trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình, xác minh.



Ba bị can Phương, Nam, Hạnh (từ trái qua phải). Ảnh: Bộ Công an

Kết quả bước đầu xác định dấu hiệu chuyển giá, trốn thuế của một số doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực mua sắm và nhập khẩu thiết bị y tế, thuốc tân dược, không chỉ gây thất thu rất lớn cho ngân sách nhà nước, mà còn làm gia tăng chi phí đầu tư y tế, giá thuốc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người bệnh.

Trong đó, cơ quan Công an xác định đối tượng Bùi Chân Phương thành lập, chỉ đạo, điều hành 3 công ty tại Việt Nam (Công ty cổ phần Đầu tư y tế Việt Mỹ; Công ty TNHH Đầu tư y tế Sao Kim; Công ty cổ phần Dược phẩm Hoàng Mai)

Đồng thời, đối tượng Bùi Chân Phương thành lập 5 công ty tại Singapore và 3 công ty tại Hồng Kông để mua đi, bán lại, nâng giá thiết bị y tế, tân dược trước khi nhập khẩu về Việt Nam bán vào các đơn vị, cơ sở y tế với giá rất cao, thu lời bất chính, vừa gây thất thu cho ngân sách nhà nước, vừa ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người bệnh.

Quá trình nhập khẩu thiết bị y tế về Việt Nam, lợi dụng Giấy phép nhập khẩu thiết bị y tế do Bộ Y tế cấp cho thiết bị chính để khai báo gian dối là thiết bị y tế kèm theo để nhập lậu các thiết bị y tế khác.

Trên cơ sở kết quả điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 24/7/2026, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an) đã ra quyết định khởi tố vụ án “Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư y tế Việt Mỹ và các đơn vị liên quan.

Cơ quan Công an cũng khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn, tạm giam đối với 3 đối tượng, gồm: Bùi Chân Phương, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư y tế Việt Mỹ; Hà Văn Nam, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư y tế Việt Mỹ và Trần Thị Hồng Hạnh, phụ trách công tác kế toán Công ty cổ phần Đầu tư y tế Việt Mỹ về các tội “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 188 và Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu cũng cho hay, đơn vị đang tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, đối tượng liên quan tại các công ty do Bùi Chân Phương chỉ đạo, điều hành và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, đề xuất xử lý theo quy định pháp luật; đồng thời, điều tra, xác minh phục vụ thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu cũng khuyến cáo, các doanh nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã và đang thực hiện hành vi chuyển giá, trốn thuế thông qua thành lập các pháp nhân ở nước ngoài và các hình thức khác tương tự như nhóm Công ty cổ phần Đầu tư y tế Việt Mỹ nêu trên cần tự giác chấm dứt hành vi vi phạm. Đồng thời chủ động kê khai thuế bổ sung, nộp vào ngân sách nhà nước để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật Việt Nam.

Tuấn Ngọc