

Truy tố cựu lãnh đạo HoSE trong vụ thao túng thị trường chứng khoán

12:43 09/04/2024

VKSND Tối cao đã ra cáo trạng truy tố 50 bị can trong vụ thao túng thị trường chứng khoán liên quan đến Công ty CP Tập đoàn FLC.

VKSND Tối cao ngày 8/4 ra cáo trạng truy tố cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết và 49 người.

Trong đó, ông Quyết cùng 7 người bị truy tố về hai tội *Thao túng thị trường chứng khoán* và *Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*, gồm: Trịnh Thị Minh Huế, cán bộ Ban kế toán Tập đoàn FLC (em gái ruột ông Quyết); Trịnh Thị Thúy Nga, Phó tổng giám đốc Công ty Chứng khoán BOS (em gái ruột ông Quyết); Hương Trần Kiều Dung, Phó chủ tịch thường trực HĐQT tập đoàn FLC; Trịnh Văn Đại, Phó tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng FLC Faros (anh họ ông Quyết); Nguyễn Văn Mạnh, Trưởng nhóm vật tư cảnh quan, phòng mua sắm của Công ty TNHH MTV FLC Land (em rể ông Quyết, chồng Trịnh Thúy Nga); Trịnh Tuấn, nguyên giám đốc Công ty FLC Land (cháu họ ông Quyết); Nguyễn Thị Hồng Dung (vợ Nguyễn Quang Trung, họ hàng với ông Quyết).

13 người bị truy tố tội *Thao túng thị trường chứng khoán*; 22 người về tội *Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*; 3 người tội *Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ*; 3 người tội *Công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán*.



Cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết trước khi bị bắt

Theo kết quả điều tra bổ sung trước đó, từ ngày 26/5/2017 - 10/1/2022, cựu Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo việc mượn danh nghĩa của nhân viên, người thân, họ hàng lập hồ sơ, thủ tục thành lập công ty, mở tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng để em gái là Trịnh Thị Minh Huệ quản lý, sử dụng thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART. Khi giá cổ phiếu tăng, bà Huệ bán cổ phiếu ra thị trường theo chỉ đạo của ông Quyết, thu lợi bất chính hơn 723 tỷ đồng.

Ngoài ra, từ năm 2014 - 9/2016, ông Trịnh Văn Quyết còn chỉ đạo các cá nhân là lãnh đạo, nhân viên Công ty Faros, các Công ty thuộc Tập đoàn FLC; người thân, họ hàng đứng tên làm cổ đông góp vốn, thực hiện các thủ đoạn lập và ký khống hồ sơ góp vốn, nâng khống 3.102 tỷ đồng vốn góp vào Công ty Faros. Việc này làm tăng vốn điều lệ của Công ty từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng.

Các bị can tạo lập hồ sơ, đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán chấp thuận đăng ký công ty đại chúng, đăng ký lưu ký chứng khoán và niêm yết 430 triệu cổ phiếu hình thành từ vốn góp khống của Công ty Faros tại Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM.



Ông Lê Hải Trà

Theo CQĐT, ngoài các cá nhân có hành vi giúp sức cho ông Trịnh Văn Quyết thực hiện hành vi phạm tội, một số cá nhân thuộc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận đăng ký công ty đại chúng, lưu ký chứng khoán và niêm yết cổ phiếu cũng có sai phạm.

Cụ thể, do có mối quan hệ với ông Trịnh Văn Quyết và Doãn Văn Phương (cựu Tổng giám đốc Tập đoàn FLC, đã bỏ trốn) nên ông Trần Đắc Sinh (cựu Chủ tịch Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM nhiệm kỳ 2015 - 2020) đã chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện sớm niêm yết cổ phiếu của Công ty Faros.

Việc này giúp ông Trịnh Văn Quyết và đồng phạm được niêm yết 430 triệu cổ phiếu hình thành từ vốn góp khổng lồ trên sàn chứng khoán, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 3.620 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Kết quả điều tra cho thấy, ông Lê Hải Trà (khi đó là Ủy viên HĐQT, Phó TGĐ thường trực, thành viên độc lập Hội đồng niêm yết Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM) đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ông Trà cùng các thành viên khác đã đồng ý chấp thuận niêm yết đối với cổ phiếu của Faros, dẫn đến hậu quả ông Quyết và đồng phạm được niêm yết 430 triệu cổ phiếu hình thành từ vốn góp khổng lồ.

Minh Đức