

CÔNG AN TỈNH BR-VT
CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2294/CSKT-ĐT
Trao đổi quan điểm v/v chuyển nhượng
cổ phần của bà Vũ Thị Huyền Nga
tại Công ty Pacific Bridge

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 22 tháng 7 năm 2020

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh BR-VT nhận được công văn số 3913/UBCK-QLQ ngày 15/06/2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đề nghị Cơ quan điều tra có ý kiến về việc chuyển nhượng cổ phần của bà Vũ Thị Huyền Nga tại Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Pacific Bridge (Công ty Pacific Bridge) để UBCKNN có căn cứ thực hiện.

Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh BR-VT trao đổi như sau:

Ngày 04/3/2009, UBCKNN cấp giấy phép thành lập và hoạt động số 47/UBCK-GP cho Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Nhân Việt (Công ty Nhân Việt). Vốn điều lệ: 25 tỷ đồng. Tháng 12/2012, UBCKNN có văn bản chấp nhận việc chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông Công ty Nhân Việt cho bà Vũ Thị Huyền Nga, Huỳnh Thị Ngân Trang và Công ty Sao Vàng. Ngày 13/8/2013, UBCKNN có Giấy phép điều chỉnh số 24/GPĐC-UBCK đổi tên Công ty Nhân Việt thành Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Sao Vàng (tên viết tắt: Savacap), vốn điều lệ: 50 tỷ đồng. Người đại diện theo pháp luật: bà Vũ Thị Huyền Nga. Tỷ lệ cổ phần của bà Nga tại Savacap theo báo cáo tài chính năm 2013 là 51,5% vốn điều lệ, giá trị thành tiền: 25.725.000.000đ. Ngày 10/8/2017, căn cứ hồ sơ tăng vốn điều lệ của Savacap, UBCKNN cấp Giấy phép số 08/GPĐC-UBCK điều chỉnh vốn điều lệ của Savacap từ 50 tỷ đồng lên 60 tỷ đồng do ông Trịnh Sơn Hà góp vốn. Số cổ phần của bà Nga sau khi tăng vốn điều lệ là 2.572.500, giá trị cổ phần: 25.725.000.000đ, tỷ lệ cổ phần: 42,88%.

Năm 2014, Savacap (nay là Công ty Pacific Bridge) nhận ủy thác vốn đầu tư và đại diện thực hiện việc đầu tư của Công ty Sao Vàng vào một số công ty cổ phần và mua một số trái phiếu, cổ phiếu với tổng số vốn ủy thác là 37,72 tỷ đồng. Bà Vũ Thị Huyền Nga là cổ đông Công ty Sao Vàng từ ngày 09/7/2012 đến ngày 23/6/2017, cổ đông sáng lập Công ty SVS từ ngày 21/8/2013 đến ngày 24/8/2017 đồng thời là cổ đông Công ty Pacific Bridge.

Trong thời gian qua, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh BR - VT nhận được nhiều đơn tố giác đối với một số cá nhân thuộc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Sao Vàng (Công ty Sao Vàng) và Công ty cổ phần dịch vụ đầu tư SVS (Công ty SVS) có hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; trong đó có tố giác đối với bà Vũ Thị Huyền Nga. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh BR-VT đã khởi tố vụ án, khởi

tổ bị can đối với Huỳnh Thị Ngân Trang về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và đang làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân khác có liên quan.

Để ngăn chặn việc tẩu tán tài sản, Cơ quan Cảnh sát điều tra có văn bản số 52/CSĐT-PC03.Đ4 ngày 11/12/2018 đề nghị UBCKNN tạm dừng giải quyết các thủ tục chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Pacific Bridge; ra Lệnh kê biên tài sản số 02/LKBTS-PC03.Đ4 ngày 20/02/2019 đối với 782.500 cổ phần (tỷ lệ 13,04%) của Huỳnh Thị Ngân Trang tại Công ty Pacific Bridge để xử lý theo quy định của pháp luật.

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 6 tháng đầu 2019 của Công ty Pacific Bridge thì tại thời điểm kiểm toán vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp là 28.360.029.233đ. Công ty lỗ lũy kế gần 32 tỷ đồng (trên 50% vốn điều lệ), không đảm bảo về quy định tỷ lệ an toàn tài chính theo quy định về hoạt động của công ty quản lý quỹ. Bà Nga, Công ty Pacific Bridge đề nghị xem xét cho bà Nga chuyển nhượng toàn bộ cổ phần đang sở hữu cho ông Trịnh Sơn Hà để thực hiện việc tăng vốn, đảm bảo đủ điều kiện cho Công ty tiếp tục hoạt động và đảm bảo quyền lợi của các cổ đông. Bà Nga cam kết số tiền chuyển nhượng cổ phần sau khi được thanh toán sẽ nộp vào tài khoản tạm giữ của Công an tỉnh BR-VT cho đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Để đảm bảo hoạt động bình thường, hợp pháp của doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ của bà Nga cũng như các cá nhân liên quan trong vụ án; Cơ quan Cảnh sát điều tra và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh BR-VT thống nhất như sau:

Nếu bà Nga có nhu cầu cần chuyển nhượng 2.572.500 cổ phần tại Công ty Pacific Bridge thì Công ty Pacific Bridge cần thuê đơn vị tư vấn độc lập định giá giá trị doanh nghiệp và giá trị cổ phần (thời điểm hiện tại) của bà Nga; tổ chức bán đấu giá số cổ phần của bà Nga theo quy định, sau đó nộp số tiền bán cổ phần trên vào tài khoản tạm giữ của Công an tỉnh BR-VT như bà Nga đã cam kết. Trong trường hợp bà Nga và Công ty Pacific Bridge không thực hiện được nội dung trên, đề nghị UBCKNN tiếp tục tạm dừng việc chuyển nhượng cổ phần của bà Nga tại Công ty Pacific Bridge.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh BR-VT trao đổi đề Ủy ban chứng khoán Nhà nước biết, phối hợp xử lý theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Giám đốc (đề b/c);
- Thủ trưởng CQCSĐT (đề b/c);
- VKSND tỉnh BR-VT;
- Công ty Pacific Bridge (đề t/b);
- Bà Vũ Thị Huyền Nga (đề t/b);
- Lưu VT:CSKT(Đ2). Hải-07b.

PHÓ THỦ TRƯỞNG



Đại tá Nguyễn Huy Cường