

Thao túng thị trường
chứng khoán, che giấu
thông tin trong hoạt
động chứng khoán và
hành vi lừa đảo chiếm
đoạt tài sản của cựu Chủ
tịch FLC





Khách hàng





- **Tổ chức:** Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC
- **Ngày thành lập:** 25/10/2011
- **Người đại diện theo pháp luật:** (Bà) Bùi Hải Huyền
- **Địa chỉ trụ sở chính:** FLC Tower, 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội
- **Số điện thoại:** (84.24) 3771 1111

B

Bên liên quan





- **Tổ chức:** Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS
- **Ngày thành lập:** 03/03/2008
- **Mã số thuế:** 0102669368
- **Địa chỉ trụ sở chính:** 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội
- **Người đại diện theo pháp luật:** (Bà) Hương Trần Kiều Dung
- **Số điện thoại:** (84.24) 3936 8386



- **Tổ chức:** Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros
- **Ngày thành lập:** 03/01/2011
- **Mã số thuế:** 0105167581
- **Địa chỉ trụ sở chính:** 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội
- **Người đại diện theo pháp luật:** (Bà) Hương Trần Kiều Dung
- **Số điện thoại:** (84.24) 42242600

C

Ông Trịnh Văn Quyết,
những người liên
quan và hình thành
Tập đoàn FLC



Ông Trịnh Văn Quyết



- **Sinh ngày:** 27/11/1975
- **Quê quán:** huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc
- **Trình độ:** Cử nhân Luật-Đại học Luật Hà Nội, Thạc sĩ QTKD
- **Chức vụ:** Chủ tịch HĐQT Cty Cổ phần Tập đoàn FLC, Chủ tịch hãng hàng không BAMBOO Airways, Chủ tịch Cty TNHH SMIC

Người liên quan



**Trịnh Thị Minh
Huế**

Nhân viên kế toán của Cty Cổ phần Tập đoàn FLC và là em gái ruột ông

Quyết



**Trịnh Thị Thúy
Nga**

Phó TGD Cty Cổ phần Chứng khoán BOS và là em gái ruột ông Quyết



**Hương Trần Kiều
Dung**

Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT Cty Cổ phần Chứng khoán BOS



**Nguyễn Quỳnh
Anh**

TGD Cty Cổ phần Chứng khoán BOS

Giới thiệu Tập đoàn

Tiền thân của FLC là Cty TNHH Đầu tư Trường phú Fortune

2001

Thành lập Cty Cổ phần Vietnam Trade Corp, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thương mại – dịch vụ. Sau đó, Cty Cổ phần Tư vấn quản lý và Giám sát đầu tư (viết tắt là SMiC) ra đời

2006

văn phòng Luật SMiC chuyển đổi thành Công ty TNHH Luật SMiC

2007

thành lập Công ty Cổ phần Chứng khoán FLC

2009

SMiC mở chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh và Singapore

2009

Cty TNHH Đầu tư Trường phú Fortune chuyển thành CTCP Đầu tư tổng hợp CRV, sau đó đổi tên là CTCP FLC vào 20/01/2010



Thành tựu

Phát triển thần tốc

FLC là một tập đoàn đa ngành nghề

16 công ty con

2 công ty liên kết

Ngành nghề cốt lõi

Dịch vụ nghỉ dưỡng
Hàng không
Bất động sản



Tháng 11/2012, khánh thành sân tập Golfnet 2 – một trong những sân tập golf hiện đại bậc nhất Việt Nam



Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn



Khởi công dự án quần thể sân golf, resort, biệt thự nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp FLC Quy Nhơn



FLC Twin Tower tại 265 Cầu Giấy, Hà Nội



D

Diễn biến vụ việc



Diễn biến vụ việc



22/11/2010

Công ty Cổ phần FLC được đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC với vốn điều lệ 170 tỷ đồng



Tháng 01/2010

Sàn giao dịch bất động sản FLC được thành lập



01/04/2011

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC đã chính thức được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận trở thành công ty đại chúng

Diễn biến vụ việc



Tháng 10/2011

Cổ phiếu FLC chính thức được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Cụ thể: mã giao dịch là FLC, về lĩnh vực bất động sản, vốn điều lệ doanh nghiệp là 771.8 tỷ đồng, giá chào sàn là 5.500 đồng trên một cổ phiếu



25/04/2013

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 quyết nghị thông qua việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu Công ty từ sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), Mã giao dịch là FLC

→ Tạo đà để FLC tăng tốc phát triển

Diễn biến vụ việc



Tháng 10/2011

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và ngày đầu giao dịch của FLC. Số lượng cổ phiếu là 77.180.000 cổ phiếu với tổng giá trị niêm yết 771.800.000.000 đồng.

Ngày niêm yết có hiệu lực: 29/01/2013. Ngày chính thức giao dịch: 06/08/2013. Giá tham chiếu ngày đầu tiên: 5.500/cổ phiếu



Tháng 07/2014

Cổ phiếu FLC được đưa vào rổ cổ phiếu tính chỉ số VN30

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM thông báo 02 mã cổ phiếu được bổ sung trong đó có mã FLC. FLC liên tục có thanh khoản đứng đầu sàn HOSE.

Diễn biến vụ việc



01/09/2019

- ❑ Liên hệ với các cá nhân có quan hệ họ hàng với gia đình, người thân thành lập 20 công ty
- ❑ Ông Quyết cùng bà Huế mở 450 tài khoản
- ❑ Mượn, sử dụng chứng minh thư của 26 người thân để mở 450 tài khoản chứng khoán đứng tên bà Huế và các cá nhân tại 41 công ty chứng khoán: 120 tài khoản mở tại BOS và 330 tài khoản mở tại công ty chứng khoán khác

6 mã chứng khoán

FLC

Tập đoàn FLC

ROS

Công ty CP Xây dựng FAROS

ART

Công ty CP Chứng khoán BOS

HAI

Công ty CP Nông dưỡc HAI

AMD

Công ty CP Đầu tư và Khoáng
sản FLC Stone

GAB

Công ty CP Khai khoáng và
Quản lý tài sản FLC

Diễn biến vụ việc



01/12/2021

Ông Trịnh Văn Quyết và 3 người khác là bà Hương Trần Kiều Dung, Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga được cho rằng là đã sử dụng 21 tài khoản chứng khoán để đặt mua bán làm cho giá cổ phiếu FLC từ 15.500 đồng/cổ phiếu liên tục tăng lên và tăng trần cao nhất là 24.000 đồng/cổ phiếu tức là tăng hơn 60% trong ngày này

Diễn biến vụ việc



10/01/2022

- ❑ Mức giao dịch tăng đột ngột: 24.050 đ/CP so với ngày trước đó CP chỉ khoảng 14.000-15.000 đ/CP với 135tr CP FLC được khớp lệnh → trước đó giao dịch CP FLC chỉ giao dịch từ 15-40tr CP/ 1 ngày.
- ❑ HOSE phát hiện đã có báo cáo cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc ông Quyết bán 74,8tr CP FLC với giá 22.586 đồng/CP nhưng không báo cáo, không công bố thông tin trước khi giao dịch chứng khoán nên tối cùng ngày đã ra quyết định phong tỏa các tài khoản chứng khoán tại cty chứng khoán mang tên ông Quyết.
- ❑ Cùng ngày, sau khi có công văn của HOSE về việc thực hiện công bố thông tin theo quy định thì ông Quyết đã có đơn giải trình gửi đến hai cơ quan trên và trong đơn giải thích là do sơ suất trong quá trình xử lý công việc nhưng trước đó đã giao cho Bộ phận Thư ký của ông gửi thông báo.

Diễn biến vụ việc



11/01/2022

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chỉ đạo Sở giao dịch chứng khoán thực hiện hủy bỏ giao dịch bán **74,8 triệu** cổ phiếu FLC ngày 10/01
- Chốt phiên giao dịch trong ngày 11/01 thì mức giá cổ phiếu chỉ **20.000đ/CP** thấp hơn ngày 10/01 nhưng số lượng giao dịch lần này đạt kỷ lục hơn với số lượng **155tr CP FLC**



18/01/2022

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Quyết **1,5 tỷ đồng**, ngoài ra còn áp dụng hình thức phạt bổ sung với ông Quyết là đình chỉ giao dịch chứng khoán 5 tháng

Diễn biến vụ việc



22/03/2022

Ông Quyết được cho là nhờ người thân dùng các tài khoản chứng khoán mở tại Cty CP Chứng khoán BOS đặt lệnh liên tục mua cổ phiếu FLC với số lượng lớn làm giá cổ phiếu tăng lên. Cụ thể giá CP từ **12.000đ/CP** tăng lên **14.500đ/CP**



29/03/2022

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với ông Trịnh Văn Quyết để điều tra tội thao túng thị trường chứng khoán. Cơ quan điều tra áp dụng biện pháp bắt bị can để tạm giam, ra lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết để phục vụ điều tra.

Diễn biến vụ việc



05/04/2022

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 188/QĐ-HB về việc hủy bỏ Quyết định số 34/QĐ-XPVPHC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc xử phạt VPHC ngày 18/01/2022 đối với ông Quyết.



25/08/2022

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bổ sung với ông Quyết, bà Huế, bà Nga và bà Dung về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” về hành vi nâng khống vốn của Cty CP xây dựng FLC Faros từ 1,5 tỷ đồng lên **4.300 tỷ đồng**, tương đương 430 triệu cổ phần của Công ty CP xây dựng Faros trên sàn chứng khoán sau đó niêm yết các bị can đã bán để chiếm đoạt của các nhà đầu tư, các bị can thu được tổng cộng hơn **6.400 tỷ đồng**.



E

Nhận định vụ việc





01

Cấu thành tội thao túng thị trường chứng khoán

Điều 211 BLHS Tội thao túng thị trường chứng khoán

*Khoản 1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây thu lợi bất chính từ **500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng** hoặc gây thiệt hại cho nhà đầu tư từ **1.000.000.000 đồng đến dưới 3.000.000.000 đồng**, thì bị phạt tiền từ **500.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng** hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.*

- a) Sử dụng một hoặc nhiều tài khoản giao dịch của mình hoặc của người khác hoặc thông đồng với nhau liên tục mua, bán chứng khoán nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo;*
- b) Thông đồng với người khác đặt lệnh mua và bán cùng loại chứng khoán trong cùng ngày giao dịch hoặc thông đồng với nhau giao dịch mua bán chứng khoán mà không dẫn đến chuyển nhượng thực sự quyền sở hữu hoặc quyền sở hữu chỉ luân chuyển giữa các thành viên trong nhóm nhằm tạo giá chứng khoán, cung cầu giả tạo;*
- c) Liên tục mua hoặc bán chứng khoán với khối lượng chi phối vào thời điểm mở cửa hoặc đóng cửa thị trường nhằm tạo ra mức giá đóng cửa hoặc giá mở cửa mới cho loại chứng khoán đó trên thị trường;*
- d) Giao dịch chứng khoán bằng hình thức câu kết, lôi kéo người khác liên tục đặt lệnh mua, bán chứng khoán gây ảnh hưởng lớn đến cung cầu và giá chứng khoán, thao túng giá chứng khoán;*
- e) Sử dụng các phương thức hoặc thực hiện các hành vi giao dịch khác để tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá chứng khoán.*

Khoản 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 2.000.000.000 đồng đến 4.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

- a) Có tổ chức;*
- b) Thu lợi bất chính 1.500.000.000 đồng trở lên;*
- c) Gây thiệt hại cho nhà đầu tư 3.000.000.000 đồng trở lên;*
- d) Tái phạm nguy hiểm.*

Khoản 3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Khoản 4. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau:

- a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 2.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng;*
- b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 5.000.000.000 đồng đến 10.000.000.000 đồng;*
- c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn;*
- d) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất.*

Cấu thành tội phạm

Mặt khách quan

Khách thể

Mặt chủ quan

Chủ thể



02

Cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Điều 174 BLHS Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

- Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;
- Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;
- Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;
- Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ; tài sản là kỷ vật, di vật, đồ thờ cúng có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

- Có tổ chức;

- Có tính chất chuyên nghiệp;
- Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;
- Tái phạm nguy hiểm;
- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
- Dùng thủ đoạn xảo quyệt;
- Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

- a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;
- b) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này;
- c) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

- a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;
- b) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này;
- c) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Cấu thành tội phạm

Mặt khách quan

Khách thể

Mặt chủ quan

Chủ thể



Chủ trương giải quyết



Chủ trương giải quyết



Yêu cầu 1 buổi làm việc với khách hàng để lấy thông tin và tài liệu liên qua đến vụ án



Tiến hành làm thụ tục luật sư tại Cơ quan an ninh điều tra Tp.HCM để tham gia các buổi lấy lời khai, hỏi cung bị can



Nghiên cứu hồ sơ vụ án để tìm ra hướng bảo vệ bị can

Cảm ơn vì đã lắng nghe!

