

CÔNG AN TỈNH HÒA BÌNH  
CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA

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

Số: 881 /CSKT  
“V/v giải quyết đơn khiếu nại”

Hòa Bình, ngày 05 tháng 8 năm 2022

Kính gửi: Ông Nguyễn Thanh Sơn – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình; địa chỉ văn phòng đại diện tại số 143 Láng Hạ, phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Ngày 02/8/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) Công an tỉnh Hòa Bình nhận được phiếu chuyển đơn số: 102/PC-CAT-PC01 ngày 29/7/2022 của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình kèm theo Đơn khiếu nại ghi ngày 26/7/2022 của ông về việc giải quyết đơn tố giác tội phạm.

Sau khi nghiên cứu nội dung đơn và các tài liệu có trong hồ sơ. Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) – Công an tỉnh Hòa Bình trả lời ông như sau:

- Căn cứ nội dung đơn tố giác tội phạm ghi ngày 28/02/2018 do ông Nguyễn Thanh Sơn ký tên, đóng dấu người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình để gửi đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình với cùng nội dung tố cáo bà Phạm Thị Hinh – Nguyên Chủ tịch HĐQT của công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình.

Tóm tắt nội dung tố giác như sau:

+ Bà Phạm Thị Hinh đến ngày 21/7/2017 mặc dù không còn giữ chức danh thành viên và Chủ tịch HĐQT của công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình, nhưng từ ngày 7/8/2017 đến ngày 6/10/2017 bà Hinh vẫn thực hiện giao dịch, Token chuyển tiền online và chiếm đoạt số tiền 6.978.349.558 đồng từ tài khoản của công ty số 21210000162302, mở tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Tây Hồ - Hà Nội.

+ Bà Phạm Thị Hinh đã lợi dụng chức vụ quyền hạn tham ô số tiền 12 tỷ đồng thông qua việc chỉ đạo bà Nguyễn Thị Tuyết làm thủ tục kế toán để ông Lê Hữu Lộc ký nhận nợ số tiền 20 tỷ đồng của công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình từ năm 2015. Đến nay còn lại số tiền 12 tỷ đồng chưa trả cho công ty nhưng ông Lộc trình bày số tiền này ông Lộc không được nhận, ông Lộc chỉ ký nhận theo sự chỉ đạo của bà Hinh và số tiền thực tế do bà Hinh quản lý sử dụng nên ông Lộc không có trách nhiệm trả lại cho công ty.

Ngày 08/3/2018, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã ban hành Quyết định phân công Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra giải quyết

nguồn tin về tội phạm và Quyết định phân công Điều tra viên, cán bộ điều tra giải quyết nguồn tin về tội phạm.

- Ngày 12/3/2018, ông Nguyễn Thanh Sơn đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình để làm việc và khẳng định rõ các nội dung tố giác tội phạm nêu trên, đồng thời cung cấp một số tài liệu sau:

+ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2017 của công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình ghi ngày 23/12/2017 (Bản phô tô có đóng dấu giáp lai công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình).

+ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2017 của công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình ghi ngày 23/12/2017 (Bản phô tô có đóng dấu giáp lai công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình).

+ Quyết định số 06/2017/QĐ-KHB ngày 28/12/2017 v/v bãi nhiệm chức vụ kế toán trưởng công ty đối với bà Nguyễn Thị Tuyết (Bản phô tô có đóng dấu treo công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình).

+ Nghị quyết số 06 ngày 04/8/2017; Nghị quyết số 08 ngày 11/8/2017; Nghị quyết số 12 ngày 21/8/2017 và Nghị quyết số 33 ngày 05/10/2017 của HĐQT công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình (Bản phô tô có đóng dấu treo công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình).

+ Sao kê tài khoản khách hàng công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình từ ngày 10/6/2014 đến ngày 31/12/2017, tài khoản số 21210000162302 mở tại ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Hồ - Hà Nội. Theo ông Sơn trình bày thì tài liệu này thể hiện việc bà Hinh từ ngày 7/8/2017 đến ngày 6/10/2017 vẫn thực hiện giao dịch rút và chiếm đoạt số tiền 6.978.349.558 đồng từ tài khoản của công ty.

+ Báo cáo tài chính năm 2016 và quý II năm 2017 của công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình: Theo ông Sơn trình bày đây là tài liệu chứng minh việc ông Lê Hữu Lộc rút 20 tỷ tiền mặt của công ty từ năm 2015, nội dung vay tạm ứng cá nhân, đến hết quý II năm 2017 còn lại số tiền 12 tỷ đồng.

- Ngày 06/7/2018, do ông Nguyễn Thanh Sơn đi công tác nên đã có giấy ủy quyền cho ông Trịnh Quốc Vân - thành viên Hội đồng quản trị công ty đến làm việc với Cơ quan điều tra về nội dung đơn tố cáo. Kết quả ông Vân trình bày ngoài các tài liệu đã cung cấp ngày 12/3/2018 đã cung cấp cho Cơ quan điều tra thì không cung cấp thêm tài liệu gì khác; nguồn gốc các tài liệu đã cung cấp cho Cơ quan điều tra làm căn cứ tố giác tội phạm là do công ty thu thập qua sổ phụ tài khoản và báo cáo tài chính của công ty có kiểm toán công khai trên mạng của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

- Ngày 23/7/2018, ông Nguyễn Thanh Sơn trực tiếp đến Cơ quan điều tra để làm việc về nội dung đơn tố cáo: ông Sơn trình bày ngoài các tài liệu đã cung cấp ngày 12/3/2018 thì không còn tài liệu gì cung cấp cho Cơ quan điều tra vì ông Sơn chưa được bàn giao tài sản, sổ sách tài liệu và con dấu của công ty. Các nội dung ông Sơn tố cáo trên căn cứ vào sổ phụ tài khoản và báo cáo tài chính của công ty có kiểm toán công khai trên mạng của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

- Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh, ghi lời khai bà Phạm Thị Hinh khai nhận: Ngày 29/6/2017 khi công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình tổ chức đại hội cổ đông thường niên tại xã Thành Lập, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình thì ông Nguyễn Thanh Sơn, Trịnh Quốc Vân, Tô Hiếu Thuận và một nhóm người xăm trở đến gây áp lực, tự ý ký giấy ủy quyền của các cổ đông vắng mặt, tự nhân chia cho đủ tỷ lệ chiếm 51,47% tổng cổ phần có biểu quyết để bãi miễn toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm để bầu thành viên Hội đồng quản trị mới và tự ý bầu ông Nguyễn Thanh Sơn làm chủ tịch Hội đồng quản trị. Tuy ông Sơn không được bàn giao tài sản, hồ sơ tài liệu, con dấu công ty nhưng đã làm giả con dấu để giao dịch và bôi nhọ các thành viên bị miễn nhiệm trái phép. Tuy nhiên, bà Hinh không cung cấp được tài liệu để chứng minh nội dung giải trình của mình.

Như vậy, Các nội dung nêu trong đơn tố cáo có nhiều tình tiết phức tạp, liên quan đến nhiều nghiệp vụ kinh tế phát sinh, nhiều tổ chức doanh nghiệp và cá nhân trong và ngoài tỉnh Hòa Bình. Quá trình giải quyết Cơ quan điều tra đã yêu cầu các bên liên quan cung cấp hồ sơ, tài liệu làm căn cứ tiến hành xác minh, làm rõ nội dung tố cáo. Tuy nhiên, bên tố cáo là ông Nguyễn Thanh Sơn và bên bị tố cáo là bà Phạm Thị Hinh chưa cung cấp được các tài liệu chứng minh về nội dung tố cáo và giải trình của mình.

Căn cứ điểm b, khoản 1 Điều 148 Bộ Luật Tố tụng hình sự, ngày 07/9/2018 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã ra Quyết định số 05/PC03, quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với tố giác về tội phạm của ông Nguyễn Thanh Sơn và thông báo kết quả giải quyết nguồn tin tội phạm đến địa chỉ trụ sở của công ty tại xã Thống Nhất, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) – Công an tỉnh Hòa Bình thông báo cho ông Nguyễn Thanh Sơn biết. *xyf*

**Nơi nhận**

- Như trên;
- Đ/c Thủ trưởng CQ CSĐT (Thay báo cáo);
- Phòng PC01 (để phối hợp);
- Lưu PC03.

CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA



PHÓ THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CSĐT  
THƯỢNG TÁ: *Dinh Quốc Thịnh*

