

Ngày 2/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, khám xét nơi ở, bắt tạm giam ông Phan Huy Chí (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Công khoán SME).

Cùng bị điều tra tại Lào do chiếm đoạt tài sản vì ông Chí có Phó Chủ tịch HĐQT Phạm Minh Tuấn.

Tháng 4 /2010, Công ty CP Bảo hiểm dầu khí Việt Nam (PVI) ký hợp đồng mua tài sản công khoán 3 bên vì ông Hoàng Ngọc Anh (trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) và Công ty SME do ông Phạm Minh Tuấn điều khiển góp vốn mua tài sản công khoán niêm yết với giá trị hợp đồng 168 tỷ đồng.

Sau một ngày ký, PVI đã chuyển 107 tỷ đồng vào tài khoản của SME để thực hiện hợp đồng. Tuy nhiên, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an làm rõ ông Hoàng Ngọc Anh không mua tài sản công khoán, chỉ ký trên hợp đồng và các giấy tờ liên quan mua là giả do Phó Chủ tịch HĐQT Phạm Minh Tuấn chủ đạo làm.

Hiện, SME đã trả được một phần, còn nợ PVI 57 tỷ đồng tiền gốc và không có khả năng chi trả.