

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty : Công ty Cổ phần mỏ và xuất nhập khẩu khoáng sản Miền Trung.

Điện thoại : 0904244610.

Sàn giao dịch : Upcom

Người thực hiện công bố thông tin : Ông Chu Danh Phương.

Địa chỉ : Xóm Lão, xã Vật Lại, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

(Công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung công bố thông tin : Giải trình nguyên nhân KQKD quý II/2017 giảm trên 10 % so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể như sau :

Quý II/2016, Công ty không có hoạt động SXKD, Ban lãnh đạo cũ của Công ty chỉ tập trung vào công tác mua bán cổ phiếu MTM và giải trình với UBCKNN, HNX do cổ phiếu MTM được giao dịch trên sàn Upcom có nhiều sai phạm. KQKD quý II/2016 là lỗ 1.092 triệu đồng.

Quý II/2017, Công ty không có hoạt động SXKD, không phát sinh doanh thu nhưng vẫn phát sinh chi phí như khấu hao TSCĐ, chi phí quản lý và chi phí khác dẫn đến KQKD quý II/2017 là lỗ 859,029 triệu đồng.

Nguyên nhân lỗ quý II/2017 là Công ty chỉ tập trung vào công tác đòi nợ, đối chiếu công nợ, làm việc với các cơ quan chức năng về vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Công ty. Tuy nhiên, tất cả các đối tượng công nợ đều từ chối xác nhận công nợ với cùng một lý do là chỉ mua hóa đơn của MTM để hợp thức hóa chi phí đầu vào chứ không có mua bán hàng hóa kèm theo, nên không có cơ sở đòi nợ.

Đặc biệt, có một số đối tượng công nợ đã tự xóa nợ với MTM bằng thủ thuật viết phiếu chi khống để trả nợ cho MTM như Công ty cổ phần đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt Nam (FID) số tiền 29.888.048. 257 đ và Công ty cổ phần đầu tư VCI Việt Nam (Công ty có quan hệ mật thiết với FID) số tiền 60.000.000.000 đ. Việc này, Công ty đã gửi hồ sơ sang các cơ quan chức năng như UBCKNN, Tổng Cục Thuế, Cơ quan điều tra hình sự – Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Cơ quan An ninh điều tra (A92) – Bộ Công An để yêu cầu điều tra, khởi tố các cá nhân, đơn vị liên quan về hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Công ty. Nhưng đến nay, vẫn chưa có kết quả xử lý, phản hồi từ các cơ quan chức năng.

Toàn bộ dòng tiền vốn góp của MTM là 268,4 tỷ đồng thì có 120 tỷ đồng chuyển sang TCT CP KS và LK Bắc Cạn rồi rút ra với danh nghĩa đầu tư, góp vốn, có 60 tỷ đồng chuyển sang Công ty cổ phần đầu tư VCI Việt Nam (một Công ty có quan hệ mật thiết với FID) với danh nghĩa tạm ứng/ trả trước tiền mua hàng rồi rút ra và phần còn lại chuyển sang FID rồi rút ra với danh nghĩa mua quặng sắt, đá hạt. Thực chất FID xuất hóa đơn cho MTM (không có hàng hóa) nhằm mục đích rút ra vốn góp của MTM, đồng thời MTM có đầu vào để xuất hóa đơn đầu ra (không có hàng hóa) cho KHB, KSK, KTB, PTK, KHL... nhằm tạo công nợ ảo của MTM để lừa đảo khi bán chứng khoán MTM của nhóm người có liên quan.

MTM trước khi đăng ký giao dịch trên sàn Upcom chỉ là một doanh nghiệp nhỏ với quy mô vốn dưới 3 tỷ đồng và là chủ dự án đầu tư khai thác mỏ chì kẽm đa kim tại làng Món – Đồng Nang thuộc xã Hạ Sơn - Quỳnh Hợp - Nghệ An. Đây là một dự án chỉ có trên giấy và đã hết hạn khai thác trước ngày 31/12/2014 do MTM không triển khai dự án.

Tuy nhiên, một nhóm người có ý định lừa đảo là Ban lãnh đạo tại các Công ty như KSS-KTB-KSK-KHB-FID là các doanh nghiệp đang niêm yết, giao dịch trên sàn chứng khoán đã mua lại MTM (lúc này chỉ là doanh nghiệp xác chết, không hoạt động) để sào xáo thành một MTM có quy mô vốn 310 tỷ đồng để đưa lên sàn chứng khoán nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư khi bán cổ phiếu MTM trên TTCK.

Để có được số liệu doanh thu, chi phí, vốn góp, tài sản của MTM tương ứng với quy mô vốn 310 tỷ đồng thì nhóm người trên đã câu kết với các đơn vị liên quan để xuất hóa đơn khống nhằm tạo số liệu công nợ phải thu, phải trả khống của MTM, các cá nhân này chính là cổ đông cũ hoặc những người được hưởng lợi khi bán cổ phiếu MTM.

Do đó, số liệu công nợ tại MTM và các đơn vị liên quan như FID, KSK, KHB, KTB, TPK ... chỉ là công nợ ảo, công nợ không có thật do chỉ xuất hóa đơn mà không có hàng hóa kèm theo. Số liệu công nợ trong sổ sách kế toán của các đơn vị liên quan đến MTM chỉ là con số kế toán nhưng không có giá trị pháp lý để đòi nợ. Khi MTM đến đòi nợ thì các đơn vị liên quan chỉ cần dùng thủ thuật viết một phiếu chi tiền mặt khống cho MTM để xóa nợ như phiếu chi của FID là xong.

Hiện nay, Công ty đã gửi hồ sơ đến Cơ quan An ninh điều tra (A92) - Bộ Công An đề nghị điều tra, khởi tố các nghi can đã có hành vi chiếm đoạt tài sản của Công ty số tiền là 159,756 tỷ đồng (gồm các ông Lê Văn Cương, Vũ Đại Dương, Dương Thị Vân, Thái Thị Hồng Thủy, Tống Thị Loan, Nguyễn Thu Trang, và Vũ Thị Vinh). Tuy nhiên, việc thu hồi toàn bộ số tiền chiếm đoạt trên với Ban lãnh đạo cũ là không thể, do đây chỉ chỉ là những người chịu trách nhiệm vì đứng tên trên các chứng từ rút tiền.

Khoản tiền vốn góp vào MTM là 268,4 tỷ đồng và đã kịp rút vốn ra là của một nhóm người khác (cụ thể là 23 người có tên trong danh sách cổ đông cũ trước khi cổ phiếu MTM được giao dịch). Khoản tiền bán cổ phiếu MTM mà 23 người này đã bán chứng khoán MTM cho các cổ đông hiện hữu trên sàn chứng khoán nếu được cơ quan An ninh điều tra (A92) kết luận là lừa đảo thì họ phải trả lại toàn bộ số tiền bán cổ phiếu MTM cho cổ đông hiện hữu hiện nay. Việc thu hồi dòng tiền này về Công ty để trả lại cho Cổ đông hiện hữu là hoàn toàn có thể thực hiện được, vì dòng tiền mua bán cổ phiếu MTM là rõ ràng, có lịch sử giao dịch, có tên, có địa chỉ cụ thể lưu tại các Công ty chứng khoán.

Số tiền mà cổ đông hiện hữu bỏ ra để mua chứng khoán MTM trên sàn Upcom từ 15/04/2016 đến 18/06/2016 là tiền hợp pháp của cổ đông hiện hữu. Việc cơ quan An ninh điều tra A92 chưa có kết luận là có hay không có việc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản như quyết định khởi tố vụ án Trần Hữu Tiệp và đồng bọn còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như trình độ, năng lực, danh dự, uy tín của cơ quan An ninh điều tra cũng như sự công tâm của các cơ quan chức năng.

Do đó, trong thời gian tới, Ban lãnh đạo Công ty sẽ tiếp tục phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra (A92) và các cơ quan chức năng để thu hồi số tiền lừa đảo, chiếm đoạt tài sản về cho các Cổ đông. Danh sách cụ thể về 23 cá nhân nguyên là cổ đông cũ của MTM đã bán ra 24.050.000 cổ phiếu MTM như sau :

TT	Tên cổ đông	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần
1	Nguyễn Văn Long	23620791	03/11/2014	TP HCM	100, C7, Hùng Vương, P9,Q5, HCM	1,500,000
2	Đinh Ngọc Tuyền	95020452	20/08/2014	Bắc Cạn	Đại Sáo, Chợ Đồn, Bắc Cạn	1,500,000
3	Nguyễn Văn Mừng	162750781	22/07/2005	Hà Nội	10A, TT Sông Đà 10, Cầu Biều, Hà Đông, Hà Nội	1,400,000
4	Lương Thị Phương	122162297	07/03/2012	Bắc Giang	Xã Tự Lạn, Việt Yên, Bắc Giang	1,400,000
5	Trần Công Phú	1326672	26/06/2010	Hà Nội	302, No4A, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	1,400,000
6	Lê Minh Nam	172362625	21/12/2012	Thanh Hóa	TT Thọ Xuân, Thọ Xuân, Thanh Hóa	1,300,000
7	Nguyễn Tiến Hùng	63173541	10/03/2004	Bắc Giang	Tự Lạn, Việt Yên, Bắc Giang	1,300,000
8	Nguyễn Văn Giang	122046270	14/04/2009	Bắc Giang	Tự Lạn, Việt Yên, Bắc Giang	1,300,000

9	Phạm Văn Định	151538096	25/07/2001	Hà Nội	4316 CT12B CC Kim Văn Kim Lũ, Hoàng Mai, Hà Nội	1,300,000
10	Đặng Kim Khoa	1081002005	03/06/2014	Hà Nội	32C-267 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội	1,300,000
11	Tăng Văn Tấn	111492518	04/08/2008	Hà Nội	Vạn Thắng, Ba Vì, Hà Nội	1,100,000
12	Vũ Văn Hải	90531538	14/12/2004	Thái Nguyên	Cù Vân, Đại Từ, Thái Nguyên	1,000,000
13	Đồng Thị Hiền	91016739	04/11/2002	Thái Nguyên	Cù Vân, Đại Từ, Thái Nguyên	1,000,000
14	Nguyễn Thị An Trang	122082497	21/01/2010	Bắc Giang	Bích động, Việt Yên, Bắc Giang	900,000
15	Lê Văn Tuấn	121497958	00/08/2001	Hà Nội	74F3, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	1,000,000
16	Nguyễn Duy Dương	125556225	24/02/2010	Bắc Ninh	Dũng Liệt, Yên Phong, Bắc Ninh	1,000,000
17	Nguyễn Văn Thái	142199310	02/10/2001	Hải Dương	Phạm Kha, Thanh Miện, Hải Dương	1,100,000
18	Vũ Thị Thu	091057149	20/08/2003	Thái Nguyên	Cù Vân, Đại Từ, Thái Nguyên	900,000
19	Vũ Thị Huệ	91057276	19/08/2003	Thái Nguyên	Cù Vân, Đại Từ, Thái Nguyên	700,000
20	Nguyễn Đức Vinh	12178987	21/09/2007	Bắc Giang	Bích Sơn, Việt Yên, Bắc Giang	600,000
21	Nguyễn Văn Chiến	90952312	19/-8/2001	Hà Nội	74F3, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	500,000
22	Vũ Mạnh	13261332	30/01/2010	Hà Nội	5B, ngõ 75, Hồng Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	500,000
23	Nguyễn Như Phương	111630067	12/04/2010	Hà Tây	Hồng Dương, Thanh Oai, Hà Tây	50,000
	Tổng cộng số cổ phiếu của 23 Cổ đông cũ đã bán ra cho 1.078 cổ đông mới hiện nay mua vào là					24,050,000

Nếu cơ quan An ninh điều tra bỏ sót tội phạm, không điều tra, khởi tố các nghi can này thì Công ty sẽ bị mất trắng toàn bộ 159,756 tỷ đồng, dẫn đến KQKD năm 2017 sẽ lỗ lũy kế vượt quá vốn điều lệ là 310 tỷ đồng.

Trên đây là giải trình chi tiết về kết quả kinh doanh quý II/2017 giảm trên 10% so với KQKD quý II/2016.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên)