

Đại gia Trầm Bê là ai và đại gia Trầm Bê nổi tiếng vì sao?

Đại gia Trầm Bê là ai và đại gia Trầm Bê nổi tiếng vì sao? Không giống như nhiều đại gia khác ở Việt Nam khá nổi trên truyền thông, Ông Trầm Bê khá kín tiếng và càng kín tiếng thì lại khơi gợi sự hiếu kỳ và tò mò của đám đông dư luận nhất là khi tháng 8 này tin sáp nhập NHTMCP Phương Nam vào NHTMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank STB) (các ngân hàng này đều có cổ phần của đại gia Trầm Bê) được công bố chính thức.



Đại gia Trầm Bê là ai và đại gia Trầm Bê nổi tiếng vì sao?

Thông tin trên sàn chứng khoán cho các thông tin cơ bản về đại gia Trầm Bê là ai như sau:

Ông Trầm Bê sinh ngày 10/9/1959, là người Việt gốc Hoa. Số CMTND của Ông Trầm Bê: 020620491. Nguyên quán: Trà Vinh; nơi cư trú: 601 Hồng Bàng, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh.

Ông đang giữ các chức vụ sau: Phó Chủ tịch thường trực Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB); Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (mã CK: BCI); Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa tư nhân Triệu An (TrieuAnHospital); Phó Chủ tịch HĐQT – CTCP Thương mại Vàng bạc Đá quý Phương Nam.

Quá trình công tác của Ông Trầm Bê:

- Từ ngày 26 tháng 05 năm 2012: Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín;
- Từ năm 2005: Chủ tịch HĐQT Bệnh viện Dân Lập Triều An;
- Thành viên HĐQT Ngân hàng Phương Nam Nhiệm kỳ IV (2004 – 2009);
- Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phương Nam Nhiệm kỳ V (2009 – 2014);
- Ngày 24 tháng 04 năm 2012: được bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT Southern Bank (NH Phương Nam);
- Từ năm 2002 đến năm 2004: Chủ tịch HĐQT Bệnh viện Dân lập Triều An;
- Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Sơn Sơn;
- Từ năm 1995 đến năm 2001: Chủ tịch HĐQT Cty TNHH Đông Anh;
- Từ năm 1991 đến năm 1994: Giám đốc Cty TNHH CB Lâm sản Đông Anh;
- Từ năm 1986 đến năm 1990: Phó giám đốc xí nghiệp Hợp danh 1/5 Quận 6.

Gia đình Ông Trầm Bê là một gia đình kinh doanh cha truyền con nối đúng nghĩa.

Vợ Ông là bà Viên Đông Anh. Hai ông bà có ba người con là Trầm Trọng Ngân, Trầm Thuyết Kiều và Trầm Khải Hòa. Họ hiện đang nắm giữ những vị trí quan trọng trong các công ty mà ông đã tham gia đầu tư.

Đại gia Trầm Bê đã khởi sự như thế nào:

Tuổi thơ cơ cực, nghèo khó đã tạo nên ý chí sắt đá và khát vọng làm giàu của vị đại gia này.

Ông Trầm Bê bắt đầu sự nghiệp của mình tại Công ty Chế biến Lâm sản Đông Anh từ năm 1991. Sau 10 năm làm trong ngành gỗ từ 1991 tới 2001, Trầm Bê bắt đầu tiến quân vào ngành bất động sản bằng việc đầu tư vào BCCI (Công ty CP Đầu tư xây dựng Bình Chánh) với vai trò là thành viên Hội đồng Quản trị (1999). Công ty của ông phát lên nhanh chóng, do bất động sản vào thời kỳ này nở rộ.

Mặc dù vào thời kỳ khủng hoảng kinh tế, nhiều công ty bất động sản rơi vào bế tắc, phá sản, nhiều đại gia lâm cảnh khôn khó, nợ nần thì công ty của Ông Trầm Bê vẫn tăng trưởng doanh thu 66% và lợi nhuận 36% trong năm tài chính 2009-2010.

Đón đầu trào lưu xã hội hóa bệnh viện đang được hưởng nhiều ưu đãi của Nhà nước, năm 2001, Trầm Bê cùng với bác sĩ Nguyễn Hải Nam và Lâm Trung Lương góp vốn để xây dựng bệnh viện Triều An. Đây được xem là một trong những bệnh viện tư nhân đầu tiên được Bộ Y Tế công nhận đa khoa chuyên sâu và có quy mô lớn nhất Việt Nam.

Tài năng hơn người của Trầm Bê là việc ông nhạy cảm với những thị trường còn bỏ ngõ, chưa ai đầu tư, nhưng trên hết là quyết tâm và ý chí của Ông. Từ năm 2002 – 2004, Công ty Chế biến Thủy hải sản Sơn Sơn do ông làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị chiếm lĩnh toàn bộ thị trường chiếu xạ thanh long tại Việt Nam. Mãi cho đến năm 2009, thế độc quyền này mới mất đi khi có nhà máy chiếu xạ thanh long thứ hai do Công ty Cổ phần An Phú đầu tư. Giá chiếu xạ thanh long do Sơn Sơn đưa ra cao gấp 4 lần so với giá chiếu xạ thanh long tại Thái Lan, nhưng các doanh nghiệp cũng phải chấp nhận.

Sơn Sơn đã hưởng thế độc quyền trong thời gian dài 7 năm! Nhưng ở thời điểm đó thì dù có muốn cũng không một doanh nghiệp nào có đủ điều kiện về công nghệ cũng như tài chính để đầu tư nhà máy chiếu xạ, vốn rất tốn kém trong khi quy trình vô cùng phức tạp. Điều đó đủ sức chứng minh cho tính quyết tâm đeo đuổi mục tiêu đến cùng của Trầm Bê, mặt khác cũng cho thấy được năng lực tài chính của ông.

Đại gia Trầm Bê tâm sự: *“Tôi theo đuổi việc lắp ráp, nhập khẩu máy chiếu xạ này từ 6 năm trước. Trải qua biết bao nhiêu thủ tục phức tạp, bao nhiêu biến cố và chi phí thì không thể nào tính được, công ty mới được cấp giấy phép chiếu xạ như hiện nay. Tôi khẳng định mình không độc quyền, vì quy định của Nhà nước không cho doanh nghiệp nào độc quyền. Bất cứ doanh nghiệp nào đủ điều kiện đều có thể đầu tư.*

Đầu tư ngân hàng

Năm 2004 đánh dấu một bước ngoặt trong sự nghiệp khi Ông Trầm Bê tham gia đầu tư và trở thành thành viên Hội đồng Quản trị của Ngân hàng Phương Nam. Năm 2004, là giai đoạn ngành ngân hàng Việt Nam đã có những bước tăng trưởng vượt bậc và trở thành ngành mang lại lợi nhuận “hot” nhất.

Phương Nam Bank đã đạt doanh thu trên 1.000 tỉ đồng cùng lợi nhuận ròng gần 200 tỉ đồng trong năm 2007.



Thâu tóm Sacombank: thương vụ đình đám

Sacombank là ngân hàng thuộc nhóm 1, có vốn điều lệ lớn thứ 7 trên tổng số 101 ngân hàng trên cả nước và hệ thống mạng lưới giao dịch chỉ đứng sau 4 ngân hàng thương mại quốc doanh.

Một thuận lợi là lượng cổ phiếu mà các nhân sự chủ chốt của Sacombank nắm giữ khá mỏng. Vì thế, việc muốn thay đổi cơ cấu cổ đông tại ngân hàng này cũng không phải là chuyện quá khó. Năm 2010, ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sacombank, nắm giữ trên 4%; ông Đặng Hồng Anh, con trai của ông Thành, 3,5%; bà Huỳnh Quế Hà, Phó Chủ tịch Sacombank, 1,38%. Nghĩa là ông Trầm Bê hoàn toàn có thể tham gia Hội đồng Quản trị Sacombank nếu ông có khả năng mua gom cổ phiếu của ngân hàng này.

Đầu tháng 2.2012 Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) cho biết đã có ủy quyền bằng văn bản đại diện cho nhóm cổ đông đa số (trên 51% cổ phần biểu quyết, bao gồm cả Trầm Bê), yêu cầu bầu lại toàn bộ ban lãnh đạo của Sacombank.

Gần như toàn bộ vị trí lãnh đạo chủ chốt của Sacombank đã thay đổi, trong đó có sự góp mặt của ông Trầm Bê, với chức vụ mới là Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sacombank sau khi ông rời khỏi ghế Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Phương Nam. Và tất nhiên, vẫn với cách làm cũ, ông không quên trám vào chỗ trống đó là con trai mình, Trầm Trọng Ngân, lên giữ chức Phó Chủ tịch thường trực Ngân hàng Phương Nam. Thêm vào đó, Trầm Khải Hòa cũng là thành viên Hội đồng Quản trị của Sacombank bắt đầu từ tháng 5.2012. Sự thành công của gia đình Trầm Bê có sự góp phần không nhỏ của việc truyền ngôi kế vị thành công.



Khối tài sản của vị đại gia:

Ước tính số tài sản của ông Bê khoảng 2.000 tỷ đồng căn cứ vào cương vị cổ đông chính của Ngân hàng Phương Nam và Chủ tịch HĐQT Bệnh viện Triều An, bệnh viện tư lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Sacombank, ông Bê cùng 3 người con của mình đang trực tiếp sở hữu 81,2 triệu cổ phiếu, tương đương 6,8% lượng cổ phiếu đang lưu hành; với giá trị thị trường lên đến gần 1.800 tỷ đồng.

Còn tại Ngân hàng Phương Nam, ông Bê và gia đình đang nắm giữ hơn 83 triệu cổ phiếu, tương đương 20,8% cổ phần. Con trai cả Trần Trọng Ngân thay ông Bê giữ chức vụ Phó chủ tịch Thường trực và con gái Trần Thuyết Kiều giữ vị trí Phó Tổng giám đốc.

Theo một tài liệu của chương trình Fulbright, nhóm đầu tư của ông Trần Bê từng nắm giữ cổ phần tại Ngân hàng Đệ Nhất (Ficombank) nhưng sau đó đã bán lại cho nhóm cổ đông liên quan đến bà Trương Mỹ Lan trước khi Ficombank cùng Việt Nam Tín Nghĩa sáp nhập vào Ngân hàng SCB.

Ông Trần Bê còn nắm khoảng chục Công ty khác với số vốn hàng trăm tỷ đồng một công ty như: Công ty Hàm Giang (vốn điều lệ 500 tỷ đồng), Sơn Sơn (vốn điều lệ 1200 tỷ đồng) hay có cổ phần khá lớn trong Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bình Chánh (BCCI).

Một trong những công trình lớn được Ông đầu tư (thông qua Công ty TNHH Xây dựng Hàm Giang) là Cụm Cảng Long Toàn có số vốn khoảng 1.700 tỷ đồng, diện tích trên 170ha tại huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Dự án được khởi công vào đầu năm 2010.

Một dự án lớn khác của Ông là vụ đầu tư 60 triệu USD để mua lại khu Cupertino Square, trước đây được biết dưới cái tên là Valco Fashion Park, ở Cupertino, California, Hoa Kỳ, mà vừa mới được bán lại (tháng 11 2014) với giá 116 triệu. Sau khi trừ các khoản thuế và chi phí phải nộp tại Mỹ, ông dự kiến chuyển về Việt Nam khoảng 80 triệu USD.



Về những người con của đại gia Trần Bê

Trần Trọng Ngân, con trai trưởng Trần Bê, Tổng Giám đốc của Công ty Sơn Sơn, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Sacombank. Khối lượng cổ phiếu Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank – mã HoSE: STB) mà Ông Trần Trọng Ngân nắm giữ là 40 triệu đơn vị, chiếm 4,11% vốn điều lệ của STB. Năm 2005, Trần Trọng Ngân từng bị băng

nhóm Bình “kiềm” bắt cóc đòi tiền chuộc 10 triệu USD. Vụ bắt cóc đòi tiền chuộc nhiều nhất VN từ xưa đến nay. Vì sự kiện này mà Ông Trần Bê “mới được” truyền thông cả nước để ý.

Ngày 17.12.2012, báo chí trong nước sau vụ đình đám Sacombank, lại một lần nữa rộ lên thông tin con trai ông Trần Bê, Trần Trọng Ngân muốn rút khỏi Sacombank. Trần Trọng Ngân vừa đăng ký thoái toàn bộ 48 triệu cổ phiếu tại Sacombank từ ngày 20/12 năm nay đến ngày 20/2/2013. Mục đích bán sạch số cổ phần này theo công bố của Sacombank là “vì lý do cá nhân”.

Con gái Trần Thuyết Kiều (sinh 1983) hiện nắm gần 10% cổ phần và là Phó Tổng giám đốc Khối khách hàng tổ chức Ngân hàng Phương Nam. Trần Thuyết Kiều cũng là Phó Tổng Giám Đốc Công ty Vàng bạc đá quý Phương Nam (NJC). Tính đến tháng 9 năm 2011, Trần Thuyết Kiều nắm giữ 7,36% cổ phần ngân hàng này. Năm 2008, trên cương vị là Phó Chủ tịch NJC, Ông Trần Bê đưa con gái Trần Thuyết Kiều (sở hữu 11% cổ phần) lên nắm giữ chức Phó tổng Giám đốc.

Con rể Lê Trọng Trí đang nắm giữ 2.692.389 cổ phiếu Ngân hàng Phương Nam, 35.000 cổ phiếu STB.



Thiếu gia Trần Khải Hòa

Con trai út Trần Khải Hòa (sinh 1988) là con trai út của Trần Bê, được coi là triệu phú USD trẻ nhất sàn chứng khoán Việt Nam. Trần Khải Hòa hiện là thành viên Hội đồng quản trị Sacombank, đang nắm 20.820.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2,14% số cổ phiếu đang lưu hành. Tổng giá trị thị trường cổ phiếu STB mà ông Hòa đang nắm giữ đạt 483 tỷ đồng, tương đương 23 triệu USD. Đây chính là triệu phú USD trẻ nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam hiện nay.

Vào cuối tháng 5/2012, ông Trần Khải Hòa cùng với bố được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Sacombank. Ông Hòa cũng là thành viên Hội đồng quản trị Sacombank trẻ nhất từ trước tới nay.

Ngoài ra, Trần Khải Hòa còn là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán Phương Nam, với vốn điều lệ 340 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2012, PNS đạt 31,57 tỷ đồng doanh thu và gần 17 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Tổng nguồn vốn của công ty đạt 1.132 tỷ đồng đến 30/6, tăng mạnh so với mức 414,6 tỷ đồng hồi đầu năm.

Ngày 20 tháng 9 năm 2012, Ủy ban chứng khoán Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính đối với Trần Khải Hòa và Công ty chứng khoán Phương Nam vì đã mua 540.000 cổ phiếu của Sacombank từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 22 tháng 6 năm 2012 mà không báo cáo theo quy định.



Thiếu gia Trần Trọng Ngân

Vụ bắt cóc thiếu gia Trần Trọng Ngân tống giấy mực một thời.

Vào khoảng 23 giờ ngày 03/12/2005, tại khu vực phường Bình Trị Đông B, khi vừa ra khỏi nhà bạn gái, Trần Trọng Ngân đã bị Bình “kiểm” và đồng bọn giả danh công an phòng chống ma túy khống chế. Ngay trong đêm, Bình “kiểm” (Phạm Đức Bình sinh năm 1970, thường trú quận Phú Nhuận) đưa Anh Ngân về huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giam giữ và gọi điện thoại cho ông Trần Bê (cha của Trần Trọng Ngân) đòi tiền chuộc lên đến 10 triệu USD.

Vì số tiền quá lớn, ông Trần Bê khẩn khoản xin Bình “kiểm” được giao tiền làm 2 đợt. Bình “kiểm” không đồng ý và đe dọa sẽ giết chết anh Ngân.

Nhận được tin báo, Đại tá Phan Anh Minh, Phó giám đốc Công an TP đã chỉ đạo hàng chục trình sát thuộc Phòng PC14, Công an quận Bình Tân, quận 1 kết hợp cùng Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu triệt phá băng nhóm này. Qua các biện pháp nghiệp vụ và điều tra kỹ hiện

trường, tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, các lực lượng công an đã bắt gọn băng nhóm Bình “kiềm”.

Công an TP đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ bắt Bình “kiềm” và đồng bọn, giải thoát cho Trầm Trọng Ngân an toàn. Chiều ngày 07/12/2005, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Phòng PC14), Công an TP. HCM đã di lý các đối tượng bắt cóc người từ Bà Rịa – Vũng Tàu về Tp. Hồ Chí Minh.

Hoạt động đóng góp cho cộng đồng xã hội của Ông và gia đình

Giàu có nhưng Ông Trầm Bê và gia đình không bao giờ quay lưng với những mảnh đời khó khăn. Ông và các thành viên trong gia đình là những doanh nhân có tấm lòng hảo tâm.

Tại đợt vận động cao điểm “Vì người nghèo” nhân kỷ niệm 30 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, ông bà Trầm Bê – Viên Đông Anh đã ủng hộ 2 tỷ đồng, trong đó tặng 13 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 50 triệu đồng cho 13 Bà mẹ Việt Nam anh hùng; 1,35 tỷ còn lại ông Bê bà Anh dành xây dựng nhà cho các hộ nghèo tại quận Bình Tân.

Ông Liên Phước Thiện, Chủ tịch UBND xã Hàm Tân huyện Trà Cú (Trà Vinh) cho biết ông Bê tuy sống ở TP HCM nhưng rất quan tâm đến địa phương mà cụ thể là hỗ trợ vốn xây dựng chánh điện chùa Vàm Ray (ngôi chùa Khơ me lớn nhất Việt Nam) trong thời gian 3 năm với tổng kinh phí hơn 1 triệu USD (khoảng gần 20 tỷ đồng vào thời điểm năm 2010). Ngoài ra, ông còn hỗ trợ nhiều gia đình khó khăn. “Hương lộ 12 đầu tư trên 5 tỷ đồng, ông Bê cũng đóng góp 20%. Gia đình ông ấy còn mua đất cát nhà cho 250 hộ nghèo trong xã và mỗi năm đều có hỗ trợ 20 tấn gạo cho những gia đình khó khăn”.



Là người nổi tiếng nên Ông Trầm Bê luôn bị người đời “soi mói” và bắt bẻ. Hãy xem những “scandal” không liên quan lắm đến công việc kinh doanh của Ông trong những năm qua.

Qua báo chí có thể thấy gia đình ông Trầ̃m Bễ đã chi nhiều tiền cho công tác từ thiện như xây trường học, xây chùa. Trong số đó có công trình nổi tiếng là Chùa Vàm Ray (ngôi chùa Khmer lớn nhất Việt Nam) và nhiều chùa khác tại quê hương của ông. Đây được xem là . Tuy nhiên việc công chùa mang tên ông, thậm chí hình ảnh gia đình ông còn tràn ngập nơi chánh điện... đã gây phản cảm cho nhiều người. “Người đời ghen ghét gọi là Chùa Ông Trầ̃m Bễ”.

Tại huyện Trà Cú, có ít nhất ba ngôi chùa cổ là Vàm Ray, Ba Sát và Phnô-đung được nhiều bà con gọi là “chùa ông Trầ̃m Bễ” do trước công chùa và quanh chánh điện có ghi tên, hình ảnh, tranh vẽ, tượng của ông Trầ̃m Bễ và dòng họ của ông.

Ông Trầ̃m Bễ cho báo chí biết ông có công trùng tu và xây dựng đến nay được bảy ngôi chùa. Ông xác nhận chuyện treo hình ảnh gia đình, tạc tượng cha mẹ và khắc chữ ghi tên các con xung quanh chánh điện là có thật. Ông khẳng định chuyện đó là do sự đồng ý của các sư sãi nhà chùa trong quá trình ghi nhận công lao ông trùng tu, xây dựng chứ ông không tùy tiện làm chuyện đó.



Dinh thự nơi báo mất sừng tê giác của Ông Trầ̃m Bễ

Scandal thứ hai liên quan đến sừng tê giác:

Tối 27/9/2012, người thân của ông Trầ̃m Bễ phát hiện sừng tê giác được cất giữ nơi thờ cúng gia tộc (khu đất gia đình của ông Trầ̃m Bễ thuộc xã Hàm Giang, huyện Trà Cú) trọng lượng gần 4 kg (trị giá hơn 4 tỷ đồng) đã bị mất.

Ngày 3-10, Hiệp hội Bảo tồn động vật hoang dã (Wildlife Conservation Society) có công văn gửi Công an huyện Trà Cú (tỉnh Trà Vinh) và Công an tỉnh Trà Vinh về việc ông Trầ̃m Bễ (xã Hàm Giang, huyện Trà Cú) mới bị trộm lấy cặp sừng tê giác. Hiệp hội cho rằng, chiếc sừng này có khả năng là sừng được mua bán bất hợp pháp.

Công văn của hiệp hội viết: “Cuộc trao đổi của chúng tôi với Cơ quan quản lý CITES Việt Nam (thuộc Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ NN&PTNT), là nơi quản lý việc buôn bán quốc tế các

loài động thực vật hoang dã nguy cấp, cho thấy, ông Trầm Bê không nằm trong danh sách những người nhập khẩu hợp pháp sừng tê giác vào Việt Nam.

Ông này cũng không có tên trong danh sách những người xuất khẩu sừng tê giác hợp pháp như là mẫu vật săn bắn từ Nam Phi theo thông tin của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi cho rằng, chiếc sừng tê giác được đề cập trong bài báo trên mà công an đang truy tìm có khả năng lớn là bất hợp pháp”.

Trong công văn, hiệp hội cho rằng, thông tin hiện có trên báo chí có thể chưa phản ánh được toàn bộ vụ việc nên bày tỏ mong muốn các cơ quan chức năng xác nhận về tính hợp pháp của chiếc sừng tê giác trong vụ truy tìm này.

Ngày 5 tháng 10 năm 2012, Ông Trầm Bê đã cung cấp cho báo chí tài liệu và bằng chứng của việc được một người bạn tặng con tê giác đã được làm khô nhân dịp tân gia của gia đình ông vào ngày 1 tháng 3 năm 2007. Theo đó con tê giác này đã được Cites (Cơ quan Quản lý việc buôn bán quốc tế các động vật hoang dã nguy cấp) Nam Phi và Cites Việt Nam chứng thực.

Khi Bầu Kiên bị bắt, hàng loạt tin đồn đồn dập đại gia Trầm Bê bị bắt. Tuy nhiên, ông đã đăng đàn khẳng định tất cả “toàn là tin thất thiệt”. và ông không có liên quan đến sự việc. Thông tin được lưu tâm nhất vào tháng 7-8/2015 trong lĩnh vực ngân hàng là việc sáp nhập NHTMCP Phương Nam – Southern Bank (PNB) vào NHTMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank STB). Các cổ đông của Sacombank đã thông qua việc sáp nhập Southern Bank vào Sacombank tại Đại hội cổ đông ngày 11/7/2015.

Theo đó, việc sáp nhập dự kiến sẽ hoàn tất trong quý ba năm nay.

Tại Sacombank, Ông Trầm Bê đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Báo cáo tình hình quản trị của Sacombank trong năm 2014, được công bố hồi tháng Một năm nay, cho thấy ông Bê chỉ còn nắm 0,15% cổ phần tại ngân hàng này. Tuy nhiên, gia đình của ông lại nắm giữ tỷ lệ cổ phần lớn hơn nhiều.

Ông Trầm Khải Hòa và ông Trầm Trọng Ngân, hai người con trai của ông Bê, sở hữu lần lượt là 1,93% và 4,4% cổ phần. Con gái ông Bê, bà Trầm Thuyết Kiều cũng nắm giữ 0,29%.

Về tỷ lệ sở hữu cổ phần của gia đình ông Trầm Bê tại Southern Bank vượt xa so với quy định hiện hành.

Luật các tổ chức tín dụng 2010 quy định một cổ đông là cá nhân không được sở hữu vượt quá 5% và người có liên quan của cổ đông đó không được sở hữu vượt quá 20% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, ông Trầm Bê nắm giữ tới 8,36% cổ phần Southern Bank,

trong khi ông Trầm Trọng Ngân sở hữu 4,42%, bà Trầm Thuyét Kiều sở hữu 7,36%. Như vậy, gia đình ông Trầm Bê sở hữu 20,81%, vượt 0,81% so với quy định.

Ngày 12/8/2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có công văn số 6066/NHNN-TTGSNH chấp thuận nguyên tắc việc sáp nhập NHTMCP Phương Nam (PNB) vào NHTMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) trên cơ sở tự nguyện của 02 ngân hàng theo quy định tại Thông tư số 04/2010/TT-NHNN ngày 11/02/2010 về sáp nhập, hợp nhất, mua lại TCTD (tổ chức tín dụng).

Ngân hàng Nhà nước cho biết việc sáp nhập của 02 ngân hàng nêu trên phù hợp với định hướng cơ cấu lại các TCTD nêu tại Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD giai đoạn 2011-2015 ban hành kèm theo Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ trong việc khuyến khích việc sáp nhập, hợp nhất, mua lại giữa các TCTD theo nguyên tắc tự nguyện, bảo đảm quyền lợi của người gửi tiền và các quyền, nghĩa vụ kinh tế của các bên có liên quan theo quy định của pháp luật và đồng thời là bước đi nhằm hiện thực hóa Đề án tái cơ cấu hai ngân hàng này đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua.



Thông tin mới nhất về Ông Trầm Bê trong những ngày giữa tháng 8/2015: liên quan đến vụ sáp nhập PNB (Southern Bank) vào STB (Sacombank):

Ông Trầm Bê tự nguyện cam kết ủy quyền không hủy ngang, vô thời hạn cho NHNN hoặc tổ chức, cá nhân do NHNN chỉ định thực hiện đầy đủ các quyền của cổ đông theo qui định của pháp luật và Điều lệ ngân hàng PNB, Điều lệ ngân hàng Sacombank sau khi nhận sáp nhập PNB đối với toàn bộ số cổ phần tại Sacombank, PNB và ngân hàng sau sáp nhập thuộc quyền sở hữu của ông Trầm Bê và các bên có liên quan.

Như vậy, ông Trầm Bê sẽ không tham gia quản trị, điều hành ngân hàng sau sáp nhập. Đồng thời NHNN sẽ thực hiện quyền cổ đông đối với toàn bộ số cổ phần thuộc sở hữu của ông Trầm Bê và những người có liên quan và sẽ cử người tham gia quản trị, điều hành ngân hàng

sau sáp nhập, đảm bảo ngân hàng này hoạt động an toàn và thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu của hai ngân hàng.

Ông Trầm Bê cũng cam kết trong quá trình thực hiện đề án tái cơ cấu và xử lý nợ xấu của ngân hàng sau sáp nhập, nếu giá trị tài sản đảm bảo cho các nghĩa vụ nợ của ông Trầm Bê và những người có liên quan không đủ sẽ bổ sung thêm các tài sản khác thuộc sở hữu của ông Trầm Bê.

Trong suốt quá trình xây dựng và triển khai thực hiện Đề án sáp nhập, NHNN luôn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan bảo vệ pháp luật để xử lý nghiêm minh theo đúng qui định của pháp luật các tập thể và cá nhân vi phạm pháp luật gây thất thoát tài sản của nhà nước, của nhân dân.

Tổng dư nợ của Southern Bank trong cả năm 2014 là 43 nghìn tỷ đồng, trong đó đến 6% là nợ xấu.

Ngày 11/11/2015, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đã có công văn gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc ông Trầm Bê **chính thức thôi giữ chức Phó Chủ tịch thường trực HĐQT** ngân hàng này kể từ ngày 11/11 theo nguyện vọng cá nhân.

Tại Nghị quyết số 65 của ngân hàng cũng nêu rõ, hội đồng quản trị của Sacombank đã thống nhất cho ông Trầm Bê thôi giữ chức Phó Chủ tịch thường trực HĐQT ngân hàng này.

Nguồn: <http://mangtinmoi.com/dai-gia-tram-be-la-ai-va-dai-gia-tram-be-noi-tieng-vi-sao/>

www.vietnamvanhien.com