

HUYỆN ỦY TAM ĐƯỜNG  
BAN DÂN VẬN

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

\*

Số 54 -CV/BDVHU

Tam Đường, ngày 26 tháng 7 năm 2023

*Tăng cường công tác nắm tình hình, tuyên truyền, vận động Nhân dân cảnh giác trước rủi ro khi tham gia góp vốn kinh doanh có lãi suất cao tại các công ty, app, web có dấu hiệu hoạt động bất thường*

*Kính gửi:* - Các chi, đảng bộ cơ sở,  
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện.

Trong thời gian qua, qua công tác theo dõi, nắm tình hình trên các trang mạng xã hội có hoạt động kêu gọi tham gia đầu tư, góp vốn kinh doanh có dấu hiệu bất thường của Công ty cổ phần tập đoàn Tâm Lộc Phát, có địa chỉ tại website <https://tamlocphat.com.vn>. Theo địa chỉ trên giới thiệu, Công ty hoạt động trong các lĩnh vực tổ chức sự kiện, du lịch, dịch vụ, thời trang và đầu tư; công ty đã công bố và cam kết chương trình hợp tác kinh doanh, phân chia lợi nhuận theo ngày với mức lợi nhuận cao lên đến 9,6%/tháng, tương đương với mức 115%/năm; ngoài ra, Công ty còn tặng thưởng 5% cho khách hàng mới tham gia góp vốn từ 20 triệu đồng trở lên, góp càng nhiều, thưởng càng cao (*mức thưởng thấp nhất là 01 triệu đồng, cao nhất là 150 triệu đồng cho người góp vốn 03 tỷ đồng*). Tuy nhiên, mới đây qua tìm hiểu trên các trang báo chính thống: Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp, ngày 29/4/2023 có bài phân tích báo cáo tài chính 03 năm gần đây (*năm 2020, 2021, 2022*) của Công ty cổ phần tập đoàn Tâm Lộc Phát làm ăn liên tục thua lỗ, doanh thu là “0 đồng” mặc dù Công ty giới thiệu hoạt động kinh doanh nhiều ngành nghề, với hàng chục nghìn nhà đầu tư tham gia góp vốn; trên báo Giáo dục thời đại ngày 06/5/2023 có bài “Tâm Lộc Phát thua lỗ nhưng vẫn rải ‘thính’ lãi cao dụ khách hàng”, ngày 17/5/2023 tiếp tục có bài “Rủi ro luôn chực chờ nhà đầu tư vào Tâm Lộc Phát vì ‘lãi cao’”; trên Báo Dân trí - Dantri.com.vn ngày 29/7/2023 có bài “Công ty huy động vốn lấy tiền ở đâu để trả ‘lãi trên trời’ (kỳ 2)”...

Trên địa bàn huyện Tam Đường qua công tác theo dõi, nắm tình hình Nhân dân, từ đầu năm đến nay đã có 08 người dân ký kết hợp đồng góp vốn vào Công ty cổ phần tập đoàn Tâm Lộc Phát, với mức góp vốn cao nhất là 500 triệu đồng, thấp nhất là 20 triệu đồng tại các xã: Bình Lư, Bản Hôn, Sơn Bình và thị trấn Tam Đường với tổng số tiền góp vốn gần 02 tỷ đồng. Việc góp vốn kinh doanh đối với các tập đoàn, công ty, App, Web... là nhu cầu chính đáng của mỗi người dân, tuy nhiên góp vốn với thời gian ngắn, lãi suất cao sẽ tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ rủi ro về thu hồi vốn, gây tổn thất về kinh tế và làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Để nâng cao tinh thần cảnh giác, tránh bị lừa đảo, mất tiền oan của Nhân dân, cũng như ổn định trật tự xã hội trên địa bàn huyện. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, Đảng ủy các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Các cấp uỷ cơ sở, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội huyện tăng cường công tác nắm tình hình, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, nhận diện rõ các chiêu thức lừa đảo bằng hình thức kêu gọi góp vốn đầu tư với thời gian ngắn, lãi suất cao, lao động việc nhẹ lương cao, không tham gia vào các Công ty, App, Web có hoạt động bất thường, không cung cấp thông tin cá nhân (*số chứng minh thư, mã thẻ căn cước công dân, mật khẩu, ID cá nhân...*) dưới mọi hình thức trên các mạng xã hội hoặc cho người lạ để tránh bị lợi dụng, lộ lọt thông tin cá nhân.

2. Cấp uỷ, chính quyền các xã, thị trấn: tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tổ chức nắm tình hình Nhân dân, tuyên truyền, vận động, nâng cao cảnh giác tới toàn thể đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân trong việc nhận diện, huy động và tham gia góp vốn đầu tư, kinh doanh trá hình, thời gian đầu tư ngắn, lãi suất cao dưới mọi hình thức để tránh rủi ro, mất tiền oan.

Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn tăng cường nắm tình hình, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các trường hợp đến địa bàn bản, xã, các khu trung tâm công cộng, hội trường nhà hàng, khách sạn... để tuyên truyền, huy động góp vốn mà chưa thông qua chính quyền địa phương; thống kê, tổng hợp số lượng Nhân dân đã tham gia góp vốn vào các công ty, App, Web... đầu tư tài chính như trên và báo cáo kết quả về Thường trực Huyện ủy trước ngày **25/8/2023** (qua Ban Dân vận Huyện ủy) theo quy định.

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- Lưu.

**T/M BAN DÂN VẬN**  
**PHÓ BAN**

**Nguyễn Thị Hồng Vân**