

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯSố: **7987** /BKH-ĐTNNV/v thông tin về một số hoạt động
của công ty Copicard Systems
Holding, LLC.**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày **03** tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Tổng cục V, Bộ Công an có công văn số 3044/BC-B11 (B57) (Mật) ngày 20 tháng 8 năm 2010 cung cấp một số thông tin xác minh đối với Công ty Copicard Systems Holding, LLC (CSH). Nhận thấy Công ty CSH đã có một số hoạt động phức tạp, đáng ngờ tại Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin cảnh báo một số thông tin như sau:

1. Một số thông tin chung về Công ty Copicard Systems Holding, LLC (CSH) và nhóm Chris Koufatzis và John Phong Lam.**1.1. Về Công ty CSH:**

Công ty Copicard Systems Holding, LLC (CSH) (tên gọi khác là Công ty Copicard Incorporated) là công ty TNHH thành lập năm 1983 tại Texas, Hoa Kỳ; địa chỉ: 13370 Branch View Lane, Suite 30, Dallas, Texas 75234. Công ty này có một chi nhánh tại Canada, địa chỉ: P.O. Box 737 Klein Burg, Ontario, Canada LOJ. 1CO.

CSH là công ty chuyên cung cấp các thiết bị, giải pháp về phần mềm phục vụ quá trình xử lý các giao dịch về tài chính và thẻ tín dụng (thiết bị đọc thẻ, ghi thẻ và các phần mềm chương trình); các giải pháp, phần mềm về hệ thống thẻ từ nhằm quản lý việc truy cập, sử dụng các thiết bị điện, điện tử (thẻ sử dụng máy in, máy photocopy cho sinh viên, giảng viên các trường đại học...). CSH có khoảng 15-20 nhân viên với doanh thu hàng năm ước tính từ 1 đến 2,5 triệu USD. Chủ tịch của công ty này là ông Kingsley Jackson và Phó Chủ tịch là ông Suzanne Short.

Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, nhóm người gồm ông Chris Koufatzis và John Phong Lam thường tự nhận là đại diện của CSH đã có một số hoạt động không rõ ràng tại Việt Nam.

1.2. Về cá nhân ông Chris Koufatzis và John Phong Lam

Theo thông tin của các cơ quan chức năng, Ông Chris Koufatzis là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Công ty Hitech Telecom Inc., (có địa chỉ tại 25 Kinner.CRT APT 3, Richmond Hill, ON, L4B, IH9, Canada) chuyên

quản lý, thiết kế xây dựng, hỗ trợ và vận hành các dự án về mạng lưới truyền thông tốc độ cao. Ngoài ra, không có thông tin chính thức về mối liên hệ pháp lý giữa ông Chris Koufatzis và CSH.

Thông tin từ các cơ quan chức năng cũng cho biết, ông John Phong Lam tốt nghiệp thạc sỹ về thiết kế hệ thống tại Đại học Arizona năm 1988 và thạc sỹ về nhân chủng học tại Đại học Hawaii năm 1993. John Phong Lam về Việt Nam năm 1992; từ năm 1995-1999, ông làm Giám đốc phát triển kinh doanh của công ty Siemens AG Information & Communication Network Services; năm 2000, ông làm giám đốc công ty Pacific Solution (Việt Nam) và là giảng viên Đại học quốc tế RMIT; từ năm 2003-2006, ông làm giám đốc điều hành của Công ty dịch vụ thông tin quốc tế (International IT Service - IITS), chi nhánh Việt Nam.

1.3. Một số thông tin về hoạt động của nhóm Chris Koufatzis và John Phong Lam

- Tháng 3/2007, ông John Phong Lam tự nhận là Chủ tịch công ty tư vấn đầu tư JPL Group, giới thiệu với phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc là có khả năng môi giới giúp Việt Nam xin viện trợ không hoàn lại (khoảng 30 tỷ USD) để đầu tư vào xây dựng cơ sở hạ tầng từ CSH theo một chương trình nhân đạo tên là Humanitarian Associates (HÁ). Điều kiện để được CSH cấp vốn là bên yêu cầu phải có dự án đã được phê duyệt và phải mở một tin dụng thư dự phòng tại ngân hàng do CSH chỉ định bằng 10% chi phí ước tính của dự án. John Phong Lam cho biết ông đã giúp Campuchia xin được 20 tỷ USD theo chương trình HA cho 6 dự án xây dựng cơ bản trong thời gian 2006-2010 và hiện giúp Trung Quốc thực hiện dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở thành phố Ôn Châu, tỉnh Triết Giang.

- Tháng 7/2007, ông Chris Koufatzis và ông John Phong Lam, tự xưng là Giám đốc điều hành của CSH đã làm việc với Trung tâm xúc tiến Thương mại thành phố Hồ Chí Minh (ITPC). Theo các cơ quan chức năng cho biết, tại cuộc gặp, ông John Phong Lam tự giới thiệu là đại diện cho một tổ chức có số vốn lên đến 1.500 tỷ USD. Tuy nhiên qua biểu hiện bên ngoài của nhóm người này, khó có khả năng họ là đại diện cho một tổ chức có số vốn lớn như vậy. Tại buổi làm việc, ông John Phong Lam cũng không cho biết thông tin gì thêm về tổ chức từ thiện và những dự án đang tiến hành tại Campuchia và Trung Quốc.

- Tháng 3/2008, Tổng công ty công trình giao thông I (Cienco 1) tổ chức hợp với các đối tác Pala Capital Group, LLC và Công ty TNHH Hall Brothers International (trụ sở tại bang Kansas, Mỹ - có văn phòng đại diện tại 40 Cát Linh, Hà Nội), bàn thủ tục triển khai dự án phi chính phủ nước ngoài cho tỉnh Nam Định. Các bên đã đi đến thống nhất thủ tục hồ sơ pháp lý báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan xem xét trình Thủ

tướng Chính phủ; đồng thời ký văn kiện dự án thỏa ước các điều khoản, nguyên tắc chương trình cho vay không hoàn lại trị giá 350 triệu USD, xây dựng tuyến đường 490 tại Nam Định với cơ quan tài trợ “bên cho vay là CSH”, bên vay là Công ty TNHH Hall Brothers International. Liên quan tới dự án này, các cơ quan chức năng đã có công văn cảnh báo gửi Công an tỉnh Nam Định về các hoạt động của nhóm John Phong Lam. Kể từ đó đến nay, John Phong Lam đã không còn đề cập đến các dự án trên.

2. Một số lưu ý cụ thể

- Hiện nay, chưa có đủ cơ sở để kết luận độ tin cậy về cá nhân ông Chris Koufatzis và ông John Phong Lam, cũng chưa có tài liệu xác thực về dự án mà John Phong Lam nói đã giúp Campuchia và Trung Quốc. Tuy nhiên hoạt động của nhóm người này và các công ty liên quan có nhiều điểm phức tạp, đáng ngờ; các dự án thiếu tính khả thi và chưa được thực hiện. Hơn nữa, hình thức xin dự án viện trợ không hoàn lại liên quan đến Công ty CSH đã từng được đề cập tại Việt Nam. Hệ lụy từ việc đòi hỏi mở tín dụng thư dự phòng là không thể lường trước.

- Để tránh xảy ra hiện tượng lừa đảo, gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, đề nghị Quý Ủy ban hết sức chú ý, kịp thời nắm tình hình khi tiếp xúc với nhóm Chris Koufatzis và John Phong Lam, đồng thời có văn bản cảnh báo đối với các doanh nghiệp có ý định hợp tác với Công ty Copicard System Holding, LLC.

- Đề nghị các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh trực thuộc Trung ương thông báo kịp thời về Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với các dự án đề xuất từ 1 tỷ USD trở lên để xem xét hỗ trợ và hướng dẫn triển khai, tránh trường hợp bị lừa đảo, hoặc mất thời gian tiếp đón.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin trao đổi để Quý Ủy ban biết và nắm tình hình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các Bộ, ngành TW;
- Lưu VT, ĐTNN.

490

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG



Đặng Thế Lực