

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1034/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 832.19
Ngày: 23/12/2025

Chuyển: GSAI(g), HTSD, ENCT

Số và ký hiệu HS:

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;

Căn cứ Điều 306, Điều 307 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (Nghị định số 155/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 686/QĐ-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1032/QĐ-XPHC ngày 22/12/2025 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc xử phạt vi phạm hành chính;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Chứng khoán Nhà nước.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với 08 cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính theo Quyết định số 1032/QĐ-XPHC ngày 22/12/2025 do có hành vi cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán, cụ thể:

1.1. Họ và tên: Vũ Thị Hằng

Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 24/11/1992

Quốc tịch: Việt Nam

Nghề nghiệp: Tự do

Địa chỉ thường trú: Quỳnh Đô, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội (địa chỉ cũ trước khi sáp nhập)

Địa chỉ liên hệ: Quỳnh Đô, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội (địa chỉ cũ trước khi sáp nhập)

Số định danh cá nhân/ Hộ chiếu: 001192015837; Ngày cấp: 04/08/2022 (cấp lại ngày 15/05/2025);

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

1.2. Họ và tên: Mai Văn Hiệp

Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 03/08/1986

Quốc tịch: Việt Nam

Nghề nghiệp: Tự do

Địa chỉ thường trú: Thôn Đông, Đào Viên, Quế Võ, Bắc Ninh (địa chỉ cũ trước khi sáp nhập)

Địa chỉ liên hệ: Thôn Đông, Đào Viên, Quế Võ, Bắc Ninh (địa chỉ cũ trước khi sáp nhập)

Số định danh cá nhân/ Hộ chiếu: 027086004925; Ngày cấp: 10/05/2021;

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

1.3. Họ và tên: Nguyễn Thị Huyền

Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 18/10/1979

Quốc tịch: Việt Nam

Nghề nghiệp: Tự do

Địa chỉ thường trú: Tổ 14, Yên Ninh, Thành phố Yên Bái, Yên Bái (địa chỉ cũ trước khi sáp nhập)

Địa chỉ liên hệ: Tổ 14, Yên Ninh, Thành phố Yên Bái, Yên Bái (địa chỉ cũ trước khi sáp nhập)

Số định danh cá nhân/ Hộ chiếu: 015179005747; Ngày cấp: 10/5/2021;

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

1.4. Họ và tên: Hoàng Thị Thu Trang

Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 02/01/2002

Quốc tịch: Việt Nam

Nghề nghiệp: Tự do

Địa chỉ thường trú: Tổ Dân Phố 3, Thị trấn NT Trần Phú, Văn Chấn, Yên Bái (địa chỉ cũ trước khi sáp nhập)

Địa chỉ liên hệ: Tổ Dân Phố 3, Thị trấn NT Trần Phú, Văn Chấn, Yên Bái (địa chỉ cũ trước khi sáp nhập)

Số định danh cá nhân/ Hộ chiếu: 015302005431; Ngày cấp: 07/01/2022;

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

1.5. Họ và tên: Nguyễn Trung Lương

Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 24/09/1982

Quốc tịch: Việt Nam

Nghề nghiệp: Tự do

Địa chỉ thường trú: Tổ 14 Yên Ninh, TP. Yên Bái, Yên Bái (địa chỉ cũ trước khi sáp nhập)

Địa chỉ liên hệ: Tổ 14 Yên Ninh, TP. Yên Bái, Yên Bái (địa chỉ cũ trước khi sáp nhập)

Số định danh cá nhân/ Hộ chiếu: 015082007726; Ngày cấp: 10/05/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

1.6. Họ và tên: Trần Huyền Trang

Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 11/06/1990

Quốc tịch: Việt Nam

Nghề nghiệp: Tự do

Địa chỉ thường trú: 11 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội (địa chỉ cũ trước khi sáp nhập)

Địa chỉ liên hệ: 11 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội (địa chỉ cũ trước khi sáp nhập)

Số định danh cá nhân/ Hộ chiếu: 042190009539; Ngày cấp: 10/7/2021;

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

1.7. Họ và tên: Mai Thanh Phong

Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 13/11/1996

Quốc tịch: Việt Nam

Nghề nghiệp: Tự do

Địa chỉ thường trú: Khu Trung tâm Thị trấn Đồng Mỏ, Chi Lăng, Lạng Sơn (địa chỉ cũ trước khi sáp nhập)

Địa chỉ liên hệ: Khu Trung tâm Thị trấn Đồng Mỏ, Chi Lăng, Lạng Sơn (địa chỉ cũ trước khi sáp nhập)

Số định danh cá nhân/ Hộ chiếu: 020096004621; Ngày cấp: 12/09/2022; Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

1.8. Họ và tên: Nguyễn Phú Duy

Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 03/11/1984

Quốc tịch: Việt Nam

Nghề nghiệp: Tự do

Địa chỉ thường trú: Tổ 6 Minh Tân, TP. Yên Bái, Yên Bái (địa chỉ cũ trước khi sáp nhập)

Địa chỉ liên hệ: Tổ 6 Minh Tân, TP. Yên Bái, Yên Bái (địa chỉ cũ trước khi sáp nhập)

Số định danh cá nhân/ Hộ chiếu: 015084009760; Ngày cấp: 06/09/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.- Căn cứ áp dụng: khoản 5 Điều 306 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

- Đối tượng bị áp dụng: 08 cá nhân nêu tại Điều 1 này.

- Hành vi vi phạm: 08 cá nhân đã cho ông Nguyễn Tiến Độ (căn cước công dân số: 036093003772; Ngày cấp: 12/12/2022; Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội) mượn các tài khoản chứng khoán để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán trong giai đoạn từ ngày 03/03/2025 đến ngày 01/08/2025 đối với mã cổ phiếu CRC của Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam.

- Biện pháp áp dụng và thời hạn áp dụng:

+ Cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn 02 năm, kể từ ngày 25/12/2025, theo quy định tại điểm đ khoản 3 và khoản 5 Điều 306 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP đối với 08 cá nhân;

+ Cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán có thời hạn 02 năm, kể từ ngày ... /... /2025, theo quy định tại khoản 2 và khoản 5 Điều 306 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP đối với 08 cá nhân.

Điều 2. Các tổ chức, cá nhân phối hợp thực hiện và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân này:

1. Các cá nhân có tên nêu tại Điều 1 Quyết định này có trách nhiệm chấp hành Quyết định này, đồng thời có trách nhiệm phối hợp với Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam, các công ty chứng khoán nơi mở tài khoản, các tổ chức có liên quan thực hiện Quyết định này.

2. Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam có trách nhiệm công bố thông tin trên trang thông tin điện tử trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định này được ban hành.

3. Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam có trách nhiệm thông báo cho các công ty chứng khoán thành viên về việc thực hiện biện pháp cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn đối với 08 cá nhân.

Các công ty chứng khoán nơi có tài khoản chứng khoán của 08 cá nhân có trách nhiệm dừng giao dịch chứng khoán trên tài khoản chứng khoán của 08 cá nhân trong thời hạn bị áp dụng biện pháp cấm giao dịch chứng khoán, không được thực hiện các lệnh giao dịch liên quan đến các tài khoản chứng khoán của 08 cá nhân trừ các giao dịch, lệnh giao dịch được thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 307 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được bổ sung theo quy định tại khoản 87 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP.

Trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được quyết định này, Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, các công ty chứng khoán nơi có tài khoản giao dịch của 08 cá nhân phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về kết quả thi hành quyết định này.

4. Các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán có trách nhiệm thực hiện biện pháp cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn, biện pháp cấm đảm nhiệm chức vụ có thời hạn đối với 08 cá nhân theo Quyết định này.

5. Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm phối hợp với Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam trong thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25.12.2025.

Điều 4. Quyết định này được gửi cho: 08 cá nhân có tên tại Điều 1, Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán để thi hành.

Điều 5. Giao Chánh Thanh tra Chứng khoán Nhà nước chủ trì, Trưởng ban Ban Tổ chức và quản lý nguồn nhân lực, Trưởng ban Ban Quản lý kinh doanh chứng khoán, Trưởng ban Ban Quản lý các công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư chứng khoán và Trưởng ban Ban Giám sát thị trường chứng khoán phối hợp trong theo dõi đôn đốc thi hành quyết định này, báo cáo Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về kết quả thực hiện. /

Nơi nhận:

- Như Điều 4, Điều 5;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Lưu: VT, TT (152b). /

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Bùi Hoàng Hải

