

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Số: 95 /QĐ-UBCK

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2026

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

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 28/02/2025 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 94../QĐ-XPHC ngày 12../02/2026 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Bùi Thị Phương Thúy về hành vi thao túng thị trường chứng khoán;

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 16 cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính theo Quyết định số 94../QĐ-XPHC ngày 12../02/2026 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 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:

- Căn cứ áp dụng: khoản 5 Điều 306 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

- Đối tượng bị áp dụng:

1.1. Họ và tên: Nguyễn Đình Huy

Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 06/08/1983

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: Thôn Vực, Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội (nay là xã Hoài Đức, Thành phố Hà Nội).

Số định danh cá nhân: 001083008945; ngày cấp: 29/06/2015; nơi cấp: Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư.

Giới tính: Nữ

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: Xóm Giũa, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội (nay là phường Thanh Liệt, Thành phố Hà Nội).

Số định danh cá nhân: 034183002493; ngày cấp: 09/01/2018; nơi cấp: Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư.

Giới tính: Nam

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: Hải Triều, Tiên Lữ, Hưng Yên (nay là xã Hải Thắng, tỉnh Hưng Yên).

Số định danh cá nhân: 033094004321; ngày cấp: 29/03/2021; nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Số CMND: 145551031; ngày cấp: 07/04/2009; nơi cấp: Công an Hưng Yên

Giới tính: Nữ

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: Tổ 11, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội (nay là phường Yên Nghĩa, Thành phố Hà Nội).

Số định danh cá nhân: 017186000324; ngày cấp: 12/06/2022; nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Giới tính: Nữ

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: Số 42 An Lạc 2, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng (nay là phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng).

Số định danh cá nhân: 031191022189; ngày cấp 24/04/2023; nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

1.6. Họ và tên: Nguyễn Tuấn Mạnh

Giới tính: Nam

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: Yên Sơn, xã Bắc Lũng, Bắc Ninh.

Số định danh cá nhân: 024080003664; ngày cấp: 07/06/2022; nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Số CMND: 121347487; ngày cấp: 22/06/2012; nơi cấp: Công an Bắc Giang

1.7. Họ và tên: Nguyễn Văn Thương Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 14/12/1988 Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: Phú Mỹ, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội (nay là phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội).

Số định danh cá nhân: 001088005494; ngày cấp: 09/04/2021; nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Số CMND: 012675158; ngày cấp: 21/07/2010; nơi cấp: Công an Hà Nội.

1.8. Họ và tên: Nguyễn Văn Tuấn Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 03/05/1961 Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: TDP số 4, Phú Mỹ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội (nay là phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội).

Số định danh cá nhân: 001061007806; ngày cấp: 09/04/2021; nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

1.9. Họ và tên: Nguyễn Văn Nghĩa Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 09/09/1963 Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố số 6, số 18 ngách 63/7 đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội (nay là phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội).

Số định danh cá nhân: 001063016388; ngày cấp: 29/10/2018; nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

1.10. Họ và tên: Trần Thị Hương Giang Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 25/09/1986 Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: Tổ 6, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (nay là phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội).

Số định danh cá nhân: 036186003034; ngày cấp: 23/04/2021; nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

1.11. Họ và tên: Nguyễn Hồng Vân Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 25/09/1993 Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: Tầng 3 tòa nhà FLC Landmark Tower, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội (nay là phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội).

Số định danh cá nhân: 035193000402; ngày cấp: 14/06/2022; nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Số CMND: 168473502; ngày cấp: 16/10/2010; nơi cấp: Công an Hà Nam.

1.12. Họ và tên: Bùi Thị Ngọc

Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 11/10/1992

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: thôn Chè Trinh, Thanh Tâm, Thanh Liêm, Hà Nội (nay là xã Thanh Liêm, Thành phố Hà Nội).

Số định danh cá nhân: 036192023464; ngày cấp: 31/12/2021; nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Số CMND: 163188273; ngày cấp: 30/07/2009; nơi cấp: Công an Nam Định.

1.13. Họ và tên: Nguyễn Thị Phụng

Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 03/07/1965

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: TDP số 4 Phú Mỹ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội (nay là phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội).

Số định danh cá nhân: 001165009591; ngày cấp: 09/04/2021; nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Số CMND: 011253543; ngày cấp: 17/04/2008; nơi cấp: Công an Hà Nội.

1.14. Họ và tên: Phạm Hoàng Kiên

Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 23/01/1980

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: p1204 Vincom Place 114 Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội (nay là Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội).

Số định danh cá nhân: 001080044311; ngày cấp: 24/03/2022; nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Số CMND: 012036276; ngày cấp: 11/06/2009; nơi cấp: Công an Hà Nội.

1.15. Họ và tên: Nguyễn Văn Toàn

Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 03/10/1981

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: Vĩnh Phúc - Nội giữa, Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc (nay là xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ).

Số định danh cá nhân: 026081001448; ngày cấp: 18/12/2021; nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

1.16. Họ và tên: Hà Thị Hương Giang

Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 02/12/1978

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: 16 Tổ 1, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội (nay là phường Láng, Thành phố Hà Nội)

Số định danh cá nhân: 001178043673; ngày cấp: 10/07/2021; nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Số CMND: 011832085; ngày cấp: 16/01/2006; nơi cấp: Công an Hà Nội.

- Hành vi vi phạm: 16 cá nhân có tên tại Điều 1 này đã cho bà Bùi Thị Phương Thúy (số định danh cá nhân: 001190027691; ngày cấp: 10/07/2022; nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội) mượn các tài khoản chứng khoán để giao dịch dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với mã cổ phiếu PAS của Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh trong giai đoạn từ ngày 04/01/2021 đến ngày 30/12/2022

- Biện pháp áp dụng và thời hạn áp dụng:

+ Cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn 02 năm, kể từ ngày .13../02/2026, theo quy định tại điểm đ khoản 3 và khoản 5 Điều 306 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP đối với 16 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 .13../02/2026, theo quy định tại khoản 2 và khoản 5 Điều 306 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP đối với 16 cá nhân.

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

1. 16 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 16 cá nhân.

Các công ty chứng khoán nơi có tài khoản chứng khoán của 16 cá nhân có trách nhiệm dừng giao dịch chứng khoán trên tài khoản chứng khoán của 16 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 16 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 bà Bùi Thị Phương Thúy 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 bà Bùi Thị Phương Thúy 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 .13../02/2026.

Điều 4. Quyết định này được gửi cho: 16 cá nhân có tên nêu tại Điều 1 Quyết định này, 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 (165b). 2

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Bùi Hoàng Hải