

**BỘ TÀI CHÍNH  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Số: 170/QĐ-UBCK

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2026

Ngày: 25-03-2026

**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 31/12/2020 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 167/QĐ-XPHC ngày 20/3/2026 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với 18 cá nhân về hành vi cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán dẫn đến 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 18 cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính theo Quyết định số 167/QĐ-XPHC ngày 20/3/2026 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: Bùi Đức Huy

Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 21/02/1997

Quốc tịch: Việt Nam

Nghề nghiệp: Nhân viên

Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố 11, An Bình, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk (Tổ dân phố 6, phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk)

Địa chỉ liên hệ: 776/38 Phạm Văn Bạch, Phường An Hội Tây, Thành phố Hồ Chí Minh

Số định danh cá nhân/Hộ chiếu: 066097006935, Ngày cấp: 08/07/2021, Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

1.2. Họ và tên: Lìu Đăng Khoa                      Giới tính: Nam  
Ngày, tháng, năm sinh: 06/07/2002              Quốc tịch: Việt Nam  
Nghề nghiệp: Lao động tự do

Địa chỉ thường trú: 250 Trịnh Đình Trọng, Phú Trung, Tân Phú, Hồ Chí Minh (nay là Phường Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh)

Địa chỉ liên hệ: 250 Trịnh Đình Trọng, Phú Trung, Tân Phú, Hồ Chí Minh (nay là Phường Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh)

Số định danh cá nhân/Hộ chiếu: 079202007025, Ngày cấp: 13/01/2022, Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

1.3. Họ và tên: Lê Thị Như Ý                      Giới tính: Nữ  
Ngày, tháng, năm sinh: 16/06/1999              Quốc tịch: Việt Nam  
Nghề nghiệp: Nhân viên văn phòng

Địa chỉ thường trú: Ấp Hòa Tân, Định Thành, Thoại Sơn, An Giang (nay xã Định Mỹ, tỉnh An Giang)

Địa chỉ liên hệ: 76 Đường Vành đai, phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh

Số định danh cá nhân/Hộ chiếu: 089199015152, Ngày cấp: 01/09/2021, Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

CMND số: 352471786, Ngày cấp: 23/03/2015, Nơi cấp: Việt Nam

1.4. Họ và tên: Nguyễn Bá Toàn                      Giới tính: Nam  
Ngày, tháng, năm sinh: 28/03/1998              Quốc tịch: Việt Nam  
Nghề nghiệp: Lao động tự do

Địa chỉ thường trú: Thôn Hồng Lâm, Hòa Thắng, Bắc Bình, Bình Thuận (nay là Thôn Hồng Lâm, xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng)

Địa chỉ liên hệ: Số 46, đường DX028, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh

Số định danh cá nhân/Hộ chiếu: 060098013112, Ngày cấp: 08/03/2022, Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

1.5. Họ và tên: Nguyễn Hưng Phát                      Giới tính: Nam  
Ngày, tháng, năm sinh: 28/07/2001              Quốc tịch: Việt Nam



Số định danh cá nhân/Hộ chiếu: 064203002750, Ngày cấp: 19/04/2021,  
Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

1.13. Họ và tên: Trịnh Thị Thanh Truyền

Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 22/09/1974

Quốc tịch: Việt Nam

Nghề nghiệp: Lao động tự do

Địa chỉ thường trú: 65 Đường 47, Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh (nay là phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh)

Địa chỉ liên hệ: 65 Đường 47, Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh (nay là phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh)

Số định danh cá nhân/Hộ chiếu: 046174010673, Ngày cấp: 10/08/2021,  
Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

1.14. Họ và tên: Võ Triều Vi

Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 30/04/2002

Quốc tịch: Việt Nam

Nghề nghiệp: Nhân viên marketing

Địa chỉ thường trú: Thôn Phổ Trung, Nghĩa An, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi (nay là Xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi)

Địa chỉ liên hệ: 27/28/5 Nguyễn Văn Săng, Phường Tân Sơn Nhì, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh (nay là phường Tân Sơn Nhì, Thành phố Hồ Chí Minh)

Số định danh cá nhân/Hộ chiếu: 051302007181, Ngày cấp: 05/06/2021,  
Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

1.15. Họ và tên: Đoàn Bảo Thuận

Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 17/01/1993

Quốc tịch: Việt Nam

Nghề nghiệp: Lao động tự do

Địa chỉ thường trú: Thôn Long Mỹ, Bình Long, tỉnh Quảng Ngãi

Địa chỉ liên hệ: Thôn Long Mỹ, Bình Long, tỉnh Quảng Ngãi

Số định danh cá nhân/Hộ chiếu: 051093010546, Ngày cấp: 04/07/2022,  
Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

1.16. Họ và tên: Hoàng Thị Huyền Vân

Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 03/12/1979

Quốc tịch: Việt Nam

Nghề nghiệp: Lao động tự do

Địa chỉ thường trú: TDP Hợp Thành 3, Thống Nhất, Thị Xã Buôn Hồ, Đắk Lắk (nay là Phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk)

Địa chỉ liên hệ: TDP Hợp Thành 3, Thống Nhất, Thị Xã Buôn Hồ, Đắk Lắk (nay là Phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk)

Số định danh cá nhân/Hộ chiếu: 066179002896, Ngày cấp: 08/07/2021,  
Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

1.17. Họ và tên: Hoàng Thị Quỳnh Da      Giới tính: Nữ  
Ngày, tháng, năm sinh: 07/10/1997      Quốc tịch: Việt Nam  
Nghề nghiệp: Kinh doanh tự do

Địa chỉ thường trú: Hợp thành 1, Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk  
(nay là Phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk)

Địa chỉ liên hệ: 98/15 Ung Văn Khiêm, phường 25, Bình Thạnh, Thành phố  
Hồ Chí Minh (nay là 98/15 Ung Văn Khiêm, phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố  
Hồ Chí Minh)

Số định danh cá nhân/Hộ chiếu: 066197007913, Ngày cấp: 08/08/2022,  
Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

1.18. Họ và tên: Huỳnh Kông Dũng      Giới tính: Nam  
Ngày, tháng, năm sinh: 27/03/1989      Quốc tịch: Việt Nam  
Nghề nghiệp: Lao động tự do

Địa chỉ thường trú: Tổ Dân Phố 5, Thị trấn KBang, KBang, Gia Lai (nay  
là xã Kbang, tỉnh Gia Lai)

Địa chỉ liên hệ: Tổ Dân Phố 5, Thị trấn KBang, KBang, Gia Lai (nay là xã  
Kbang, tỉnh Gia Lai)

Số định danh cá nhân/Hộ chiếu: 064089000587, Ngày cấp: 03/04/2021,  
Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

- Hành vi vi phạm: 18 cá nhân có tên tại Điều 1 này đã cho ông Hồ Đắc Sơn  
(CCCD số: 046098012540; Ngày cấp: 19/07/2024; Nơi cấp: Bộ Công an) mượn  
các tài khoản chứng khoán để giao dịch dẫn đến hành vi thao túng thị trường  
chứng khoán của ông Hồ Đắc Sơn đối với mã cổ phiếu ST8 của Công ty cổ phần  
Tập đoàn ST8 trong giai đoạn từ ngày ngày 02/01/2024 đến ngày 22/03/2024.

- Biện pháp áp dụng và thời hạn áp dụng:

+ Cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn 02 năm, kể từ ngày 25/3/2026,  
theo quy định tại điểm đ khoản 3 và khoản 5 Điều 306 Nghị định số 155/2020/NĐ-  
CP đối với 18 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  
25/3/2026, theo quy định tại khoản 2 và khoản 5 Điều 306 Nghị định số  
155/2020/NĐ-CP đối với 18 cá nhân.

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



Nghề nghiệp: Kinh doanh tự do

Địa chỉ thường trú: An Lạc Đông 1, Thị trấn Phù Mỹ, Phù Mỹ, Bình Định (nay là Khu phố An Lạc Đông 1, xã Phú Mỹ, tỉnh Gia Lai)

Địa chỉ liên hệ: 32 Thủy Lợi, phường Phước Long, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh (nay là 32 Thủy Lợi, khu phố 34, phường Phước Long, Thành phố Hồ Chí Minh)

Số định danh cá nhân/Hộ chiếu: 052201014143, Ngày cấp: 26/02/2023, Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

1.6. Họ và tên: Cai Hoàng Nghĩa                      Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 05/01/2001                      Quốc tịch: Việt Nam

Nghề nghiệp: Nhân viên

Địa chỉ thường trú: Tổ 2 Khu Phố 7, Phường Tam Quan, Thị Xã Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định (nay là Tổ 2, Khu phố 7, Tam Quan, tỉnh Gia Lai)

Địa chỉ liên hệ: 417/23/101 Quang Trung, Khu phố 7, Phường Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Số định danh cá nhân/Hộ chiếu: 052201013959, Ngày cấp: 07/8/2022, Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Ngày cấp: 11/12/2025, Nơi cấp: Bộ Công an

1.7. Họ và tên: Chu Hồng Lâm                      Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 13/05/1985                      Quốc tịch: Việt Nam

Nghề nghiệp: Lao động tự do

Địa chỉ thường trú: Thôn 3, Đăk H Lơ, Kbang, Gia Lai (nay là xã Kbang, tỉnh Gia Lai)

Địa chỉ liên hệ: Thôn 3, Đăk H Lơ, Kbang, Gia Lai (nay là xã Kbang, tỉnh Gia Lai)

Số định danh cá nhân/Hộ chiếu: 026085010530, Ngày cấp: 28/06/2021, Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

1.8. Họ và tên: Trần Hoàng Gia                      Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 09/06/1980                      Quốc tịch: Việt Nam

Nghề nghiệp: Lao động tự do

Địa chỉ thường trú: 29/15 Bùi Thị Xuân, Đập Đá, An Nhơn, Bình Định (nay là phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai)

Địa chỉ liên hệ: 29/15 Bùi Thị Xuân, Đập Đá, An Nhơn, Bình Định (nay là phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai)

Số định danh cá nhân/Hộ chiếu: 052080011115, Ngày cấp: 29/12/2022,  
Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

1.9. Họ và tên: Trần Quốc Thịnh      Giới tính: Nam  
Ngày, tháng, năm sinh: 17/04/2000      Quốc tịch: Việt Nam  
Nghề nghiệp: Nông dân

Địa chỉ thường trú: Thôn KĐ 1, Cư Né, Krong Buk, Đắk Lắk (nay là Thôn KĐ Rô 1, xã Krong Buk, tỉnh Đắk Lắk)

Địa chỉ liên hệ: Thôn KĐ Rô 1, xã Krong Buk, tỉnh Đắk Lắk

Số định danh cá nhân/Hộ chiếu: 052200010485, Ngày cấp: 13/6/2022, Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Ngày cấp: 07/11/2024, Nơi cấp: Bộ Công an

1.10. Họ và tên: Nguyễn Văn Dang      Giới tính: Nam  
Ngày, tháng, năm sinh: 01/01/1987      Quốc tịch: Việt Nam  
Nghề nghiệp: Lao động tự do

Địa chỉ thường trú: Ấp Tân Đông, Tân Tập, Cần Giuộc, Long An (nay là Tổ 12, Ấp Tân Đông, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh)

Địa chỉ liên hệ: 832/42/36A Lê Văn Lương, Ấp 33, xã Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

Số định danh cá nhân/Hộ chiếu: 080087016640, Ngày cấp: 21/12/2021, Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

1.11. Họ và tên: Chu Văn Kiên      Giới tính: Nam  
Ngày, tháng, năm sinh: 01/04/1995      Quốc tịch: Việt Nam  
Nghề nghiệp: Nhân viên

Địa chỉ thường trú: Đăk HLơ, Kbang, Gia Lai (nay là xã Kbang, tỉnh Gia Lai)

Địa chỉ liên hệ: 36 bờ bao Tân Thắng, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Số định danh cá nhân/Hộ chiếu: 026095004592, Ngày cấp: 04/04/2021, Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

1.12. Họ và tên: Đàm Xuân Tiến      Giới tính: Nam  
Ngày, tháng, năm sinh: 28/09/2003      Quốc tịch: Việt Nam  
Nghề nghiệp: Nhân viên

Địa chỉ thường trú: Thôn Hợp Thành, Sơn Lang, tỉnh Gia Lai

Địa chỉ liên hệ: Thôn Hợp Thành, Sơn Lang, tỉnh Gia Lai



1. 18 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 18 cá nhân.

Các công ty chứng khoán nơi có tài khoản chứng khoán của 18 cá nhân có trách nhiệm dừng giao dịch chứng khoán trên tài khoản chứng khoán của 18 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 18 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 18 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 18 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 .~~15~~./3./2026.

**Điều 4.** Quyết định này được gửi cho: 18 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 đơn 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 (160b).

