BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Số: 657 /QĐ-UBCK

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2026

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH
ĐẾN Số: 83279
Ngày: 30/10/26
Chuyển:
Số và ký hiệu HS:

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 hà nh 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 655/QĐ-XPHC ngày 28/10/2026 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với 17 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 17 cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính theo Quyết định số 655/QĐ-XPHC ngày 28/10/2026 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: Lê Ngọc Hải Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 06/06/1982 Quốc tịch: Việt Nam

Nghề nghiệp: Tự do

Nơi ở hiện tại: 456/1 đường Huỳnh Tấn Phát, Ấp 16, Xã Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

Số định danh cá nhân: 080082012320; Ngày cấp: 31/12/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

1.2. Họ và tên: Lê Thị Mỹ Vinh Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 31/08/1990 Quốc tịch: Việt Nam

Nghề nghiệp: Nhân viên

Nơi ở hiện tại: 725/21 đường 3/2, Phường Diên Hồng, Thành phố Hồ Chí Minh

Số định danh cá nhân: 075190000671; Ngày cấp: 27/02/2021; Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

1.3. Họ và tên: Lê Văn Quang Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 13/08/1997 Quốc tịch: Việt Nam

Nghề nghiệp: Nhân viên

Nơi ở hiện tại: 725/21 đường 3/2, phường 6, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Số định danh cá nhân: 079097009430; Ngày cấp: 17/08/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

1.4. Họ và tên: Nguyễn Minh Hiếu Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 22/11/1975 Quốc tịch: Việt Nam

Nghề nghiệp: Nhân viên

Nơi ở hiện tại: 1246, Lê Văn Lương, Xã Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

Số định danh cá nhân: 079075016433; Ngày cấp: 09/04/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

1.5. Họ và tên: Nguyễn Thị Hải Anh Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 02/01/1972 Quốc tịch: Việt Nam

Nghề nghiệp: Buôn bán

Nơi ở hiện tại: Phường Xuân Thanh, Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội

Số định danh cá nhân: 001172022121; Ngày cấp: 10/07/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

1.6. Họ và tên: Nguyễn Thị Thảo Sương Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 31/07/1981 Quốc tịch: Việt Nam

Nghề nghiệp: Buôn bán

Nơi ở hiện tại: 114 Rạch Cùng, Phường Bình Đông, Thành phố Hồ Chí Minh

Số định danh cá nhân: 079181016084; Ngày cấp: 25/04/2021; Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

1.7. Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Trang Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 05/01/1988 Quốc tịch: Việt Nam

Nghề nghiệp: Nhân viên

Nơi ở hiện tại: 24/16 Võ Oanh, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh;

Số định danh cá nhân: 001188037141; Ngày cấp: 20/12/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

1.8. Họ và tên: Nguyễn Thị Thùy Nhung Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 09/02/1990 Quốc tịch: Việt Nam

Nghề nghiệp: Nhân viên

Nơi ở hiện tại: Phường Xuân Thanh, Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội

Số định danh cá nhân: 001190051324; Ngày cấp: 12/09/2022; Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

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

Ngày, tháng, năm sinh: 01/01/1976 Quốc tịch: Việt Nam

Nghề nghiệp: Nhân viên

Nơi ở hiện tại: số 1002 Tạ Quang Bửu, phường Bình Đông, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Số định danh cá nhân: 095076014109; Ngày cấp: 02/07/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

1.10. Họ và tên: Quách Vũ Hưng Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 28/03/1977 Quốc tịch: Việt Nam

Nghề nghiệp: Lao động tự do

Nơi ở hiện tại: 21 đường số 267 Ba Tơ, Phường Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh;

Số định danh cá nhân: 079077010068; Ngày cấp: 22/11/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

1.11. Họ và tên: Trần Bồi Tài Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 13/09/1976 Quốc tịch: Việt Nam

Nghề nghiệp: Tự do

Nơi ở hiện tại: Lầu 7, 91 Pasteur, Phường Bến Nghé, Thành phố Hồ Chí Minh

Số định danh cá nhân: 079076007582; Ngày cấp: 03/08/2022; Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Hộ chiếu: C6912458; Ngày cấp: 11/03/2019, Nơi cấp: Cục Quản lý xuất nhập cảnh

1.12. Họ và tên: Trần Hoàng Nam Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 04/05/1996 Quốc tịch: Việt Nam

Nghề nghiệp: Tự do

Nơi ở hiện tại: 38/6P Nguyễn Văn Trỗi, Phường Cầu Kiệu, Thành phố Hồ Chí Minh

Số định danh cá nhân: 079096005026; Ngày cấp: 19/04/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

1.13. Họ và tên: Trần Thị Thu Oanh Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 17/09/1959 Quốc tịch: Việt Nam

Nghề nghiệp: Tự do

Nơi ở hiện tại: 203 Phú Gia, Phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh;

Số định danh cá nhân: 095159005663; Ngày cấp: 12/01/2022; Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

1.14. Họ và tên: Trần Võ Quang Sang Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 29/01/1996 Quốc tịch: Việt Nam

Nghề nghiệp: Nhân viên

Nơi ở hiện tại: 103 chung cư 5 tầng, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Số định danh cá nhân: 079096002556; Ngày cấp: 04/05/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

1.15. Họ và tên: Trịnh Hiếu Từ Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 22/08/1972 Quốc tịch: Việt Nam

Nghề nghiệp: Nhân viên

Nơi ở hiện tại: 325-327 Bến Phú Lâm, Phường Bình Tây, Thành phố Hồ Chí Minh;

Số định danh cá nhân: 079072022813; Ngày cấp: 28/04/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Số chứng minh nhân dân: 023077480; Ngày cấp: 13/12/2012; Nơi cấp: Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

1.16. Họ và tên: Võ Thành Tâm Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 01/01/1968 Quốc tịch: Việt Nam

Nghề nghiệp: Tự do

Nơi ở hiện tại: Lầu 10 Parkson, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh;

Số định danh cá nhân: 072068012529; Ngày cấp: 13/03/2026; Nơi cấp: Bộ Công an.

1.17. Họ và tên: Vương Kim Vy Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 25/01/1993 Quốc tịch: Việt Nam

Nghề nghiệp: Nhân viên

Nơi ở hiện tại: 361/17 Nguyễn Văn Luông, Phường Phú Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh;

Số định danh cá nhân: 079193016644; Ngày cấp: 25/4/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

- Hành vi vi phạm: 08 cá nhân (Nguyễn Minh Hiếu, Nguyễn Thị Hải Anh, Nguyễn Thị Thảo Sương, Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Thùy Nhung, Nguyễn Văn Cường, Quách Vũ Hưng và Trần Võ Quang Sang) có tên tại Điều 1 Quyết định này đã cho ông Thang Phú Minh (Căn cước công dân số: 079094011374; Ngày cấp: 08/05/2026; Nơi cấp: Bộ Công an) mượn 08 tài khoản chứng khoán để giao dịch và 09 cá nhân (Lê Thị Mỹ Vinh, Lê Văn Quang, Lê Ngọc Hải, Võ Thành Tâm, Vương Kim Vy, Trịnh Hiếu Từ, Trần Bồi Tài, Trần Thị Thu Oanh và Trần Hoàng Nam) có tên tại Điều 1 Quyết định này đã cho bà Lâm Thúy Hằng (Căn cước công dân số: 094173001672; Ngày cấp: 13/01/2022, Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội) mượn 48 tài khoản chứng khoán để giao dịch dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu KDC của Công ty cổ phần Tập đoàn Kido trong giai đoạn từ ngày 02/05/2024 đến ngày 06/01/2025 (Ông Thang Phú Minh, bà Lâm Thúy Hằng và bà Dương Thái Phương Thảo đã có hành vi sử dụng 61 tài khoản (01 tài khoản chứng khoán đứng tên ông Thang Phú Minh, 04 tài khoản chứng khoán đứng tên bà Lâm Thúy Hằng và 56 tài khoản chứng khoán đứng tên các cá nhân cho mượn nêu trên) để liên tục thực hiện mua, bán cổ phiếu KDC nhằm tạo cung, cầu giả tạo, thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu KDC, vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 12 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 1 và khoản 5 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15).

- Biện pháp áp dụng và thời hạn áp dụng:

+ Cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn 02 năm, kể từ ngày .02./11./2026, theo quy định tại điểm đ khoản 3 và khoản 5 Điều 306 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP đối với 17 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 ..02./11./2026, theo quy định tại khoản 2 và khoản 5 Điều 306 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP đối với 17 cá nhân.

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

1. 17 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 17 cá nhân.

Các công ty chứng khoán nơi có tài khoản chứng khoán của 17 cá nhân có trách nhiệm dừng giao dịch chứng khoán trên tài khoản chứng khoán của 17 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 17 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 17 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 17 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 .02../11./2026.

Điều 4. Quyết định này được gửi cho: 17 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 (153b).

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Bùi Hoàng Hải