BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Số: 675 /QĐ-UBCK

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2026

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH
ĐẾN Số: 85287
Ngày: 10/11/26
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 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 .673./QĐ-XPHC ngày 05/11/2026 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với 04 cá nhân về hành vi cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán hoặc đứng tên sở hữu chứng khoán hộ người khác 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 04 cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính theo Quyết định số .673./QĐ-XPHC ngày 05./11/2026 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 Mộng Thái Thương Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 27/08/1989 Quốc tịch: Việt Nam

Nghề nghiệp: Nhân viên văn phòng.

Nơi ở hiện tại: Khu phố Cầu Quan, phường Long Nguyên, Thành phố Hồ Chí Minh.

Số định danh cá nhân/Hộ chiếu: 074189000657; Ngày cấp: 29/3/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Số chứng minh nhân dân: 280934162; Ngày cấp: 08/11/2011; Nơi cấp: Công an Bình Dương.

1.2. Họ và tên: Lê Mộng Trúc Quỳnh Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 02/06/1982 Quốc tịch: Việt Nam

Nghề nghiệp: Kinh doanh tự do.

Nơi ở hiện tại: Tổ 3 khu phố Long Hưng, phường Long Nguyên, Thành phố Hồ Chí Minh.

Số định danh cá nhân/Hộ chiếu: 074182003381; Ngày cấp: 29/4/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Số chứng minh nhân dân: 280775255; Ngày cấp: 10/5/1997; Nơi cấp: Công an Bình Dương.

1.3. Họ và tên: Trương Kim Duyên Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 26/04/2001 Quốc tịch: Việt Nam

Nghề nghiệp: Giám đốc doanh nghiệp.

Nơi ở hiện tại: Dragon Hill 1, 15A Nguyễn Hữu Thọ, xã Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.

Số định danh cá nhân/Hộ chiếu: 082301005036; Ngày cấp: 05/4/2026; Nơi cấp: Bộ Công an.

Số chứng minh nhân dân: 312438896; Nơi cấp: Công an Tiền Giang.

1.4. Họ và tên: Nguyen Susan Ha Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 19/02/1968 Quốc tịch: USA

Nghề nghiệp: Tự do.

Nơi ở hiện tại: 10730 Greenwood Rd Glen Allen, VA23059 USA

Số định danh cá nhân/Hộ chiếu: 643034829; Ngày cấp: 10/01/2020; Nơi cấp: USA.

- Hành vi vi phạm: Cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán hoặc đứng tên sở hữu chứng khoán hộ người khác dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán (03 cá nhân có tên tại Điều 1 này (bà Lê Mộng Thái Thương, bà Lê Mộng Trúc Quỳnh, bà Nguyen Susan Ha) đã cho ông Lê Việt Cường (Căn cước công dân số 070086001598 do Bộ Công an cấp ngày 10/07/2025) mượn các tài khoản chứng khoán và bà Trương Kim Duyên có tên tại Điều 1 này đã đứng tên sở hữu chứng khoán hộ ông Lê Việt Cường (Căn cước công dân số 070086001598 do Bộ Công an cấp ngày 10/07/2025) để giao dịch dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với mã cổ phiếu BCE của Công ty cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương trong giai đoạn từ ngày 16/10/2024 đến ngày 04/03/2025. Ông Lê Việt Cường đã có hành vi sử dụng 08

tài khoản (04 tài khoản chứng khoán đứng tên ông Lê Việt Cường, 03 tài khoản mượn của 03 nhà đầu tư nêu trên và 01 tài khoản nhờ đứng tên sở hữu) để liên tục mua với khối lượng chi phối cổ phiếu BCE vào thời điểm đóng cửa thị trường nhằm thao túng giá chứng khoán, 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 10./11/2026, theo quy định tại điểm đ khoản 3 và khoản 5 Điều 306 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP đối với 04 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 10./11/2026, theo quy định tại khoản 2 và khoản 5 Điều 306 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP đối với 04 cá nhân.

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

1. 04 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 04 cá nhân.

Các công ty chứng khoán nơi có tài khoản chứng khoán của 04 cá nhân có trách nhiệm dừng giao dịch chứng khoán trên tài khoản chứng khoán của 04 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 04 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 04 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 04 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 10/11/2026.

Điều 4. Quyết định này được gửi cho: 04 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 (141b).

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Bùi Hoàng Hải