

Số: 519/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 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 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 517/QĐ-XPHC ngày 22/8/2026 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 09 cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính theo Quyết định số 517/QĐ-XPHC ngày 22/8/2026 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: Nguyễn Khánh Thủy

Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 02/9/1980

Quốc tịch: Việt Nam

Nghề nghiệp: Nhân viên.

Địa chỉ thường trú: Cổ Dương, Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ: Cổ Dương, Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội.

Số định danh cá nhân/ Hộ chiếu: 001180043972; Ngày cấp: 06/8/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội.

1.2. Họ và tên: Đỗ Thị Bích Liên

Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 05/8/1985

Quốc tịch: Việt Nam

Nghề nghiệp: Nhân viên.

Địa chỉ thường trú: Xóm Mới, Ngọc Than, Ngọc Mỹ, Quốc Oai, Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ: Xóm Mới, Ngọc Than, Ngọc Mỹ, Quốc Oai, Hà Nội.

Số định danh cá nhân/ Hộ chiếu: 001185032034; Ngày cấp: 08/5/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội.

1.3. Họ và tên: Kiều Thị Ngoan

Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 07/3/1982

Quốc tịch: Việt Nam

Nghề nghiệp: Nhân viên.

Địa chỉ thường trú: Xã An Lâm, huyện Nam Sách, Hải Dương.

Địa chỉ liên hệ: Công ty Fibocapital Tầng 3, Số 6 Nguyễn Hoàng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Số định danh cá nhân/ Hộ chiếu: 030182020975; Ngày cấp: 09/09/2022; Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội.

1.4. Họ và tên: Nguyễn Thu Trang

Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 30/01/1999

Quốc tịch: Việt Nam

Nghề nghiệp: Nhân viên

Địa chỉ thường trú: Tổ 2 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ: 192 ngõ 192 Lê Trọng Tấn – Tổ 2, phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.

Số định danh cá nhân/ Hộ chiếu: 001199000082; Ngày cấp: 25/4/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội.

1.5. Họ và tên: Nguyễn Thu Trang

Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 23/10/2000

Quốc tịch: Việt Nam

Nghề nghiệp: Nhân viên

Địa chỉ thường trú: Cổ Dương, Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội

Địa chỉ liên hệ: Cổ Dương, Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội.

Số định danh cá nhân/ Hộ chiếu: 001300010156; Ngày cấp: 20/7/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội.

1.6. Tên công ty: Công ty cổ phần Fibo Invest

Địa điểm trụ sở chính: Tầng 3, Dolphin Plaza, 28 Trần Bình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0110083129

Số GCN đăng ký doanh nghiệp: 0110083129; ngày cấp: 04/08/2022 (cấp lần đầu); nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

Người đại diện pháp luật: Võ Bình Nguyên

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

1.7. Họ và tên: Hoàng Thảo Dung

Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 09/10/2000

Quốc tịch: Việt Nam

Nghề nghiệp: Nhân viên

Địa chỉ thường trú: Căn 1502, tòa GS2 Vinhomes Smart City, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ: Căn 1502, tòa GS2 Vinhomes Smart City, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Số định danh cá nhân/ Hộ chiếu: 002300007637; Ngày cấp: 26/9/2025; Nơi cấp: Bộ Công an.

1.8. Họ và tên: Trần Thị Thanh Nga

Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 03/09/1980

Quốc tịch: Việt Nam

Nghề nghiệp: Kinh doanh tự do

Địa chỉ thường trú: Tổ 32 Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội (nay là Tổ 67, phường Định Công, Hà Nội).

Địa chỉ liên hệ: Căn 2401 tòa D Vinaconex Kim Văn Kim Lũ, phường Định Công, Hà Nội.

Số định danh cá nhân/ Hộ chiếu: 001180036190; Ngày cấp: 22/11/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội.

1.9. Họ và tên: Cấn Thị Việt Trinh

Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 06/11/1996

Quốc tịch: Việt Nam

Nghề nghiệp: Nhân viên văn phòng.

Địa chỉ thường trú: Số 27, Tổ 18, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội (nay là Số 27, Tổ 18, phường Phú Diễn, Hà Nội)

Địa chỉ liên hệ: Số 27, Tổ 18, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội (nay là Số 27, Tổ 18, phường Phú Diễn, Hà Nội)

Số định danh cá nhân/ Hộ chiếu: 025196001660; Ngày cấp: 15/4/2021; 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: Các cá nhân, tổ chức nêu tại Điều 1 này.

- Hành vi vi phạm: Các cá nhân, tổ chức đã cho ông Võ Bình Nguyên (căn cước công dân số: 056090009943; ngày cấp: 08/7/2022; 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 13/7/2022 đến ngày 31/3/2023 đối với mã cổ phiếu CAR của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt.

- Biện pháp áp dụng và thời hạn áp dụng:

+ Cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn 02 năm, kể từ ngày 26/8/2026, theo quy định tại điểm đ khoản 3 và khoản 5 Điều 306 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP đối với các cá nhân, tổ chức có tên tại Điều 1 này;

+ 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 ... /8/2026, theo quy định tại khoản 2 và khoản 5 Điều 306 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP đối với 08 cá nhân có tên tại Điều 1 này.

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, tổ chức 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 09 cá nhân, tổ chức.

Các công ty chứng khoán nơi có tài khoản chứng khoán của 09 cá nhân, tổ chức có trách nhiệm dừng giao dịch chứng khoán trên tài khoản chứng khoán 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 09 cá nhân, tổ chức 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 09 cá nhân, tổ chức 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 đối với 09 cá nhân, tổ chức; thực hiện 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 26/8/2026

Điều 4. Quyết định này được gửi cho: Các cá nhân, tổ chức 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 (146b).

Handwritten mark

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Bùi Hoàng Hải