

Thao túng cổ phiếu DPG, nhiều cá nhân và tổ chức bị xử phạt

14:11 02/07/2026

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn đối với hành vi thao túng thị trường chứng khoán liên quan đến cổ phiếu DPG của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương. Trong đó, có một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng, cấm giao dịch chứng khoán trong 3 năm cùng với đó là 6 cá nhân, tổ chức liên quan đến hành vi cho mượn tài khoản để giao dịch dẫn đến thao túng thị trường cũng bị xử lý nghiêm theo quy định.



Ủy ban chứng khoán Nhà nước mạnh tay xử lý vụ thao túng cổ phiếu DPG (Ảnh: <https://datphuong.com.vn>)

Phạt 1,5 tỷ đồng và cấm giao dịch 3 năm đối với hành vi thao túng cổ phiếu DPG

Cụ thể, căn cứ kết quả giám sát, kiểm tra, UBCKNN đã ban hành Quyết định số 390/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đặng Văn Vinh (địa chỉ: Tầng 5 tòa nhà X19, số 311 Trường Chinh, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội) do có hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

Theo quyết định xử phạt, ông Đặng Văn Vinh bị phạt tiền 1,5 tỷ đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 5 và khoản 1 Điều 36 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP của Chính phủ, đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 128/2021/NĐ-CP. Đồng thời, ông Vinh bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề chứng khoán trong thời hạn 21 tháng.

UBCKNN xác định, trong khoảng thời gian từ ngày 2/5/2024 đến ngày 2/7/2024, ông Đặng Văn Vinh đã sử dụng 8 tài khoản chứng khoán để liên tục mua cổ phiếu DPG với khối lượng chi phối vào thời điểm đóng cửa thị trường, thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán, vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 12 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 56/2024/QH15.

Theo kết quả kiểm tra và tính toán của UBCKNN, chưa xác định có khoản thu trái pháp luật phát sinh từ hành vi vi phạm của ông Đặng Văn Vinh.

Trên cơ sở Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 390/QĐ-XPHC, UBCKNN tiếp tục ban hành Quyết định số 392/QĐ-UBCK áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Đặng Văn Vinh.

Theo đó, ông Đặng Văn Vinh bị cấm giao dịch chứng khoán trong thời hạn 3 năm kể từ ngày 1/7/2026 theo quy định tại điểm đ khoản 3 và khoản 5 Điều 306 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP; đồng thời bị 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 trong thời hạn 3 năm kể từ ngày 1/7/2026.

Sáu cá nhân, tổ chức bị xử lý do cho mượn tài khoản dẫn đến hành vi thao túng

Ngoài ra, UBCKNN cũng đã ban hành Quyết định số 391/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với 6 cá nhân và tổ chức về hành vi cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng thị trường.

Theo Quyết định 391/QĐ-XPHC, các tổ chức, cá nhân bị phạt gồm: ông Trần Huy Tài (địa chỉ: số 88 Trung Kính, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội), ông Nguyễn Đức Anh (địa chỉ: số 102 E8-TT Thành Công, phường Giảng Võ, thành phố Hà

Nội), Công ty Cổ phần Vintrust, Công ty TNHH Trustvalue, Công ty Cổ phần Đầu tư VAT Việt Nam và Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Bằng Lăng.

UBCKNN cho biết, 6 cá nhân, tổ chức này đã cho ông Đặng Văn Vinh mượn tài khoản chứng khoán để thực hiện giao dịch đối với cổ phiếu DPG trong giai đoạn từ ngày 2/5/2024 đến ngày 2/7/2024, dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

Đối với hành vi vi phạm nêu trên, UBCKNN áp dụng hình thức đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong thời hạn 9 tháng theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Kết quả kiểm tra cho thấy chưa có cơ sở xác định 6 cá nhân, tổ chức này có khoản thu lợi bất hợp pháp từ hành vi vi phạm.

Song song đó, UBCKNN tiếp tục ban hành Quyết định số 393/QĐ-UBCK áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với các cá nhân, tổ chức nêu trên.

Theo đó, cả 6 cá nhân và tổ chức bị cấm giao dịch chứng khoán trong thời hạn 2 năm kể từ ngày 1/7/2026. Riêng ông Trần Huy Tài và ông Nguyễn Đức Anh còn bị 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 trong thời hạn 2 năm kể từ ngày 1/7/2026.

Việc đồng thời áp dụng các hình thức xử phạt hành chính, đình chỉ giao dịch và các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cho thấy động thái mạnh tay của cơ quan quản lý trong việc xử lý các hành vi thao túng thị trường chứng khoán, góp phần bảo đảm tính minh bạch, công bằng và ổn định của thị trường.

Hải Minh