

Xử phạt hàng loạt cá nhân vì hành vi thao túng cổ phiếu Phát Đạt

10:36 22/03/2025

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định xử phạt loạt cá nhân vì có hành vi thao túng thị trường chứng khoán và hành vi cho mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Phát Đạt Corporation; mã HOSE: PDR).



Thao túng thị trường chứng khoán và hành vi cho mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu PDR nhiều cá nhân bị phạt (Ảnh: internet)

Theo đó, đối với hành vi thao túng thị trường chứng khoán, căn cứ kết quả giám sát, kiểm tra của UBCKNN, ngày 21/3/2025, UBCKNN ban hành Quyết định số 56/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Phương Thảo, địa chỉ thường trú: 3.1 lầu 3, C/c Sao Mai, 153-161 Lương Nhữ Học, Phường 11, Quận 5, TP. HCM và ông Phan Thành Tâm, địa chỉ thường trú: 1/13 Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM.

Ông Phan Thành Tâm và bà Nguyễn Thị Phương Thảo bị xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1,5 tỷ đồng mỗi người, do 2 cá nhân này có hành vi vi phạm thao túng thị trường chứng khoán.

Cụ thể như sau: Trong khoảng thời gian từ ngày 15/8/2022 đến ngày 09/12/2022, bà Nguyễn Thị Phương Thảo và ông Phan Thành Tâm đã sử dụng 164 tài khoản để liên tục mua, bán, giao dịch cổ phiếu PDR giữa các tài khoản

với nhau nhằm mục đích tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu PDR.

Kết quả kiểm tra, kết quả tính toán khoản thu trái pháp luật có được do thực hiện hành vi vi phạm của bà Nguyễn Thị Phương Thảo và ông Phan Thành Tâm cho thấy không có khoản thu trái pháp luật.

Đồng thời, căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 56/QĐ-XPHC ngày 21/3/2025 đối với bà Nguyễn Thị Phương Thảo và ông Phan Thành Tâm, ngày 21/3/2025, UBCKNN ban hành Quyết định số 57/QĐ-UBCK về việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Nguyễn Thị Phương Thảo và ông Phan Thành Tâm, gồm:

Cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn 2 năm, kể từ ngày 24/3/2025, theo quy định tại điểm đ khoản 3 và khoản 5 Điều 306 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

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 2 năm, kể từ ngày 24/3/2025, theo quy định tại khoản 2 và khoản 5 Điều 306 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

Đối với hành vi cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Căn cứ kết quả giám sát UBCKNN, ngày 21/3/2025, UBCKNN ban hành Quyết định số 55/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với 22 cá nhân tại nhiều tỉnh thành.

Cụ thể, đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 09 tháng theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 28 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP đối với 22 cá nhân theo Quyết định số 55/QĐ-XPHC 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 (22 cá nhân đã cho ông Phan Thành Tâm (Địa chỉ thường trú: 1/13 Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán trong giai đoạn từ ngày 15/08/2022 đến ngày 09/12/2022 đối với mã cổ phiếu PDR của Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt).

Kết quả kiểm tra chưa có cơ sở để xác định 22 cá nhân có số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Đồng thời, căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPHC ngày 21/3/2025 đối với 22 cá nhân, ngày 21/3/2025, UBCKNN ban hành Quyết định

số 58/QĐ-UBCK về việc áp dụng biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với 22 cá nhân: Cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn 2 năm, kể từ ngày 24/3/2025, theo quy định tại điểm đ khoản 3 và khoản 5 Điều 306 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

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 2 năm, kể từ ngày 24/3/2025, theo quy định tại khoản 2 và khoản 5 Điều 306 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 21/3, giá cổ phiếu PDR tăng 0,5% lên 20.300 đồng/cổ phiếu, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt gần 4,5 triệu đơn vị.

Thuận Yến