

Số: **1181** /PTM-PC

Hà Nội, ngày **17** tháng 7 năm 2020

V/v góp ý Dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán

**Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp**

Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán<sup>1</sup> (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo bổ sung thêm hành vi vi phạm; điều chỉnh tăng mức phạt tiền, thêm hình phạt bổ sung; quy định chi tiết hơn một số hành vi vi phạm như vi phạm về thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài; hành vi cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán, đứng tên sở hữu chứng khoán hộ người khác dẫn đến thao túng giá chứng khoán; nghĩa vụ báo cáo khi giao dịch của cổ đông lớn, người nội bộ và người có liên quan; hành vi thao túng, giao dịch sử dụng thông tin nội bộ... Dự kiến văn bản trên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến **tất cả các tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán.**

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, **bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp**, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với các Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ <http://vibonline.com.vn> – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị **trước ngày 18/08/2020** để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

**Ban Pháp chế VCCI - Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội**

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 - máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459


Email: [xdphapluat@vcci.com.vn](mailto:xdphapluat@vcci.com.vn)/[xdphapluat.vcci@gmail.com](mailto:xdphapluat.vcci@gmail.com)

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban Thường trực (để b/c);
- Lưu VT, PC.

CHỦ TỊCH  
KT. TRƯỞNG BAN PHÁP CHẾ  
THƯƠNG HIỆU TRƯỞNG BAN  
VIỆT NAM



Phạm Ngọc Thạch

<sup>1</sup> Thay thế Nghị định 108/2013/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 145/2016/NĐ-CP