

Số: 71 /QĐ-VSDC

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2026

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc kiến trách Thành viên lưu ký**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;

Căn cứ Thông tư số 119/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 18/2025/TT-BTC ngày 26/04/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 119/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán; Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Thông tư số 68/2024/TT-BTC ngày 18/09/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 26/2022/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ thành lập, tổ chức và hoạt động của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1275/QĐ-BTC ngày 14 tháng 06 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 36/QĐ-HĐTV ngày 29 tháng 04 năm 2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam ban hành Quy chế thành viên lưu ký tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-HĐTV ngày 03 tháng 02 năm 2026 của Hội đồng thành viên Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thành viên lưu ký tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam;

Theo đề nghị của Ban Quản lý Thành viên lưu ký và Lưu ký chứng khoán, Ban Quản lý bù trừ và Thanh toán giao dịch chứng khoán.

**QUYẾT ĐỊNH:**



**Điều 1.** Khiển trách Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam do trong tháng 02/2026 có giao dịch trái phiếu Chính phủ bị loại bỏ không thanh toán với tổng số lượng 1.000.000 trái phiếu.

**Điều 2.** Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam có trách nhiệm tăng cường việc kiểm soát hoạt động giao dịch chứng khoán, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành để hạn chế sai sót dẫn đến việc loại bỏ không thanh toán giao dịch chứng khoán.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Chi nhánh Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh, Trưởng các Ban thuộc Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCKNN (để b/c);
- SGDCCKHN;
- HĐTV (để b/c);
- TGD (để b/c);
- THPC;
- Lưu VT, LKCK (21b). *puo*

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Đương Ngọc Tuấn**