

**ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
VỤ GIÁM SÁT**

**Số: 458/GS**  
V/v triển khai Thông tư 74

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2011

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Liên Hoa tại công văn số 155/TB-UBCK ngày 28/10/2011 về kết luận cuộc họp về xử lý vi phạm của nhà đầu tư sử dụng từ 02 tài khoản trở lên tại nhiều CTCK khác nhau để mua bán ngược chiều cùng 1 loại chứng khoán trong phiên, Vụ Giám sát thông báo ý kiến chỉ đạo tới các Sở giao dịch chứng khoán như sau:

1. Các SGDCCK có công văn yêu cầu các công ty chứng khoán là thành viên giao dịch thực hiện phổ biến các quy định của Thông tư 74 và Công văn số 2327/UBCK-PTTT hướng dẫn triển khai Thông tư 74 cho nhà đầu tư; nghiên cứu đưa vào điều khoản hợp đồng mở tài khoản (nếu phù hợp) để nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện đúng quy định pháp luật hiện hành.

2. Tại văn bản báo cáo Ủy ban về tác động của Thông tư 74 sau 03 tháng được đưa vào áp dụng theo tinh thần tại công văn số 3287/UBCK-GS ngày 07/10/2011 cần nêu cụ thể tình hình vi phạm các quy định tại Thông tư này, phân tích nguyên nhân, kiến nghị hoàn thiện khung pháp lý và biện pháp xử lý.

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý Sở.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- PCT Nguyễn Thị Liên Hoa (để b/c)
- Lưu GS.

**VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT**



**Trương Lê Quốc Công**