

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
THANH TRA

Số: 307/QĐ-XPHC

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

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính

VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 07-10-2025
Số: 1947

CHÁNH THANH TRA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Điều 57, Điều 68, Điều 70, Điều 78, Điều 85 Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 67/2020/QH14, và Luật số 88/2024/QH15;

Căn cứ Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 68/2025/NĐ-CP và Nghị định số 190/2025/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 189/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 128/2021/NĐ-CP;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số: 67/BB-VPHC ngày 22/9/2025;

Căn cứ Quyết định số: 205/QĐ-GQXP ngày 18/8/2025 của Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức có tên sau đây:

Tên tổ chức vi phạm: Công ty cổ phần Sữa Quốc tế Lof (Công ty)

Địa chỉ trụ sở chính: Lô C-13A-CN, đường N16, khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng, xã Long Hoà, Thành phố Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp: 0500463609; ngày cấp: 24/11/2014 (cấp lần đầu); 21/8/2025 (thay đổi lần thứ 13); nơi cấp: Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo pháp luật: Đoàn Hữu Nguyên

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

2. Đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính:

- Không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật (Theo Công văn số 1888/VSDC-ĐK.NV ngày 21/02/2024 của Tổng Công ty lưu

ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, tổng số lượng cổ đông của Công ty tại ngày 19/02/2024 là 62 cổ đông. Theo quy định tại Điều 38 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Công ty có trách nhiệm gửi UBCKNN văn bản thông báo kèm danh sách cổ đông do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có cơ cấu cổ đông không đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14. Tuy nhiên, Công ty không gửi văn bản thông báo việc không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo quy định).

- Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật (Công ty chưa công bố thông tin về Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 2/2023; công bố thông tin không đúng thời hạn về Báo cáo tài chính riêng quý 3/2023, Báo cáo thường niên năm 2023, giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023 thay đổi từ 10% trở lên so với Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022).

- Không đưa nội dung thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương của Tổng giám đốc và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên (Theo Thuyết minh số 28 tại Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2023, Công ty thuyết minh thu nhập của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc trong năm là 15.395.057.861 đồng. Tuy nhiên, Công ty không thuyết minh thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị và tiền lương của Tổng giám đốc. Đồng thời, Công ty không báo cáo nội dung thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương của Tổng giám đốc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024).

3. Quy định tại:

- Điểm a khoản 3 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 34 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP;
- Điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP;
- Khoản 2 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

4. Các tình tiết tăng nặng: Vi phạm hành chính nhiều lần, quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

5. Các tình tiết giảm nhẹ: Người vi phạm hành chính đã tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng xử lý vi phạm hành chính, quy định tại khoản 2 Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính đối với các vi phạm tại khoản 2 Quyết định này.

6. Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

a) Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền.

Cụ thể:

- Phạt tiền 77.500.000 đồng (Bảy mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng) đối với hành vi không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật;

- Phạt tiền 85.000.000 đồng (Tám mươi lăm triệu đồng) đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật;

- Phạt tiền 22.500.000 đồng (Hai mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng) đối với hành vi không đưa nội dung thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương của Tổng giám đốc và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

Tổng số tiền phạt: 185.000.000 đồng (Một trăm tám mươi lăm triệu đồng).

b) Hình thức xử phạt bổ sung (nếu có): Không có.

c) Biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có): Không có.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông Đoàn Hữu Nguyên là người đại diện của tổ chức bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Công ty cổ phần Sữa Quốc tế Lof phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần Sữa Quốc tế Lof không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật và cứ mỗi ngày chậm nộp tiền phạt Công ty cổ phần Sữa Quốc tế Lof phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Công ty cổ phần Sữa Quốc tế Lof bị xử phạt có tên tại Điều 1 phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước Khu vực I, địa chỉ: số 18 đường Giải Phóng, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội hoặc nộp tiền phạt vào tài khoản số: 7111 của Kho bạc Nhà nước Khu vực I trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

Công ty cổ phần Sữa Quốc tế Lof có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. Gửi cho Kho bạc Nhà nước Khu vực I để thu tiền phạt.

3. Gửi cho bà Lê Quỳnh Anh - Chuyên viên, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tổ chức thực hiện./✱

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để b/c);
- Chánh Thanh tra (để b/c);
- Ban GSĐC (để biết);
- Sở GDCK HN (để biết);
- Lưu: TT, HS (09b).✱



Nguyễn Thị Hồng Nhung