

Số: 370 /QĐ-XPFC

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2025



QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính

CHÁNH THANH TRA 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 88/2025/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: 70/BB-VPFC ngày 07/10/2025.

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 Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long (Công ty).

Địa chỉ trụ sở chính: Số 38 đường 2 tháng 9, Phường Long Châu, Tỉnh Vĩnh Long.

Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp: 1500170900; ngày cấp: 29/12/2006 (lần đầu); ngày 31/7/2025 (thay đổi lần thứ 25); nơi cấp: Sở Tài chính Tỉnh Vĩnh Long.

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Tường Vi Giới tính: Nữ

Chức danh: Phó Tổng giám đốc.

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



- Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật (Công ty không công bố thông tin (CBTT) trên hệ thống CBTT của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) riêng và hợp nhất soát xét bán niên năm 2024, năm 2025; BCTC đã được kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2023, năm 2024; BCTC riêng và hợp nhất Quý 1 năm 2025; Báo cáo thường niên năm 2023, năm 2024; Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, năm 2025; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024; Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2024; Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐQT ngày 30/6/2025 về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật; CBTT không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2025);

- Không xây dựng, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

- Không ban hành quy chế về công bố thông tin;

- Không đảm bảo số lượng thành viên Ban kiểm soát (Công ty hiện chỉ có 02 thành viên Ban Kiểm soát, không đủ số lượng ít nhất 03 thành viên Ban kiểm soát theo quy định).

3. Quy định tại:

- Điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP;

- Điểm a khoản 1 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP;

- Điểm a khoản 1 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP;

- Điểm a khoản 6 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định 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 Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật và hành vi Không xây dựng, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

5. Các tình tiết giảm nhẹ: Không có.

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

a) Hình thức xử phạt chính: Cảnh cáo và phạt tiền

Cụ thể:

- Phạt tiền 92.500.000 đồng (Chín mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng) đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật;

- Phạt tiền 17.500.000 đồng (Mười bảy triệu năm trăm nghìn đồng) đối với hành vi không xây dựng, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

- Cảnh cáo đối với hành vi không ban hành quy chế về công bố thông tin;

- Phạt tiền 125.000.000 đồng (Một trăm hai mươi lăm triệu đồng) đối với hành vi không đảm bảo số lượng thành viên Ban kiểm soát.

Tổng số tiền phạt: 235.000.000 đồng (Hai trăm ba mươi lăm triệu đồng).

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

c) Biện pháp khắc phục hậu quả: 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 bà Nguyễn Tường Vi 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 Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long 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 Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long 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 Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long 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 Nguyễn Thị Hồng Nhung – Phó Chánh Thanh tra, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Ban GSĐC (để biết);
- Sở GDCK HN (để biết);
- Lưu: VT, HS (08b).

CHÁNH THANH TRA

Phạm Thị Thanh Hương