

Số: 64/CBTT-LDP/2025

Lâm Đồng, ngày 31 tháng 10 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên tổ chức: CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)
 - Mã chứng khoán: LDP
 - Địa chỉ: Số 18 Ngô Quyền, Phường Cam Ly - Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
 - Điện thoại liên hệ: (84-263) 3821228 – 3824669 Fax: (84-263) 3822369
 - E-mail: thukyhdqt@ladophar.com
- Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) công bố thông tin:

 - Thông báo số 6820/UBCK-KTT ngày 27/10/2025 của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước - Bộ tài chính về việc xử phạt vi phạm hành chính.
 - Quyết định số 365/QĐ-XPHC ngày 28/10/2025 của Thanh tra chứng khoán Nhà nước - Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc xử phạt vi phạm hành chính.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/10/2025 tại đường dẫn <https://ladophar.com/quan-he-co-dong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VP HĐQT.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



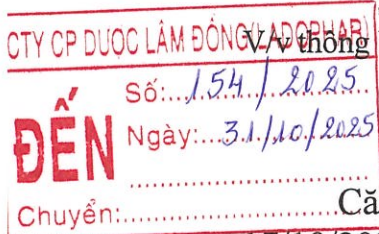
BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: **6820** /UBCK-TT

Hà Nội, ngày **27** tháng **10** năm **2025**

V/v thông báo xử phạt vi phạm hành chính



Kính gửi: Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar)

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính (VPHC) số 253/BB-VPHC ngày 17/10/2025 được lập giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) (Công ty) cho thấy Công ty đã vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin của cổ đông lớn.

Xem xét tính chất, mức độ vi phạm, UBCKNN thông báo xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty như sau:

Phạt tiền 55.000.000 đồng (mức trung bình của mức thấp nhất và mức trung bình của khung tiền phạt từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng) quy định tại khoản 6 Điều 33 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 tại khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do có hành vi *báo cáo không đúng thời hạn khi không còn là cổ đông lớn*; áp dụng 02 tình tiết giảm nhẹ *người vi phạm hành chính đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi và người vi phạm hành chính tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng xử lý vi phạm hành chính* quy định tại khoản 2 Điều 9 Luật Xử lý VPHC, 01 tình tiết tăng nặng *vi phạm hành chính nhiều lần* quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý VPHC.

Căn cứ Biên bản 253/BB-VPHC ngày 17/10/2025, UBCKNN sẽ ban hành quyết định xử phạt VPHC theo quy định.

UBCKNN thông báo để Công ty biết và thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch (để b/c);
- Chánh Thanh tra (để b/c);
- Lưu: VT, TT (05b).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH THANH TRA
PHÓ CHÁNH THANH TRA



Vũ Hải Sơn

Số: 365/QĐ-XP HC

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 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 253/BB-VP HC lập ngày 17/10/2025;

Căn cứ Quyết định số 320/QĐ-GQXP ngày 13/10/2025 của Chánh Thanh tra 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 của tổ chức: Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) (Công ty)

Địa chỉ trụ sở chính: Số 18 đường Ngô Quyền, phường Cam Ly – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 5800000047; GCN đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP thành lập/dăng ký hoạt động: 5800000047; ngày cấp: 04/01/2000 (lần đầu), ngày: 25/09/2025 (thay đổi lần thứ 33); nơi cấp: Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng.

Người đại diện theo pháp luật: Lê Tiến Thịnh

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng giám đốc.



2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn (Ngày 26/06/2024, Công ty (Chủ tài khoản 026C092868 tại Công ty cổ phần Chứng khoán VPS), cổ đông lớn của Công ty cổ phần Big Invest Group (Mã chứng khoán: BIG), đã thực hiện giao dịch mua 100.300 cổ phiếu BIG làm tăng khối lượng sở hữu từ 163.000 cổ phiếu (tương ứng 3,26%) lên 263.300 cổ phiếu (tương ứng 5,27%), dẫn đến trở thành cổ đông lớn của BIG. Ngày 28/06/2024, Công ty thực hiện giao dịch bán 263.300 cổ phiếu BIG, giảm khối lượng sở hữu cổ phiếu BIG từ 263.300 cổ phiếu (tương ứng 5,27%) xuống 0 cổ phiếu (tương ứng 0%), dẫn đến không còn là cổ đông lớn của BIG. Tới ngày 01/07/2024, Công ty tiếp tục thực hiện giao dịch mua 301.000 cổ phiếu BIG (tương ứng 6,02%), dẫn đến trở thành cổ đông lớn của BIG. Đến ngày 15/07/2024, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội nhận được văn bản báo cáo về việc trở thành cổ đông lớn và không còn là cổ đông lớn của Công ty).

3. Quy định tại: Khoản 6 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 27 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.

5. Các tình tiết giảm nhẹ: Người vi phạm đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi; tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng phát hiện vi phạm hành chính, xử lý vi phạm hành chính, quy định tại khoản 2 Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

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: 55.000.000 đồng (Năm 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 ông Lê Tiến Thịnh là người đại diện theo pháp luật của tổ chức bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) 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 thì tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) 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 Dược Lâm Đồng (Ladophar) 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 Trần Thị Khánh Linh – Thanh tra viên, Thanh tra 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);
- SGDCK Hà Nội (để biết);
- Lưu: VT, HS (08b).

**KT. CHÁNH THANH TRA
PHÓ CHÁNH THANH TRA**



Vũ Hải Sơn

