

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



Thái Bình, ngày 24 tháng 08 năm 2018

GIẢI TRÌNH

Về việc vi phạm công bố thông tin về giao dịch của người nội bộ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Công ty Cổ phần Hoàng Hà

Ngày 24/08/2018, tôi đã nhận được Văn bản số 1280/SGDHN-QLNY ngày 22/08/2018 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc vi phạm công bố thông tin về giao dịch của người nội bộ, người có liên quan.

Về việc này tôi xin giải trình như sau:

Ngày 30/07/2018, tôi đã làm Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ trong thông báo có nêu số lượng cổ phiếu đăng ký bán là 400.000 cổ phiếu HHG, thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 06/08/2018 đến ngày 04/09/2018. Đến ngày 09/08/2018 tôi đã thực hiện giao dịch bán 400.000 cổ phiếu HHG theo phương thức giao dịch là thỏa thuận. Do không biết về Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, hơn nữa đây là lần giao dịch cổ phiếu đầu tiên của tôi trên sàn giao dịch chứng khoán nên tôi đã không thực hiện báo cáo kết quả giao dịch theo đúng quy định. Tôi xin nhận khuyết điểm và nghiêm túc rút kinh nghiệm đồng thời không để sự việc tương tự tái diễn.

Kính mong Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội quan tâm và tạo điều kiện giúp đỡ.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Gửi kèm theo Báo cáo kết quả GD cổ phiếu của người nội bộ.

NGƯỜI GIẢI TRÌNH

Lưu Minh Sơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Bình, ngày 24 tháng 08 năm 2018

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Công ty Cổ phần Hoàng Hà

1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch:

- Họ và tên cá nhân: Lưu Minh Sơn
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND:do cấp ngày
- Địa chỉ liên hệ:
- Điện thoại:
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Hà.

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng là người có liên quan của cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng):

- Họ và tên người nội bộ:
- Quốc tịch:.....
- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước:
- Địa chỉ thường trú:
- Điện thoại liên hệ/ Address:..... Fax: Email:
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ:
- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ:
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có):.....

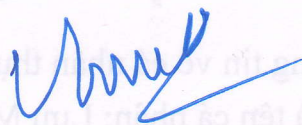
3. Mã chứng khoán giao dịch: HHG

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu:

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 527.656 cổ phiếu, tỷ lệ 1,51%.

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 400.000 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu bán: 400.000 cổ phiếu.
8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 127.656 cổ phiếu, tỷ lệ 0,37%
9. Phương thức giao dịch: Thỏa thuận.
10. Thời gian thực hiện giao dịch: 09/08/2018.

Cá nhân báo cáo



Lưu Minh Sơn