



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 13 tháng 6 năm 2021

VĂN BẢN GIẢI TRÌNH

(V/v: Vi phạm công bố thông tin về giao dịch của người nội bộ)

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- CTCP Tập đoàn HAPACO

Tôi đã nhận được thư điện tử (email) ngày 11/6/2021 của Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh yêu cầu giải trình về việc vi phạm công bố thông tin về giao dịch của người nội bộ. Tôi xin báo cáo và giải trình với Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, CT CP Tập đoàn HAPACO như sau:

1. Thông tin cá nhân:

- Họ và tên: Khoa Thị Thanh Huyền
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số chứng minh nhân dân: 031183000087, ngày cấp 05/06/2014, nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQLCT & DLQG về dân cư
- Địa chỉ liên hệ: Số 72A, ngõ 132 An Đà, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng
- Điện thoại: Email: ktthuyen3005@gmail.com
- Chức vụ hiện nay tại Công ty CP Tập đoàn HAPACO: Thành viên Ban kiểm soát

2. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ: 889.152 CP, tỷ lệ 1,60%

3. Mã chứng khoán giao dịch: HAP

4. Các tài khoản giao dịch chứng khoán: Số tài khoản: 012C006549

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.651.652 CP, tỷ lệ 4,77%

6. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch mua: 360.600 CP.

7. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch bán: 2.123.100 CP.

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 889.152 CP, tỷ lệ 1,60%

9. Thời gian thực hiện giao dịch: 10/5/2021-11/6/2021

10. Mục đích thực hiện giao dịch: Do tôi uỷ quyền cho người quen giao dịch nên không kịp nắm được quy định cần công bố thông tin trước khi thực hiện giao dịch.

11. Phương thức giao dịch: đặt lệnh mua, bán tự do khớp lệnh trên sàn.

Do tôi uỷ quyền cho người quen giao dịch, và việc người quen không biết rõ các qui định yêu cầu về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của người nội bộ và người có liên quan khi dự

kiến giao dịch chứng khoán theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính nên tôi không biết để báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và CTCP Tập đoàn HAPACO khi thực hiện giao dịch chứng khoán nêu trên theo qui định.

Tôi xin giải trình việc vi phạm qui định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán nêu trên và gửi kèm Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu. Kính đề nghị sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh xem xét tính chất vi phạm lần đầu của tôi. Tôi rất mong nhận được sự cảm thông và tạo điều kiện giúp đỡ từ Quý Sở. Tôi xin nghiêm túc rút kinh nghiệm không để tái diễn tình trạng này.

Tôi xin trân trọng cảm ơn./.

Cá nhân giải trình



Khoa Thị Thanh Huyền

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

Hải Phòng, ngày 12 tháng 6 năm 2021

**BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán
- Công ty CP Tập đoàn HAPACO

1. Thông tin về cá nhân:

- Họ và tên cá nhân: **Khoa Thị Thanh Huyền**
- Quốc tịch: **Việt Nam**
- Chứng minh nhân dân: 031183000087, ngày cấp 05/06/2014, nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư
- Địa chỉ liên hệ: Số 72A, ngõ 132 An Đà, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng
- Điện thoại: Email: ktthuyen3005@gmail.com
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: **Thành viên Ban Kiểm soát**

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng là người có liên quan của cá nhân 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):

- Họ và tên người nội bộ: **Không**
- Quốc tịch:
- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước:
- Địa chỉ thường trú:
- Điện thoại liên hệ:
- Chức vụ tại công ty đại chúng tại ngày cá nhân nêu tại mục 1 đăng ký giao dịch: ...
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng:
- Mối quan hệ giữa cá nhân thực hiện giao dịch với người nội bộ:
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có):

3. Mã chứng khoán giao dịch: **HAP**

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3: **012C006549** tại Công ty CP Chứng khoán Hải Phòng

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: **2.651.652 CP, tỷ lệ 4,77%**
6. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: **360.600 CP.**
7. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: **2.123.100 CP.**
8. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch mua: **360.600 CP.**
9. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch bán: **2.123.100 CP.**
10. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: **889.152 CP, tỷ lệ 1,60%**
9. Phương thức giao dịch: **Giao dịch khớp lệnh**
10. Thời gian thực hiện giao dịch: **10/5/2021-11/6/2021**

CÁ NHÂN BÁO CÁO



KHOA THỊ THANH HUYỀN