

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

∞○∞

**GIẢI TRÌNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU
CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM;
- Công ty CP Sonadezi Châu Đức.

1. Thông tin Người thực hiện giao dịch (Người có liên quan):

- Họ và tên cá nhân: LÃ THỊ HUYÊN
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND, ngày cấp, nơi cấp: 272569353 cấp ngày 09/11/2012 tại Đồng Nai
- Địa chỉ liên hệ: 235B, Khu phố 7, phường Tân Tiến, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Mã chứng khoán: SZC

2. Thông tin về Người nội bộ:

- Họ và tên người nội bộ: Nguyễn Văn Tuấn
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 271511034 ngày cấp 17/09/2013 tại Công an Đồng Nai
- Địa chỉ thường trú: 235B Đường Phan Trung, phường Tân Tiến, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Chức vụ tại công ty đại chúng: Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT
- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Mẹ ruột.

3. Người có liên quan xin giải trình về việc thực hiện giao dịch cổ phiếu như sau:

Vào ngày 23/12/2019, Tôi – Lã Thị Huyền có thực hiện gửi thông báo đăng ký bán 30.000 CP đồng thời đến UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Công ty CP Sonadezi Châu Đức (theo Phụ lục 10), thời gian đăng ký giao dịch từ 23/12/2019 đến 23/01/2020. Theo như được biết, tôi được thực hiện giao dịch sau 03 ngày kể từ ngày gửi thông báo đăng ký giao dịch, vì vậy ngày 26/12/2019, tôi có thực hiện đặt lệnh bán 5.000 CP trên sàn HOSE. Ngày 03/01/2020 tôi tiếp tục thực hiện bán thêm 10.000 CP. Đến ngày 22/01/2020 (trước thời hạn 01 ngày cuối cùng đăng ký giao dịch), tôi đã lập báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu theo Phụ lục 12 gửi cho UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Công ty CP

Sonadezi Châu Đức. Kết thúc đợt giao dịch này, tôi đã giao dịch thành công 15.000 CP. Số lượng CP còn lại là 15.000 CP, tỷ lệ 0,015% chưa giao dịch hết do chưa đạt được giá như kỳ vọng.

Ngày 07/02/2020, tôi tiếp tục đăng ký bán số lượng 15.000 CP còn lại, thời gian đăng ký giao dịch từ 10/02/2020 đến 10/03/2020, tại lần giao dịch này tôi cũng đã gửi Phụ lục 10 đến UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Công ty CP Sonadezi Châu Đức.

Đến ngày 13/02/2020 (Sau 06 ngày gửi thông báo cho UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Công ty CP Sonadezi Châu Đức) tôi có đặt lệnh trên sàn HOSE và đã giao dịch thành công số lượng 3.000 CP, tiếp đó ngày 17/02/2020 số lượng giao dịch là 3.000 CP, ngày 18/02/2020 là 6.000 CP và ngày 19/02/2020 là 3.000 CP. Như vậy, tôi đã thực hiện hoàn tất hết số lượng CP đã đăng ký giao dịch nên ngày 20/02/2020 tôi đã thực hiện báo cáo kết quả giao dịch cho đợt đăng ký này.

Bản thân tôi năm nay đã 93 tuổi lại đang bị bệnh nặng đang rất cần tiền chữa trị và phụ giúp thêm phần nào chi phí thuốc thang để đỡ dần cho các con. Do tuổi tác đã cao, sức khỏe yếu nên không thường xuyên theo dõi thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán cũng không biết cách tra cứu các tin tức công bố thông tin nên không biết rằng thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán về thời gian cho phép giao dịch khác với thời gian mà tôi đã đăng ký.

Do bản thân đã lớn tuổi, việc cập nhật thông tin không được nhanh nhạy, hơn nữa, do chủ quan vì đã thực hiện đăng ký giao dịch cũng như báo cáo kết quả giao dịch theo quy định nên vô tình bỏ qua các quy định khác liên quan đến thời gian thực hiện giao dịch do Sở giao dịch Chứng khoán chấp thuận, dẫn đến thực hiện giao dịch cổ phiếu chưa khớp với thời gian Sở Giao dịch cho phép.

Tuy nhiên, với tư cách là một cổ đông, bản thân tôi đã đầu tư vào CP của SZC từ 10 năm trước bằng số tiền lương hưu cũng như tiền để dành an hưởng tuổi già, đến nay trong lúc cấp bách cần tiền để trị bệnh, tôi mới đăng ký bán số lượng CP mình đang sở hữu, việc phải chờ đợi thông báo chấp thuận từ Sở Giao dịch có thể làm lỡ mất thời điểm giá tốt để bán ảnh hưởng đến lợi ích của nhà đầu tư, vì vậy, rất mong Quý Cơ quan xem xét bỏ qua lỗi giao dịch này của tôi vì bản thân tôi cũng đã có ý thức công bố thông tin đầy đủ trước và sau khi giao dịch.

Rất mong UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM xem xét chấp thuận nội dung giải trình của tôi như trên. Tôi xin cam kết sẽ thực hiện nghiêm túc và đúng quy định về thời gian giao dịch cho những lần sau (Nếu có).

Rất mong nhận được sự quan tâm chấp thuận từ Quý Cơ quan.

Trân trọng cảm ơn!

Biên Hòa, ngày 20 tháng 02 năm 2020

NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN



LÀ THỊ HUYỀN