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

C.TY CP ĐT XD & VẬT LIỆU ĐỒNG NAI
CÔNG VĂN ĐẾN
Số: 38 Ngày: 15/02/2017

Đồng Nai, ngày 15 tháng 02 năm 2017

Kính gửi: - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai.

- Họ và tên: **Nguyễn Thế Phòng** - Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 270978331, ngày cấp: 30/08/2016, nơi cấp: Đồng Nai
- Địa chỉ liên hệ: 1015, KP2, Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai
- Điện thoại: 0913600576
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc.

Tôi đã đăng ký giao dịch mua 30.000 cổ phiếu DND từ ngày 29/12/2016 đến 25/01/2017 và đã giao dịch mua 16.700 cổ phiếu và bán 25 cổ phiếu DND.

Vào lúc 14 giờ, ngày 15/02/2017, tôi có nhận được Công văn số 144/SGDHN_QLNY ngày 09/02/2017 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội V/v: vi phạm công bố thông tin về giao dịch của người nội bộ, NCLQ. Tôi xin được giải trình lý do vi phạm như sau:

- Về việc vi phạm thời gian báo cáo kết quả thực hiện giao dịch cho UBCKNN, SGDCK: Ngày giao dịch mua được phép cuối cùng của tôi là ngày 25/1/2017 (ngày 28 tháng chạp năm Bính Thân) mà ngày 26/1/2017 là ngày nghỉ tết Nguyên đán (29 tháng chạp năm Bính Thân); do vậy, ngày 02/02/2017 (ngày 06 tháng giêng năm Đinh Dậu) là ngày làm việc đầu tiên. Tôi đã làm báo cáo gửi UBCKNN, SGDCK và chuyển phát nhanh qua đường bưu điện và gửi báo cáo trực tiếp và đã đăng lên Website của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai. Do bưu điện ngày 06/02/2017 mới nhận chuyển công văn của tôi nên đến ngày 08/02/2017 quý Sở GDCK Hà Nội mới nhận được báo cáo kết quả thực hiện giao dịch của tôi, bị chậm với thời gian quy định; đây là việc vi phạm ngoài mong muốn của tôi nên Kính mong Quý Sở hết sức thông cảm.

- Về việc thực hiện đồng thời giao dịch mua và bán cổ phiếu trong cùng một đợt đăng ký: Vì đang sở hữu số lượng cổ phiếu lẻ (16.625 cổ phiếu DND) và muốn tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ, tôi đã đăng ký và thực hiện mua cổ phiếu DND. Do mong muốn có một số lượng cổ phiếu chẵn, tôi đã vô tình bán số cổ phiếu lô lẻ (25 cổ phiếu DND) cho Công ty Chứng khoán SSI đang lưu ký cổ phiếu DND của tôi mà chưa lưu ý đến quy định về không thực hiện đồng thời giao dịch mua và bán cổ phiếu trong cùng một đợt đăng ký. Tôi kính mong Quý Sở GDCK Hà Nội xem xét về việc vi phạm công bố thông tin về giao dịch chứng khoán lần đầu của Tôi.

Xin chân thành cảm ơn;

CÁ NHÂN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi gửi:- Như trên
(Fax 15/2; gửi CPN ngày 16/2);
- Công ty DNC: thay báo cáo.

Nguyễn Thế Phòng