

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

*Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2019*

**BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG, NGƯỜI NỘI BỘ CỦA QUỸ ĐẠI CHỨNG VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán  
- Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam

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

- Họ và tên cá nhân: *Vũ Thị Thu Hương*

- Quốc tịch: Việt Nam

- Số CMND:

Ngày cấp:

Nơi cấp: Cục Cảnh sát

ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

- Địa chỉ liên hệ: Phú Mỹ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

- Điện thoại: ..... Fax: ..... Email: ..... Website: .....

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chứng, công ty quản lý quỹ (nếu có) hoặc mối quan hệ với công ty đại chứng, công ty quản lý quỹ: *Không*

- Chức vụ tại công ty đại chứng, công ty quản lý quỹ tại ngày đăng ký giao dịch (nếu có): ..... và ngày không còn là người nội bộ hoặc người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chứng, công ty quản lý quỹ: .....(nếu rõ lý do)\* :

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chứng/quỹ đại chứng 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 chứng/quỹ đại chứng*):

- Họ và tên người nội bộ: *Nguyễn Hùng Cường*

- Quốc tịch: Việt Nam

- Số CMND:

- Địa chỉ thường trú: Phú Mỹ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà

- Điện thoại liên hệ:

Fax:

Email:

- Chức vụ tại công ty đại chứng, công ty quản lý quỹ tại ngày cá nhân/tổ chức nêu tại mục 1 đăng ký giao dịch: ...

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ: *Chủ tịch HĐQT*
- Mối quan hệ giữa cá nhân với người nội bộ: *Người liên quan của người nội bộ Nguyễn Hùng Cường – Chủ tịch HĐQT*
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có): *3.481.000 CP*
- 3. Mã chứng khoán giao dịch: *TNI (Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam)*
- 4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3:
- 5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch của *NNB: 3.481.000 CP (6,63%) ; NLQ: 0 CP (0%)*
- 6. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: *227.440 CP (Hai trăm hai mươi bảy nghìn bốn trăm bốn mươi CP)*
- 7. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đã giao dịch (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi) \*\*: *227.440 CP (Hai trăm hai mươi bảy nghìn bốn trăm bốn mươi CP)*
- 8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: *NNB: 3.481.000 CP (6,63%); NLQ 227.440 CP ( 0,43%), Tổng: 7,06%*
- 9. Phương thức giao dịch: *Khớp lệnh*
- 10. Thời gian thực hiện giao dịch: *Từ ngày 27 tháng 08 năm 2019 đến ngày 27 tháng 08 năm 2019*

**CÁ NHÂN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

*Vũ Thị Thu Hương*

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2019*

**ĐƠN GIẢI TRÌNH**

**Kính gửi: - Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

Tôi tên là: *Vũ Thị Thu Hương* (CMND số 030181000030 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 01/07/2013)

Là người có liên quan của người nội bộ: Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn Thành Nam

Lời đầu tiên, tôi xin gửi tới Quý Cơ quan lời chào trân trọng.

Từ ngày 15/08/2019 đến ngày 27/08/2019 tôi có đặt lệnh bán 3.078.250 cổ phiếu mã TNI. Tuy nhiên, do sai sót về lỗi kỹ thuật nên tôi đã nhập nhầm lệnh mua cổ phiếu mã TNI và do bản thân tôi cũng chưa hiểu rõ được các quy định của pháp luật chứng khoán liên quan đến thời gian được phép giao dịch, các thủ tục thực hiện CBTT liên quan đến giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ. Vì vậy, ngày 28/08/2019, tôi đã tự nguyện làm đơn giải trình nêu rõ lý do thiếu hiểu biết của mình. Đối với các lệnh giao dịch sau đó tôi xin cam kết sẽ tuân thủ nghiêm túc các thủ tục liên quan đến thời gian được phép thực hiện giao dịch, báo cáo trước và sau khi thực hiện các hoạt động giao dịch.

Bằng đơn này tôi xin giải trình với Quý Cơ quan, đồng thời kính mong Quý Cơ quan chấp thuận nội dung giải trình của tôi. Nếu tái phạm tôi xin nghiêm túc chịu phạt hành chính đối với hành vi của mình.

**Tôi xin chân thành cảm ơn!**

**NGƯỜI LÀM ĐƠN**

*Vũ Thị Thu Hương*  
*Vũ Thị Thu Hương*