

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

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2017

**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 Hà Nội  
- Công ty CP Simco Sông Đà



1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch:
  - Họ và tên cá nhân: Nguyễn Sĩ Hiển
  - Quốc tịch: Việt Nam
  - Số CMND: 111309835, cấp ngày 16/05/2006 tại CA Hà Nội
  - Địa chỉ liên hệ: Khu E, thôn Phương Viên, xã Song Phương, Hoài Đức, Hà Nội
  - Điện thoại: 0435520402 Fax: Email: Website:
  - Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Mã chứng khoán giao dịch: SDA
3. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu tại điều 2:
  - Tên công ty chứng khoán: Công ty CP Chứng khoán FPT
  - Tài khoản thực hiện giao dịch: 058C418197
4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 583.800 cổ phiếu (tương ứng 2,23%)
5. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 150.000 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch:
  - Số lượng cổ phiếu đã mua 56.488 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu đã bán 10.000 cổ phiếu (đã có văn bản giải trình ngày 26/4/2017)
7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 630.288 cổ phiếu (tương ứng 2,41%)
8. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận
9. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 04/04/2017 đến ngày 03/05/2017
  - Lý do không thực hiện hết số lượng đăng ký: Do giá thị trường không đáp ứng nhu cầu

**NGƯỜI BÁO CÁO**

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

Nguyễn Sĩ Hiển

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

---

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2017

**CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH**  
*V/v: Sự cố giao dịch cổ phiếu*

**Kính gửi:**

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Người giải trình: Nguyễn Sĩ Hiền – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Simco Sông Đà (Mã chứng khoán: SDA)

Trước hết Tôi xin gửi đến Quý Ủy ban và Quý Sở lời chào trân trọng.

Vào ngày 29/03/2017 vừa qua tôi có đăng ký mua Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Simco Sông Đà (Mã chứng khoán: SDA) trong thời gian từ ngày 04/04/2017 tới 03/05/2017. Việc đăng ký mua ở trên nhằm mục đích để giảm tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài về mức quy định của pháp luật (theo công văn số “6171/UBCK-PTTT về việc chốt room nước ngoài tại SDA” ngày 14/09/2016 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước).

Tuy nhiên, vào ngày 26/04/2017 do đang có công việc đột xuất nên cùng lúc với việc thực hiện mua cổ phiếu đã nêu ở trên; tôi đã thao tác nhầm trên phần mềm đặt lệnh của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT từ lệnh “**Mua**” thành lệnh “**Bán**” 10.000 cổ phiếu SDA với hình thức đặt lệnh là “ATC” thời điểm xảy ra sự cố là vào lúc 14:35:41 (Bảng kê đặt lệnh gửi kèm với Công văn này).

Do hình thức đặt lệnh như trên tôi không thể trực tiếp hủy lệnh trên phần mềm của Công ty Chứng khoán nên ngay sau khi phát hiện sự cố nhầm lẫn, tôi lập tức gọi điện tới nhân viên môi giới phụ trách tài khoản của mình tại Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT để hủy lệnh vào hồi 14:38:26. Tuy nhiên vào lúc 14:41:56 nhân viên phụ trách đã gọi lại cho tôi và thông báo lệnh không thể hủy được do là lệnh ATC không thể hủy kịp trước thời gian quy định dẫn tới việc tôi đã bán ra ngoài thị trường 10.000 cổ phiếu SDA mà chưa thực hiện các thủ tục theo đúng quy định. Đây là sự cố xảy ra hoàn toàn không theo ý muốn và mục đích ban đầu của tôi là giúp Công ty tuân thủ đúng các Quy định pháp luật về chứng khoán.

Trên đây là giải trình của tôi về sự việc trên, do đây là lần đầu xảy ra sự cố không mong muốn như trên và không gây ra hậu quả nghiêm trọng nào kính trình Quý Ủy ban xem xét bỏ qua lỗi này cho tôi. Tôi xin cam kết sẽ thực hiện đúng các quy định pháp luật trong các lần giao dịch tiếp theo.

Trân trọng cảm ơn./.

**Người làm đơn**



**Nguyễn Sĩ Hiền**