

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

BIÊN BẢN GIẢI TRÌNH

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2019

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP HCM;
- Công ty Cổ phần Đạt Phương;


Tên tôi là **LƯƠNG THỊ THANH** có số thẻ căn cước là 001159002244 do Cục Cảnh sát Đăng ký quản lý cư trú và Dữ liệu quốc gia về Dân cư cấp ngày 18/12/2014. Tôi mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại Công ty CP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC) và có số tài khoản là 011C179186. Bằng biên bản này tôi xin giải trình một việc như sau:

Hệ thống giao dịch I-trade của HSC cho phép một máy tính của khách hàng có thể đăng nhập vào nhiều tài khoản bằng cách mở nhiều cửa sổ đề giao dịch nhiều tài khoản một lúc. Và hôm nay ngoài việc đăng nhập vào tài khoản của mình, tôi có đăng nhập cả vào tài khoản của Chu Văn Nam có số tài khoản giao dịch là 011C175315 tại HSC. Vì bận và do không thành thực sử dụng hệ thống I-trade nên để nhanh chóng hoàn tất giao dịch mình cần anh Nam có nhờ tôi đăng nhập luôn tài khoản của anh để theo dõi biến động giá và bán cổ phiếu của Công ty cổ phần Đạt Phương, mã DPG giúp anh. Vì vậy trong một chút sơ suất tôi đã đặt nhập nhầm lệnh bán 5000 DPG giá 48.1 của anh Chu Văn Nam sang tài khoản của tôi và dẫn đến việc thực hiện bán DPG trên tài khoản của mình.

Từ trước tới nay tôi luôn tuân thủ quy định về báo cáo giao dịch khi thực hiện giao dịch cổ phiếu DPG và chưa từng vi phạm quy định này. Tuy nhiên giờ đây, do xảy ra lỗi trong khi giao dịch nên đã dẫn đến việc tôi thực hiện bán mà chưa Thông báo. Tôi xin rút kinh nghiệm và xin cam kết sẽ cẩn thận, không bao giờ tái phạm như vậy nữa, Kính mong Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh và Công ty CP Đạt Phương chấp nhận giải trình này. Tôi xin chân thành cảm ơn

Trân trọng,

NGƯỜI BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)


Lương Thị Thanh