



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

Cà Mau, ngày 27 tháng 11 năm 2017

GIẢI TRÌNH
VỀ VIỆC CHẬM CÔNG BỐ THÔNG TIN
CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng ngày 06/10/2017 của người nội bộ Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau;

Căn cứ Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu ngày 27/11/2017 của người nội bộ của công ty đại chúng.

Tôi tên: Lý Hoàng Trung, chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau, là người nội bộ của công ty đại chúng.

Mã chứng khoán: CMW

Số cổ phần đang sở hữu: 103.200 cổ phần

Ngày 06/10/2017, tôi có thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ để thu xếp tài chính cá nhân, thời hạn giao dịch từ ngày 06/10/2017 đến ngày 07/11/2017.

Kết quả đã giao dịch đến ngày 07/11/2017: 0 cổ phiếu.

Lý do không thực hiện được giao dịch: không có tổ chức, các nhân đặt lệnh hay thỏa thuận để mua cổ phiếu theo thông báo.

Ngày 07/11/2017 là thời hạn cuối để giao dịch cổ phiếu và báo kết quả giao dịch cổ phiếu theo quy định, tuy nhiên sơ sơ cá nhân tôi chậm báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu và công bố thông tin theo quy định. Cá nhân tôi xin giải trình về việc chậm công bố thông tin về Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng như sau:

Trước hết, người nội bộ xin nhận thiếu sót trong việc chậm công bố thông tin Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ. Tuy nhiên, việc chậm công bố thông tin cũng do ảnh hưởng bởi các nguyên nhân khách quan là vì:

+ Cá nhân tôi được UBND tỉnh Cà Mau giao giữ phần vốn nhà nước với tỷ lệ 34,59% trên tổng số 86,49% từ khi Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau đi vào hoạt động ngày 16/02/2016 cho đến ngày 11/10/2017.

+ Ngày 11/10/2017, UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 11/10/2017 về việc miễn nhiệm người đại diện phần vốn của Nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau và Quyết định số 1693/QĐ-UBND về việc cử người đại diện phần vốn của Nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau;

+ Ngày 13/10/2017, Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau ban hành Thông báo số 20/TB-CNCM ngày 13/10/2017 về việc thay đổi người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau;

+ Ngày 03/11/2017, Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau ban hành Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT về việc triệu tập Đại Hội đồng cổ đông bất thường;

+ Sau khi UBND tỉnh Cà Mau có Quyết định miễn nhiệm người đại diện phần vốn nhà nước do đó tôi phải chuẩn bị tất cả các thủ tục để bàn giao đồng thời phối hợp cùng với các bộ phận chuyên môn chuẩn bị các thủ tục để tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường.

+ Bên cạnh đó, sau khi nhận quyết định, cá nhân tôi cùng với các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ xử lý các vấn đề còn tồn đọng nhằm để bàn giao công việc theo đúng quy định về công việc của người đại diện vốn nhà nước, của chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, của người đại diện theo pháp luật, báo cáo tài chính và các vấn đề khác có liên quan phải bàn giao.

Chính vì xử lý công việc nhiều và bận rộn cho nên khi đến thời hạn phải báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng, tôi sơ sót đã chậm báo cáo và đã báo cáo trễ hạn so với quy định và cho đến thời điểm hiện tại tôi chưa thực hiện giao dịch thành công cổ phiếu nào.

Trên đây là giải trình của cá nhân người nội bộ về việc chậm báo cáo thông tin giao dịch cổ phiếu, và đây là lần đầu vi phạm, tôi xin nghiêm túc nhận thiếu sót và sẽ rút kinh nghiệm.

Kính mong các cơ quan có thẩm quyền xem xét./.

NGƯỜI GIẢI TRÌNH



Lý Hoàng Trung

