

TPHCM, ngày 04 tháng 08 năm 2017

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: <u>NG207</u>
	Ngày: <u>04/08/17</u>
	Chuyển: <u>NY.GST</u>
	Lưu hồ sơ số:

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán
- Công ty Cổ Phần SPM

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

- Họ và tên cá nhân: HUỖNH PHÚ HẢI
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND:
- Địa chỉ liên hệ:
- Điện thoại: Fax: Email: Website:
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Phó chủ tịch hội đồng quản trị
- Chức vụ tại công ty đại chúng 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 chúng: (nêu rõ lý do):

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng là người có liên quan của cá nhân thực hiện giao dịch:

- Họ và tên người nội bộ: HUỖNH PHÚ HẢI
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND:
- Địa chỉ thường trú:
- Điện thoại liên hệ: Fax: Email:
- Chức vụ tại công ty đại chúng tại ngày cá nhân nêu tại mục 1 đăng ký giao dịch: Phó chủ tịch hội đồng quản trị công ty Cổ Phần SPM (SPM)
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Phó chủ tịch hội đồng quản trị công ty Cổ Phần SPM (SPM)
- Mối quan hệ giữa cá nhân thực hiện giao dịch với người nội bộ:
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có): 10 000 CP tỷ lệ 0.07%

3. Mã chứng khoán giao dịch: SPM

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3: tại công ty chứng khoán: HSC

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 10 000 CP

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 10 000 CP

7. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch bán: 2.000 CP

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 8 000 CP tỷ lệ 0.057%

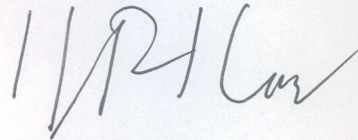
9. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh

10. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 07/06/2017 đến ngày 06/07/2017

** (Trong trường hợp không thực hiện hết số lượng đăng ký, người nội bộ/ người có liên quan phải giải trình nguyên nhân.)

**CÁ NHÂN/TỔ CHỨC BÁO CÁO/
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG
TIN**

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



HUỲNH PHÚ HẢI

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

TPHCM, ngày 04 tháng 08 năm 2017

ĐƠN GIẢI TRÌNH

(V/v Không thực hiện hết số lượng đăng ký)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán
- Công ty Cổ Phần SPM

- Họ và tên cá nhân : HUỖNH PHÚ HẢI
- Quốc tịch : Việt Nam
- Số CMND :
- Địa chỉ liên hệ :
- Điện thoại : Fax: Email: Website:
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng : Phó chủ tịch hội đồng quản trị

Nay tôi làm đơn này giải trình với Quý Ủy Ban chứng khoán, Sở Giao Dịch chứng khoán và công ty Cổ Phần SPM về việc không thực hiện hết số lượng đăng ký:

Ngày 07/06/2017 đến ngày 06/07/2017 tôi có đăng ký bán với số lượng cổ phiếu 10.000 cổ phiếu theo phương pháp khớp lệnh nhưng trong thời gian đăng ký đến ngày kết thực tôi chỉ có thể bán được 2.000 cổ phiếu với lý do giá khớp lệnh không phù hợp với giá mong muốn.

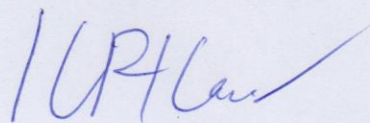
Vậy Tôi làm đơn giải trình này để thông báo cho Ủy Ban chứng khoán, Sở Giao dịch chứng khoán và Công ty Cổ Phần SPM được rõ

Xin Trân trọng kính chào

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP

CÁ NHÂN BÁO CÁO



HUỖNH PHÚ HẢI