

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

*Nghệ An, ngày 7 tháng 7 năm 2021*

**BÁO CÁO**

**Kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;  
- Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na.

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

- Họ và tên cá nhân: **Hoàng Đức Tài**
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 187399732; ngày cấp: 17/09/2011; nơi cấp: CA Nghệ An
- Địa chỉ liên hệ: Phường Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
- Điện thoại: 0967667622; Email: htai160295@gmail.com
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Không

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

- Họ và tên người nội bộ: **Hoàng Xuân Thành**
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 181929789, ngày cấp: 20/12/2007; nơi cấp: CA Nghệ An
- Địa chỉ thường trú: Số nhà 3/2 ngõ 39 đường Vạn An, khối Liên Cơ, phường Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An
- Điện thoại liên hệ: 0988016789. Email: thanh23258589@gmail.com
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na.
- Mối quan hệ giữa cá nhân thực hiện giao dịch với người nội bộ: Con ruột
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ: 307.600 CP (0,1308%)

3. Mã chứng khoán giao dịch: **HNA**

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3: **045C030432** tại công ty chứng khoán: Công ty cổ phần chứng khoán Dầu khí (PSI)

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

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua:

- Loại giao dịch đăng ký: mua

- Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 10.000 CP

7. Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá): 100.000.000 VNĐ

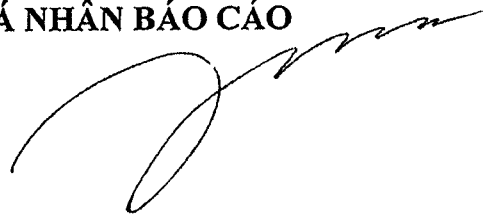
8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch: 10.000 CP

9. Phương thức giao dịch: Thỏa thuận

10. Thời gian thực hiện giao dịch: Ngày 06/7/2021

11. Lý do không hoàn tất giao dịch (trường hợp không thực hiện hết số lượng đăng ký):

**CÁ NHÂN BÁO CÁO**



**Hoàng Đức Tài**

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

*Nghệ An, ngày 9 tháng 7 năm 2021*

**BÁO CÁO**

**Giải trình về việc thực hiện giao dịch trước ngày dự kiến giao dịch**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;  
- Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na.

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

- Họ và tên cá nhân: **Hoàng Đức Tài**
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 187399732; ngày cấp: 17/09/2011; nơi cấp: CA Nghệ An
- Địa chỉ liên hệ: Phường Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
- Điện thoại: 0967667622; Email: htai160295@gmail.com
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Không

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

- Họ và tên người nội bộ: **Hoàng Xuân Thành**
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 181929789, ngày cấp: 20/12/2007; nơi cấp: CA Nghệ An
- Địa chỉ thường trú: Số nhà 3/2 ngõ 39 đường Vạn An, khối Liên Cơ, phường Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An
- Điện thoại liên hệ: 0988016789. Email: thanh23258589@gmail.com
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na.
- Mối quan hệ giữa cá nhân thực hiện giao dịch với người nội bộ: Con ruột
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ: 307.600 CP (0,1308%)

3. Mã chứng khoán giao dịch: **HNA**

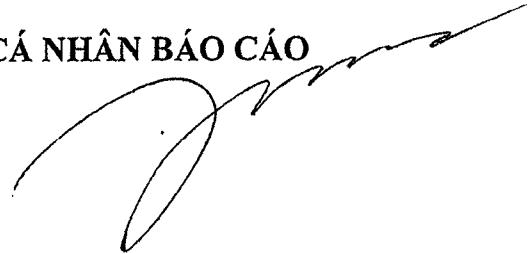
4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3: **045C030432** tại công ty chứng khoán: Công ty cổ phần chứng khoán Dầu khí (PSI)

5. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua:

- Loại giao dịch đăng ký: mua
- Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 10.000 CP

6. Lý do giải trình: Ngày 02/07/2021 tôi có gửi thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ về *Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội* và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc đăng ký mua 10.000 cổ phiếu HNA với thời gian dự kiến thực hiện giao dịch đã đăng ký là từ ngày 05/07/2021 đến ngày 31/07/2021. Tuy nhiên, là lần đầu thực hiện giao dịch nên tôi chưa nắm rõ được quy định của *Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội* về việc sẽ tăng thêm 3 ngày dự kiến giao dịch kể từ ngày Sở nhận được thông báo (tức ngày dự kiến thực hiện giao dịch sẽ thành 08/07/2021) nên sáng ngày 06/07/2021 tôi và Công ty cổ phần chứng khoán đầu khí PSI đã thực hiện giao dịch 10.000 cổ phiếu HNA. Do đó tôi đã vi phạm về việc thực hiện giao dịch trước ngày dự kiến thực hiện. Đây là lần đầu tiên tôi mắc sai sót này, tôi xin báo cáo giải trình và cam kết sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng các quy định của *Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội* và sẽ nghiêm túc thực hiện đúng quy định trong các giao dịch sau.

**CÁ NHÂN BÁO CÁO**



**Hoàng Đức Tài**