

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2025

VĂN BẢN GIẢI TRÌNH

V/v vi phạm không công bố thông tin về kết quả thực hiện giao dịch

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin

1. Thông tin cá nhân:

- Họ và tên: **Nguyễn Thuỳ Dương**
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: 019074000166, ngày cấp 01/05/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội.
- Địa chỉ liên hệ: Số 47 Quang Trung, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 0936388989;
- Email: lordduong@yahoo.com.
- Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc - Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin (Coalimex).

2. Nội dung giao dịch:

- Mã chứng khoán: CLM
- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 5.000 cổ phiếu
- Thời gian đăng ký giao dịch: từ ngày 02/6/2025 đến ngày 02/7/2025
- Số lượng cổ phiếu trước khi giao dịch: 2.900 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu sau khi giao dịch: 3.500 cổ phiếu
- Mục đích thực hiện giao dịch: tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu CLM

3. Nội dung giải trình:

Trong thời gian đăng ký giao dịch, tôi đã thực hiện mua được 600 cổ phiếu CLM, cụ thể:

- Ngày 25/6/2025: 400 cổ phiếu
- Ngày 26/6/2025: 200 cổ phiếu

Do hiểu nhầm rằng trường hợp khối lượng mua trong ngày có giá trị dưới 50 triệu đồng hoặc trong tháng có giá trị dưới 200 triệu đồng theo mệnh giá thì không phải thực hiện công bố thông tin, nên tôi đã không gửi báo cáo kết quả giao dịch đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại Điều 33 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài

chính về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Tôi nhận thức được đây là thiếu sót trong việc tuân thủ quy định, hoàn toàn không có mục đích che giấu thông tin hay trục lợi. Tôi xin nghiêm túc rút kinh nghiệm và cam kết:

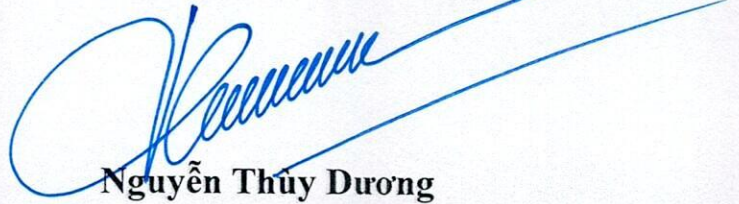
- Tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật liên quan đến giao dịch chứng khoán và công bố thông tin;

- Chủ động phối hợp với Quý Cơ quan để hoàn tất việc khắc phục vi phạm theo yêu cầu.

Kính mong Quý Cơ quan xem xét, tạo điều kiện và hỗ trợ để tôi hoàn thành nghĩa vụ theo quy định.

Trân trọng cảm ơn!

CÁ NHÂN BÁO CÁO



Nguyễn Thủy Dương