

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
HƯƠNG GIANG
Số: 56/23/CV-CTHG

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

Huế, ngày 26 tháng 6 năm 2023.

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HƯƠNG GIANG**

Mã chứng khoán: **HGT**

Địa chỉ: **02 Nguyễn Công Trứ, Phường Phú Hội, Thành phố Huế**

Điện thoại: **0234.3826.070**

Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Hồ Văn Toại**– Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang.

Chức vụ: **Người phụ trách quản trị Công ty**

Địa chỉ: **78 Phùng Hưng, phường Đông Ba, Thành phố Huế**

Điện thoại: **0905 030 809**

Loại công bố thông tin: ☐24 giờ; ☒2 giờ; ☐bất thường; ☐theo yêu cầu; ☐định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 26/6/2023, Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang đã nhận được “**Báo cáo về ngày trở thành/không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đóng**” và **Báo cáo giải trình** của cổ đông **Lê Thị Ngọc Thủy** (xin đính kèm 02 Báo cáo của bà Lê Thị Ngọc Thủy).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://www.huonggiangtourist.com/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG
BỐ THÔNG TIN**



Hồ Văn Toại

PHỤ LỤC SỐ 06

APPENDIX 06

**BÁO CÁO VỀ NGÀY TRỞ THÀNH/KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN,
NHÀ ĐẦU TƯ NẮM GIỮ TỪ 5% TRỞ LÊN CHÚNG CHỈ QUỸ ĐÓNG**

**REPORT ON THE DAY BECOME / IS NO LONGER MAJOR
SHAREHOLDERS, INVESTORS HOLDING 5% OR MORE OF CLOSED
FUND CERTIFICATES**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015
của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*

*(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the
Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)*



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Bình Dương, ngày 21 tháng 06 năm 2023

Binh Duong, day 21 month 06 year 2023

**BÁO CÁO VỀ NGÀY TRỞ THÀNH/KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN,
NHÀ ĐẦU TƯ NẮM GIỮ TỪ 5% TRỞ LÊN CHÚNG CHỈ QUỸ ĐÓNG**

**REPORT ON THE DAY BECOMING/NO LONGER BEING MAJOR
SHAREHOLDERS, INVESTORS HOLDING 5% OR MORE OF CLOSED
FUND CERTIFICATES**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán
- Công ty đại chúng/ Công ty quản lý quỹ

To: - The State Securities Commission
- The Stock Exchange
- The public company/The fund management company

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức đầu tư/ *Information on individual/institutional investor*

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức đầu tư / *Name of individual/institutional investor*: Lê Thị Ngọc Thủy

- Quốc tịch/ *Nationality*: Việt Nam

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp / *ID card/Passport No. (in case of individual) or Certificate of business registration No. (in case of organization), date of issue, place of issue.*

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/ *Address: 15B/109 Lê Thành Tôn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam*

- Điện thoại/ *Telephone: 090 9898 980* Email: *ngocthuy@phongngoc.vn*

2. Người có liên quan của cá nhân/tổ chức đầu tư (đang nắm giữ cùng loại cổ phiếu/chứng chỉ quỹ) /*Related persons (currently holding the same types of shares/fund certificates):*

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức có liên quan /*Full name of related individual/Name of institution:*

- Quốc tịch/*Nationality:*

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp / *ID card/Passport No. (in case of individual) or Certificate of business registration No. or relevant legal documents (in case of organization), date of issue, place of issue.*

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng/ công ty quản lý quỹ (nếu có)/ *Current position at the public company/fund management company (if any):*

- Mối quan hệ với cá nhân/tổ chức đầu tư/ *Relationship with the individual/institutional investor:*

3. Tên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/mã chứng khoán sở hữu/ *Name & code of share/fund certificate owned:* Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang

4. Các tài khoản giao dịch có chứng khoán nêu tại mục 3/ *Trading account number with shares mentioned in paragraph 3 above:* Tại công ty chứng khoán/*In securities company:* Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt

6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership proportion of shares/fund certificates held before the transaction:* 1.070.000 cổ phiếu, 5,35%

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đã mua/bán/cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi tại ngày làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành/hoặc không còn là cổ đông lớn/nhà đầu tư sở hữu từ 5% chứng chỉ quỹ của quỹ đóng/ *Number of shares /fund certificate*

purchase/sell/give/donate/donated/ inheritance/transfer/transferred/swap at date on which change of ownership ratio and becoming/no longer being a major shareholder/investors holding 5% or more of closed fund certificate happened: bán 180.000 cổ phiếu

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch (hoặc thực hiện hoán đổi)/ *Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the transaction (or swap): 890.000 cổ phiếu, 4,45%*

8. Ngày thực hiện giao dịch (hoặc thực hiện hoán đổi) làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn/không còn là cổ đông lớn/nhà đầu tư nắm giữ từ 5% chứng chỉ quỹ của quỹ đóng/ *Trading date on which change of ownership ratio and becoming/no longer being a major shareholder/investors holding 5% or more of closed fund certificate happened: Ngày 26/05/2023: Bán 180.000 cổ phiếu*

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ người có liên quan đang nắm giữ/ *Number, ownership proportion of shares/ fund certificates currently held by the related person:*

10. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ cùng người có liên quan nắm giữ sau khi giao dịch/ *Number, ownership proportion of shares/fund certificates held by individual/organization investor together with related persons after the transaction:*

**CÁ NHÂN/TỔ CHỨC BÁO CÁO/
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
NAME OF REPORTING ORGANIZATION/INDIVIDUAL/PERSONS
AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION**

*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)
(Signature, full name and seal - in case of organization)*


Lê Thị Ngọc Thủy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Giải trình về việc chậm công bố thông tin

Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 06 năm 2023

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
Sở Giao dịch Chứng khoán;
Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang.

1. Tôi là Lê Thị Ngọc Thủy
2. Số CMND Thẻ căn cước 079184018023, cấp ngày 12/04/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH
3. Địa chỉ liên hệ: 15B/109 Lê Thành Tôn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4. Điện thoại: 090 9898 980 Email: ngocthuy@phongngoc.vn
5. Có tài khoản giao dịch số 044C098098 Tại công ty Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt

Ngày 14/06/2023 tôi có nhận được văn bản số 1196/SGDHN-GSGD ngày 12/06/2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc giải trình dấu hiệu vi phạm quy định về công bố thông tin giao dịch của cổ đông lớn.

Tôi xin báo cáo giải trình nội dung Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã nêu tại văn bản như sau:

- Ngày 11/05/2023, tôi là chủ tài khoản 044C098098 đã bán 150.000 cổ phiếu HGT dẫn đến tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch giảm vượt ngưỡng 1% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ phiếu HGT (từ ngưỡng 7% xuống ngưỡng 6%).
- Do tôi còn thiếu hiểu biết về Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn dưới luật liên quan. Vì vậy, tôi đã có sự hiểu nhầm về quy định tỷ lệ thay đổi phải công bố thông tin. Do ban đầu tôi hiểu là khi bán 150.000 cổ phiếu tương ứng với tỷ lệ 0,75% công ty HGT nên không phải công bố thông tin.
- Ngày 31/05/2023 tôi mới thực hiện gửi công bố thông tin một lần thể hiện các lần giao dịch. Đồng thời gửi Công bố thông tin không còn là cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang.

Tôi rất mong nhận được sự thông cảm và hỗ trợ của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với những thiếu sót và vi phạm lần đầu của tôi trong việc đọc hiểu các văn bản hướng dẫn pháp luật liên quan tới cổ đông lớn. Các nội dung thiếu sót, tôi sẽ khắc phục và thực hiện công bố thông tin ngay.

Trên đây là giải trình của tôi về việc chậm công bố thông tin, tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung này.

NGƯỜI GIẢI TRÌNH



LÊ THỊ NGỌC THỦY