

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI HÀ TÂY**

Số: .01./2020/CV-HTT

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

V/v: Giải trình việc vi phạm
nghĩa vụ công bố thông tin

Hà Nội, ngày .09.. tháng .01.. năm 2020

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây xin gửi tới Quý cơ quan lời chào trân trọng.

Chúng tôi đã nhận được Công văn số 780/UBCK-TT ngày 30/12/2019 của Quý Cơ quan về việc vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin.

Trước hết chúng tôi xin nhận lỗi về việc chưa tuân thủ đúng nghĩa vụ của công ty đại chúng liên quan đến hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo các quy định của pháp luật hiện hành. Về vấn đề này, Công ty xin giải trình như sau:

Công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản nên việc tiếp cận và nhận thức về các quy định của pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán còn rất hạn chế. Cùng với đó, trong những năm qua, thị trường bất động sản khó khăn cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bị sa sút đã dẫn đến việc nhân sự bị xáo trộn và biến động mạnh, nhiều cán bộ nhân viên của Công ty đã nghỉ việc mà không thông báo trước, không bàn giao lại công việc. Từ năm 2019-nay, Công ty đang trong giai đoạn tái cơ cấu toàn diện hoạt động kinh doanh cũng như bổ nhiệm lại một số nhân sự tại các phòng ban. Tuy nhiên do hoạt động kinh doanh quá khó khăn nên tạm thời Công ty cũng chưa thể bổ nhiệm ngay được các nhân sự có trình độ cao để tiếp quản công việc trong lĩnh vực chứng khoán. Do đó, việc đào tạo nhân sự để thực hiện công tác công bố thông tin sẽ được Công ty chú trọng để đảm bảo không dẫn đến các lỗi sai sót trong quá trình công bố thông tin theo quy định.

Chúng tôi nhận thức được những sai phạm về nghĩa vụ công bố thông tin, tuy nhiên các sai phạm này không phải do Công ty hay người lao động cố ý mà do nhận thức hạn chế và không đầy đủ về nghĩa vụ của Công ty đại chúng, đặc biệt do những xáo trộn và biến động mạnh về mặt nhân sự trong thời gian qua.

Do vậy, Công ty xin nghiêm túc rút kinh nghiệm và xin cam kết sẽ không tái phạm các lỗi nêu trên, đồng thời chấp hành đầy đủ quy định của pháp luật hiện hành đối với Công ty. Cùng với đó, để khắc phục lỗi vi phạm nêu trên, bằng văn bản này, Công ty xin gửi tới Quý Cơ quan các tài liệu chưa kịp thời công bố thông tin cho UBCK và thực hiện công bố đầy đủ thêm các nội dung trên Website Công ty.

Hiện tại, hoạt động kinh doanh Công ty đang trong tình trạng vô cùng khó khăn, các dòng tiền về đang được Công ty cân đối để ưu tiên thanh toán tiền thuế, tiền lương

cho người lao động và các khoản nợ quá hạn và đến hạn khác (Theo BCTC đến 30/6/2019: LNST chưa phân phối lũy kế là âm 9,78 tỷ đồng). Vì vậy, Công ty tha thiết kính mong Quý Ủy ban giảm thiểu mức phạt ở khung thấp nhất để giảm gánh nặng cho Công ty, qua đó giúp Công ty tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh hiện tại và có cơ hội để tái cơ cấu thành công, góp phần tạo công ăn việc làm cho người lao động và gia tăng giá trị cho các cổ đông của Công ty.

Trên đây là giải trình của Công ty liên quan đến thực hiện nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin của công ty đại chúng, kính mong Quý Cơ quan xem xét và chấp thuận.

Trân trọng cảm ơn!

TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐÀO VĂN CHIẾN