

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN HỒNG BÀNG**

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

Số: 42.2 -2014/CV-HBSC

TP.HCM, ngày 13 tháng 08 năm 2014

V/v Giải trình đối với lưu ý của kiểm toán
tại BCTC bán niên 2014

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

Theo quy định về việc Công bố thông tin theo Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài chính, Công ty cổ phần Chứng khoán Hồng Bàng giải trình ý kiến/lưu ý của Kiểm toán đối với BCTC bán niên 2014 của Công ty như sau:

- Công ty cổ phần Chứng khoán Hồng Bàng đang trong giai đoạn bị kiểm soát đặc biệt từ ngày 06/05/2013 đến ngày 06/09/2013 theo Quyết định số 248/QĐ-UBCK.
- Ngày 05/09/2013 UBCK Nhà Nước đã cấp Giấy phép điều chỉnh về việc tăng vốn điều lệ của công ty, tăng từ 35 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng. Công ty đã khắc phục được tình trạng kiểm soát đặc biệt.
- Theo quy định tại điều 1/khoản 4/mục 3 của Thông tư 165/2012/TT-BTC về việc tổ chức kinh doanh chứng khoán được đưa ra khỏi tình trạng kiểm soát đặc biệt khi tỷ lệ vốn khả dụng của Công ty đạt trên 180% trong vòng 03 tháng liên tục, trong đó tỷ lệ vốn khả dụng tại kỳ báo cáo cuối cùng đã được kiểm toán.

Công ty đã hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết nộp UBCK và đang trong giai đoạn xét duyệt, chờ ý kiến chấp thuận của UBCK Nhà Nước nhằm thoát khỏi diện kiểm soát đặc biệt.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HCNS

Người đại diện theo pháp luật



LÊ THỊ ANH ĐÀO