

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2016

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
Đồng kính gửi: CÁC BÊN CÓ QUAN TÂM

V/v: *Đính chính Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính (Báo cáo tỷ lệ vốn khả dụng) tại ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ thương*

Thưa Quý Cơ quan,

Sau khi trình các báo cáo cho Quý Cơ quan, chúng tôi đã phát hiện có sự nhầm lẫn, sai sót trong bản in cuối cùng của các báo cáo như sau:

1. Về Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ thương

Chúng tôi đã phát hiện có sự nhầm lẫn trong bản in cuối cùng do có lỗi sai về từ ngữ trong Mục 3 "Trái phiếu chưa niêm yết", Thuyết minh số 6 "Tình hình đầu tư tài chính" như sau:

Thuyết minh đang được trình bày là:

Trái phiếu linh hoạt TCBond do Techcombank phát hành.

Thuyết minh đúng phải được trình bày là:

Trái phiếu linh hoạt TCBond.

Theo đó, Trái phiếu linh hoạt TCBond được phát hành bởi Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư TCBond. Công ty này không phải là công ty liên doanh, liên kết hay công ty cùng hệ thống với Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương.

Mặc dù sai sót trên không ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và tình hình tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ thương, chúng tôi rất tiếc đã để xảy ra sự cố nhầm lẫn này và xin phép đính chính báo cáo đã gửi cho Quý Cơ quan.

2. Về Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính (Báo cáo tỷ lệ vốn khả dụng) tại ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ thương

Chúng tôi đã phát hiện có sai sót trong việc xác định các khoản loại trừ khỏi vốn khả dụng như sau:

- a. Khoản mục “Chứng khoán bị giảm trừ khỏi vốn khả dụng”, Mục B “Tài sản ngắn hạn”, Thuyết minh số 7 “Vốn khả dụng”

Thuyết minh đang được trình bày là:

Đơn vị: VND

STT	NỘI DUNG	Vốn khả dụng		
		Vốn khả dụng VND	Khoản giảm trừ VND	Khoản tăng thêm VND
B	Tài sản ngắn hạn	(1)	(2)	(3)
	Chứng khoán bị giảm trừ khỏi vốn khả dụng		-	

Thuyết minh đúng phải được trình bày là:

Đơn vị: VND

STT	NỘI DUNG	Vốn khả dụng		
		Vốn khả dụng VND	Khoản giảm trừ VND	Khoản tăng thêm VND
B	Tài sản ngắn hạn	(1)	(2)	(3)
	Chứng khoán bị giảm trừ khỏi vốn khả dụng		51.252.135.157	

- b. Khoản mục “Tài sản dài hạn khác”, Mục C “Tài sản dài hạn”, Thuyết minh số 7 “Vốn khả dụng”

Thuyết minh đang được trình bày là:

Đơn vị: VND

STT	NỘI DUNG	Vốn khả dụng		
		Vốn khả dụng VND	Khoản giảm trừ VND	Khoản tăng thêm VND
C	Tài sản dài hạn	(1)	(2)	(3)
V	Tài sản dài hạn khác		1.961.590.122	

Thuyết minh đúng phải được trình bày là:

Đơn vị: VND

STT	NỘI DUNG	Vốn khả dụng		
		Vốn khả dụng VND	Khoản giảm trừ VND	Khoản tăng thêm VND
C	Tài sản dài hạn	(1)	(2)	(3)
V	Tài sản dài hạn khác		2.705.720.088	

Dựa trên kết quả tính toán lại, tỷ lệ an toàn tài chính (tỷ lệ vốn khả dụng) tại ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ thương là 428,42% so với 424,62% đã báo cáo trước đây. Sự thay đổi này là không trọng yếu đối với báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính (báo cáo tỷ lệ vốn khả dụng) của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2015. Chi tiết như sau:

Báo cáo đang được trình bày là:

Đơn vị: VND

STT	CÁC CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Giá trị rủi ro/ Vốn khả dụng
1	Tổng giá trị rủi ro thị trường	4	270.065.667.834
2	Tổng giá trị rủi ro thanh toán	5	35.165.676.093
3	Tổng giá trị rủi ro hoạt động	6	60.000.000.000
4	Tổng giá trị rủi ro (4=1+2+3)		365.231.343.927
5	Vốn khả dụng	7	1.550.840.985.621
6	Tỷ lệ an toàn Vốn khả dụng (6=5/4) (%)		424,62%

Báo cáo đúng phải được trình bày là:

Đơn vị: VND

STT	CÁC CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Giá trị rủi ro/ Vốn khả dụng
1	Tổng giá trị rủi ro thị trường	4	254.690.027.287
2	Tổng giá trị rủi ro thanh toán	5	35.165.676.093
3	Tổng giá trị rủi ro hoạt động	6	60.000.000.000
4	Tổng giá trị rủi ro (4=1+2+3)		349.855.703.380
5	Vốn khả dụng	7	1.498.844.720.498
6	Tỷ lệ an toàn Vốn khả dụng (6=5/4) (%)		428,42%

Chúng tôi rất tiếc đã để xảy ra sơ suất này và xin phép đính chính báo cáo đã gửi cho Quý Cơ quan.

Chúng tôi xin lưu ý các vấn đề này và cam kết sẽ không phát sinh sai sót khi lập báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính trong các kỳ sau.

Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và hỗ trợ của Quý Cơ quan.

Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ thương



Bà Nguyễn Thị Thu Hiền
Quyền Giám đốc

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam



Ông Nguyễn Xuân Đại
Phó Tổng Giám đốc