

Số: 21 -2014/CV-HBSC

Ngày 02 tháng 04 năm 2014

V/v Giải trình đối với lưu ý của kiểm toán
tại BCTC năm 2013

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố 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, nay Công ty cổ phần chứng khoán Hồng Bàng giải trình ý kiến/lưu ý của Kiểm toán đối với BCTC năm 2013 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 Ủy Ban chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy phép điều chỉnh 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: 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 nhằm thoát khỏi diện kiểm soát đặc biệt.

Trân trọng.

**Người đại diện theo pháp luật
Tổng Giám đốc**



LÊ THỊ ANH ĐÀO

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu