

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL**

Số: 69/2016/CV-WSS

"V/v: Giải trình đối với ý kiến ngoại  
trừ của Kiểm toán trên BCTC 2015"

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
-----o0o-----

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2016



**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội,

- Căn cứ thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài chính về việc: "Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán".
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC).

Công ty Cổ phần Chứng Khoán Phố Wall (Công ty) xin Báo cáo giải trình về ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trong báo cáo tài chính năm 2015 như sau:

Việc chúng tôi cho các nhà đầu tư đặt lệnh mua chứng khoán khi chưa có đủ tiền đã thực hiện vào năm 2014, tuy nhiên việc thanh toán bù trừ 3 phiên cuối của tháng 12/2014 được thực hiện vào đầu năm 2015, vì vậy khi kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 vụ việc này vẫn còn liên quan.

Vụ việc này được UBCK kiểm tra năm 2014, đã nhắc nhở và có văn bản xử phạt vào ngày 05/01/2015, Chúng tôi đã nộp phạt đầy đủ và tổ chức thực hiện hoạt động kinh doanh theo đúng quy định của Nhà nước. Tại thời điểm phát hành báo cáo kiểm toán bán niên năm 2015 Chúng tôi cũng đã gửi Công văn giải trình về vấn đề này tới UBCK Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall trân trọng báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu HCNS, TCKT, KSNB & QTRR.

KT. Tổng Giám đốc  
Phó Tổng Giám đốc *lhy*

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN  
PHỐ WALL  
S.G.P: 86 C.T.C.B  
Q. ĐÔNG ĐÀ - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Viết Thắng