

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN ASEAN**

Số: 26/2017/ASEANSC-CV  
(V/v: Giải trình kết quả kinh doanh quý IV.2016)

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2017

- Kính gửi:**
- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
  - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM
  - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Kết quả hoạt động kinh doanh Quý IV năm 2016, Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean (Asean Securities) xin giải trình nguyên nhân về kết quả kinh doanh quý IV năm 2016 và dữ liệu so sánh với cùng kỳ năm ngoái theo bảng đính kèm dưới đây:

TT	Chỉ tiêu	Quý IV năm 2016	Quý IV năm 2015	Chênh lệch	So sánh
1	Doanh thu hoạt động	12,583,731,532	17,993,427,297	(5,409,695,765)	-30.06%
2	Chi phí hoạt động	14,858,993,304	10,578,563,580	4,280,429,724	40.46%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(2,275,261,772)	7,414,863,717	(9,690,125,489)	-130.69%

Lợi nhuận sau thuế TNDN Quý IV năm 2016 là – 2,27 tỷ đồng và biến động lớn so với cùng kỳ năm 2015 (giảm 9,7 tỷ đồng tương ứng với giảm 130,69 %). Nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh kỳ báo cáo này là do trong kỳ Công ty chỉ tập trung các hoạt động nghiệp vụ chính như Môi giới, Tư vấn nên doanh thu hoạt động giảm 5,4 tỷ so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, Công ty đã thực hiện trích lập dự phòng bổ sung cho các khoản phải thu cũng như ghi nhận đánh giá giảm các tài sản tài chính trong kỳ.

Trên đây là giải trình của Asean Securities, xin báo cáo Ủy ban chứng khoán và các Sở Giao dịch được biết.

***Trân trọng!***

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu KTTC; VT

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN  
ASEAN**  
**HOÀN KIẾM - T.P HÀ NỘI**

**LÊ THỊ THANH BÌNH**