

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ICAPITAL

Add: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam
Từ Liêm, Hà Nội Tel: +84-4-38611513 Fax: +84-4-38611 511
Email: xdbd@ptic.vn Website: www.ptic.vn

Số: 111/CBTT-iCapital

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Tổ chức niêm yết : Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital
Mã chứng khoán : PTC
Địa chỉ : Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, phường Mễ
Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại : 024.38611513 Fax: 024.38611511

Nội dung thông tin công bố:

- Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital Công bố:
- Giải trình lỗ 6 tháng đầu năm 2022 và biến động về kết quả kinh doanh báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo tài chính hợp nhất bán niên đã được soát xét so với cùng kỳ năm ngoái.
 - Đính chính số liệu trong Công văn 110/Cv-iCapital ngày 22/8/2022 về giải trình chênh lệch số liệu sau kiểm toán.

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital từ ngày 23/8/2022 tại đường dẫn: <http://www.ptic.vn> chuyên mục **Quan hệ cổ đông**.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu VT, TK



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thành Công

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ICAPITAL**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Số: 111A/CV-iCapital

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcV/v: Giải trình lỗ và CL lợi nhuận 6 tháng, đính
chính số liệu

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2022

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

Trước hết Công ty cổ phần Đầu tư iCapital xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý Ủy ban và Quý Sở đã nhiệt tình hỗ trợ Công ty chúng tôi công bố thông tin trong thời gian qua.

- Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ICAPITAL (iCapital)
- Người đại diện: Nguyễn Thành Công
- Chức vụ: Tổng Giám đốc
- Mã CP: PTC niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh.

Căn cứ vào Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 V/v: Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty CP Đầu tư iCapital đã gửi báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất bán niên năm 2022 đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C phát hành. iCapital xin giải trình và đính chính một số nội dung như sau:

1. Giải trình lỗ 6 tháng đầu năm 2022 và biến động về kết quả kinh doanh báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất bán niên đã được soát xét so với cùng kỳ năm ngoái do các nguyên nhân chính:

(1) Trích lập dự phòng các khoản đầu tư tài chính: Trong quý II năm 2022, thị trường chứng khoán trong nước đã có mức giảm điểm tương đối mạnh, thanh khoản thị trường cũng có xu hướng giảm liên tục trong giai đoạn này, dẫn đến giá cổ phiếu trong danh mục đầu tư của iCapital giảm so với giá mua vào. Công ty đã tiến hành trích lập dự phòng tại thời điểm 30/6/2022 đối với các khoản đầu tư này với số tiền: 26,1 tỷ trong quý II và 29,59 tỷ trong 6 tháng đầu năm 2022 dẫn đến chi phí tài chính của Công ty tăng cao. Tuy nhiên các cổ phiếu trong Danh mục đầu tư của Công ty đều là các cổ phiếu có tiềm năng phát triển tốt, có kỳ vọng sẽ đạt lợi nhuận trong tương lai.

(2) Trích lập dự phòng khoản đầu tư vào công ty liên kết Công ty CP Điện gió Hường Linh 7: 2,8 tỷ đồng tại thời điểm 30/6/2022.

2. Đính chính số liệu trong Công văn 110/Cv-iCapital ngày 22/8/2022 về giải trình chênh lệch số liệu sau kiểm toán đối với báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2022 đã được soát xét:

- Số liệu trước đính chính:

STT	Chỉ tiêu	Trước kiểm toán	Sau kiểm toán	Chênh lệch	Nguyên nhân
6	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	-17,677,466,268	15,335,148,507	33,012,614,775	Do thay đổi các chi phí trên

- Số liệu sau đính chính:

STT	Chỉ tiêu	Trước kiểm toán	Sau kiểm toán	Chênh lệch	Nguyên nhân
6	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	-17,677,466,268	-15,335,148,507	2,342,317,761	Do thay đổi các chi phí trên

Nguyên nhân chính: Sơ suất trong quá trình nhập số liệu, đánh máy.

Công ty CP Đầu tư iCapital xin giải trình đến Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước và Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu VT, TK.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thành Công

