

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ALPHA
Số 2 – Phạm Ngũ Lão – Hà Nội

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

Số: 11/2015/APSC/TCKT
V/v: Giải trình lưu ý trong Báo cáo tài chính
soát xét bán niên năm 2015

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2015

Kính gửi:

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

Công ty Cổ phần chứng khoán Alpha xin được gửi tới Ủy ban chứng khoán nhà nước và hai Sở Giao dịch lời chào trân trọng.

Thực hiện theo khoản 4 điều 10 Thông tư số 52/2012/TT- BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty chứng khoán Alpha xin được giải trình lưu ý của kiểm toán trong báo cáo tài chính bán niên được soát xét như sau:

Trong báo cáo tài chính bán niên được soát xét bởi Chi nhánh công ty kiểm toán và kế toán Hà Nội có lưu ý về khoản đầu tư chứng khoán chưa niêm yết trị giá 15.568.770.000đ vượt quá 20% vốn chủ sở hữu của công ty tại ngày 30/06/2015 (Vốn chủ sở hữu ngày 30/06/2015 là: 48.629.574.485đ). Đây là khoản Công ty đầu tư từ năm 2008 vượt quá hạn mức đầu tư vào cổ phiếu của công ty Cổ phần Bia và nước Giải khát Việt Hà. Tuy nhiên, đây là cổ phiếu chưa niêm yết không có thanh khoản trên thị trường cũng như tình hình kinh tế đang trong giai đoạn khó khăn chung nên Công ty chúng tôi mặc dù đã và đang rất nỗ lực tìm kiếm đối tác nhưng từ cuối năm 2014 đến nay chúng tôi vẫn chưa đạt thêm được thỏa thuận nào. Công ty chúng tôi hy vọng trong năm nay hoặc sang năm 2016 khi tình hình kinh tế nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng được cải thiện thì sẽ bán được cổ phiếu trên đưa tỷ lệ đầu tư về đúng hạn mức cho phép.

Trên đây là giải trình của Công ty Cổ phần chứng khoán Alpha, xin báo cáo để Ủy ban chứng khoán Nhà nước, các Sở Giao dịch chứng khoán được biết.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TCKT

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ALPHA
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN QUỐC HÙNG