

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
SÀI GÒN – HÀ NỘI**

Số: **635^A**/2014/CV-SHS

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

*(V/v: Giải trình lưu ý của Công ty kiểm toán
trên BCTC bán niên 2014 được soát xét)*

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
2. Mã chứng khoán: SHS
3. Mã thành viên: 069
4. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, Toà nhà Trung tâm Hội nghị Công đoàn, số 1, Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
5. Điện thoại: 0438181888 Fax: 0438181688
6. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thủy Hạnh Mai – Người công bố thông tin
7. Địa chỉ: Tầng 3, Toà nhà Trung tâm Hội nghị Công đoàn, số 1, Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
8. Điện thoại cơ quan: 0438181888 (368) Fax: 0438181688
9. Loại thông tin công bố: Định kỳ
10. Nội dung của thông tin công bố:

Căn cứ Khoản 4, Điều 10, Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) xin được giải trình lưu ý của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) trên Báo cáo tài chính bán niên 2014 được soát xét của SHS như sau:

Lưu ý của Công ty kiểm toán:

Đến thời điểm ngày 30 tháng 06 năm 2014, Công ty đã đầu tư vào cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) số tiền 203.631.247.079 đồng với tỷ lệ 23,55% trên “Vốn chủ sở hữu” của Công ty (tại ngày 31 tháng 12 năm 2013 tỷ lệ đầu tư vào cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) là 26,15% trên “Vốn chủ sở hữu”), vượt quá tỷ lệ về hạn chế đầu tư quy định tại Khoản 4e, Điều 44, Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập Công ty chứng khoán.

Giải trình của SHS:

Như đã được nêu trong Báo cáo soát xét của Công ty kiểm toán, các khoản đầu tư này hầu hết được mua cuối năm 2010, tức trước thời điểm Thông tư 210 có hiệu lực. Từ đó đến nay, SHS đã nỗ lực giảm tỷ lệ đầu tư từ 26,15% xuống 23,55% mặc dù có một số yếu tố khách quan không thuận lợi. Bên cạnh đó, ngày 08/08/2014, SHS đã gửi Công văn số 621/2014/CV-SHS cho

UBCKNN (Vụ Thanh tra) và đưa ra lộ trình với cam kết chắc chắn rằng sẽ tuân thủ quy định chậm nhất vào ngày 31/12/2014.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/08/2014 tại đường dẫn: <http://www.shs.com.vn>.

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 công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VT, P.PC&QTRR.

CÔNG TY CPCK SÀI GÒN - HÀ NỘI

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Thủy Hạnh Mai