

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT

Số: 62/2019/BVF-TCKT

V/v: Giải trình lý do thay đổi thông tin số liệu BCTC

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC (UBCKNN)

Thực hiện quy định thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ tài chính về việc công bố thông tin (CBTT) trên thị trường chứng khoán, Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt (Công ty) đã phát hành Báo cáo tài chính (BCTC); Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 và thực hiện CBTT theo đúng quy định vào ngày 04/03/2019.

Tuy nhiên sau đó Công ty có sự thay đổi về số liệu của BCTC đã phát hành và CBTT bởi vậy theo quy định thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ tài chính, Công ty kính báo cáo UBCKNN và xin được giải trình lý do thay đổi số liệu như sau:

Số liệu BCTC đã phát hành và CBTT ngày 04/3/2019 có sự điều chỉnh về số liệu tổng chi phí thực hiện năm 2018, nguyên nhân điều chỉnh do chi phí Tổng quỹ lương thực hiện năm 2018 theo quyết toán được duyệt có sự thay đổi theo Quyết định của chủ sở hữu là Tập đoàn Bảo Việt. Tất cả các điều chỉnh liên quan đã được Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt thực hiện ghi nhận kế toán và trình bày lại đầy đủ trên BCTC.

BCTC cũng đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam – đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và Ernst & Young đã phát hành lại ý kiểm toán.

Bằng văn bản này, Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt kính báo cáo UBCKNN nội dung giải trình như trên, Công ty sẽ thực hiện CBTT nội dung BCTC và Báo cáo tỷ lệ An toàn tài chính năm 2018 mới thay thế cho BCTC, Báo cáo tỷ lệ An toàn tài chính đã phát hành ngày 28/2/2019 và đã thực hiện CBTT ngày 04/3/2019.

Công ty xin trân trọng cảm ơn và kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCKT.

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT