

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ
QUỸ THÀNH CÔNG

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

Số: 57 /2024/TCAM-CBTT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty : Công ty TNHH Quản lý quỹ Thành Công

Trụ sở chính : Số 550 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : (028) 38270528

Email : info@tcam.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: NGUYỄN ĐÔNG HẢI

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty TNHH Quản lý quỹ Thành Công công bố thông tin Công văn số 54/2024/TCAM-CV về việc giải trình Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã kiểm toán năm 2023 có xác nhận của kiểm toán.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 26 tháng 04 năm 2024 theo đường dẫn sau: https://tcam.com.vn/vi/Công_bố_thông_tin

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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



NGUYỄN ĐÔNG HẢI

Số: 54/2024/TCAM-CV
V/v: Giải trình về BCTC và BC ATTC
đã kiểm toán năm 2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2024

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VỤ QUẢN LÝ QUỸ

Căn cứ:

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Công ty TNHH Quản lý quỹ Thành Công;
- Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Công ty TNHH Quản lý quỹ Thành Công;

Công ty TNHH Quản lý quỹ Thành Công xin giải trình chi tiết như sau:

1. Về BCTC:

- Bổ sung số liệu ở mã số 050 như sau:

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác	050	V.13	6.368.525.000	-

- Bổ sung nội dung thông tin BÀN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH số V.13. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác như sau:

	Số cuối năm	Số đầu năm
Nhà đầu tư ủy thác trong nước	6.368.525.000	-
Tiền bán chứng khoán	4.069.100.000	-
Tiền cổ tức	2.299.425.000	-
Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	-	-
Tiền bán chứng khoán	-	-
Cộng	6.368.525.000	-

2. Về Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2023 đã kiểm toán: bổ sung thông tin và tính toán lại một số chỉ tiêu, cụ thể:
- Vốn khả dụng: Toàn bộ phần giảm đi hoặc tăng thêm của các chứng khoán tại chỉ tiêu đầu tư tài chính: bổ sung "Khoản giảm trừ" mã chứng khoán BMI là 5.171.213 đồng;
 - Rủi ro thanh toán: điều chỉnh Hệ số rủi ro Phải thu HĐ nghiệp vụ - Quỹ Đầu Tư Thành Công (phân loại lại thuộc đối tượng Tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính) là 6% thay vì mức 8% hiện tại. Rủi ro tăng thêm Tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam điều chỉnh Giá trị rủi ro và Giá trị rủi ro tăng thêm lần lượt là 851.306.859 đồng và 85.130.686 đồng.
 - Rủi ro thị trường: điều chỉnh Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Công ty được thể hiện bao gồm gốc và lãi dự thu là 14.138.321.084 đồng. Rủi ro tăng thêm mã chứng khoán YTC điều chỉnh mức tăng thêm là 20% thay vì mức 10% hiện tại vì tính trên Giá trị quy đổi/VCSH = $20.767.336.000 / 128.378.716.654 = 16\%$ với Quy mô rủi ro là 4.153.467.200 đồng và Giá trị rủi ro là 830.693.440 đồng.
 - Tất cả các điều chỉnh và bổ sung trên làm thay đổi kết quả Tỷ lệ an toàn vốn khả dụng tại ngày 31/12/2023 là 439,31% (chênh lệch nhỏ so với Báo cáo Tỷ lệ an toàn vốn khả dụng đã kiểm toán 445,24%).

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ THÀNH CÔNG
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN ĐÔNG HẢI

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C

Chúng tôi xác nhận các giải trình của Công ty TNHH Quản lý quỹ Thành Công liên quan đến Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán tại mục (1) (2) là phù hợp với số liệu thực tế trong quá trình kiểm toán của Chúng tôi.



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Hồ Văn Cường

