



**Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt**

Báo cáo Tỷ lệ An toàn Tài chính  
tại ngày 30 tháng 6 năm 2014



**Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt**  
**Thông tin về Công ty**

**Giấy Chứng nhận**  
**Đăng ký Kinh doanh số** 0103014996 ngày 13 tháng 12 năm 2006

Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp.

**Giấy phép Hoạt động**  
**Kinh doanh**  
**Chứng khoán số** 36/UBCK-GPHDKD ngày 25 tháng 12 năm 2006  
67/UBCK-GP ngày 24 tháng 8 năm 2007  
92/UBCK-GPDCCTCK ngày 5 tháng 12 năm 2007  
115/GPĐC-UBCK ngày 3 tháng 12 năm 2012

Giấy phép Hoạt động Kinh doanh Chứng khoán và các giấy phép điều chỉnh do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

**Hội đồng Quản trị**

Ông Nguyễn Trung Hà	Chủ tịch
Bà Đinh Thị Hoa	Phó Chủ tịch
Ông Nguyễn Nam Sơn	Thành viên
Bà Bùi Thị Kim Oanh	Thành viên
Ông Phan Thanh Diện	Thành viên
Bà Nguyễn Thanh Thảo	Thành viên (từ ngày 1/4/2014)
Ông Phạm Ngọc Quỳnh	Thành viên (từ ngày 1/4/2014)
Ông Trần Quốc Tuấn	Thành viên (đến ngày 1/4/2014)
Ông Trần Vũ Hoài	Thành viên (đến ngày 1/4/2014)

**Ban Giám đốc** Bà Nguyễn Thanh Thảo Tổng Giám đốc

**Trụ sở đăng ký**

**Trụ sở chính tại Hà Nội** Tầng 4, tòa nhà TĐL,  
22 Láng Hạ, Quận Đống Đa  
Hà Nội, Việt Nam

**Chi nhánh tại**  
**Thành phố Hồ Chí Minh** 63 Võ Văn Tần, Quận 3  
Thành phố Hồ Chí Minh

**Công ty kiểm toán** Công ty TNHH KPMG  
Việt Nam

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

**BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH**

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2014

Chúng tôi cam đoan rằng:

- (1) Báo cáo được xây dựng trên cơ sở số liệu được cập nhật tại ngày lập báo cáo theo đúng quy định tại Thông tư số 226/2010/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính và Thông tư số 165/2012/TT-BTC ngày 9 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài Chính sửa đổi và bổ sung một số điều của Thông tư số 226/2010/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2010;
- (2) Đối với những vấn đề có thể ảnh hưởng đến tình hình tài chính của Công ty phát sinh sau ngày lập báo cáo này, chúng tôi sẽ cập nhật trong kỳ báo cáo tiếp theo;
- (3) Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và trung thực của nội dung báo cáo.

Người lập



Ông Lê Quang Tiến  
Kế toán trưởng

Người kiểm tra



Bà Lê Thanh Loan  
Trưởng bộ phận  
Kiểm soát nội bộ

Người duyệt



Bà Nguyễn Thanh Thảo  
Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2014



**KPMG Limited**  
46<sup>th</sup> Floor, Keangnam Hanoi Landmark Tower,  
72 Building, Plot E6, Pham Hung Street,  
Me Tri, Tu Liem, Hanoi city  
The Socialist Republic of Vietnam

Telephone + 84 (4) 3946 1600  
Fax + 84 (4) 3946 1601  
Internet www.kpmg.com.vn

## **BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP VỀ BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH**

**Kính gửi Các Cổ đông  
Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo Tỷ lệ An toàn Tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (“Công ty”) tại ngày 30 tháng 6 năm 2014 và các thuyết minh kèm theo, được Ban Giám đốc Công ty phê duyệt phát hành vào ngày 31 tháng 7 năm 2014.

### **Trách nhiệm của Ban Giám đốc**

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày Báo cáo Tỷ lệ An toàn Tài chính này phù hợp với Thông tư số 226/2010/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính và Thông tư số 165/2012/TT-BTC ngày 9 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính sửa đổi và bổ sung một số điều của Thông tư số 226/2010/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2010.

### **Trách nhiệm của kiểm toán viên**

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo Tỷ lệ An toàn Tài chính này dựa trên kết quả kiểm toán của chúng tôi. Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp và lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo Tỷ lệ An toàn Tài chính có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm việc kiểm tra, trên cơ sở chọn mẫu, các bằng chứng xác minh cho các số liệu và thuyết minh trong Báo cáo Tỷ lệ An toàn Tài chính. Công việc kiểm toán cũng bao gồm việc đánh giá các nguyên tắc kế toán được áp dụng và các ước tính quan trọng của Ban Giám đốc, cũng như việc đánh giá cách trình bày tổng quát của Báo cáo Tỷ lệ An toàn Tài chính. Chúng tôi tin rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi thu được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

### Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo Tỷ lệ An toàn Tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt tại ngày 30 tháng 6 năm 2014 đã được lập, trên các khía cạnh trọng yếu, phù hợp với các quy định của Thông tư số 226/2010/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2010 và Thông tư số 165/2012/TT-BTC ngày 9 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài Chính quy định về chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.

### Công ty TNHH KPMG

Việt Nam

Giấy Chứng nhận Đầu tư số: 011043000345

Báo cáo kiểm toán số: 14-02-094/2



Trần Đình Vinh

Giấy chứng nhận Đăng ký Hành nghề

Kiểm toán số: 0339-2013-007-1

Phó Tổng Giám đốc



Nguyễn Tâm Anh

Giấy chứng nhận Đăng ký Hành nghề

Kiểm toán số: 0651-2013-007-1

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2014

**Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt**  
**Báo cáo Tỷ lệ An toàn Tài chính tại ngày 30 tháng 6 năm 2014**

STT	Các chỉ tiêu	Thuyết minh	30/6/2014
1	Tổng giá trị rủi ro thị trường (VND)	5(a)	48.890.196.537
2	Tổng giá trị rủi ro thanh toán (VND)	5(b)	56.035.520.464
3	Tổng giá trị rủi ro hoạt động (VND)	5(c)	60.000.000.000
4	<b>Tổng giá trị rủi ro (4=1+2+3) (VND)</b>		<b>164.925.717.001</b>
5	<b>Vốn khả dụng (VND)</b>	<b>4</b>	<b>570.940.766.579</b>
6	<b>Tỷ lệ Vốn khả dụng (6=5/4) (%)</b>		<b>346%</b>

Người lập



Ông Lê Quang Tiến  
*Kế toán trưởng*

Người kiểm tra



Bà Lê Thanh Loan  
*Trưởng bộ phận  
 Kiểm soát nội bộ*

Người duyệt



Bà Nguyễn Thanh Thảo  
*Tổng Giám đốc*

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2014

*Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của Báo cáo Tỷ lệ An toàn Tài chính này*

