

Số: 01/2020/PCAM-CV-UBCKNN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2020

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Pavo Capital (“*Công ty*”) gửi Công văn này đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để đính chính lại số liệu của Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019.

Ngày 25/03/2020, Công ty đã nộp Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019. Nhưng sau khi rà soát lại số liệu trên Báo cáo này, Công ty nhận thấy có thiếu sót về việc trình bày số liệu của Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 theo quy định tại Thông tư 125/2011/TT-BTC ngày 05/09/2011 về việc Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty Quản lý Quỹ (những thiếu sót này không làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh cũng như tình hình tài chính của Công ty). Vì vậy, Công ty xin được đính chính và bổ sung lại số liệu của Báo cáo tài chính như sau:

1. Trình bày lại số liệu do sai sót về kỹ thuật nhập liệu tại Mục 9.1 – Trang 8 của Các chỉ tiêu ngoài Bảng cân đối kế toán và Thuyết minh V.11 – Trang 21 kèm theo.

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số liệu đã trình bày	Số liệu trình bày lại	Chênh lệch
			31/12/2019	31/12/2019	31/12/2019
9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác	40	V.11	16.189.303.534	17.349.000.825	1.159.697.291
9.1. Nhà đầu tư ủy thác trong nước	41		16.189.303.534	17.349.000.825	1.159.697.291

2. Trình bày lại tiêu đề do sai sót về kỹ thuật nhập liệu: “Các khoản đầu tư tài chính dài hạn” thành “Các khoản đầu tư tài chính” tại Mục V.2 – Trang 18 của Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

3. Trình bày bổ sung thêm do thiếu sót: chi tiết các mã cổ phiếu bị giảm giá trong Mục V.11- Trang 21 của Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

a. Số liệu đã trình bày

	31/12/2019	01/01/2019
Nhà đầu tư ủy thác trong nước	16.189.303.534	-
- Cổ phiếu niêm yết	16.189.303.534	-
- Cổ phiếu chưa niêm yết	-	-
- Trái phiếu	-	-
Tổng cộng	16.189.303.534	-

b. Số liệu trình bày bổ sung

	31/12/2019	01/01/2019
Nhà đầu tư ủy thác trong nước	17.349.000.825	-
- Cổ phiếu niêm yết	17.349.000.825	-
<i>Trong đó, các mã cổ phiếu bị giảm giá:</i>	<i>17.349.000.825</i>	-
ACB	2.363.540.000	-
FDC	1.847.767.500	-
HAH	3.061.213.944	-
LHG	2.033.796.125	-
MBB	3.023.728.800	-
TDH	5.018.954.456	-
Tổng cộng	17.349.000.825	-
Trân trọng./.		

Kế toán trưởng



Phạm Thị Hoài Mơ

Tổng Giám đốc



Nguyễn Thị Trúc Linh



Xác nhận của đơn vị kiểm toán

Thay mặt và đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Tp.HCM đồng ý xác nhận số liệu đã điều chỉnh và trình bày lại như đã nêu trên.



Ông Lê Hùng Dũng – Phó Tổng Giám đốc
 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2020

