



**Công ty TNHH Chứng khoán ACB**

Báo cáo Tỷ lệ An toàn Tài chính  
tại ngày 30 tháng 6 năm 2015



**Công ty TNHH Chứng khoán ACB**  
**Thông tin về Công ty**

<b>Giấy Chứng nhận</b>	4104000006	ngày 30 tháng 6 năm 2000
<b>Đăng ký Kinh doanh số</b>	4104000006	ngày 13 tháng 9 năm 2005
	4104000006	ngày 30 tháng 5 năm 2006
	4104000006	ngày 13 tháng 12 năm 2006

Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh và các giấy chứng nhận điều chỉnh do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

<b>Giấy phép Thành lập và Hoạt động số</b>	06/GPHĐKD	ngày 29 tháng 6 năm 2000
	56/2001/UBCK-QLKD	ngày 21 tháng 9 năm 2001
	71/UBCK-GPĐCCTCK	ngày 6 tháng 9 năm 2007
	77/UBCK-GPĐCCTCK	ngày 1 tháng 10 năm 2007
	105/UBCK-GPĐCCTCK	ngày 14 tháng 1 năm 2008
	464/QĐ-UBCK	ngày 7 tháng 7 năm 2008
	271/UBCK-GP	ngày 4 tháng 11 năm 2009
	115/GPĐC-UBCK	ngày 3 tháng 10 năm 2012
	18/GPĐC-UBCK	ngày 11 tháng 8 năm 2014

Giấy phép Thành lập và Hoạt động đầu tiên và các giấy phép điều chỉnh do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

<b>Hội đồng Thành viên</b>	Ông Adrew Colin Vallis	Chủ tịch
	Ông Lê Bá Dũng	Thành viên
	Ông Trần Trọng Kiên	Thành viên
	Ông Gopaldaswamy	Thành viên

<b>Ban Tổng Giám đốc</b>	Ông Trịnh Thanh Cần	Tổng Giám đốc (từ ngày 4 tháng 6 năm 2015)
	Ông Phạm Phú Khôi	Tổng Giám đốc (đến ngày 3 tháng 6 năm 2015)
	Bà Lê Thị Phương Dung	Phó Tổng Giám đốc

**Công ty TNHH Chứng khoán ACBS**  
**Thông tin về Công ty (tiếp theo)**

**Trụ sở đăng ký**

**Trụ sở chính**

41 Mạc Đĩnh Chi  
Phường Đa Kao, Quận 1  
Thành phố Hồ Chí Minh  
Việt Nam

**Chi nhánh Chợ lớn**

747 Hồng Bàng  
Phường 6, Quận 6  
Thành phố Hồ Chí Minh  
Việt Nam

**Chi nhánh Lê Ngô Cát**

107N Trương Định  
Phường 6, Quận 3  
Thành phố Hồ Chí Minh  
Việt Nam

**Chi nhánh Hà Nội**

10 Phan Chu Trinh  
Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm  
Thành phố Hà Nội  
Việt Nam

**Chi nhánh Hải Phòng**

15 Hoàng Diệu  
Quận Hồng Bàng  
Thành phố Hải Phòng  
Việt Nam

**Chi nhánh Quảng Ninh**

747 - 749 Lê Thánh Tông  
Phường Bạch Đằng  
Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh  
Việt Nam

**Chi nhánh Đà Nẵng**

Lầu 4, Tòa nhà 218 Bạch Đằng  
Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu  
Thành phố Đà Nẵng  
Việt Nam

**Chi nhánh Khánh Hòa**

80 Quang Trung  
Phường Lộc Thọ  
Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa  
Việt Nam

**Công ty TNHH Chứng khoán ACBS**  
**Thông tin về Công ty (tiếp theo)**

**Chi nhánh Vũng Tàu**

111 Hoàng Hoa Thám  
Phường 2  
Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu  
Việt Nam

**Chi nhánh Cần Thơ**

17 - 19 Nam Kỳ Khởi Nghĩa  
Phường Tân An, Quận Ninh Kiều  
Thành phố Cần Thơ  
Việt Nam

**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 2015

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 (“Thông tư 226”) 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 các chỉ tiêu an toàn tài chính và Thông tư số 165/2012/TT-BTC ngày 9 tháng 10 năm 2012 (“Thông tư 165”) sửa đổi và bổ sung một số điều của Thông tư số 226/2010/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2010 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 các chỉ tiêu an toàn tài chính;
- (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.

Ngày 11 tháng 8 năm 2015

Kế toán trưởng



Ông Võ Văn Vân

Trưởng bộ phận  
Kiểm soát nội bộ



Bà Đỗ Thị Ngọc Hạnh

Tổng Giám đốc



Ông Trịnh Thanh Cần





**KPMG Limited Branch**  
10<sup>th</sup> Floor, Sun Wah Tower  
115 Nguyen Hue Street  
District 1, Ho Chi Minh City  
The Socialist Republic of Vietnam

Telephone +84 (8) 3821 9266  
Fax +84 (8) 3821 9267  
Internet www.kpmg.com.vn

## **BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC SOÁT XÉT BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH**

### **Kính gửi Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Chứng khoán ACB**

Chúng tôi đã thực hiện công tác soát xét Báo cáo Tỷ lệ An toàn Tài chính đính kèm của Công ty TNHH Chứng khoán ACB (“Công ty”) tại ngày 30 tháng 6 năm 2015 và các thuyết minh kèm theo, được Ban Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt phát hành vào ngày 11 tháng 8 năm 2015, được trình bày từ trang 7 đến trang 27. Việc lập và trình bày Báo cáo Tỷ lệ An toàn Tài chính này là trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc Công ty. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra báo cáo soát xét về Báo cáo Tỷ lệ An toàn Tài chính này trên cơ sở công tác soát xét của chúng tôi.

Chúng tôi đã thực hiện công tác soát xét theo Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam số 910 - *Công tác soát xét báo cáo tài chính*. Chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi phải lập kế hoạch và thực hiện công tác soát xét để có sự đảm bảo vừa phải rằng Báo cáo Tỷ lệ An toàn Tài chính không chứa đựng các sai sót trọng yếu. Công tác soát xét bao gồm chủ yếu là việc trao đổi với nhân sự của Công ty và áp dụng các thủ tục phân tích trên những thông tin tài chính. Công tác này cung cấp một mức độ đảm bảo thấp hơn công tác kiểm toán. Chúng tôi không thực hiện công việc kiểm toán nên cũng không đưa ra ý kiến kiểm toán.

Trên cơ sở công tác soát xét của chúng tôi, chúng tôi không thấy có sự kiện nào để chúng tôi cho rằng, Báo cáo Tỷ lệ An toàn Tài chính của Công ty TNHH Chứng khoán ACB đính kèm tại ngày 30 tháng 6 năm 2015 không 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 các chỉ tiêu an toàn tài chính.