

CTCP QLQ ĐẦU TƯ LIGHTHOUSE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 23/2023/CBTT-LHC

V/v: CBTT Đính chính thông tin trên BCTC và
BC tỷ lệ an toàn tài chính đã được kiểm toán

**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 Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse**
- Trụ sở chính: Tầng 5, Số 65 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM
- Điện thoại: (8428) 73017786
- Fax: (8428) 73022268
- Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Thanh Thu**
- Chức vụ: Chuyên viên pháp chế
- Địa chỉ: Tầng 5, Số 65 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM
- Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (8428) 73017786
- Fax: (8428) 73022268

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

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse công bố về việc đính chính thông tin trên Báo cáo tài chính năm 2022 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).

Vui lòng xem nội dung chi tiết tại tài liệu đính kèm.

Thông tin nêu trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn:
<https://lighthousecapital.com.vn/gioi-thieu#quan-he-co-dong>.

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.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2023

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Thanh Thu

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ LIGHTHOUSE**Tầng 5, Số 65 Phạm Ngọc Thạch, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh**

Số : 24..... /2023/CV-LHC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2023

V/v. *Đính chính thông tin trên BCTC và BC tỷ lệ an toàn tài chính đã được kiểm toán.*

Kính gửi:

- Quý Cổ đông Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse,
- Các bên có liên quan.

Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse xin đính chính thông tin trên Báo cáo tài chính năm 2022 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) theo số phát hành lần lượt số 46/BCKT/TC/2023/AASCS và số 47/BCKT/TC/2023/AASCS ngày 27/02/2023 như sau.

A. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Bổ sung phần Thuyết minh mục 9 Các hoạt động nghiệp vụ phát sinh được trình bày trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022 kết thúc tại ngày 31/12/2022 được trình bày lại như sau:

9. Các hoạt động nghiệp vụ phát sinh**9.2 Hoạt động nhận ủy thác đầu tư chứng khoán****Tài sản và các khoản phải thu của Hợp đồng ủy thác**

Tài sản	Số cuối năm đã trình bày	Số cuối năm trình bày lại
Tiền gửi ngân hàng nhà đầu tư	8.363.331	8.363.331
Danh mục đầu tư	244.787.096.400	244.787.096.400
- Cổ phiếu niêm yết	244.787.096.400	244.787.096.400
<i>Trong đó cổ phiếu niêm yết bị giảm giá</i>		
+ NAB - NHTMCP Nam Á	-	244.787.096.400
- Các loại chứng khoán khác	-	-
Tổng tài sản	244.795.459.731	244.795.459.731

**B. BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH**

Trình bày lại thông tin trên do đánh giá lại thông tin rủi ro thanh toán nên ảnh hưởng bảng tổng hợp các chỉ tiêu rủi ro và vốn khả dụng được trình bày trên Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2022 như sau:

BẢNG TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU RỦI RO VÀ VỐN KHẢ DỤNG

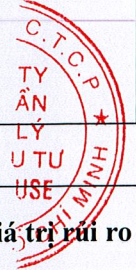
Tại ngày 31/12/2022

STT	Các chỉ tiêu	Giá trị rủi ro/vốn khả dụng đã trình bày	Điều chỉnh	Giá trị rủi ro/vốn khả dụng trình bày lại
1.	Tổng giá trị rủi ro thị trường	6.348.722.256	-	6.348.722.256
2.	Tổng giá trị rủi ro thanh toán	79.485.491	506.000.000	585.485.491
3.	Tổng giá trị rủi ro hoạt động	5.000.000.000	-	5.000.000.000
4.	Tổng giá trị rủi ro (4=1+2+3)	11.428.207.747	506.000.000	11.934.207.747
5.	Vốn khả dụng	25.944.986.421	-	25.944.986.421
6.	Tỷ lệ vốn khả dụng	227.03%	9.63%	217.40%

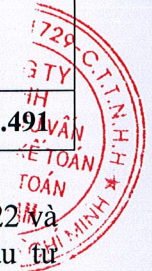
Chi tiết ảnh hưởng điều chỉnh nêu trên được trình bày lại như sau:

II. RỦI RO THANH TOÁN

Loại hình giao dịch		Giá trị rủi ro						Tổng giá trị rủi ro
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
		0%	0.8%	3.2%	4.8%	6%	8%	
I. Rủi ro trước thời hạn thanh toán								
1	Tiền gửi có kỳ hạn, các khoản tiền cho vay không có tài sản bảo đảm và các khoản phải thu từ hoạt động giao dịch và nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán	-	-	-	-	-	35.485.491	35.485.491



Loại hình giao dịch	Hệ số rủi ro	Quy mô rủi ro	Giá trị rủi ro
III. Rủi ro từ các khoản tạm ứng, các hợp đồng, giao dịch khác			
Các hợp đồng, giao dịch, các khoản sử dụng vốn ngoài các giao dịch, hợp đồng được ghi nhận ở các điểm a, b, c, d, đ, e, g khoản 1 Điều 10 Thông tư này; Các khoản phải thu từ mua bán nợ với đối tác giao dịch không phải Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC), Công ty trách nhiệm hữu hạn mua bán nợ Việt Nam (DATC)	100%	550.000.000	550.000.000
TỔNG GIÁ TRỊ RỦI RO THANH TOÁN (B=I+III)			585.485.491



Văn bản đính chính này được đính kèm với BCTC được kiểm toán kết thúc tại ngày 31/12/2022 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2022 của Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse.

Xác nhận của
 Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và
 Kiểm toán phía Nam (AASCS)
 Phó Tổng Giám đốc



Tạ Quang Long

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse



Nguyễn Lê Đình Quang