

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SME

Số: 517./SMES

V/v: Bổ sung thuyết minh Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2011

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2011

BẢN GIẢI TRÌNH THEO YÊU CẦU CỦA UBCK NHÀ NƯỚC

(Kèm theo công văn số 3599 /UBCKNN-QLKD ngày 31 tháng 10 năm 2011)

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Công ty cổ phần Chứng khoán SME đã nộp Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2011 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Kreston ACA Việt Nam (Báo cáo tài chính đã được kiểm toán số 574/BCKT 2011-ACA ngày 08/9/2011). Trong phần thuyết minh Báo cáo tài chính tại mục 5.9 (trang 20) và 7.3 (trang 24), số liệu thuyết minh chưa được chi tiết theo yêu cầu của UBCK.

Nay Công ty cổ phần Chứng khoán SME làm công văn xin bổ sung thuyết minh chi tiết cho những khoản mục nêu trên trong báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2011 (Xem Phụ lục đính kèm).

Rất mong nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TP HCM và sở giao dịch chứng khoán HN.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCKT, HC/.



Phan Huy Chí

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN KRESTON ACA VIỆT NAM

Công ty TNHH Kiểm toán Kreston ACA Việt Nam xác nhận các giải trình của Công ty Cổ phần Chứng khoán SME tại công văn số 517./SMES ngày 09 tháng 11 năm 2011, liên quan đến việc bổ sung thuyết minh chi tiết về các khoản phải thu khác, phải trả khác trên Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2011 nêu trên là phù hợp với tình hình thực tế và các tài liệu do Công ty cung cấp.

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2011

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



CHU QUANG TÙNG



PHỤ LỤC BỔ SUNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kèm theo Công văn số **SAT/SMES** ngày **09** tháng **11** năm **2011**

5.9 Các khoản phải trả, phải nộp khác

	01/01/2011 VND	30/6/2011 VND	Tình trạng hiện tại
1 Kinh phí công đoàn	61,849,840	75,947,779	
2 Bảo hiểm xã hội	-	23,425,787	
3 Bảo hiểm y tế	20,944,349	-	
4 Bảo hiểm thất nghiệp	2,075,152	2,671,245	
5 Các khoản phải trả, phải nộp khác	310,853,148,277	610,210,742,724	Bao gồm số dư gốc vay của hợp đồng 56/2010/PVFI/UTQLV và hợp đồng 61/2010/PVFI/UTQLV và lãi tạm tính.
Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Công đoàn Dầu khí VN	69,387,178,141	62,055,566,333	Khoản công nợ này đang làm thủ tục tái toán trong tháng 11/2011
Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Bảo hiểm Dầu khí	60,131,094,443	24,688,155,999	
Công ty TNHH Đầu tư FC	6,009,250,000	-	
Công ty CP Đầu tư phát triển công nghệ điện tử viễn thông Dương Quốc Tuấn Lê Thanh Hải	20,085,000,000	20,990,000,000	Đến tháng 10/2011 đã thanh toán khoảng 8 tỷ gốc và lãi
Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Hà Thành	20,224,331,656	20,748,571,567	Hiện đang trong quá trình thanh toán
Ngân hàng thương mại cổ phần nhà Hà Nội - CN Hàm Long	1,169,120,000	-	Đến tháng 8/2011 đã thanh toán hết
Nguyễn Anh Tuấn	30,000,000,000	-	
Nguyễn Bá Thành	20,156,540,589	7,283,534,917	Hiện đang trong quá trình thanh toán
Cty CP Du lịch dân khí Sapa	20,098,095,711	-	
Công ty Đầu tư FPT	-	21,118,999,999	Bao gồm số dư của các hợp đồng 02,03,04/2011 Hiện đang trong quá trình thanh toán
Ngân hàng TMCP Bao Việt- CN TP HCM	-	58,907,054,057	Bao gồm số dư của các hợp đồng: 02, 05, 06, 17, 18, 20/2011. Hiện đang trong quá trình thanh toán
Ngân hàng TMCP PT Nhà TP Hồ Chí Minh- CN Hà Nội	-	88,500,000,000	HE tin dùng DN số 1008542.11.HD/DTD.HCM. thời hạn vay từ 29/06/2011 đến 29/12/2012
Các đối tượng khác	-	250,000,000,000	Bao gồm: HD MG mua TP số 08032011/HDMG/HDBank-SMES (dặt cọc 200 tỷ), thời hạn từ 08/3/2011 đến 30/11/2011, và HD MG mua TP số 18052011/HDMG/HDBank-SMES 50 tỷ, thời hạn từ 18/5/2011 đến 29/7/2011
	23,592,537,737	33,043,859,852	Hiện đang trong quá trình thanh toán
Cộng	310,938,017,618	610,312,787,535	





PHỤ LỤC BỔ SUNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
 Kèm theo Công văn số 537/SMEs ngày 09 tháng 04 năm 2011

7.3 Phải thu khác

	01/01/2011 VND	30/6/2011 VND	Tình trạng hiện tại
1 Phải thu về HD ủy thác quản lý cổ phần	79,700,000,000	79,700,000,000	Hợp đồng ủy thác quản lý cổ phần đến từ tháng 10/2010 đến tháng 10/2011. Đã thanh lý hợp đồng ngày 03/10/2011
Công ty cổ phần quản lý Quỹ SME	79,700,000,000	79,700,000,000	
2 Phải thu về HD môi giới trái phiếu	-	250,000,000,000	HD môi giới trái phiếu từ 10/3/2011 đến 10/8/2011. Phụ lục gia hạn hợp đồng đến 10/11/2011
Công ty cổ phần BĐS Anh	-	97,523,000,000	HD môi giới trái phiếu từ 10/3/2011 đến 10/8/2011. Phụ lục gia hạn hợp đồng đến 10/11/2011
Công ty CP đầu tư SME	-	102,477,000,000	HD môi giới trái phiếu từ 10/3/2011 đến 10/8/2011. Phụ lục gia hạn hợp đồng đến 10/11/2011
Công ty cổ phần Tư Vấn Anh	-	50,000,000,000	HD môi giới trái phiếu từ 10/3/2011 đến 10/8/2011. Phụ lục gia hạn hợp đồng đến 10/11/2011
3 Phải thu về HD hợp tác đầu tư	95,498,763,908	180,947,861,063	
Công ty cổ phần Tư Vấn Anh	22,198,750,000	9,125,389,553	
Công ty CP thương mại Kinh Thành	73,300,013,908	24,845,673,173	
Dạng Quốc Hội	-	10,000,000,000	
CTCP đầu tư TMMQT Nam Sơn	-	31,637,840,000	Khoan công nợ này đang làm thủ tục tắt toán trong tháng 11/2011
Đình Công Đạt	-	51,244,235,670	Đến tháng 10/2011 đã thu hồi được 8,9 tỷ đồng
Hà Hạnh Dung	-	54,094,722,667	Thời hạn hợp đồng đến 15/06/2011, Công ty đang trong quá trình thu hồi nợ
4 Nhà đầu tư ứng trước tiền bán chứng khoán	43,900,000,000	21,161,826,882	HDUT quản lý vốn từ 09/01/2011 đến 08/01/2012
5 Phải thu tổ chức và cá nhân khác	57,860,618,957	45,870,733,895	HDUT quản lý vốn từ 04/01/2011 đến 03/01/2012
Đặng Việt Hưng	-	4,254,269,000	HD vay vốn từ 16/06/2011-16/07/2011
Hoàng Ngọc Anh	-	7,000,000,000	HD vay vốn từ 21/04/2011 đến 21/10/2011
Nguyễn Thanh Nam	-	3,596,662,567	
Các đối tượng khác	57,860,618,957	31,019,802,328	
Tổng cộng	276,959,382,865	577,680,421,840	

