

CTCP QUẢN LÝ QUỸ
ĐẦU TƯ LIGHTHOUSE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 10/2025/CBTT-LHC

V/v: CBTT Đính chính thông tin trên
Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày
31/12/2024 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 Thư**
- Chức vụ: Phó Bộ phận Kiểm soát nội bộ
- 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 tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2024 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 27 tháng 3 năm 2025

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Thanh Thư

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 : 11...../2025/CV-LHC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2025

V/v. *Đính chính thông tin trên Báo cáo*

Tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse (Công ty) xin đính chính thông tin trên Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) theo Báo cáo phát hành số 63/BCKT/TC/2025/AASCS ngày 25/02/2025, được Công ty công bố vào ngày 03/03/2025 như sau:

Trong quá trình rà soát sau công bố thông tin, Công ty đã thực hiện việc đánh giá lại thông tin rủi ro thanh toán, dẫn đến thay đổi 10,19% trong tỷ lệ an toàn tài chính (tỷ lệ vốn khả dụng) của Công ty.

Cụ thể như sau:

Đơn vị tính: VND

Nội dung	Số liệu đã công bố	Số liệu sau điều chỉnh
Rủi ro trước thời hạn thanh toán (Tiền gửi có kỳ hạn, các khoản tiền vay không có tài sản bảo đảm và các khoản phải thu từ hoạt động giao dịch và nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán)	20.485.538	371.752.870
Tổng giá trị rủi ro trước thời hạn thanh toán	39.790.494	391.057.826
Quy mô Rủi ro tăng thêm (Tiền gửi có kỳ hạn của một Tổ chức chiếm từ 10% đến 15% Vốn chủ sở hữu trở lên)	-	351.267.332
Giá trị Rủi ro tăng thêm (Tiền gửi có kỳ hạn của một Tổ Chức chiếm từ 10% đến 15% Vốn chủ sở hữu trở lên)	-	35.126.733
Tổng giá trị rủi ro thanh toán	197.435.085	583.829.150
Tổng giá trị rủi ro	14.469.554.667	14.855.948.732
Tỷ lệ vốn khả dụng	391,92%	381,73%

Tỷ lệ vốn khả dụng của Công ty sau khi rà soát và tính toán lại giảm từ 391,92% xuống 381,73%.

Sau khi các chỉ tiêu trên được điều chỉnh, thông tin trong Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2024 của Công ty sẽ được trình bày lại như sau:

1. Nội dung đã công bố:

1.1. Bảng Tổng hợp các chỉ tiêu rủi ro và Vốn khả dụng:

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

Tại ngày 31/12/2024

Đơn vị tính: VND

Stt	Các chỉ tiêu	Mục	Giá trị rủi ro/ vốn khả dụng	Ghi chú
1.	Tổng giá trị rủi ro thị trường	II.A	7.272.119.582	
2.	Tổng giá trị rủi ro thanh toán	II.B	197.435.085	
3.	Tổng giá trị rủi ro hoạt động	II.C	7.000.000.000	
4.	Tổng giá trị rủi ro (4=1+2+3)		14.469.554.667	
5.	Vốn khả dụng	I	56.709.411.275	
6.	Tỷ lệ Vốn khả dụng (6=5/4)		391,92%	

1.2. Rủi ro thanh toán:

B. RỦI RO THANH TOÁN

Đơn vị tính: VND

Loại hình giao dịch		Giá trị rủi ro						Tổng giá trị rủi ro
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
		0,0%	0,8%	3,2%	4,8%	6,0%	8,0%	
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	-	-	-	-	20.485.538	19.304.956	39.790.494
IV. Rủi ro tăng thêm (nếu có)								
	Chi tiết tiền gửi, khoản phải thu nghiệp vụ	Mức tăng thêm	Quy mô rủi ro				Giá trị rủi ro	
1	Tiền gửi có kỳ hạn của một Tổ Chức chiếm từ 10% đến 15% Vốn chủ sở hữu trở lên	10%	-				-	
TỔNG GIÁ TRỊ RỦI RO THANH TOÁN (B=I+II+III)							197.435.085	

2. Nội dung trình bày lại:

2.1. Bảng Tổng hợp các chỉ tiêu rủi ro và Vốn khả dụng:

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

Tại ngày 31/12/2024

Đơn vị tính: VND

Stt	Các chỉ tiêu	Mục	Giá trị rủi ro/ vốn khả dụng	Ghi chú
1.	Tổng giá trị rủi ro thị trường	II.A	7.272.119.582	
2.	Tổng giá trị rủi ro thanh toán	II.B	583.829.150	
3.	Tổng giá trị rủi ro hoạt động	II.C	7.000.000.000	
4.	Tổng giá trị rủi ro (4=1+2+3)		14.855.948.732	
5.	Vốn khả dụng	I	56.709.411.275	
6.	Tỷ lệ Vốn khả dụng (6=5/4)		381,73%	

1.2 Rủi ro thanh toán:

B. RỦI RO THANH TOÁN

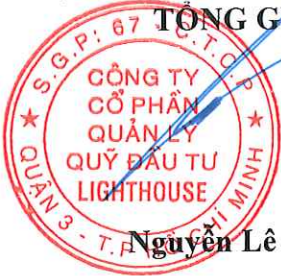
Đơn vị tính: VND

Loại hình giao dịch		Giá trị rủi ro						Tổng giá trị rủi ro
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
		0,0%	0,8%	3,2%	4,8%	6,0%	8,0%	
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	-	-	-	-	371.752.870	19.304.956	391.057.826
IV. Rủi ro tăng thêm (nếu có)								
	Chi tiết tiền gửi, khoản phải thu nghiệp vụ	Mức tăng thêm		Quy mô rủi ro		Giá trị rủi ro		
1	Tiền gửi có kỳ hạn của một Tổ Chức chiếm từ 10% đến 15% Vốn chủ sở hữu trở lên	10%		351.267.332		35.126.733		
TỔNG GIÁ TRỊ RỦI RO THANH TOÁN (B=I+II+III+IV)							583.829.150	

Văn bản đính chính này cần được đính kèm và đọc cùng với với Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán ký phát hành ngày 25/02/2025 và công bố ngày 03/03/2025 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse.

Ngoài các nội dung đính chính nêu trên, các chỉ tiêu khác trên Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán không thay đổi.

CTCP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ LIGHTHOUSE
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Lê Đình Quang

**Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH
TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2024**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2025

Chúng tôi xác nhận số liệu tính toán lại và được trình bày lại tại Công văn số 11/2025/CV-LHC ngày 03/03/2025 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse phù hợp với các thông tin mà chúng tôi được cung cấp trong quá trình kiểm toán Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse.

Trân trọng,

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



Nguyễn Vũ

