



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HDB
BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG ĐÃ KIỂM TOÁN
Năm 2018



Đơn vị kiểm toán:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM
THÀNH VIÊN CỦA TỔ CHỨC KIỂM TOÁN QUỐC TẾ MSI GLOBAL ALLIANCE

29 Võ Thị Sáu, phường ĐaKao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Tel: (028) 3820 5944 - 3820 5947

Fax: (028) 3820 5942

Email: info@aascs.com.vn

Website: www.aascs.com.vn

MỤC LỤC

Nội dung	Trang
1. Báo cáo Ban Tổng Giám đốc	03 - 04
2. Báo cáo kiểm toán	05 - 05
3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán	
- Báo cáo Tình hình Tài chính riêng tại ngày 31/12/2018	06 - 11
- Báo cáo Kết quả hoạt động riêng năm 2018	12 - 13
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng năm 2018	14 - 16
- Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu năm 2018	17 - 18
- Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính	19 - 53



BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Chứng Khoán HDB (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày Báo cáo của mình, Báo cáo tài chính cho năm 2018 kết thúc ngày 31/12/2018.

CÔNG TY

Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB (trước đây là Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia) là Công ty cổ phần, được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103005804 ngày 27 tháng 12 năm 2006; Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 47/UBCK-GPHĐKD ngày 28/12/2006; Giấy phép điều chỉnh số 63/UBCK-GP ngày 21/08/2007; Giấy phép số 326/UBCK-GP ngày 25/05/2010; Giấy phép số 364/UBCK-GP ngày 01/11/2010 và Giấy phép điều chỉnh số 18/GPĐC-UBCK ngày 10/03/2011 và Giấy phép điều chỉnh số 62/GPĐC-UBCK ngày 10/08/2018 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp

- Môi giới chứng khoán
- Tư vấn đầu tư chứng khoán
- Tụ doanh chứng khoán
- Lưu ký chứng khoán.

Trụ sở chính của Công ty đặt tại Lầu 8-9, Tòa nhà Abacus, 58 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, TP. HCM.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

Các thành viên của Hội đồng Quản trị bao gồm :

Ông Chu Việt Cường	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	Bổ nhiệm ngày 16/07/2018
Ông Nguyễn Quang Trung	Thành Viên	
Ông Nguyễn Ngọc Lâm	Thành Viên	

Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Quang Trung	Tổng Giám đốc	Từ nhiệm ngày 19/07/2018
Ông Nguyễn Ngọc Lâm	Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 19/07/2018
Ông Tôn Thất Hào	Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng	Miễn nhiệm ngày 23/08/2018
Bà Đoàn Thị Hồng Loan	Trưởng Phòng Kế toán	Bổ nhiệm ngày 23/08/2018

KIỂM TOÁN VIÊN

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty.

CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tài chính phản ánh trung thực, hợp lý tình hình hoạt động, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm 2018. Trong quá trình lập Báo cáo tài chính, Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Đưa ra các đánh giá và dự đoán hợp lý, thận trọng;
- Tuân thủ các chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành;
- Lập và trình bày các Báo cáo tài chính trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định có liên quan hiện hành;
- Lập các Báo cáo tài chính dựa trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục.

Ban Tổng Giám đốc Công ty đảm bảo rằng các sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính của Công ty với mức độ trung thực, hợp lý tại bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác.

Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2018, kết quả hoạt động và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm 2018 kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan.

Phê duyệt Báo cáo tài chính

Chúng tôi, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Chứng Khoán HDB phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2018 kết thúc ngày 31/12/2018 của Công ty.

TP. HCM, ngày 05 tháng 03 năm 2019

Thay mặt Hội đồng Quản trị
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chu Việt Cường

Tổng Giám Đốc

Nguyễn Ngọc Lâm

011729
CÔNG TY
NHIỆM HỮU
VỤ TƯ V
LÍNH KẾ T
KIỂM TOÁN
TIA NAM
T.P. HỒ C

47 - C
CÔNG T
CỔ PHẦN
NG KHO
HDB
T.P. HỒ C

Số : 331.....BCKT/TC/2018/AASCS**BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP****Kính gửi : - Các Cổ đông****- Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc****CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HDB**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 kèm theo của **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HDB**, được lập ngày 05/03/2019 từ trang 06 đến trang 53, bao gồm Báo cáo Tình hình Tài chính riêng tại ngày 31/12/2018, Báo cáo kết quả hoạt động riêng năm 2018, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng, Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu năm 2018 kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính riêng.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HDB** chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam, các chính sách kế toán áp dụng cho Công ty chứng khoán và các qui định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm toán nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của **Công ty CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HDB** tại ngày 31/12/2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ và tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam, các chính sách kế toán áp dụng cho Công ty chứng khoán và các qui định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

TP. HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2019**CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH
KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS)****Phó Tổng Giám Đốc****Lê Văn Tuấn****Kiểm toán viên**
Võ Thị Mỹ HươngMember **Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán : 0479 - 2018 - 142-1****Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán : 0858 - 2018 - 142-1**

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH RIÊNG

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

ĐVT : VND

CHI TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số Cuối năm	Số Đầu năm
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+130)	100		168.907.981.593	163.075.221.117
I. Tài sản tài chính (110 = 111 => 129)	110		168.907.981.593	163.026.892.021
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	111	II.A.1	161.473.862.488	15.102.412.562
1.1 Tiền	111.1		150.430.316.058	15.102.412.562
1.2. Các khoản tương đương tiền	111.2		11.043.546.430	0
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)	112	II.A.3.1	7.188.718.447	147.376.528.440
3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	113		0	0
4. Các khoản cho vay	114	II.A.3.3	5.962.000	434.240.359
5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	115	II.A.3.2	0	0
6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp (*)	116		0	0
7. Các khoản phải thu	117		0	0
7.1. Phải thu bán các tài sản tài chính	117.1	II.A.4	0	0
7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính	117.2	II.A.4	0	0
7.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận	117.3	II.A.4	0	0
7.2.2. Phải thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận	117.4		0	0
8. Trả trước cho người bán	118	II.A.5	239.438.658	49.500.000
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	119	II.A.4	0	0
10. Phải thu nội bộ	120		0	0
11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán	121		0	64.196.997
12. Các khoản phải thu khác	122	II.A.4	0	13.663
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)	129		0	0
II. Tài sản ngắn hạn khác	130		0	48.329.096
1. Tạm ứng	131		0	43.329.096
2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ	132		0	0
3. Chi phí trả trước ngắn hạn	133		0	0
4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	134		0	5.000.000
5. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	135		0	0
6. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	136		0	0
7. Tài sản ngắn hạn khác	137		0	0
8. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	138		0	0
9. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác (*)	139		0	0

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH RIÊNG

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

ĐVT : VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số Cuối năm	Số Đầu năm
B-TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250-260)	200		3.085.970.792	2.530.258.109
I. Tài sản tài chính dài hạn	210		0	0
1. Các khoản phải thu dài hạn	211		0	0
2. Các khoản đầu tư	212		0	0
2.1. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	212.1		0	0
2.2. Đầu tư vào Công ty con	212.2		0	0
2.3. Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết	212.3		0	0
2.4. Đầu tư dài hạn khác	212.4		0	0
3. Dự phòng suy giảm tài chính dài hạn	213		0	0
II. Tài sản cố định	220		163.124.938	232.048.809
1. Tài sản cố định hữu hình	221	II.A.7	163.124.938	232.048.809
- Nguyên giá	222		5.645.595.455	5.645.595.455
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223a		(5.482.470.517)	(5.413.546.646)
- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý	223b			
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226a		0	0
- Đánh giá TSCĐTTC theo giá trị hợp lý	226b		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227	II.A.8	0	0
- Nguyên giá	228		488.049.164	488.049.164
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229a		(488.049.164)	(488.049.164)
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý	229b			
III. Bất động sản đầu tư	230		0	0
- Nguyên giá	231		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232a		0	0
- Đánh giá BĐSĐT theo giá trị hợp lý	232b		0	0
IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	240		0	0
V. Tài sản dài hạn khác	250		2.922.845.854	2.298.209.300
1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn	251		98.000.000	93.000.000
2. Chi phí trả trước dài hạn	252		205.432.165	125.872.502
3. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	253		0	0
4. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	254	II.A.6	2.619.413.689	2.079.336.798
4. Tài sản dài hạn khác	255		0	0
VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn	260		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		171.993.952.385	165.605.479.226

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH RIÊNG

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

ĐVT : VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số Cuối năm	Số Đầu năm
C. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 340)	300		2.497.133.883	7.375.205.039
I Nợ phải trả ngắn hạn	310		2.497.133.883	7.375.205.039
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	311		0	0
1.1. Vay ngắn hạn	312		0	0
1.2. Nợ thuê tài chính ngắn hạn	313		0	0
2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn	314		0	0
3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn - Cấu phần nợ	315		0	0
4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn	316		0	0
5. Vay Quỹ hỗ trợ thanh toán	317		0	0
6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	318	II.A.16	0	0
7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính	319		0	0
8. Phải trả người bán ngắn hạn	320	II.A.19	0	2.564.198.539
9. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	321		140.510.000	140.510.000
10. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	322	II.A.18	2.134.724.050	4.447.786.667
11. Phải trả người lao động	323		0	0
12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên	324		0	0
13. Chi phí phải trả ngắn hạn	325		0	0
14. Phải trả nội bộ ngắn hạn	326		0	0
15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	327		0	0
16. Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	328		0	0
17. Các khoản phải trả phải nộp khác ngắn hạn	329	II.A.20	221.899.833	222.709.833
18. Dự phòng phải trả ngắn hạn	330		0	0
19. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	331		0	0
20. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	332		0	0
II Nợ phải trả dài hạn	340		0	0
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	341		0	0
1.1. Vay dài hạn	342		0	0
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn	343		0	0
2. Vay tài sản tài chính dài hạn	344		0	0
3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn - Cấu phần nợ	345		0	0
4. Trái phiếu phát hành dài hạn	346		0	0
5. Phải trả người bán dài hạn	347		0	0
6. Người mua trả tiền trước dài hạn	348		0	0
7. Chi phí phải trả dài hạn	349		0	0
8. Phải trả nội bộ dài hạn	350		0	0
9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	351		0	0
10. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	352		0	0
11. Các khoản phải trả phải nộp khác dài hạn	353		0	0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	354		0	0
13. Quỹ bảo vệ Nhà đầu tư	355		0	0
14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	356		0	0
15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	357		0	0

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH RIÊNG

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

ĐVT: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số Cuối năm	Số Đầu năm
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 420)	400		169.496.818.502	158.230.274.187
I. Vốn chủ sở hữu	410		169.496.818.502	158.230.274.187
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		155.000.000.000	155.000.000.000
1.1. Vốn góp của chủ sở hữu	411.1		155.000.000.000	155.000.000.000
a. Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411.1a		155.000.000.000	155.000.000.000
b. Cổ phiếu ưu đãi	411.1b		0	0
1.2. Thặng dư vốn cổ phần	411.2		0	0
1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu - Cấu phần vốn	411.3		0	0
1.4. Vốn khác của chủ sở hữu	411.4		0	0
1.5. Cổ phiếu quỹ (*)	411.5		0	0
2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý	412		0	0
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	413		0	0
4. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	414		0	0
5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	415		0	0
6. Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	416		0	0
7. Lợi nhuận chưa phân phối	417	II.A.24	14.496.818.502	3.230.274.187
7.1. Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện	417.1		13.412.048.690	8.455.539.505
7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện	417.2		1.084.769.812	(5.225.265.318)
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	420			0
TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU	440		171.993.952.385	165.605.479.226

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH RIÊNG

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. TÀI SẢN CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VÀ TÀI SẢN QUẢN LÝ THEO CAM KẾT				
1. Tài sản cố định thuê ngoài	001			
2. Chứng chỉ có giá nhận giữ hộ	002			
3. Tài sản nhận thế chấp	003			
4. Nợ khó đòi đã xử lý	004			
5. Ngoại tệ các loại	005			
6. Cổ phiếu đang lưu hành (số lượng)	006		15.500.000	15.500.000
7. Cổ phiếu quỹ	007			
8. Tài sản tài chính niêm yết / đăng ký giao dịch tại VSD của CTCK	008	II.A.9	1.052.230.000	1.045.420.000
<i>a. Tài sản tài chính giao dịch tự do chuyển nhượng</i>	008.1		1.052.230.000	1.045.420.000
<i>b. Tài sản tài chính hạn chế chuyển nhượng</i>	008.2			
<i>c. Tài sản tài chính giao dịch cầm cố</i>	008.3			
<i>d. Tài sản tài chính phong tỏa, tạm giữ</i>	008.4			
<i>e. Tài sản tài chính chờ thanh toán</i>	008.5			
<i>f. Tài sản tài chính chờ cho vay</i>	008.6			
<i>g. Tài sản tài chính kỳ quỹ đảm bảo khoản vay</i>	008.7			
9. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch của CTCK	009	II.A.10	24.200.000	3.790.000
<i>a. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, tự do chuyển nhượng</i>	009.1		24.200.000	3.790.000
<i>b. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, hạn chế chuyển nhượng</i>	009.2			
<i>c. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, cầm cố</i>	009.3			
<i>d. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, phong tỏa, tạm giữ</i>	009.4			
10. Tài sản tài chính chờ về của CTCK	010			130.000
11. Tài sản tài chính sửa lỗi giao dịch của CTCK	011			
12. Tài sản tài chính chưa lưu ký tại VSD của CTCK	012			5.651.810.000
13. Tài sản tài chính được hưởng quyền của CTCK	013			

B. TÀI SẢN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ VỀ TÀI SẢN QUẢN LÝ CAM KẾT VỚI KHÁCH HÀNG

1. Tài sản tài chính niêm yết / đăng ký giao dịch tại VSD của Nhà đầu tư	021	II.A.11	6.051.753.060.000	5.939.448.920.000
<i>a. Tài sản tài chính giao dịch tự do chuyển nhượng</i>	021.1		2.956.563.050.000	3.085.825.600.000
<i>b. Tài sản tài chính hạn chế chuyển nhượng</i>	021.2			236.387.670.000
<i>c. Tài sản tài chính giao dịch cầm cố</i>	021.3		3.094.606.810.000	2.603.200.590.000
<i>d. Tài sản tài chính phong tỏa, tạm giữ</i>	021.4			13.230.360.000
<i>e. Tài sản tài chính chờ thanh toán</i>	021.5		583.200.000	804.700.000
<i>f. Tài sản tài chính chờ cho vay</i>	021.6			
2. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch của Nhà đầu tư	022	II.A.12	1.556.737.630.000	655.389.390.000
<i>a. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, tự do chuyển nhượng</i>	022.1		1.118.552.260.000	103.748.500.000
<i>b. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, hạn chế chuyển nhượng</i>	022.2			
<i>c. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, cầm cố</i>	022.3		438.185.370.000	551.640.890.000

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH RIÊNG

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
d. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, phong tỏa, tạm giữ	022.4			
3. Tài sản tài chính chờ về của Nhà đầu tư	023	II.A.13		684.980.000
4. Tài sản tài chính sửa lỗi giao dịch của Nhà đầu tư	024.a			
5. Tài sản tài chính chưa lưu ký tại VSD của Nhà đầu tư	024.b			
6. Tài sản tài chính được hưởng quyền của Nhà đầu tư	025			
7. Tiền gửi của khách hàng	026	II.A.14	100.963.274.046	24.270.205.095
7.1 Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	027		28.936.411.528	17.506.379.275
7.2 Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng	028			
7.3 Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán	029		72.026.862.518	6.763.825.820
a. Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán Nhà đầu tư trong nước	029.1		72.026.862.518	6.729.745.202
b. Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán Nhà đầu tư nước ngoài	029.2			34.080.618
7.4 Tiền gửi của tổ chức phát hành chứng khoán	030	II.A.15		
8. Phải trả Nhà đầu tư về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	031		100.932.396.811	22.009.382.640
8.1 Phải trả Nhà đầu tư trong nước về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	031.1		100.932.396.811	21.275.744.811
8.2 Phải trả Nhà đầu tư nước ngoài về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	031.2			733.637.829
9. Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán	032			
10. Phải thu của khách hàng về lỗi giao dịch các tài sản tài chính	033			7.000.000
11. Phải trả của khách hàng về lỗi giao dịch các tài sản tài chính - Phải trả lãi tiền gửi cho khách hàng + thuế	034			2.239.916.225
12. Phải trả cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	035		30.877.235	13.906.230

Người lập biểu



Võ Thị Huỳnh Nhi

Kế toán trưởng



Đoàn Thị Hồng Loan

TP. HCM, ngày 05 tháng 03 năm 2019

Tổng Giám Đốc



Nguyễn Ngọc Lâm

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG RIÊNG

Năm 2018

ĐVT : VND

Chỉ tiêu	Mã số	T.M	Năm 2018	Năm 2017
I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG				
1.1 Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi / lỗ (FVTPL)	01		53.134.840	41.652.756.800
a. Lãi bán các tài sản tài chính FVTPL	01.1	II.B.1.1	0	39.483.260.000
b. Chênh lệch tăng về đánh giá lại các TSTC FVTPL	01.2	II.B.1.2	53.134.840	1.290.653.402
c. Cổ tức, tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính FVTPL	01.3	II.B.1.3	0	878.843.398
1.2 Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	02		293.214.102	0
1.3 Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	03	II.B.1.3	652.233.304	326.738.589
1.4 Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	04	II.B.1.3	0	0
1.5 Lãi từ các công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro	05		0	0
1.6 Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán	06		19.574.435.722	7.868.962.903
1.7 Doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán	07		35.000.000.000	5.960.000.000
1.8 Doanh thu nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán	08		0	0
1.9 Doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	09		3.031.284.943	2.131.507.933
1.10 Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính	10		313.636.364	2.810.909.092
1.11 Thu nhập hoạt động khác	11	II.B.1.4	174.232.318	40.000.000
Cộng doanh thu hoạt động (20 = 01 => 11)	20		59.092.171.593	60.790.875.317
II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG				
2.1 Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)	21		2.413.037.710	(2.485.502.926)
a. Lỗ bán các tài sản tài chính FVTPL	21.1	II.B.1.1	2.338.048.000	26.400.000
b. Chênh lệch giảm đánh giá lại các TSTC FVTPL	21.2	II.B.1.2	74.989.710	(2.511.902.926)
c. Chi phí giao dịch mua các tài sản tài chính FVTPL	21.3		0	0
2.2 Lỗ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	22		0	0
2.3 Lỗ và ghi nhận chênh lệch đánh giá theo giá trị hợp lý tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) khi phân loại lại	23		0	0
2.4 Chi phí dự phòng tài sản tài chính, xử lý tổn thất các khoản phải thu khó đòi và lỗ suy giảm tài chính và chi phí đi vay của các khoản cho vay	24		0	0
2.5 Lỗ từ các tài sản tài chính phái sinh phòng ngừa rủi ro	25		0	0
2.6 Chi phí hoạt động tự doanh	26		31.488.704.067	0
2.7 Chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán	27	II.B.1.6	8.681.128.015	8.093.913.978
2.8 Chi phí nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán	28		0	0
2.9 Chi phí nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán	29		0	0
2.10 Chi phí nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	30	II.B.1.6	3.453.545.861	2.141.515.577
2.11 Chi phí hoạt động tư vấn tài chính	31	II.B.1.6	0	0
2.12 Chi phí các dịch vụ khác	32		0	0
Cộng chi phí hoạt động (40 = 21 => 33)	40		46.036.415.653	7.749.926.629
III. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
3.1 Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện	41		0	0
3.2 Doanh thu, dự thu cổ tức, lãi tiền gửi ngân hàng không cố định	42	II.B.1.5	1.446.485.181	209.024.373
3.3 Lãi bán, thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, liên kết, liên doanh	43		0	0
3.4 Doanh thu khác về đầu tư	44		0	0
Cộng doanh thu hoạt động tài chính (50 = 41 => 44)	50		1.446.485.181	209.024.373

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG RIÊNG

Năm 2018

ĐVT : VND

Chỉ tiêu	Mã số	T.M	Năm 2018	Năm 2017
IV. CHI PHÍ TÀI CHÍNH				
4.1 Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện	51		0	0
4.2 Chi phí lãi vay	52	II.B.1.7	0	0
4.3 Lỗ bán, thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, liên kết, liên doanh	53		0	0
4.4 Chi phí dự phòng suy giảm giá trị các khoản đầu tư tài chính	54		0	0
4.5 Chi phí tài chính khác	55		0	0
Cộng chi phí tài chính (60 = 51 => 55)	60		0	0
V. CHI PHÍ BÁN HÀNG	61		0	0
VI. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN	62	II.B.1.8	6.638.065.740	4.281.059.302
VII. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG (70=20+50-40-60-61-62)	70		7.864.175.381	48.968.913.759
VIII. THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC				
8.1 Thu nhập khác	71	II.B.1.9	0	0
8.2 Chi phí khác	72	II.B.1.10	0	0
Cộng kết quả hoạt động khác (80 = 71 - 72)	80		0	0
IX. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ (90=70+80)	90		7.864.175.381	48.968.913.759
9.1 Lợi nhuận đã thực hiện	91		7.886.030.251	45.166.357.431
9.2 Lợi nhuận chưa thực hiện	92		(21.854.870)	3.802.556.328
X. CHI PHÍ THUẾ TNDN	100		2.929.521.066	4.333.064.406
10.1 Chi phí thuế TNDN hiện hành	100.1	II.B.1.11	2.929.521.066	4.333.064.406
10.2 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	100.2			0
XI. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN (200 = 90 - 100)	200		4.934.654.315	44.635.849.353
XII. THU NHẬP (LỖ) TOÀN DIỆN KHÁC SAU THUẾ TNDN	300			
12.1 Lãi / (Lỗ) từ đánh giá lại các tài sản tài chính sẵn sàng để bán	301			
12.2 Lãi / (Lỗ) chênh lệch tỷ giá của hoạt động tại nước ngoài	302			
12.3 Lãi, lỗ đánh giá lại tài sản cố định theo mô hình giá trị hợp lý	303			
12.4 Lãi, lỗ toàn diện khác	304			
Tổng thu nhập toàn diện	400		4.934.654.315	44.635.849.353
XIII. THU NHẬP THUẦN TRÊN CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG	500			
13.1 Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Đồng / 1 cổ phiếu)			509	2.914
13.2 Thu nhập pha loãng trên cổ phiếu (Đồng / 1 cổ phiếu)				

TP. HCM, ngày 05 tháng 03 năm 2019

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc



Võ Thị Huỳnh Nhi



Đoàn Thị Hồng Loan



Nguyễn Ngọc Lâm

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG

Năm 2018

(Theo Phương pháp Giá tiếp)

ĐVT : VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2018	Năm 2017
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	01		7.864.175.381	48.968.913.759
2. Điều chỉnh cho các khoản	02		(1.377.561.310)	53.481.256
- Khấu hao tài sản cố định	03		68.923.871	57.953.656
- Các khoản dự phòng	04		0	0
(- Lãi) hoặc (+ lỗ) chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện.	05		0	0
- Chi phí lãi vay	06		0	0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	07		(1.446.485.181)	0
- Dự thu tiền lãi	08		0	0
- Các khoản điều chỉnh khác	09		0	(4.472.400)
3. Tăng các chi phí phi tiền tệ	10		2.413.037.710	0
- Lỗ đánh giá lại giá trị các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi / lỗ FVTPL	11		2.413.037.710	0
- Lỗ suy giảm giá trị Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	12		0	0
- Lỗ suy giảm giá trị Các khoản cho vay	13		0	0
- Lỗ về ghi nhận chênh lệch đánh giá theo giá trị hợp lý TSTC sẵn sàng để bán AFS khi phân loại lại	14		0	0
- Suy giảm giá trị của các tài sản cố định, BĐSĐT	15		0	0
- Chi phí dự phòng suy giảm giá trị các khoản đầu tư tài chính dài hạn	16		0	0
- Lỗ khác	17		0	0
4. Giảm các doanh thu phi tiền tệ	18		(53.134.840)	0
- Lãi đánh giá giá trị các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi / lỗ FVTPL	19		(53.134.840)	0
- Lãi về ghi nhận chênh lệch đánh giá theo giá trị hợp lý TSTC sẵn sàng để bán (AFS) khi phân loại lại	20		0	0
- Lãi khác	21		0	0
5. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	30		136.078.447.804	(44.332.533.757)
- Tăng (giảm) tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ FVTPL	31		144.159.797.123	(72.500.000.000)
- Tăng (giảm) các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	32		0	0
- Tăng (giảm) các khoản cho vay	33		428.278.359	(260.840.359)
- Tăng (giảm) tài sản tài chính sẵn sàng để bán AFS	34		0	29.215.721.912
- (-) Tăng (+) giảm phải thu bán các tài sản tài chính	35		0	0
- (-) Tăng (+) giảm phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính	36		0	0
- (-) Tăng (+) giảm các khoản phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	37		0	1.365.587
- (-) Tăng (+) giảm các khoản phải thu về lỗi giao dịch các TSTC	38		64.196.997	0
- (-) Tăng (+) giảm các khoản phải thu khác	39		(189.924.995)	11.000.000
- Tăng (giảm) các tài sản khác	40		(576.307.458)	0
- Tăng (giảm) chi phí phải trả (không bao gồm chi phí lãi vay)	41		0	(88.311.002)
- Tăng (giảm) chi phí trả trước	42		0	0
(-) Thuế TNDN đã nộp	43		(5.481.000.000)	0
(-) Lãi vay đã trả	44		0	0
- Tăng (giảm) phải trả cho người bán	45		(2.564.198.539)	0
- Tăng (giảm) các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên	46		0	0
- Tăng (giảm) thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (Không bao gồm thuế TNDN đã nộp)	47		238.416.317	(339.686.065)
- Tăng (giảm) phải trả cho người lao động	48		0	0
- Tăng (giảm) phải trả về lỗi giao dịch các TSTC	49		0	0
- Tăng (giảm) phải trả, phải nộp khác	50		(810.000)	24.000.000
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	51		0	810.000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	52		0	(396.593.830)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	60		144.924.964.745	4.689.861.258
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG

Năm 2018

(Theo Phương pháp Giá tiếp)

ĐVT : VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2018	Năm 2017
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản khác	61		0	(84.150.000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản khác	62		0	0
3. Tiền chi đầu tư vốn vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết và đầu tư khác	63		0	0
4. Tiền thu hồi các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết và đầu tư khác	64		0	0
5. Tiền thu về cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư tài chính dài hạn	65		1.446.485.181	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	70		1.446.485.181	(84.150.000)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	71		0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu phát hành	72		0	0
3. Tiền vay gốc	73		0	0
3.1. Tiền vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán	73.1		0	0
3.2. Tiền vay khác	73.2		0	0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	74		0	0
4.1. Tiền chi trả nợ gốc vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán	74.1		0	0
4.2. Tiền chi trả nợ gốc vay tài sản tài chính	74.2		0	0
4.3. Tiền chi trả nợ gốc vay khác	74.3		0	0
5. Tiền chi trả nợ gốc thuê tài chính	75		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	76		0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	80		0	0
IV. Tăng / giảm tiền thuần trong kỳ	90		146.371.449.926	4.605.711.258
V. Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	101		15.102.412.562	10.496.701.304
- Tiền	101.1		15.102.412.562	8.496.701.304
- Các khoản tương đương tiền	101.2			2.000.000.000
- Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	102			
VI. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ	103		161.473.862.488	15.102.412.562
- Tiền	103.1		161.473.862.488	15.102.412.562
- Các khoản tương đương tiền	103.2			
- Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	104			

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG PHẦN LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI, ỦY THÁC CỦA KHÁCH HÀNG

ĐVT : VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2018	Năm 2017
I. Lưu chuyển tiền hoạt động môi giới, ủy thác của khách hàng				
1. Tiền thu bán chứng khoán môi giới cho khách hàng	01		8.669.052.149.393	2.362.881.158.800
2. Tiền chi mua chứng khoán môi giới cho khách hàng	02		(5.217.709.045.396)	(2.473.673.403.500)
3. Tiền thu bán chứng khoán ủy thác của khách hàng	03		0	
4. Tiền chi bán chứng khoán ủy thác của khách hàng	04		0	
5. Thu vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán	05		0	
6. Chi trả vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán	06		0	
7. Nhận tiền gửi để thanh toán giao dịch chứng khoán của khách hàng	07		4.955.281.907.274	3.128.601.027.081
8. Chi trả thanh toán giao dịch chứng khoán của khách hàng	08		(9.082.590.809.033)	(2.234.517.721.398)
9. Nhận tiền gửi của Nhà đầu tư cho hoạt động ủy thác đầu tư của khách hàng	09		0	
10. Chi trả cho hoạt động ủy thác đầu tư của khách hàng	10		0	
11. Chi trả phí lưu ký chứng khoán của khách hàng	11		(3.000.959.451)	(605.470.218)
12. Thu lãi giao dịch chứng khoán	12		0	
13. Chi lãi giao dịch chứng khoán	13		0	
14. Tiền thu của Tổ chức phát hành chứng khoán	14		764.820.506.164	43.980.358.367
15. Tiền chi trả Tổ chức phát hành chứng khoán	15		(9.160.680.000)	(819.593.694.000)
Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ	20		76.693.068.951	7.072.255.132
II. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ của khách hàng				
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ:	30		24.270.205.095	17.197.949.963
- Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý Trong đó có kỳ hạn	31		17.506.379.275	2.898.238.071
- Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng	32		0	14.299.711.892
- Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán	33		6.763.825.820	
- Tiền gửi của Tổ chức phát hành Trong đó có kỳ hạn	34			
Các khoản tương đương tiền	35			
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	36			
III. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ của khách hàng (40 = 20 +	37		100.963.274.046	24.270.205.095
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ:	40		100.963.274.046	24.270.205.095
- Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý Trong đó có kỳ hạn	41		28.936.411.528	17.506.379.275
- Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng	42		0	
- Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán	43		72.026.862.518	6.763.825.820
- Tiền gửi của Tổ chức phát hành Trong đó có kỳ hạn	44			
Các khoản tương đương tiền	45			
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	46			
	47			

Người lập biểu



Võ Thị Huỳnh Nhi

Kế toán trưởng



Đoàn Thị Hồng Loan

TP. HCM, ngày 05 tháng 03 năm 2019

Tổng Giám Đốc



Nguyễn Ngọc Lâm

BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU

Năm 2018

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Số dư đầu năm		Số tăng / Giảm				Số dư cuối năm	
				Năm trước	Năm nay	Năm trước		Năm nay		Năm trước	Năm nay
						Tăng	Giảm	Tăng	Giảm		
1.	Biến động vốn chủ sở hữu	7.001		113.743.897.234	158.230.274.187	48.819.441.359	4.333.064.406	11.288.399.185	21.854.870	158.230.274.187	169.496.818.502
1.	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	7.002		155.000.000.000	155.000.000.000	0	0	0	0	155.000.000.000	155.000.000.000
1.1	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	7.003		155.000.000.000	155.000.000.000					155.000.000.000	155.000.000.000
1.2	Cổ phiếu ưu đãi	7.004									
1.3	Thặng dư vốn cổ phần	7.005									
1.4	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu - Cấu phần vốn	7.006									
1.5	Vốn khác của chủ sở hữu	7.007									
2.	Cổ phiếu quỹ (*)	7.008									
3.	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	7.009									
4.	Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	7.010									
5.	Chênh lệch đánh giá lại tài sản theo giá trị hợp lý	7.011								0	0
6.	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	7.012									
7.	Các Quỹ khác thuộc Vốn chủ sở hữu	7.013									
8.	Lợi nhuận chưa phân phối	7.014		(41.256.102.766)	3.230.274.187	48.819.441.359	4.333.064.406	11.288.399.185	21.854.870	3.230.274.187	14.496.818.502
8.1	Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện	7.015		(32.228.281.120)	8.455.539.505	45.016.885.031	4.333.064.406	4.956.509.185		8.455.539.505	13.412.048.690
8.2	Lợi nhuận chưa thực hiện	7.016		(9.027.821.646)	(5.225.265.318)	3.802.556.328		6.331.890.000	21.854.870	(5.225.265.318)	1.084.769.812
	Tổng cộng			113.743.897.234	158.230.274.187	48.819.441.359	4.333.064.406	11.288.399.185	21.854.870	158.230.274.187	169.496.818.502



BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU

Năm 2018

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Số dư đầu năm		Số tăng / Giảm				Số dư cuối năm	
				Năm trước	Năm nay	Năm trước		Năm nay		Năm trước	Năm nay
						Tăng	Giảm	Tăng	Giảm		
II.	Thu nhập toàn diện khác										
1.	Lãi / lỗ từ đánh giá lại các TSTC sẵn sàng để bán										
2.	Lãi, lỗ đánh giá lại TĐ theo mô hình giá trị hợp lý										
3.	Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá của hoạt động tại nước ngoài										
4.	Lãi, lỗ toàn diện khác										
	Tổng cộng										

Người lập biểu



Võ Thị Huỳnh Nhi

Kế toán trưởng



Đoàn Thị Hồng Loan

TP. HCM, ngày 05 tháng 03 năm 2019

Tổng Giám Đốc



Nguyễn Ngọc Lâm

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

Năm 2018

1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

Giấy chứng nhận thành lập CTCK

Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB (trước đây là Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia) là Công ty cổ phần, được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103005804 ngày 27 tháng 12 năm 2006; Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 47/UBCK-GPHĐKD ngày 28/12/2006; Giấy phép điều chỉnh số 63/UBCK-GP ngày 21/08/2007; Giấy phép số 326/UBCK-GP ngày 25/05/2010; Giấy phép số 364/UBCK-GP ngày 01/11/2010 và Giấy phép điều chỉnh số 18/GPĐC-UBCK ngày 10/03/2011 và Giấy phép điều chỉnh số 62/GPĐC-UBCK ngày 10/08/2018 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp

Địa chỉ liên hệ : Lầu 8-9, Tòa nhà Abacus, 58 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, TP. HCM.

Điều lệ Công ty chứng khoán ban hành ngày: 19/09/2018

Những đặc điểm chính về hoạt động Công ty chứng khoán

- Quy mô vốn Công ty chứng khoán 155.000.000.000 VND
- Mục tiêu đầu tư: hiệu quả đầu tư tối ưu từ cổ tức và sự tăng giá gắn với hoạt động của doanh nghiệp.
- Hạn chế đầu tư của CTCK: theo điều 44, Thông tư 210/2012/TT-BTC ; Điều 1 thông tư 07/2016/TT-BTC và Điều lệ Công ty
- Cấu trúc Công ty chứng khoán : Công ty hoạt động với mô hình 1 trụ sở tại Tp. Hồ Chí Minh

Tổng số nhân viên và người lao động : 24 người

2. KỲ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN :

Kỳ kế toán năm bắt đầu từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12 hàng năm.

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán và lập Báo cáo tài chính là đồng Việt Nam (VND).

3. CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG :

3.1 Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014; Chế độ kế toán Công ty chứng khoán theo Thông tư 210/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014 của Bộ Tài chính và Thông tư 334/2016/TT-BTC ngày 27/12/2016 sửa đổi Thông tư 210/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014

Các Báo cáo tài chính, ngoại trừ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, được lập trên cơ sở dồn tích theo nguyên tắc giá gốc. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được lập theo phương pháp gián tiếp.

3.2 Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán

Công ty đã áp dụng Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các Báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi qui định của từng Chuẩn mực, Thông tư hướng dẫn thực hiện Chuẩn mực và Chế độ kế toán đang áp dụng.

3.3 Hình thức kế toán áp dụng : Công ty áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chung trên máy vi tính.

4. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG :

4.1 Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và tương đương tiền :

a. Ghi nhận vốn bằng tiền :

- Tiền gửi hoạt động của Công ty chứng khoán : 'Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm toàn bộ số tiền hiện có của công ty (tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng), các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo.
- Tiền gửi về bán chứng khoán bảo lãnh phát hành : không phát sinh
- Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán, tiền gửi của tổ chức phát hành được phản ánh tại các chỉ tiêu ngoài báo cáo tình hình tài chính.

b. Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán : không phát sinh

4.2 Nguyên tắc và phương pháp kế toán tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ, các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, các khoản cho vay và phải thu, tài sản tài chính sẵn sàng để bán, nợ tài chính:

Nguyên tắc phân loại tài sản tài chính và nợ tài chính thuộc danh mục đầu tư của CTCK:

- Nguyên tắc phân loại tài sản tài chính:
 - + Có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua khoản đầu tư đó được coi là " tương đương tiền";
 - + Có thời hạn thu hồi vốn dưới 1 năm được phân loại là tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL);
- Nguyên tắc phân loại nợ tài chính:
 - + Có thời hạn trả nợ, hoặc thời hạn đến hạn phải trả nợ dưới một năm kể từ ngày lập báo cáo được coi là nợ ngắn hạn;
 - + Có thời hạn trả nợ, hoặc thời hạn đến hạn phải trả nợ từ một năm trở lên được coi là nợ dài hạn.

Nguyên tắc ghi nhận và phương pháp kế toán ghi nhận giá trị đánh giá lại các khoản đầu tư theo giá thị trường hoặc giá trị hợp lý hoặc giá gốc:

- Đối với cổ phiếu niêm yết tự do chuyển nhượng, cổ phiếu niêm yết hạn chế chuyển nhượng được ghi nhận theo phương pháp giá gốc, phương pháp kế toán ghi nhận giá trị đánh giá lại theo giá thị trường;
- Đối với Trái phiếu niêm yết: được ghi nhận theo phương pháp giá gốc, phương pháp kế toán ghi nhận giá trị đánh giá lại theo giá thị trường.
- Đối với Trái phiếu chưa niêm yết: không phát sinh.
- Đối với công cụ thị trường tiền tệ: không phát sinh.
- Đối với khoản đầu tư phái sinh: không phát sinh.
- Đối với khoản đầu tư cho vay: được ghi nhận theo phương pháp giá gốc, phương pháp kế toán ghi nhận giá trị đánh giá lại theo giá trị hợp lý của tài sản đảm bảo cho khoản đầu tư cho vay.
- Đối với khoản đầu tư đem thế chấp: không phát sinh.
- Đối với khoản đầu tư khác: không phát sinh.



Nguyên tắc bù trừ tài sản tài chính và nợ tài chính: không phát sinh

Nguyên tắc dùng ghi nhận tài sản tài chính và nợ tài sản tài chính: không phát sinh

Nguyên tắc ghi nhận và trình bày về dự phòng suy giảm giá trị tài sản tài chính:

Tại ngày lập Báo cáo tình hình tài chính, đơn vị thực hiện đánh giá các dấu hiệu liên quan đến suy giảm giá trị một Dự phòng cụ thể được trích lập dựa trên việc phân loại các khoản cho vay theo phương pháp định tính và định lượng

Nhóm	Loại nợ	Tỷ lệ dự phòng
1	Nợ đủ tiêu chuẩn	0%
2	Nợ cần chú ý	5%
3	Nợ dưới tiêu chuẩn	20%
4	Nợ nghi ngờ	50%
5	Nợ có khả năng mất vốn	100%

Giá trị hợp lý của tài sản tài chính và nợ tài chính: TSTC trong báo cáo này được ghi nhận theo giá gốc. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán theo giá trị hợp lý chỉ được áp dụng khi luật Kế toán cho phép áp dụng nguyên tắc giá trị hợp lý.

Giá trị hợp lý của tài sản tài chính và nợ tài chính: TSTC trong báo cáo này được ghi nhận theo giá gốc. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán theo giá trị hợp lý chỉ được áp dụng khi luật Kế toán cho phép áp dụng nguyên tắc giá trị hợp lý.

Nguyên tắc kế toán ghi nhận các khoản đầu tư đem đi thế chấp: không phát sinh

Nguyên tắc ghi nhận và trình bày về tình hình Dự phòng phải thu khó đòi đối với các khoản đầu tư của CTCK có phát sinh cổ tức, tiền lãi: không phát sinh

Nguyên tắc kế toán ghi nhận các khoản đầu tư nhận thế chấp: không phát sinh

4.3 Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư: không phát sinh

4.4 Nguyên tắc ghi nhận tài sản cố định:

Tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng. Tỷ lệ khấu hao Tài sản cố định hữu hình, vô hình được áp dụng theo Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 do Bộ Tài Chính ban hành. Thời gian khấu hao được tính như sau:

4.5 Nguyên tắc ghi nhận và trình bày về sự suy giảm giá trị của tài sản phi tiền tệ: không phát sinh

4.6 Nguyên tắc ghi nhận tài sản cố định thuê tài chính: không phát sinh

4.7 Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính dài hạn: không phát sinh

4.8 Nguyên tắc ghi nhận và trình bày các khoản nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn, dài hạn: không phát sinh

4.9 Nguyên tắc và phương pháp kế toán các khoản phải thu ngắn hạn, dài hạn:

- Nguyên tắc và phương pháp kế toán các khoản phải thu về tài sản tài chính: Được hạch toán chi tiết cho từng đối tượng, ghi chép theo từng giao dịch và từng lần thanh toán.
- Nguyên tắc và phương pháp kế toán các khoản phải thu bán các tài sản tài chính: Được hạch toán chi tiết cho từng loại tài sản tài chính, ghi chép theo từng giao dịch và từng lần thanh toán.
- Nguyên tắc và phương pháp kế toán các khoản phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính :
 - + Phải thu và dự thu cổ tức : Được hạch toán chi tiết cho từng loại tài sản tài chính, ngay khi quyền nhận cổ tức được xác lập và chi tiết cho từng lần thanh toán.
 - + Phải thu và dự thu tiền lãi các tài sản tài chính: Được hạch toán chi tiết cho từng đối tượng, ghi chép theo từng giao dịch và từng lần thanh toán.
- Nguyên tắc và phương pháp kế toán các khoản phải thu khác: Được hạch toán chi tiết cho từng đối tượng, ghi chép theo từng giao dịch và từng lần thanh toán.
- Nguyên tắc và phương pháp kế toán dự phòng phải thu khó đòi: Mức trích lập dự phòng phải thu khó đòi

Thời gian quá hạn

Mức trích dự phòng

Từ trên sáu (6) tháng đến dưới một (1) năm	30%
Từ một (1) năm đến dưới hai (2) năm	50%
Từ hai (2) năm đến dưới ba (3) năm	70%
Từ ba (3) năm trở lên	100%

4.10 Nguyên tắc và phương pháp kế toán các khoản nợ phải trả ngắn hạn, dài hạn:

Các khoản nợ phải trả được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn phải trả, đối tượng phải trả, loại nguyên tệ phải trả. Khi lập Báo cáo tài chính, kế toán căn cứ kỳ hạn còn lại của các khoản phải trả để phân loại là dài hạn hoặc ngắn hạn.

4.11 Nguyên tắc và phương pháp kế toán ghi nhận vốn chủ sở hữu của CTCK:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu : ghi nhận theo vốn thực góp.
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận CTCK
 - + Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận đã thực hiện : Là số chênh lệch giữa tổng doanh thu, thu nhập với tổng các khoản chi phí tính vào Báo cáo thu nhập toàn diện của công ty lũy kế phát sinh trong kỳ.
 - + Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa thực hiện : Là số chênh lệch giữa tổng giá trị lãi, lỗ đánh giá lại của các TSTC FVTPL hoặc TSTC khác tính vào báo cáo lãi lỗ của Báo cáo thu nhập toàn diện thuộc danh mục TSTC lũy kế phát sinh trong kỳ
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá hối đoái : không phát sinh.
- Nguyên tắc phân phối lợi nhuận của CTCK

4.12 Nguyên tắc và phương pháp kế toán ghi nhận các khoản doanh thu, thu nhập CTCK:

Doanh thu được ghi nhận khi công ty có khả năng nhận được các lợi ích kinh tế có thể xác định được một cách chắc chắn. Doanh thu được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản đã thu hoặc sẽ thu được sau khi trừ đi các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại. Các điều kiện ghi nhận cụ thể sau đây cũng phải được đáp ứng đúng nguyên tắc này khi ghi nhận doanh thu.

Thực hiện ghi nhận doanh thu, thu nhập từ hoạt động tự doanh các TSTC, doanh thu cung cấp dịch vụ theo quy định của các Chuẩn mực doanh thu và Chuẩn mực các công cụ tài chính có liên quan và các hướng dẫn tại TT210/2014/TT-BTC và Thông tư 334/2016/TT-BTC.

- Lãi bán các tài sản tài chính FVTPL: được xác định dựa trên mức chênh lệch giữa giá bán và giá vốn bình quân của chứng khoán.

- Cổ tức, tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính :
- Lãi từ các khoản cho vay: Là khoản lãi phải thu từ khách hàng sử dụng dịch vụ cho vay giao dịch ký quỹ, cho vay giao dịch ứng trước của công ty cung cấp trong kỳ.
- Doanh thu môi giới chứng khoán: Doanh thu từ dịch vụ môi giới chứng khoán được ghi nhận trong báo cáo thu nhập toàn diện trên cơ sở phí môi giới mà Nhà đầu tư phải trả cho công ty khi giao dịch chứng khoán được thực hiện theo lệnh của Nhà đầu tư và các loại phí thu được từ các nghiệp vụ môi giới chứng khoán theo quy định của pháp luật chứng khoán.
- Doanh thu hoạt động tư vấn : Bao gồm tư vấn đầu tư chứng khoán và doanh thu tư vấn quản trị doanh nghiệp, tư vấn tài chính và hoàn thiện doanh nghiệp (tư vấn niêm yết, phát hành, hoàn thiện doanh nghiệp ...) Doanh thu từ hoạt động tư vấn được ghi nhận trong báo cáo thu nhập toàn diện theo tỷ lệ hoàn thành giao dịch tại ngày lập báo cáo tình hình tài chính. Tỷ lệ hoàn thành được đánh giá trên cơ sở xem xét các công việc đã thực hiện.
- Doanh thu lưu ký: Là khoản phí nghiệp vụ lưu ký chứng khoán thu được của khách hàng khi công ty cung cấp các dịch vụ về nghiệp vụ lưu ký chứng khoán như đăng ký, lưu ký, chuyển khoản, chuyển quyền sở hữu chứng khoán ... đã hoàn thành.

4.13 Nguyên tắc ghi nhận doanh thu tài chính, chi phí hoạt động tài chính

Tuân thủ Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán công ty chứng khoán theo TT210/2014TT-BTC, Thông tư 334/2016/TT-BTC và quy định hiện hành về pháp luật Chứng khoán.

4.14 Nguyên tắc ghi nhận chi phí quản lý CTCK:

Chi phí quản lý CTCK được ghi nhận ngay cả khi chưa đến kỳ hạn thanh toán nhưng có khả năng chắc chắn sẽ phát sinh nhằm đảm bảo nguyên tắc thận trọng và bảo toàn vốn. Chi phí và khoản doanh thu do nó tạo ra phải được ghi nhận đồng thời theo nguyên tắc phù hợp.

4.16 Nguyên tắc ghi nhận thu nhập khác, chi phí khác:

Ghi nhận thu nhập khác:

Doanh thu khác được ghi nhận tại thời điểm giao dịch phát sinh, khi chắc chắn thu được lợi ích kinh tế, được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản được quyền nhận, không phân biệt đã thu tiền hay sẽ thu được tiền.

Ghi nhận chi phí khác

Chi phí khác được ghi nhận tại thời điểm giao dịch phát sinh, Chi phí và khoản doanh thu do nó tạo ra phải được ghi nhận đồng thời theo nguyên tắc phù hợp.

4.17 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí Thuế Thu nhập doanh nghiệp hiện hành:

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm hiện hành.

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xác định trên cơ sở số chênh lệch tạm thời được khấu trừ, số chênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm 2016 không phát sinh nghiệp vụ này.

Không bù trừ chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành với chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

4.18 Các nguyên tắc và chính sách kế toán khác:

4.19 Nguyên tắc ghi nhận, quản lý và trình bày trên Báo cáo tài chính về tài sản và nợ phải trả khách hàng

Tài sản và nợ phải trả khách hàng được ghi nhận tại thời điểm phát sinh giao dịch, được quản lý tách biệt với tài sản và nợ Công ty chứng khoán. Được trình bày trên báo cáo tình hình tài chính mục Các chỉ tiêu ngoài báo cáo tình hình tài chính, và được trình bày trong thuyết minh báo cáo tài chính

5. QUẢN TRỊ VỀ RỦI RO TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CTCK

6. CÁC CHÍNH SÁCH ĐỊNH GIÁ CÁC TÀI SẢN TÀI CHÍNH THUỘC DANH MỤC TÀI SẢN TÀI CHÍNH CỦA CTCK

Không phát sinh



II. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN:

A. THUYẾT MINH VỀ BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
Tiền mặt tại quỹ	0	0
Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK (*)	150.430.316.058	15.102.412.562
Tiền đang chuyển		
Tiền gửi về bán chứng khoán bảo lãnh phát hành		
Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán		
Tương đương tiền	11.043.546.430	
Tổng	161.473.862.488	15.102.412.562

2. Giá trị khối lượng thực hiện giao dịch trong kỳ

Chỉ tiêu	Khối lượng giao dịch thực hiện trong kỳ	Giá trị giao dịch thực hiện trong kỳ
a. Của Công ty Chứng khoán	2.402.695	1.926.295.335.583
- Cổ phiếu niêm yết	1.402	22.625.930
- Chứng chỉ quỹ niêm yết		
- Trái phiếu niêm yết		
- Cổ phiếu chưa niêm yết	485.181	9.183.700.000
- Trái phiếu chưa niêm yết	1.916.112	1.917.089.009.653
b. Của nhà đầu tư	257.402.371	13.867.967.232.600
- Cổ phiếu	257.402.371	13.867.967.232.600
- Trái phiếu		
- Chứng chỉ quỹ		
Tổng	259.805.066	15.794.262.568.183

3. Các loại tài sản tài chính

3.1 Tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)

Tài sản FVTPL	Số cuối năm		Số đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Giá trị hợp lý
AAM	100.400	53.600	100.400	41.400
ABI	28.000	175.000	28.000	199.500
ACB	44.473.036	85.662.400	34.825.536	75.386.700
ACL	50.400	90.000	50.400	24.300
AGF	26.700	14.100	26.700	28.500
AGR	13.860	20.520	13.860	36.360
ALV	319.200	123.200	319.200	733.600
APS	396.000	170.500	396.000	181.500
ASM	232.000	132.600	232.000	180.200
BBC	70.700	487.900	70.700	623.000
BCE	68.000	45.600	68.000	44.800
BCI			103.200	241.500
BMC	1.418.300	364.500	1.418.300	405.000
BMI	244.400	207.000	200.000	284.000
BMP	789.500	999.400	789.500	1.626.400
BTT	188.800	1.112.480.850	188.800	1.117.514.700
BVS	4.548.800	4.419.600	4.548.800	7.447.200
CAD	81.000	27.000	81.000	27.000
CCM	540.000	540.000	540.000	1.650.000
CDC	955.050	1.200.000	955.050	1.312.000
CHP	96.500	105.500	96.500	132.250
CIC	821.000	821.000	821.000	821.000
CII	725.600	867.900	585.600	1.017.900
CMC	280.000	290.000	280.000	370.000
CMG	208.600	336.000	25.200	203.000
CPC	880.000	1.700.000	880.000	1.970.000
CSM	1.582.150	1.176.000	1.472.600	1.146.100
CTA	77.500	20.000	77.500	44.000
CTG	1.859.900	1.987.900	1.649.750	2.274.800
CTI	226.750	217.800	226.750	274.500
CTM	524.500	524.500	524.500	524.500
CTN	1.156.800	95.500	1.156.800	152.800
DAC	280.000	260.000	280.000	180.000
DBC	3.651.200	4.472.000	1.957.200	2.988.600
DCS	1.439.600	378.900	1.302.800	690.000
DHA	133.600	362.400	133.600	397.200
DHG	2.043.500	3.318.000	1.536.000	4.255.000
DIC	300.600	98.890	300.600	194.370
DIG	416.200	713.000	416.200	906.400
DNP	1.575.000	7.680.000	1.575.000	8.627.500
DPM	282.800	156.100	282.800	150.500
DRC	857.600	817.000	743.100	798.600
DRH	36.900	20.400	36.900	38.500
DXG	188.200	428.400	188.200	344.800
DZM	5.457.900	720.000	5.432.700	1.013.800
EIB	807.730	843.000	711.730	657.800
FIT	255.000	53.760	255.000	177.450
FLC	24.800	20.560	24.800	27.920

3. Các loại tài sản tài chính

3.1 Tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)

Tài sản FVTPL	Số cuối năm		Số đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Giá trị hợp lý
FPT	3.852.350	5.823.600	2.495.150	5.481.600
GCG	279.000	116.000	279.000	87.000
GMC	73.200	140.000	73.200	104.000
GMD	647.400	706.050	166.800	361.350
GTA	63.600	56.800	63.600	60.000
HAC			2.683.300	2.894.600
SBT			337.100	540.800
HAG	1.008.220	307.440		
HAI	2.988.800	571.210	2.988.800	1.759.040
HAP	153.600	126.910	153.600	152.810
HAR	24.230	19.440	8.300	8.500
HAS	153.900	70.000	153.900	58.170
HAX	31.800	204.100	31.800	329.850
HBC	605.500	1.041.000	605.500	1.776.000
HBS	26.000	22.000	26.000	28.000
HCM	736.400	1.264.950	736.400	1.622.700
HHS	19.100	19.700		
HLC	153.000	120.700	153.000	124.100
HLG	96.600	71.800	96.600	118.000
HNH	770.000	135.000	770.000	240.000
HPG	1.172.800	4.797.250	1.172.800	5.200.350
HQC	22.880	16.060	22.880	28.710
HSG	489.750	559.860	489.750	1.935.500
HUT	940.000	353.400	516.000	507.600
HVG	81.000	43.020	81.000	70.650
ICG	1.174.800	1.672.800	1.174.800	1.131.600
ICI	596.400	697.200		
IDI	38.000	35.850	38.000	55.500
IDJ	272.000.000	150.000.000	272.000.000	115.000.000
ITA	430.280	211.140	401.340	195.600
JVC	113.700	21.070	113.700	28.770
KBC	174.000	197.250	174.000	201.000
KDC	1.647.000	1.016.400	1.647.000	1.659.000
KDH	103.200	297.000		
KLF	315.000	95.000	315.000	170.000
KMR	7.900	3.290	7.900	4.300
KSA	19.200	19.200	19.200	7.800
KTS	1.467.000	1.512.000	1.467.000	2.583.000
L62	350.000	402.600	350.000	375.000
LAF	180.000	65.880	180.000	154.800
LCC	48.000	62.000	48.000	62.000
LCG	141.900	111.860	141.900	154.000
LCM	36.500	4.020	36.500	6.000
LHG	129.000	111.300	129.000	102.000
LIG	625.000	245.700	625.000	264.600
LIX	440.000	576.000	440.000	517.200
LSS	161.500	67.800	161.500	112.500
MAC	391.500	873.200	391.500	926.600

3. Các loại tài sản tài chính

3.1 Tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)

Tài sản FVTPL	Số cuối năm		Số đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Giá trị hợp lý
MBB	507.280	525.150	507.280	584.200
MCP	31.800	46.100	31.800	52.000
MDC	3.504.900	2.824.900	3.504.900	2.451.800
MEC	405.000	210.600	405.000	267.300
MIC	657.500	640.000	137.200	35.000
MTG	192.000	288.000	192.000	312.000
NAG	57.000	53.000	57.000	67.000
NBC	1.048.200	979.200	1.048.200	1.094.400
NDN	1.707.200	2.386.800	1.707.200	1.904.600
NGC	1.740.000	5.189.500	1.740.000	3.308.600
NHC	765.400	3.080.000	765.400	2.552.000
NLG	232.200	258.000	232.200	270.900
NNG	844.800	481.800	844.800	415.800
NSC	496.800	1.440.000	496.800	1.516.200
NST	1.677.800	2.967.000	1.677.800	1.421.400
NT2	101.000	98.400		
OCH	46.000	67.000		
OGC	70.800	21.240	70.800	12.120
ONE	901.700	897.600	689.700	739.900
OPC	486.000	744.000	486.000	900.000
PAC	367.500	271.250	367.500	339.850
PET	336.950	186.300	336.950	271.400
PGC	166.500	377.000	166.500	408.200
PGD	157.000	339.300	157.000	337.500
PGS	2.659.300	3.956.200	2.659.300	3.275.000
PGT	1.249.500	1.092.000	1.249.500	1.014.000
PIT	91.300	81.760	91.300	101.600
PJT	88.200	132.000	88.200	158.400
PLC	5.421.200	3.974.600	4.864.400	5.225.000
PMC	1.949.200	2.494.800	1.949.200	2.992.000
PMS	837.000	1.215.000	837.000	1.368.000
PNC	12.600	36.000	12.600	47.700
PNJ	558.000	2.982.400	558.000	3.014.000
POT	800.000	2.064.000	800.000	2.640.000
PPC	285.000	362.000	285.000	455.000
PPG	183.000	183.000	183.000	104.500
PPP	162.000	160.000	162.000	250.000
PSB	750.000	792.000	750.000	1.440.000
PSI	1.249.000	858.000	1.249.000	1.066.000
PTI	12.000	21.500	12.000	23.800
PTS	144.000	228.000	144.000	244.000
PVA	376.000	30.000	376.000	36.000
PVC	4.369.000	1.806.900	4.369.000	3.962.500
PVD	1.228.800	642.400	1.228.800	1.027.400
PVE	1.053.000	585.000	1.053.000	1.105.000
PVI	7.578.300	14.029.200	7.578.300	13.856.000
PVR	531.300	177.100	531.300	305.900
PVS	17.057.300	13.481.600	17.057.300	16.897.600

3. Các loại tài sản tài chính

3.1 Tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)

Tài sản FVTPL	Số cuối năm		Số đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Giá trị hợp lý
PVT	386.700	706.500	386.700	848.250
PVX	4.878.900	860.000	4.803.000	1.819.300
PXL	35.300	34.100	35.300	25.300
PXS	108.000	46.530	108.000	92.700
QHD	4.909.800	1.960.000	4.909.800	2.228.800
RAL	152.000	256.500	152.000	399.000
REE	1.682.550	2.772.000	1.682.550	3.652.000
RIC	288.900	174.000	288.900	205.200
S99	378.300	582.200	378.300	418.700
SAF	614.200	3.385.200	614.200	4.209.800
SAM	208.720	252.000	151.120	205.240
HAG	337.100	540.800	1.008.220	463.050
SC5	205.300	324.500	205.300	279.950
SCL	69.300	63.000	69.300	79.800
SCR	4.116.830	4.686.600	4.116.830	5.526.000
SD2	178.200	181.500	178.200	184.800
SD4	303.600	207.900	303.600	382.800
SD6	2.529.600	1.117.600	2.529.600	2.108.200
SD7	553.700	191.100	553.700	181.300
SD9	2.688.000	1.848.000	2.688.000	2.408.000
SDD	2.172.300	1.012.000	1.958.100	808.000
SFI	102.600	241.200	102.600	265.500
SGC	1.536.000	6.355.200	1.536.000	4.790.400
SHB	4.959.100	6.501.600	4.944.100	7.802.700
SHN	52.800	490.000	52.800	465.600
SHS	340.400	588.800	340.400	975.200
SIC	306.000	2.025.000	306.000	1.260.000
SJ1	194.000	222.400	194.000	219.200
SJC	515.000	215.800	515.000	1.004.300
SJD	128.400	192.600	128.400	211.950
SJE	2.010.000	3.240.000	2.010.000	2.712.000
SJS	373.500	321.300	373.500	451.500
SMC	136.500	346.150	136.500	478.800
SME	14.000	14.000	14.000	14.000
SMT	652.200	1.919.700	652.200	1.620.000
SRC	294.600	310.500	294.600	295.550
SRF	53.550	38.100		
SSC	370.500	572.000	370.500	608.000
SSI	574.000	559.650	96.000	115.200
ST8	91.000	171.000	91.000	180.000
STB	5.296.832	5.186.300	5.024.832	5.152.850
STC	2.187.000	1.548.000	2.187.000	2.790.000
STK	54.200	63.600		
SVC	275.400	258.000	275.400	298.800
TCL	44.800	50.000	44.800	54.800
TCM	602.900	828.000	602.900	999.250
TCR	82.900	38.080	82.900	53.280
TCS	590.000	551.800	590.000	427.200

3. Các loại tài sản tài chính

3.1 Tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)

Tài sản FVTPL	Số cuối năm		Số đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Giá trị hợp lý
TDH	343.950	323.200	343.950	473.600
TGP	57.000	174.000	57.000	210.000
TIG	893.500	513.600	696.000	508.000
TJC	554.400	604.800	554.400	547.200
TLH	278.900	268.320	278.900	495.000
TMT	192.900	73.520	192.900	71.200
TNG	1.191.500	4.581.600	1.191.500	3.128.000
TPC	29.400	42.800	29.400	42.000
TRA	214.000	140.000	214.000	234.000
TS4	235.780	183.300	235.780	196.300
TTC	774.000	873.000	774.000	864.000
TTF	272.620	136.500	272.620	310.380
TV1	279.400	405.000	279.400	483.300
TV4	1.296.600	2.671.200	1.296.600	2.205.000
TXM	77.500	200.000	77.500	262.500
THG	73.000	160.000	73.000	223.000
THV	60.000	60.000	60.000	60.000
UNI	273.600	714.400	273.600	448.400
V15	81.000	18.000	81.000	22.500
VC2	449.100	1.700.000	449.100	2.312.000
VC9	385.000	500.000	385.000	685.000
VCB	2.628.350	5.350.000	1.672.950	4.452.600
VCG	7.274.900	14.531.800	7.274.900	14.017.400
VCS	775.200	14.331.200	775.200	24.592.000
VDL	2.213.100	3.277.000	2.213.100	3.277.000
VDS	582.000	1.104.840	582.000	1.200.000
VE9	826.200	162.400	826.200	255.200
VIC	1.656.600	8.195.800	1.185.600	5.101.800
VID	62.000	76.440	62.000	87.780
VIP	39.000	40.620	39.000	48.900
VJC	1.201.600	1.080.000	0	0
VMC	2.380.000	2.716.000	1.680.000	3.395.000
VND	960.000	1.344.800	960.000	1.980.000
VNE	133.900	62.720	133.900	121.440
VNF	10.868.800	8.280.000	10.868.800	19.800.000
VNI	796.800	991.200	796.800	756.000
VNM	861.800	720.000	399.000	625.800
VPH	131.480	120.980	131.480	225.000
VSH	73.000	83.750	73.000	86.000
VSP	881.500	374.000	881.500	374.000
VTC	1.407.700	1.688.400	751.600	1.080.000
VTF			189.000	189.000
VTO	275.100	309.550	275.100	358.750
VTS	3.986.500	2.842.000	3.986.500	2.646.000
VTV	830.000	693.000	830.000	1.056.000
VPK	9.210	9.120		
STL	45.000	55.000		
NTB	6.600	8.800		

501172
CÔNG T
CH NHIỆM HỮ
H VỤ TỰ
HÌNH KẾ T
KIỂM TOA
HIÁ NAM
T.P.HỒ C

MINH

3. Các loại tài sản tài chính

3.1 Tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)

Tài sản FVTPL	Số cuối năm		Số đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Giá trị hợp lý
NHTM CP Phương Nam			3.183.700.000	851.810.000
CTCP Bao bì công nghệ cao Vĩnh Tường			6.000.000.000	2.000.000.000
CTCP TM DL Địa ốc Đất Việt	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000
Tiền gửi có kỳ hạn tại HD Bank	5.165.534.247	5.165.534.247	142.500.000.000	142.500.000.000
Tổng	6.103.948.635	7.188.718.447	152.601.793.758	147.376.528.440

3.2 Tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)

Tài sản AFS	Số cuối năm		Số đầu năm	
	Giá trị ghi sổ	Giá trị hợp lý	Giá trị ghi sổ	Giá trị hợp lý
Tổng	0	0	0	0

3.3 Các khoản cho vay và phải thu

Khoản cho vay và phải thu	Số cuối năm		Số đầu năm	
	Giá trị ghi sổ	Giá trị hợp lý	Giá trị ghi sổ	Giá trị hợp lý
046C555868	5.962.000	5.962.000		
Cộng Cho vay và phải thu	5.962.000	5.962.000	0	0

3.4 Về tình hình biến động các khoản đầu tư theo nhóm do đánh giá lại theo giá thị trường

Chỉ tiêu	Số cuối năm					Số đầu năm					Ghi chú
	Giá mua	Giá trị thị trường hoặc giá trị cuối năm	Chênh lệch đánh giá kỳ này		Giá trị đánh giá lại	Giá mua	Giá trị thị trường hoặc giá trị đầu năm	Chênh lệch đánh giá kỳ trước		Giá trị đánh giá lại	
			Chênh lệch tăng	Chênh lệch giảm				Chênh lệch tăng	Chênh lệch giảm		
I. FVTPL	6.103.948.635	7.188.718.447	1.253.185.324	168.415.512	7.188.718.447	152.601.793.758	147.376.528.440	1.290.600.402	6.515.865.720	147.376.528.440	
I. Cổ phiếu	938.414.388	2.023.184.200	1.253.185.324	168.415.512	2.023.184.200	10.101.793.758	4.876.528.440	1.290.600.402	6.515.865.720	4.876.528.440	
AAM	100.400	53.600	0	46.800	53.600	100.400	41.400	0	59.000	41.400	HOSE
ABI	28.000	175.000	147.000	0	175.000	28.000	199.500	171.500	0	199.500	UPCOI
ACB	44.473.036	85.662.400	41.189.364	0	85.662.400	34.825.536	75.386.700	40.561.164	0	75.386.700	HNX
ACL	50.400	90.000	39.600	0	90.000	50.400	24.300	0	26.100	24.300	HOSE
AGF	26.700	14.100	0	12.600	14.100	26.700	28.500	1.800	0	28.500	HOSE
AGR	13.860	20.520	6.660	0	20.520	13.860	36.360	22.500	0	36.360	HOSE
ALV	319.200	123.200	0	196.000	123.200	319.200	733.600	414.400	0	733.600	HNX
APS	396.000	170.500	0	225.500	170.500	396.000	181.500	0	214.500	181.500	HNX
ASM	232.000	132.600	0	99.400	132.600	232.000	180.200	0	51.800	180.200	HOSE
BBC	70.700	487.900	417.200	0	487.900	70.700	623.000	552.300	0	623.000	HOSE
BCE	68.000	45.600	0	22.400	45.600	68.000	44.800	0	23.200	44.800	HOSE
BCI			0	0	0	103.200	241.500	138.300	0	241.500	HOSE
BMC	1.418.300	364.500	0	1.053.800	364.500	1.418.300	405.000	0	1.013.300	405.000	HOSE
BMI	244.400	207.000	0	37.400	207.000	200.000	284.000	84.000	0	284.000	HOSE
BMP	789.500	999.400	209.900	0	999.400	789.500	1.626.400	836.900	0	1.626.400	HOSE
BTT	188.800	1.112.480.850	1.112.292.050	0	1.112.480.850	188.800	1.117.514.700	1.117.325.900	0	1.117.514.700	HOSE
BVS	4.548.800	4.419.600	0	129.200	4.419.600	4.548.800	7.447.200	2.898.400	0	7.447.200	HNX
CAD	81.000	27.000	0	54.000	27.000	81.000	27.000	0	54.000	27.000	UPCOI
CCM	540.000	540.000	0	0	540.000	540.000	1.650.000	1.110.000	0	1.650.000	HNX
CDC	955.050	1.200.000	244.950	0	1.200.000	955.050	1.312.000	356.950	0	1.312.000	HOSE
CHP	96.500	105.500	9.000	0	105.500	96.500	132.250	35.750	0	132.250	HOSE
CIC	821.000	821.000	0	0	821.000	821.000	821.000	0	0	821.000	DCCN
CII	725.600	867.900	142.300	0	867.900	585.600	1.017.900	432.300	0	1.017.900	HOSE
CMC	280.000	290.000	10.000	0	290.000	280.000	370.000	90.000	0	370.000	HNX
CMG	208.600	336.000	127.400	0	336.000	25.200	203.000	177.800	0	203.000	HOSE
CPC	880.000	1.700.000	820.000	0	1.700.000	880.000	1.970.000	1.090.000	0	1.970.000	HNX
CSM	1.582.150	1.176.000	0	406.150	1.176.000	1.472.600	1.146.100	0	326.500	1.146.100	HOSE
CTA	77.500	20.000	0	57.500	20.000	77.500	44.000	0	33.500	44.000	HNX
CTG	1.859.900	1.987.900	128.000	0	1.987.900	1.649.750	2.274.800	625.050	0	2.274.800	HOSE
CTI	226.750	217.800	0	8.950	217.800	226.750	274.500	47.750	0	274.500	HOSE
CTM	524.500	524.500	0	0	524.500	524.500	524.500	0	0	524.500	DCCN
CTN	1.156.800	95.500	0	1.061.300	95.500	1.156.800	152.800	0	1.004.000	152.800	UPCOI
DAC	280.000	260.000	0	20.000	260.000	280.000	180.000	0	100.000	180.000	UPCOI
DBC	3.651.200	4.472.000	820.800	0	4.472.000	1.957.200	2.988.600	1.031.400	0	2.988.600	HNX
DCS	1.439.600	378.900	0	1.060.700	378.900	1.302.800	690.000	0	612.800	690.000	HNX
DHA	133.600	362.400	228.800	0	362.400	133.600	397.200	263.600	0	397.200	HOSE
DHG	2.043.500	3.318.000	1.274.500	0	3.318.000	1.536.000	4.255.000	2.719.000	0	4.255.000	HOSE
DIC	300.600	98.890	0	201.710	98.890	300.600	194.370	0	106.230	194.370	HOSE
DIG	416.200	713.000	296.800	0	713.000	416.200	906.400	490.200	0	906.400	HOSE
DNP	1.575.000	7.680.000	6.105.000	0	7.680.000	1.575.000	8.627.500	7.052.500	0	8.627.500	HNX
DPM	282.800	156.100	0	126.700	156.100	282.800	150.500	0	132.300	150.500	HOSE

3.4 Về tình hình biến động các khoản đầu tư theo nhóm do đánh giá lại theo giá thị trường

Chỉ tiêu	Số cuối năm					Số đầu năm					Ghi chú
	Giá mua	Giá trị thị trường hoặc giá trị cuối năm	Chênh lệch đánh giá kỳ này		Giá trị đánh giá lại	Giá mua	Giá trị thị trường hoặc giá trị đầu năm	Chênh lệch đánh giá kỳ trước		Giá trị đánh giá lại	
			Chênh lệch tăng	Chênh lệch giảm				Chênh lệch tăng	Chênh lệch giảm		
DRC	857.600	817.000	0	40.600	817.000	743.100	798.600	55.500	0	798.600	HOSE
DRH	36.900	20.400	0	16.500	20.400	36.900	38.500	1.600	0	38.500	HOSE
DXG	188.200	428.400	240.200	0	428.400	188.200	344.800	156.600	0	344.800	HOSE
DZM	5.457.900	720.000	0	4.737.900	720.000	5.432.700	1.013.800	0	4.418.900	1.013.800	HNX
EIB	807.730	843.000	35.270	0	843.000	711.730	657.800	0	53.930	657.800	HOSE
FIT	255.000	53.760	0	201.240	53.760	255.000	177.450	0	77.550	177.450	HOSE
FLC	24.800	20.560	0	4.240	20.560	24.800	27.920	3.120	0	27.920	HOSE
FPT	3.852.350	5.823.600	1.971.250	0	5.823.600	2.495.150	5.481.600	2.986.450	0	5.481.600	HOSE
GGG	279.000	116.000	0	163.000	116.000	279.000	87.000	0	192.000	87.000	UPCOI
GMC	73.200	140.000	66.800	0	140.000	73.200	104.000	30.800	0	104.000	HOSE
GMD	647.400	706.050	58.650	0	706.050	166.800	361.350	194.550	0	361.350	HOSE
GTA	63.600	56.800	0	6.800	56.800	63.600	60.000	0	3.600	60.000	HOSE
HAC			0	0	0	2.683.300	2.894.600	211.300	0	2.894.600	UPCOI
SBT			0	0	0	337.100	540.800	203.700	0	540.800	HOSE
HAG	1.008.220	307.440	0	700.780	307.440						HOSE
HAI	2.988.800	571.210	0	2.417.590	571.210	2.988.800	1.759.040	0	1.229.760	1.759.040	HOSE
HAP	153.600	126.910	0	26.690	126.910	153.600	152.810	0	790	152.810	HOSE
HAR	24.230	19.440	0	4.790	19.440	8.300	8.500	200	0	8.500	HOSE
HAS	153.900	70.000	0	83.900	70.000	153.900	58.170	0	95.730	58.170	HOSE
HAX	31.800	204.100	172.300	0	204.100	31.800	329.850	298.050	0	329.850	HOSE
HBC	605.500	1.041.000	435.500	0	1.041.000	605.500	1.776.000	1.170.500	0	1.776.000	HOSE
HBS	26.000	22.000	0	4.000	22.000	26.000	28.000	2.000	0	28.000	HNX
HCM	736.400	1.264.950	528.550	0	1.264.950	736.400	1.622.700	886.300	0	1.622.700	HOSE
HHS	19.100	19.700	600	0	19.700						HOSE
HLC	153.000	120.700	0	32.300	120.700	153.000	124.100	0	28.900	124.100	HNX
HLG	96.600	71.800	0	24.800	71.800	96.600	118.000	21.400	0	118.000	HOSE
HNM	770.000	135.000	0	635.000	135.000	770.000	240.000	0	530.000	240.000	HNX
HPG	1.172.800	4.797.250	3.624.450	0	4.797.250	1.172.800	5.200.350	4.027.550	0	5.200.350	HOSE
HQC	22.880	16.060	0	6.820	16.060	22.880	28.710	5.830	0	28.710	HOSE
HSG	489.750	559.860	70.110	0	559.860	489.750	1.935.500	1.445.750	0	1.935.500	HOSE
HUT	940.000	353.400	0	586.600	353.400	516.000	507.600	0	8.400	507.600	HNX
HVG	81.000	43.020	0	37.980	43.020	81.000	70.650	0	10.350	70.650	HOSE
ICG	1.174.800	1.672.800	498.000	0	1.672.800	1.174.800	1.131.600	0	43.200	1.131.600	HNX
ICI	596.400	697.200	100.800	0	697.200						UPCOI
IDI	38.000	35.850	0	2.150	35.850	38.000	55.500	17.500	0	55.500	HOSE
IDJ	272.000.000	150.000.000	0	122.000.000	150.000.000	272.000.000	115.000.000	0	157.000.000	115.000.000	HNX
ITA	430.280	211.140	0	219.140	211.140	401.340	195.600	0	205.740	195.600	HOSE
JVC	113.700	21.070	0	92.630	21.070	113.700	28.770	0	84.930	28.770	HOSE
KBC	174.000	197.250	23.250	0	197.250	174.000	201.000	27.000	0	201.000	HOSE
KDC	1.647.000	1.016.400	0	630.600	1.016.400	1.647.000	1.659.000	12.000	0	1.659.000	HOSE
KDH	103.200	297.000	193.800	0	297.000			0	0	0	HOSE
KLF	315.000	95.000	0	220.000	95.000	315.000	170.000	0	145.000	170.000	HNX
KMR	7.900	3.290	0	4.610	3.290	7.900	4.300	0	3.600	4.300	HOSE

3.4 Về tình hình biến động các khoản đầu tư theo nhóm do đánh giá lại theo giá thị trường

Chỉ tiêu	Số cuối năm					Số đầu năm					Ghi chú
	Giá mua	Giá trị thị trường hoặc giá trị cuối năm	Chênh lệch đánh giá kỳ này		Giá trị đánh giá lại	Giá mua	Giá trị thị trường hoặc giá trị đầu năm	Chênh lệch đánh giá kỳ trước		Giá trị đánh giá lại	
			Chênh lệch tăng	Chênh lệch giảm				Chênh lệch tăng	Chênh lệch giảm		
KSA	19.200	19.200	0	0	19.200	19.200	7.800	0	11.400	7.800	HOSE
KTS	1.467.000	1.512.000	45.000	0	1.512.000	1.467.000	2.583.000	1.116.000	0	2.583.000	HNX
L62	350.000	402.600	52.600	0	402.600	350.000	375.000	25.000	0	375.000	HNX
LAF	180.000	65.880	0	114.120	65.880	180.000	154.800	0	25.200	154.800	HOSE
LCC	48.000	62.000	14.000	0	62.000	48.000	62.000	14.000	0	62.000	UPCOI
LCG	141.900	111.860	0	30.040	111.860	141.900	154.000	12.100	0	154.000	HOSE
LCM	36.500	4.020	0	32.480	4.020	36.500	6.000	0	30.500	6.000	HOSE
LHG	129.000	111.300	0	17.700	111.300	129.000	102.000	0	27.000	102.000	HOSE
LIG	625.000	245.700	0	379.300	245.700	625.000	264.600	0	360.400	264.600	HNX
LIX	440.000	576.000	136.000	0	576.000	440.000	517.200	77.200	0	517.200	HOSE
LSS	161.500	67.800	0	93.700	67.800	161.500	112.500	0	49.000	112.500	HOSE
MAC	391.500	873.200	481.700	0	873.200	391.500	926.600	535.100	0	926.600	HNX
MBB	507.280	525.150	17.870	0	525.150	507.280	584.200	76.920	0	584.200	HOSE
MCP	31.800	46.100	14.300	0	46.100	31.800	52.000	20.200	0	52.000	HOSE
MDC	3.504.900	2.824.900	0	680.000	2.824.900	3.504.900	2.451.800	0	1.053.100	2.451.800	HNX
MEC	405.000	210.600	0	194.400	210.600	405.000	267.300	0	137.700	267.300	HNX
MIC	657.500	640.000	0	17.500	640.000	137.200	35.000	0	102.200	35.000	UPCOI
MTG	192.000	288.000	96.000	0	288.000	192.000	312.000	120.000	0	312.000	UPCOI
NAG	57.000	53.000	0	4.000	53.000	57.000	67.000	10.000	0	67.000	HNX
NBC	1.048.200	979.200	0	69.000	979.200	1.048.200	1.094.400	46.200	0	1.094.400	HNX
NDN	1.707.200	2.386.800	679.600	0	2.386.800	1.707.200	1.904.600	197.400	0	1.904.600	HNX
NGC	1.740.000	5.189.500	3.449.500	0	5.189.500	1.740.000	3.308.600	1.568.600	0	3.308.600	HNX
NHC	765.400	3.080.000	2.314.600	0	3.080.000	765.400	2.552.000	1.786.600	0	2.552.000	HNX
NLG	232.200	258.000	25.800	0	258.000	232.200	270.900	38.700	0	270.900	HOSE
NNG	844.800	481.800	0	363.000	481.800	844.800	415.800	0	429.000	415.800	UPCOI
NSC	496.800	1.440.000	943.200	0	1.440.000	496.800	1.516.200	1.019.400	0	1.516.200	HOSE
NST	1.677.800	2.967.000	1.289.200	0	2.967.000	1.677.800	1.421.400	0	256.400	1.421.400	HNX
NT2	101.000	98.400	0	2.600	98.400						HOSE
OCH	46.000	67.000	21.000	0	67.000						HNX
OGC	70.800	21.240	0	49.560	21.240	70.800	12.120	0	58.680	12.120	HOSE
ONE	901.700	897.600	0	4.100	897.600	689.700	739.900	50.200	0	739.900	HNX
OPC	486.000	744.000	258.000	0	744.000	486.000	900.000	414.000	0	900.000	HOSE
PAC	367.500	271.250	0	96.250	271.250	367.500	339.850	0	27.650	339.850	HOSE
PET	336.950	186.300	0	150.650	186.300	336.950	271.400	0	65.550	271.400	HOSE
PGC	166.500	377.000	210.500	0	377.000	166.500	408.200	241.700	0	408.200	HOSE
PGD	157.000	339.300	182.300	0	339.300	157.000	337.500	180.500	0	337.500	HOSE
PGS	2.659.300	3.956.200	1.296.900	0	3.956.200	2.659.300	3.275.000	615.700	0	3.275.000	HNX
PGT	1.249.500	1.092.000	0	157.500	1.092.000	1.249.500	1.014.000	0	235.500	1.014.000	HNX
PIT	91.300	81.760	0	9.540	81.760	91.300	101.600	10.300	0	101.600	HOSE
PJT	88.200	132.000	43.800	0	132.000	88.200	158.400	70.200	0	158.400	HOSE
PLC	5.421.200	3.974.600	0	1.446.600	3.974.600	4.864.400	5.225.000	360.600	0	5.225.000	HNX
PMC	1.949.200	2.494.800	545.600	0	2.494.800	1.949.200	2.992.000	1.042.800	0	2.992.000	HNX
PMS	837.000	1.215.000	378.000	0	1.215.000	837.000	1.368.000	531.000	0	1.368.000	HNX



3.4 Về tình hình biến động các khoản đầu tư theo nhóm do đánh giá lại theo giá thị trường

Chỉ tiêu	Số cuối năm					Số đầu năm					Ghi chú
	Giá mua	Giá trị thị trường hoặc giá trị cuối năm	Chênh lệch đánh giá kỳ này		Giá trị đánh giá lại	Giá mua	Giá trị thị trường hoặc giá trị đầu năm	Chênh lệch đánh giá kỳ trước		Giá trị đánh giá lại	
			Chênh lệch tăng	Chênh lệch giảm				Chênh lệch tăng	Chênh lệch giảm		
PNC	12.600	36.000	23.400	0	36.000	12.600	47.700	35.100	0	47.700	HOSE
PNJ	558.000	2.982.400	2.424.400	0	2.982.400	558.000	3.014.000	2.456.000	0	3.014.000	HOSE
POT	800.000	2.064.000	1.264.000	0	2.064.000	800.000	2.640.000	1.840.000	0	2.640.000	HNX
PPC	285.000	362.000	77.000	0	362.000	285.000	455.000	170.000	0	455.000	HOSE
PPG	183.000	183.000	0	0	183.000	183.000	104.500	0	78.500	104.500	UPCO
PPP	162.000	160.000	0	2.000	160.000	162.000	250.000	88.000	0	250.000	HNX
PSB	750.000	792.000	42.000	0	792.000	750.000	1.440.000	690.000	0	1.440.000	UPCO
PSI	1.249.000	858.000	0	391.000	858.000	1.249.000	1.066.000	0	183.000	1.066.000	HNX
PTI	12.000	21.500	9.500	0	21.500	12.000	23.800	11.800	0	23.800	HNX
PTS	144.000	228.000	84.000	0	228.000	144.000	244.000	100.000	0	244.000	HNX
PVA	376.000	30.000	0	346.000	30.000	376.000	36.000	0	340.000	36.000	UPCO
PVC	4.369.000	1.806.900	0	2.562.100	1.806.900	4.369.000	3.962.500	0	406.500	3.962.500	HNX
PVD	1.228.800	642.400	0	586.400	642.400	1.228.800	1.027.400	0	201.400	1.027.400	HOSE
PVE	1.053.000	585.000	0	468.000	585.000	1.053.000	1.105.000	52.000	0	1.105.000	HNX
PVI	7.578.300	14.029.200	6.450.900	0	14.029.200	7.578.300	13.856.000	6.277.700	0	13.856.000	HNX
PVR	531.300	177.100	0	354.200	177.100	531.300	305.900	0	225.400	305.900	UPCO
PVS	17.057.300	13.481.600	0	3.575.700	13.481.600	17.057.300	16.897.600	0	159.700	16.897.600	HNX
PVT	386.700	706.500	319.800	0	706.500	386.700	848.250	461.550	0	848.250	HOSE
PVX	4.878.900	860.000	0	4.018.900	860.000	4.803.000	1.819.300	0	2.983.700	1.819.300	HNX
PXL	35.300	34.100	0	1.200	34.100	35.300	25.300	0	10.000	25.300	UPCO
PXS	108.000	46.530	0	61.470	46.530	108.000	92.700	0	15.300	92.700	HOSE
QHD	4.909.800	1.960.000	0	2.949.800	1.960.000	4.909.800	2.228.800	0	2.681.000	2.228.800	HNX
RAL	152.000	256.500	104.500	0	256.500	152.000	399.000	247.000	0	399.000	HOSE
REE	1.682.550	2.772.000	1.089.450	0	2.772.000	1.682.550	3.652.000	1.969.450	0	3.652.000	HOSE
RIC	288.900	174.000	0	114.900	174.000	288.900	205.200	0	83.700	205.200	HOSE
S99	378.300	582.200	203.900	0	582.200	378.300	418.700	40.400	0	418.700	HNX
SAF	614.200	3.385.200	2.771.000	0	3.385.200	614.200	4.209.800	3.595.600	0	4.209.800	HNX
SAM	208.720	252.000	43.280	0	252.000	151.120	205.240	54.120	0	205.240	HOSE
HAG	337.100	540.800	203.700	0	540.800	1.008.220	463.050	0	545.170	463.050	HOSE
SC5	205.300	324.500	119.200	0	324.500	205.300	279.950	74.650	0	279.950	HOSE
SCL	69.300	63.000	0	6.300	63.000	69.300	79.800	10.500	0	79.800	HNX
SCR	4.116.830	4.686.600	569.770	0	4.686.600	4.116.830	5.526.000	1.409.170	0	5.526.000	HOSE
SD2	178.200	181.500	3.300	0	181.500	178.200	184.800	6.600	0	184.800	HNX
SD4	303.600	207.900	0	95.700	207.900	303.600	382.800	79.200	0	382.800	HNX
SD6	2.529.600	1.117.600	0	1.412.000	1.117.600	2.529.600	2.108.200	0	421.400	2.108.200	HNX
SD7	553.700	191.100	0	362.600	191.100	553.700	181.300	0	372.400	181.300	UPCO
SD9	2.688.000	1.848.000	0	840.000	1.848.000	2.688.000	2.408.000	0	280.000	2.408.000	HNX
DDD	2.172.300	1.012.000	0	1.160.300	1.012.000	1.958.100	808.000	0	1.150.100	808.000	HNX
SFI	102.600	241.200	138.600	0	241.200	102.600	265.500	162.900	0	265.500	HOSE
SGC	1.536.000	6.355.200	4.819.200	0	6.355.200	1.536.000	4.790.400	3.254.400	0	4.790.400	HNX
SHB	4.959.100	6.501.600	1.542.500	0	6.501.600	4.944.100	7.802.700	2.858.600	0	7.802.700	HNX
SHN	52.800	490.000	437.200	0	490.000	52.800	465.600	412.800	0	465.600	HNX
SHS	340.400	588.800	248.400	0	588.800	340.400	975.200	634.800	0	975.200	HNX

3.4 Về tình hình biến động các khoản đầu tư theo nhóm do đánh giá lại theo giá thị trường

Chỉ tiêu	Số cuối năm					Số đầu năm					Ghi chú
	Giá mua	Giá trị thị trường hoặc giá trị cuối năm	Chênh lệch đánh giá kỳ này		Giá trị đánh giá lại	Giá mua	Giá trị thị trường hoặc giá trị đầu năm	Chênh lệch đánh giá kỳ trước		Giá trị đánh giá lại	
			Chênh lệch tăng	Chênh lệch giảm				Chênh lệch tăng	Chênh lệch giảm		
SIC	306.000	2.025.000	1.719.000	0	2.025.000	306.000	1.260.000	954.000	0	1.260.000	HNX
SJI	194.000	222.400	28.400	0	222.400	194.000	219.200	25.200	0	219.200	HNX
SJC	515.000	215.800	0	299.200	215.800	515.000	1.004.300	489.300	0	1.004.300	HNX
SJD	128.400	192.600	64.200	0	192.600	128.400	211.950	83.550	0	211.950	HOSE
SJE	2.010.000	3.240.000	1.230.000	0	3.240.000	2.010.000	2.712.000	702.000	0	2.712.000	HNX
SJS	373.500	321.300	0	52.200	321.300	373.500	451.500	78.000	0	451.500	HOSE
SMC	136.500	346.150	209.650	0	346.150	136.500	478.800	342.300	0	478.800	HOSE
SME	14.000	14.000	0	0	14.000	14.000	14.000	0	0	14.000	DCCN
SMT	652.200	1.919.700	1.267.500	0	1.919.700	652.200	1.620.000	967.800	0	1.620.000	HNX
SRC	294.600	310.500	15.900	0	310.500	294.600	295.550	950	0	295.550	HOSE
SRF	53.550	38.100	0	15.450	38.100			0	0	0	HOSE
SSC	370.500	572.000	201.500	0	572.000	370.500	608.000	237.500	0	608.000	HOSE
SSI	574.000	559.650	0	14.350	559.650	574.000	115.200	19.200	0	115.200	HOSE
ST8	91.000	171.000	80.000	0	171.000	91.000	180.000	89.000	0	180.000	HOSE
STB	5.296.832	5.186.300	0	110.532	5.186.300	5.024.832	5.152.850	128.018	0	5.152.850	HOSE
STC	2.187.000	1.548.000	0	639.000	1.548.000	2.187.000	2.790.000	603.000	0	2.790.000	HNX
STK	54.200	63.600	9.400	0	63.600						HNX
SVC	275.400	258.000	0	17.400	258.000	275.400	298.800	23.400	0	298.800	HOSE
TCL	44.800	50.000	5.200	0	50.000	44.800	54.800	10.000	0	54.800	HOSE
TCM	602.900	828.000	225.100	0	828.000	602.900	999.250	396.350	0	999.250	HOSE
TCR	82.900	38.080	0	44.820	38.080	82.900	53.280	0	29.620	53.280	HOSE
TCS	590.000	551.800	0	38.200	551.800	590.000	427.200	0	162.800	427.200	HNX
TDH	343.950	323.200	0	20.750	323.200	343.950	473.600	129.650	0	473.600	HOSE
TGP	57.000	174.000	117.000	0	174.000	57.000	210.000	153.000	0	210.000	UPCOI
TIG	893.500	513.600	0	379.900	513.600	696.000	508.000	0	188.000	508.000	HNX
TJC	554.400	604.800	50.400	0	604.800	554.400	547.200	0	7.200	547.200	HNX
TLH	278.900	268.320	0	10.580	268.320	278.900	495.000	216.100	0	495.000	HOSE
TMT	192.900	73.520	0	119.380	73.520	192.900	71.200	0	121.700	71.200	HOSE
TNG	1.191.500	4.581.600	3.390.100	0	4.581.600	1.191.500	3.128.000	1.936.500	0	3.128.000	HNX
TPC	29.400	42.800	13.400	0	42.800	29.400	42.000	12.600	0	42.000	HOSE
TRA	214.000	140.000	0	74.000	140.000	214.000	234.000	20.000	0	234.000	HOSE
TS4	235.780	183.300	0	52.480	183.300	235.780	196.300	0	39.480	196.300	HOSE
TTC	774.000	873.000	99.000	0	873.000	774.000	864.000	90.000	0	864.000	HNX
TTF	272.620	136.500	0	136.120	136.500	272.620	310.380	37.760	0	310.380	HOSE
TV1	279.400	405.000	125.600	0	405.000	279.400	483.300	203.900	0	483.300	UPCOI
TV4	1.296.600	2.671.200	1.374.600	0	2.671.200	1.296.600	2.205.000	908.400	0	2.205.000	HNX
TXM	77.500	200.000	122.500	0	200.000	77.500	262.500	185.000	0	262.500	HNX
THG	73.000	160.000	87.000	0	160.000	73.000	223.000	150.000	0	223.000	HOSE
THV	60.000	60.000	0	0	60.000	60.000	60.000	0	0	60.000	DCCN
UNI	273.600	714.400	440.800	0	714.400	273.600	448.400	174.800	0	448.400	HNX
VI5	81.000	18.000	0	63.000	18.000	81.000	22.500	0	58.500	22.500	UPCOI
VC2	449.100	1.700.000	1.250.900	0	1.700.000	449.100	2.312.000	1.862.900	0	2.312.000	HNX
VC9	385.000	500.000	115.000	0	500.000	385.000	685.000	300.000	0	685.000	HNX



3.4 Về tình hình biến động các khoản đầu tư theo nhóm do đánh giá lại theo giá thị trường

Chi tiêu	Số cuối năm					Số đầu năm					Ghi chú
	Giá mua	Giá trị thị trường hoặc giá trị cuối năm	Chênh lệch đánh giá kỳ này		Giá trị đánh giá lại	Giá mua	Giá trị thị trường hoặc giá trị đầu năm	Chênh lệch đánh giá kỳ trước		Giá trị đánh giá lại	
			Chênh lệch tăng	Chênh lệch giảm				Chênh lệch tăng	Chênh lệch giảm		
VCB	2.628.350	5.350.000	2.721.650	0	5.350.000	1.672.950	4.452.600	2.779.650	0	4.452.600	HOSE
VCG	7.274.900	14.531.800	7.256.900	0	14.531.800	7.274.900	14.017.400	6.742.500	0	14.017.400	HNX
VCS	775.200	14.331.200	13.556.000	0	14.331.200	775.200	24.592.000	23.816.800	0	24.592.000	HNX
VDL	2.213.100	3.277.000	1.063.900	0	3.277.000	2.213.100	3.277.000	1.063.900	0	3.277.000	HNX
VDS	582.000	1.104.840	522.840	0	1.104.840	582.000	1.200.000	618.000	0	1.200.000	HOSE
VE9	826.200	162.400	0	663.800	162.400	826.200	255.200	0	571.000	255.200	HNX
VIC	1.656.600	8.195.800	6.539.200	0	8.195.800	1.185.600	5.101.800	3.916.200	0	5.101.800	HOSE
VID	62.000	76.440	14.440	0	76.440	62.000	87.780	25.780	0	87.780	HOSE
VIP	39.000	40.620	1.620	0	40.620	39.000	48.900	9.900	0	48.900	HOSE
VJC	1.201.600	1.080.000	0	121.600	1.080.000	0	0	0	0	0	HOSE
VMC	2.380.000	2.716.000	336.000	0	2.716.000	1.680.000	3.395.000	1.715.000	0	3.395.000	HNX
VND	960.000	1.344.800	384.800	0	1.344.800	960.000	1.980.000	1.020.000	0	1.980.000	HOSE
VNE	133.900	62.720	0	71.180	62.720	133.900	121.440	0	12.460	121.440	HOSE
VNF	10.868.800	8.280.000	0	2.588.800	8.280.000	10.868.800	19.800.000	8.931.200	0	19.800.000	HNX
VNI	796.800	991.200	194.400	0	991.200	796.800	756.000	0	40.800	756.000	UPCOI
VNM	861.800	720.000	0	141.800	720.000	399.000	625.800	226.800	0	625.800	HOSE
VPH	131.480	120.980	0	10.500	120.980	131.480	225.000	93.520	0	225.000	HOSE
VSH	73.000	83.750	10.750	0	83.750	73.000	86.000	13.000	0	86.000	HOSE
VSP	881.500	374.000	0	507.500	374.000	881.500	374.000	0	507.500	374.000	UPCOI
VTC	1.407.700	1.688.400	280.700	0	1.688.400	751.600	1.080.000	328.400	0	1.080.000	HNX
VTF	0	0	0	0	0	189.000	189.000	0	0	189.000	DCCN
VTO	275.100	309.550	34.450	0	309.550	275.100	358.750	83.650	0	358.750	HOSE
VTS	3.986.500	2.842.000	0	1.144.500	2.842.000	3.986.500	2.646.000	0	1.340.500	2.646.000	HNX
VTV	830.000	693.000	0	137.000	693.000	830.000	1.056.000	226.000	0	1.056.000	HNX
VPK	9.210	9.120	0	90	9.120						HOSE
STL	45.000	55.000	10.000	0	55.000						HOSE
NTB	6.600	8.800	2.200	0	8.800						UPCOI
NHTM CP Phương Nam			0	0	0	3.183.700.000	851.810.000		2.331.890.000	851.810.000	
CTCP Bao bì công nghệ cao Vinh Tường			0	0	0	6.000.000.000	2.000.000.000	0	4.000.000.000	2.000.000.000	
CTCP TM DL Địa ốc Đất Việt	400.000.000	400.000.000	0	0	400.000.000	400.000.000	400.000.000	0	0	400.000.000	
2. Trái phiếu											
3. Tiền gửi có kỳ hạn cố định	5.165.534.247	5.165.534.247			5.165.534.247	142.500.000.000	142.500.000.000			142.500.000.000	
II. AFS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CỘNG	6.103.948.635	7.188.718.447	1.253.185.324	168.415.512	7.188.718.447	152.601.793.758	147.376.528.440	1.290.600.402	6.515.865.720	147.376.528.440	

4. Các khoản phải thu

Chi tiêu

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
Các khoản phải thu bán các khoản đầu tư	0	0
Các khoản phải thu, dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư	0	0
Các khoản phải thu các khoản đầu tư đáo hạn	0	0
Phải thu hoạt động margin	5.962.000	434.240.359
Phải thu các dịch vụ do Công ty chứng khoán cung cấp	0	0
Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán	0	64.196.997
Phải thu khác	0	13.663

Trong đó

+ Chi tiết phải thu khác khó đòi

Tổng

5.962.000	498.451.019
------------------	--------------------

5. Trả trước cho người bán

Trả trước cho người bán - thanh toán dịch vụ chưa nhận hóa đơn

Tổng

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
Trả trước cho người bán - thanh toán dịch vụ chưa nhận hóa đơn	239.438.658	49.500.000
Tổng	239.438.658	49.500.000

6. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán

Chi tiêu

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
Tiền nộp ban đầu	120.000.000	120.000.000
Tiền nộp bổ sung	2.470.014.869	1.929.937.978
Tiền lãi phân bổ	29.398.820	29.398.820

Cộng

2.619.413.689	2.079.336.798
----------------------	----------------------

7. Tăng giảm Tài sản cố định hữu hình

Chỉ tiêu	Máy móc thiết bị	Dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng Cộng
I. Nguyên giá TSCĐ hữu hình				
1. Số dư đầu năm	4.410.466.326	1.147.129.129	88.000.000	5.645.595.455
2. Số tăng trong kỳ	0	0	0	0
- Mua sắm mới	0			0
- Tăng khác (phân loại lại)	0	0		0
3. Số giảm trong kỳ	0	0	0	0
- Thanh lý				0
- Nhượng bán	0	0		0
- Chuyển sang BĐS đầu tư	0	0		0
- Giảm khác	0	0		0
4. Số dư cuối kỳ	4.410.466.326	1.147.129.129	88.000.000	5.645.595.455
II. Giá trị hao mòn lũy kế				
1. Số dư đầu năm	4.178.417.517	1.147.129.129	88.000.000	5.413.546.646
2. Khấu hao trong kỳ	68.923.871			68.923.871
Tăng khác				0
3. Giảm trong kỳ	0	0	0	0
- Thanh lý				0
- Nhượng bán				0
- Chuyển sang BĐS đầu tư				0
- Giảm khác				0
4. Số dư cuối kỳ	4.247.341.388	1.147.129.129	88.000.000	5.482.470.517
III. Giá trị còn lại của TSCĐHH				
1. Tại ngày đầu năm	232.048.809	0	0	232.048.809
2. Tại ngày cuối kỳ	163.124.938	0	0	163.124.938
Đánh giá theo giá trị hợp lý	163.124.938	0	0	163.124.938

8. Tăng giảm Tài sản cố định vô hình

Chỉ tiêu	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ khác	Tổng Cộng
I. Nguyên giá TSCĐ vô hình			
Số dư đầu năm	488.049.164	0	488.049.164
2. Số tăng trong kỳ	0	0	0
- Mua trong kỳ	0		0
3. Số giảm trong kỳ	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0		0
- Giảm khác (phân loại lại)	0		0
Số dư cuối kỳ	488.049.164	0	488.049.164
II. Giá trị hao mòn lũy kế			
Số dư đầu năm	488.049.164	0	488.049.164
- Khấu hao trong kỳ	0		0
- Tăng khác	0		0
- Thanh lý, nhượng bán	0		0
- Giảm khác	0		0
Số dư cuối kỳ	488.049.164	0	488.049.164
III. Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình			
1. Tại ngày đầu năm	0	0	0
2. Tại ngày cuối kỳ	0	0	0

9. Tài sản tài chính niêm yết/ đăng ký giao dịch của CTCK

Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
Tài sản tài chính giao dịch tự do chuyển nhượng	1.052.230.000	1.045.420.000
Tài sản tài chính giao dịch hạn chế chuyển nhượng	0	0
Tài sản tài chính giao dịch cầm cố	0	0
Tài sản tài chính phong tỏa, tạm giữ	0	0
Tài sản tài chính chờ thanh toán	0	0
Tài sản tài chính chờ cho vay	0	0
Tài sản tài chính ký quỹ đảm bảo khoản vay	0	0
Cộng	1.052.230.000	1.045.420.000

10. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch của CTCK

Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, tự do chuyển nhượng	24.200.000	3.790.000
Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, hạn chế chuyển nhượng	0	0
Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, cầm cố	0	0
Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, phong tỏa, tạm giữ	0	0
Cộng	24.200.000	3.790.000

11. Tài sản tài chính niêm yết/ đăng ký giao dịch của Nhà đầu tư

Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
Tài sản tài chính giao dịch tự do chuyển nhượng	2.956.563.050.000	3.085.825.600.000
Tài sản tài chính giao dịch hạn chế chuyển nhượng	0	236.387.670.000
Tài sản tài chính giao dịch cầm cố	3.094.606.810.000	2.603.200.590.000
Tài sản tài chính phong tỏa, tạm giữ	0	13.230.360.000
Tài sản tài chính chờ thanh toán	583.200.000	804.700.000
Tài sản tài chính chờ cho vay	0	0
Tài sản tài chính ký quỹ đảm bảo khoản vay	0	0
Cộng	6.051.753.060.000	5.939.448.920.000

12. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch của Nhà đầu tư

Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, tự do chuyển nhượng	1.118.552.260.000	655.389.390.000
Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, hạn chế chuyển nhượng	0	0
Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, cầm cố	438.185.370.000	0
Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, phong tỏa, tạm giữ	0	0
Cộng	1.556.737.630.000	655.389.390.000

13. Tài sản tài chính chờ về của Nhà đầu tư

Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
Tài sản tài chính chờ về của Nhà đầu tư	0	684.980.000
Cộng	0	684.980.000

14. Tiền gửi của Nhà đầu tư

Chỉ tiêu

Tiền gửi của Nhà đầu tư về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý

- Cửa Nhà đầu tư trong nước

- Cửa Nhà đầu tư nước ngoài

Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng

Tiền gửi về bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của Nhà đầu tư

- Cửa Nhà đầu tư trong nước

- Cửa Nhà đầu tư nước ngoài

Cộng

Số cuối năm

Số đầu năm

28.936.411.528

17.506.379.275

28.936.411.528

17.506.379.275

72.026.862.518

6.763.825.820

72.026.862.518

6.729.745.202

0

34.080.618

100.963.274.046

24.270.205.095

15. Tiền gửi của Tổ chức phát hành

Chỉ tiêu

Tiền gửi bán chứng khoán bảo lãnh, đại lý phát hành

Tiền gửi thanh toán gốc, tiền lãi và cổ tức của Tổ chức phát hành

Cộng

Số cuối năm

Số đầu năm

0

0

Số cuối năm

Số đầu năm

0

0

16. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán

Phải trả cho sở giao dịch chứng khoán

Phải trả vay quỹ Hỗ trợ thanh toán

Phải trả về chứng khoán giao nhận đại lý phát hành

Phải trả Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Phải trả tiền mua phát hành thêm cổ phiếu NĐT

Phải trả tổ chức, cá nhân khác

Cộng

0

0

0

0

0

0

17. Phải trả cổ tức, gốc và lãi trái phiếu

Chỉ tiêu

Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu cho Nhà đầu tư

Phải trả hộ cổ tức cho cổ đông

Cộng

Số cuối năm

Số đầu năm

0

0

0

0

18. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

Chỉ tiêu

Thuế GTGT đầu ra

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập cá nhân

Các loại thuế khác

Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp

Cộng

Số cuối năm

Số đầu năm

11.723.855

1.781.585.472

174.523.197

166.891.526

2.134.724.050

2.305.975.912

(29.001.594)

2.170.812.349

0

4.447.786.667

19. Phải trả người bán

Chỉ tiêu

Phải trả người bán ngắn hạn

Phải trả người bán dài hạn

Cộng

Số cuối năm

Số đầu năm

0

0

0

2.564.198.539

0

2.564.198.539

20. Phải trả phải nộp khác

Chỉ tiêu

Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn

Các khoản phải trả, phải nộp khác dài hạn

Cộng

Số cuối năm

Số đầu năm

221.899.833

0

221.899.833

222.709.833

0

222.709.833

21. Phải trả Nhà đầu tư

Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
Phải trả Nhà đầu tư - Tiền gửi của Nhà đầu tư về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	28.936.411.528	17.506.379.275
1. Của Nhà đầu tư trong nước	28.936.411.528	17.506.379.275
2. Của Nhà đầu tư nước ngoài		
Phải trả Nhà đầu tư - Tiền gửi về bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của Nhà đầu tư	72.026.862.518	6.763.825.820
1. Của Nhà đầu tư trong nước	72.026.862.518	6.763.825.820
2. Của Nhà đầu tư nước ngoài	0	
Phải trả khác của Nhà đầu tư	0	0
1. Của Nhà đầu tư trong nước		
2. Của Nhà đầu tư nước ngoài		
Cộng	100.963.274.046	24.270.205.095

22. Phải trả của Nhà đầu tư về dịch vụ cho CTCK

Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
Phải trả phí môi giới chứng khoán	0	0
Phải trả phí lưu ký chứng khoán	0	0
Phải trả phí tư vấn đầu tư	0	0
Cộng	0	0

23. Phải trả vay CTCK của Nhà đầu tư

Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
Phải trả nghiệp vụ margin		
Phải trả gốc margin		
1. Phải trả gốc margin của Nhà đầu tư trong nước	0	0
2. Phải trả gốc margin của Nhà đầu tư nước ngoài		
Phải trả lãi margin		
Phải trả nghiệp vụ ứng trước tiền bán chứng khoán		
1. Phải trả gốc nghiệp vụ ứng trước tiền bán chứng khoán		
Phải trả gốc nghiệp vụ ứng trước tiền bán chứng khoán của Nhà đầu tư trong nước	5.962.000	434.240.359
Phải trả gốc nghiệp vụ ứng trước tiền bán chứng khoán của Nhà đầu tư nước ngoài		
2. Phải trả lãi nghiệp vụ ứng trước tiền bán chứng khoán		
Cộng	5.962.000	434.240.359

24. Lợi nhuận chưa phân phối

Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
Lợi nhuận đã thực hiện chưa phân phối	13.412.048.690	8.455.539.505
Lợi nhuận chưa thực hiện	1.084.769.812	(5.225.265.318)
Cộng	14.496.818.502	3.230.274.187

THUYẾT MINH VỀ CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

1. Cổ phiếu đang lưu hành

Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
Loại <= 1 năm		
Loại > 1 năm	15.500.000	15.500.000
Cộng	15.500.000	15.500.000

B. THUYẾT MINH VỀ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG**1. Thu nhập****1.1. Lãi, lỗ bán các tài sản tài chính****1.2. Chênh lệch đánh giá lại các tài sản tài chính :**

Danh mục các khoản đầu tư	Giá trị mua theo sổ kế toán	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý	Chênh lệch đánh giá lại kỳ này	Chênh lệch đánh giá lại kỳ trước	Chênh lệch điều chỉnh sổ kế toán kỳ này	Ghi chú
FVTPL						
Cổ phiếu niêm yết						
AAM	100.400	53.600	(46.800)	(59.000)	12.200	
ACB	44.473.036	85.662.400	41.189.364	40.561.164	628.200	
ACL	50.400	90.000	39.600	(26.100)	65.700	
BCE	68.000	45.600	(22.400)	(23.200)	800	
CAD	81.000	27.000	(54.000)	(54.000)	0	
CIC	821.000	821.000	0	0	0	
CTM	524.500	524.500	0	0	0	
DAC	280.000	260.000	(20.000)	(100.000)	80.000	
DPM	282.800	156.100	(126.700)	(132.300)	5.600	
DXG	188.200	428.400	240.200	156.600	83.600	
EIB	807.730	843.000	35.270	(53.930)	89.200	
GCG	279.000	116.000	(163.000)	(192.000)	29.000	
GMC	73.200	140.000	66.800	30.800	36.000	
HAG	337.100	540.800	203.700	(545.170)	748.870	
HAS	153.900	70.000	(83.900)	(95.730)	11.830	
HHS	19.100	19.700	600	0	600	
ICG	1.174.800	1.672.800	498.000	(43.200)	541.200	
ICI	596.400	697.200	100.800	0	100.800	
IDJ	272.000.000	150.000.000	(122.000.000)	(157.000.000)	35.000.000	
KDH	103.200	297.000	193.800	0	193.800	
KSA	19.200	19.200	0	(11.400)	11.400	
L62	350.000	402.600	52.600	25.000	27.600	
LCC	48.000	62.000	14.000	14.000	0	
LHG	129.000	111.300	(17.700)	(27.000)	9.300	

B. THUYẾT MINH VỀ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG**1. Thu nhập****1.1. Lãi, lỗ bán các tài sản tài chính****1.2. Chênh lệch đánh giá lại các tài sản tài chính :**

Danh mục các khoản đầu tư	Giá trị mua theo sổ kế toán	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý	Chênh lệch đánh giá lại kỳ này	Chênh lệch đánh giá lại kỳ trước	Chênh lệch điều chỉnh sổ kế toán kỳ này	Ghi chú
LIX	440.000	576.000	136.000	77.200	58.800	
MDC	3.504.900	2.824.900	(680.000)	(1.053.100)	373.100	
MIC	657.500	640.000	(17.500)	(102.200)	84.700	
NDN	1.707.200	2.386.800	679.600	197.400	482.200	
NNG	844.800	481.800	(363.000)	(429.000)	66.000	
NST	1.677.800	2.967.000	1.289.200	(256.400)	1.545.600	
NTB	6.600	8.800	2.200	0	2.200	
NGC	1.740.000	5.189.500	3.449.500	1.568.600	1.880.900	
NHC	765.400	3.080.000	2.314.600	1.786.600	528.000	
OCH	46.000	67.000	21.000	0	21.000	
OGC	70.800	21.240	(49.560)	(58.680)	9.120	
PGD	157.000	339.300	182.300	180.500	1.800	
PGS	2.659.300	3.956.200	1.296.900	615.700	681.200	
PGT	1.249.500	1.092.000	(157.500)	(235.500)	78.000	
PPG	183.000	183.000	0	(78.500)	78.500	
PVI	7.578.300	14.029.200	6.450.900	6.277.700	173.200	
PXL	35.300	34.100	(1.200)	(10.000)	8.800	
S99	378.300	582.200	203.900	40.400	163.500	
SC5	205.300	324.500	119.200	74.650	44.550	
SD7	553.700	191.100	(362.600)	(372.400)	9.800	
SGC	1.536.000	6.355.200	4.819.200	3.254.400	1.564.800	
SHN	52.800	490.000	437.200	412.800	24.400	
SIC	306.000	2.025.000	1.719.000	954.000	765.000	
SJ1	194.000	222.400	28.400	25.200	3.200	
SJE	2.010.000	3.240.000	1.230.000	702.000	528.000	
SME	14.000	14.000	0	0	0	

B. THUYẾT MINH VỀ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG**1. Thu nhập****1.1. Lãi, lỗ bán các tài sản tài chính****1.2. Chênh lệch đánh giá lại các tài sản tài chính :**

Danh mục các khoản đầu tư	Giá trị mua theo sổ kế toán	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý	Chênh lệch đánh giá lại kỳ này	Chênh lệch đánh giá lại kỳ trước	Chênh lệch điều chỉnh sổ kế toán kỳ này	Ghi chú
SMT	652.200	1.919.700	1.267.500	967.800	299.700	
SRC	294.600	310.500	15.900	950	14.950	
STK	54.200	63.600	9.400	0	9.400	
STL	45.000	55.000	10.000	0	10.000	
TCS	590.000	551.800	(38.200)	(162.800)	124.600	
TJC	554.400	604.800	50.400	(7.200)	57.600	
TMT	192.900	73.520	(119.380)	(121.700)	2.320	
TNG	1.191.500	4.581.600	3.390.100	1.936.500	1.453.600	
TPC	29.400	42.800	13.400	12.600	800	
TTC	774.000	873.000	99.000	90.000	9.000	
TV4	1.296.600	2.671.200	1.374.600	908.400	466.200	
THV	60.000	60.000	0	0	0	
UNI	273.600	714.400	440.800	174.800	266.000	
VCG	7.274.900	14.531.800	7.256.900	6.742.500	514.400	
VDL	2.213.100	3.277.000	1.063.900	1.063.900	0	
VIC	1.656.600	8.195.800	6.539.200	3.916.200	2.623.000	
VNI	796.800	991.200	194.400	(40.800)	235.200	
VSP	881.500	374.000	(507.500)	(507.500)	0	
VTF			0	0	0	
VTS	3.986.500	2.842.000	(1.144.500)	(1.340.500)	196.000	
					0	
Cộng chênh lệch tăng đánh giá lại TSTC thông qua lãi / lỗ					53.134.840	
ABI	28.000	175.000	147.000	171.500	(24.500)	
AGF	26.700	14.100	(12.600)	1.800	(14.400)	
AGR	13.860	20.520	6.660	22.500	(15.840)	

B. THUYẾT MINH VỀ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG**1. Thu nhập****1.1. Lãi, lỗ bán các tài sản tài chính****1.2. Chênh lệch đánh giá lại các tài sản tài chính :**

Danh mục các khoản đầu tư	Giá trị mua theo sổ kế toán	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý	Chênh lệch đánh giá lại kỳ này	Chênh lệch đánh giá lại kỳ trước	Chênh lệch điều chỉnh sổ kế toán kỳ này	Ghi chú
ALV	319.200	123.200	(196.000)	414.400	(610.400)	
APS	396.000	170.500	(225.500)	(214.500)	(11.000)	
ASM	232.000	132.600	(99.400)	(51.800)	(47.600)	
BBC	70.700	487.900	417.200	552.300	(135.100)	
BCI			0	138.300	(138.300)	
BMC	1.418.300	364.500	(1.053.800)	(1.013.300)	(40.500)	
BMI	244.400	207.000	(37.400)	84.000	(121.400)	
BMP	789.500	999.400	209.900	836.900	(627.000)	
BTT	188.800	1.112.480.850	1.112.292.050	1.117.325.900	(5.033.850)	
BVS	4.548.800	4.419.600	(129.200)	2.898.400	(3.027.600)	
CCM	540.000	540.000	0	1.110.000	(1.110.000)	
CDC	955.050	1.200.000	244.950	356.950	(112.000)	
CII	725.600	867.900	142.300	432.300	(290.000)	
CMC	280.000	290.000	10.000	90.000	(80.000)	
CMG	208.600	336.000	127.400	177.800	(50.400)	
CPC	880.000	1.700.000	820.000	1.090.000	(270.000)	
CSM	1.582.150	1.176.000	(406.150)	(326.500)	(79.650)	
CTA	77.500	20.000	(57.500)	(33.500)	(24.000)	
CTG	1.859.900	1.987.900	128.000	625.050	(497.050)	
CTI	226.750	217.800	(8.950)	47.750	(56.700)	
CTN	1.156.800	95.500	(1.061.300)	(1.004.000)	(57.300)	
CHP	96.500	105.500	9.000	35.750	(26.750)	
DBC	3.651.200	4.472.000	820.800	1.031.400	(210.600)	
DCS	1.439.600	378.900	(1.060.700)	(612.800)	(447.900)	
DHA	133.600	362.400	228.800	263.600	(34.800)	
DHG	2.043.500	3.318.000	1.274.500	2.719.000	(1.444.500)	

B. THUYẾT MINH VỀ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG**1. Thu nhập****1.1. Lãi, lỗ bán các tài sản tài chính****1.2. Chênh lệch đánh giá lại các tài sản tài chính :**

Danh mục các khoản đầu tư	Giá trị mua theo sổ kế toán	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý	Chênh lệch đánh giá lại kỳ này	Chênh lệch đánh giá lại kỳ trước	Chênh lệch điều chỉnh sổ kế toán kỳ này	Ghi chú
DIC	300.600	98.890	(201.710)	(106.230)	(95.480)	
DIG	416.200	713.000	296.800	490.200	(193.400)	
DNP	1.575.000	7.680.000	6.105.000	7.052.500	(947.500)	
DRC	857.600	817.000	(40.600)	55.500	(96.100)	
DRH	36.900	20.400	(16.500)	1.600	(18.100)	
DZM	5.457.900	720.000	(4.737.900)	(4.418.900)	(319.000)	
FIT	255.000	53.760	(201.240)	(77.550)	(123.690)	
FLC	24.800	20.560	(4.240)	3.120	(7.360)	
FPT	3.852.350	5.823.600	1.971.250	2.986.450	(1.015.200)	
GMD	647.400	706.050	58.650	194.550	(135.900)	
GTA	63.600	56.800	(6.800)	(3.600)	(3.200)	
HAC			0	211.300	(211.300)	
HAG	1.008.220	307.440	(700.780)	0	(700.780)	
HAI	2.988.800	571.210	(2.417.590)	(1.229.760)	(1.187.830)	
HAP	153.600	126.910	(26.690)	(790)	(25.900)	
HAR	24.230	19.440	(4.790)	200	(4.990)	
HAX	31.800	204.100	172.300	298.050	(125.750)	
HBC	605.500	1.041.000	435.500	1.170.500	(735.000)	
HBS	26.000	22.000	(4.000)	2.000	(6.000)	
HCM	736.400	1.264.950	528.550	886.300	(357.750)	
HLC	153.000	120.700	(32.300)	(28.900)	(3.400)	
HLG	96.600	71.800	(24.800)	21.400	(46.200)	
HNM	770.000	135.000	(635.000)	(530.000)	(105.000)	
HPG	1.172.800	4.797.250	3.624.450	4.027.550	(403.100)	
HQC	22.880	16.060	(6.820)	5.830	(12.650)	
HSG	489.750	559.860	70.110	1.445.750	(1.375.640)	



B. THUYẾT MINH VỀ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG**1. Thu nhập****1.1. Lãi, lỗ bán các tài sản tài chính****1.2. Chênh lệch đánh giá lại các tài sản tài chính :**

Danh mục các khoản đầu tư	Giá trị mua theo sổ kế toán	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý	Chênh lệch đánh giá lại kỳ này	Chênh lệch đánh giá lại kỳ trước	Chênh lệch điều chỉnh sổ kế toán kỳ này	Ghi chú
HUT	940.000	353.400	(586.600)	(8.400)	(578.200)	
HVG	81.000	43.020	(37.980)	(10.350)	(27.630)	
IDI	38.000	35.850	(2.150)	17.500	(19.650)	
ITA	430.280	211.140	(219.140)	(205.740)	(13.400)	
JVC	113.700	21.070	(92.630)	(84.930)	(7.700)	
KBC	174.000	197.250	23.250	27.000	(3.750)	
KDC	1.647.000	1.016.400	(630.600)	12.000	(642.600)	
KLF	315.000	95.000	(220.000)	(145.000)	(75.000)	
KMR	7.900	3.290	(4.610)	(3.600)	(1.010)	
KTS	1.467.000	1.512.000	45.000	1.116.000	(1.071.000)	
LAF	180.000	65.880	(114.120)	(25.200)	(88.920)	
LCG	141.900	111.860	(30.040)	12.100	(42.140)	
LCM	36.500	4.020	(32.480)	(30.500)	(1.980)	
LIG	625.000	245.700	(379.300)	(360.400)	(18.900)	
LSS	161.500	67.800	(93.700)	(49.000)	(44.700)	
MAC	391.500	873.200	481.700	535.100	(53.400)	
MBB	507.280	525.150	17.870	76.920	(59.050)	
MCP	31.800	46.100	14.300	20.200	(5.900)	
MEC	405.000	210.600	(194.400)	(137.700)	(56.700)	
MTG	192.000	288.000	96.000	120.000	(24.000)	
NAG	57.000	53.000	(4.000)	10.000	(14.000)	
NBC	1.048.200	979.200	(69.000)	46.200	(115.200)	
NLG	232.200	258.000	25.800	38.700	(12.900)	
NSC	496.800	1.440.000	943.200	1.019.400	(76.200)	
NT2	101.000	98.400	(2.600)	0	(2.600)	
ONE	901.700	897.600	(4.100)	50.200	(54.300)	

B. THUYẾT MINH VỀ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG**1. Thu nhập****1.1. Lãi, lỗ bán các tài sản tài chính****1.2. Chênh lệch đánh giá lại các tài sản tài chính :**

Danh mục các khoản đầu tư	Giá trị mua theo sổ kế toán	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý	Chênh lệch đánh giá lại kỳ này	Chênh lệch đánh giá lại kỳ trước	Chênh lệch điều chỉnh sổ kế toán kỳ này	Ghi chú
OPC	486.000	744.000	258.000	414.000	(156.000)	
PAC	367.500	271.250	(96.250)	(27.650)	(68.600)	
PET	336.950	186.300	(150.650)	(65.550)	(85.100)	
PGC	166.500	377.000	210.500	241.700	(31.200)	
PIT	91.300	81.760	(9.540)	10.300	(19.840)	
PJT	88.200	132.000	43.800	70.200	(26.400)	
PLC	5.421.200	3.974.600	(1.446.600)	360.600	(1.807.200)	
PMC	1.949.200	2.494.800	545.600	1.042.800	(497.200)	
PMS	837.000	1.215.000	378.000	531.000	(153.000)	
PNC	12.600	36.000	23.400	35.100	(11.700)	
PNJ	558.000	2.982.400	2.424.400	2.456.000	(31.600)	
POT	800.000	2.064.000	1.264.000	1.840.000	(576.000)	
PPC	285.000	362.000	77.000	170.000	(93.000)	
PPP	162.000	160.000	(2.000)	88.000	(90.000)	
PSB	750.000	792.000	42.000	690.000	(648.000)	
PSI	1.249.000	858.000	(391.000)	(183.000)	(208.000)	
PTI	12.000	21.500	9.500	11.800	(2.300)	
PTS	144.000	228.000	84.000	100.000	(16.000)	
PVA	376.000	30.000	(346.000)	(340.000)	(6.000)	
PVC	4.369.000	1.806.900	(2.562.100)	(406.500)	(2.155.600)	
PVD	1.228.800	642.400	(586.400)	(201.400)	(385.000)	
PVE	1.053.000	585.000	(468.000)	52.000	(520.000)	
PVR	531.300	177.100	(354.200)	(225.400)	(128.800)	
PVS	17.057.300	13.481.600	(3.575.700)	(159.700)	(3.416.000)	
PVT	386.700	706.500	319.800	461.550	(141.750)	
PVX	4.878.900	860.000	(4.018.900)	(2.983.700)	(1.035.200)	

B. THUYẾT MINH VỀ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG**1. Thu nhập****1.1. Lãi, lỗ bán các tài sản tài chính****1.2. Chênh lệch đánh giá lại các tài sản tài chính :**

Danh mục các khoản đầu tư	Giá trị mua theo sổ kế toán	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý	Chênh lệch đánh giá lại kỳ này	Chênh lệch đánh giá lại kỳ trước	Chênh lệch điều chỉnh sổ kế toán kỳ này	Ghi chú
PXS	108.000	46.530	(61.470)	(15.300)	(46.170)	
QHD	4.909.800	1.960.000	(2.949.800)	(2.681.000)	(268.800)	
RAL	152.000	256.500	104.500	247.000	(142.500)	
REE	1.682.550	2.772.000	1.089.450	1.969.450	(880.000)	
RIC	288.900	174.000	(114.900)	(83.700)	(31.200)	
SAF	614.200	3.385.200	2.771.000	3.595.600	(824.600)	
SAM	208.720	252.000	43.280	54.120	(10.840)	
SBT			0	203.700	(203.700)	
SCL	69.300	63.000	(6.300)	10.500	(16.800)	
SCR	4.116.830	4.686.600	569.770	1.409.170	(839.400)	
SD2	178.200	181.500	3.300	6.600	(3.300)	
SD4	303.600	207.900	(95.700)	79.200	(174.900)	
SD6	2.529.600	1.117.600	(1.412.000)	(421.400)	(990.600)	
SD9	2.688.000	1.848.000	(840.000)	(280.000)	(560.000)	
SDD	2.172.300	1.012.000	(1.160.300)	(1.150.100)	(10.200)	
SFI	102.600	241.200	138.600	162.900	(24.300)	
SHB	4.959.100	6.501.600	1.542.500	2.858.600	(1.316.100)	
SHS	340.400	588.800	248.400	634.800	(386.400)	
SJC	515.000	215.800	(299.200)	489.300	(788.500)	
SJD	128.400	192.600	64.200	83.550	(19.350)	
SJS	373.500	321.300	(52.200)	78.000	(130.200)	
SMC	136.500	346.150	209.650	342.300	(132.650)	
SRF	53.550	38.100	(15.450)	0	(15.450)	
SSC	370.500	572.000	201.500	237.500	(36.000)	
SSI	574.000	559.650	(14.350)	19.200	(33.550)	
ST8	91.000	171.000	80.000	89.000	(9.000)	

B. THUYẾT MINH VỀ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG**1. Thu nhập****1.1. Lãi, lỗ bán các tài sản tài chính****1.2. Chênh lệch đánh giá lại các tài sản tài chính :**

Danh mục các khoản đầu tư	Giá trị mua theo sổ kế toán	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý	Chênh lệch đánh giá lại kỳ này	Chênh lệch đánh giá lại kỳ trước	Chênh lệch điều chỉnh sổ kế toán kỳ này	Ghi chú
STB	5.296.832	5.186.300	(110.532)	128.018	(238.550)	
STC	2.187.000	1.548.000	(639.000)	603.000	(1.242.000)	
SVC	275.400	258.000	(17.400)	23.400	(40.800)	
TCL	44.800	50.000	5.200	10.000	(4.800)	
TCM	602.900	828.000	225.100	396.350	(171.250)	
TCR	82.900	38.080	(44.820)	(29.620)	(15.200)	
TDH	343.950	323.200	(20.750)	129.650	(150.400)	
TGP	57.000	174.000	117.000	153.000	(36.000)	
TIG	893.500	513.600	(379.900)	(188.000)	(191.900)	
TLH	278.900	268.320	(10.580)	216.100	(226.680)	
TS4	235.780	183.300	(52.480)	(39.480)	(13.000)	
TTF	272.620	136.500	(136.120)	37.760	(173.880)	
TV1	279.400	405.000	125.600	203.900	(78.300)	
TXM	77.500	200.000	122.500	185.000	(62.500)	
THG	73.000	160.000	87.000	150.000	(63.000)	
TRA	214.000	140.000	(74.000)	20.000	(94.000)	
V15	81.000	18.000	(63.000)	(58.500)	(4.500)	
VC2	449.100	1.700.000	1.250.900	1.862.900	(612.000)	
VC9	385.000	500.000	115.000	300.000	(185.000)	
VCB	2.628.350	5.350.000	2.721.650	2.779.650	(58.000)	
VCS	775.200	14.331.200	13.556.000	23.816.800	(10.260.800)	
VDS	582.000	1.104.840	522.840	618.000	(95.160)	
VE9	826.200	162.400	(663.800)	(571.000)	(92.800)	
VID	62.000	76.440	14.440	25.780	(11.340)	
VIP	39.000	40.620	1.620	9.900	(8.280)	
VJC	1.201.600	1.080.000	(121.600)	0	(121.600)	

B. THUYẾT MINH VỀ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG**1. Thu nhập****1.1. Lãi, lỗ bán các tài sản tài chính****1.2. Chênh lệch đánh giá lại các tài sản tài chính :**

Danh mục các khoản đầu tư	Giá trị mua theo số kế toán	Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý	Chênh lệch đánh giá lại kỳ này	Chênh lệch đánh giá lại kỳ trước	Chênh lệch điều chỉnh sổ kế toán kỳ này	Ghi chú
VMC	2.380.000	2.716.000	336.000	1.715.000	(1.379.000)	
VND	960.000	1.344.800	384.800	1.020.000	(635.200)	
VNE	133.900	62.720	(71.180)	(12.460)	(58.720)	
VNF	10.868.800	8.280.000	(2.588.800)	8.931.200	(11.520.000)	
VNM	861.800	720.000	(141.800)	226.800	(368.600)	
VPK	9.210	9.120	(90)	0	(90)	
VPH	131.480	120.980	(10.500)	93.520	(104.020)	
VSH	73.000	83.750	10.750	13.000	(2.250)	
VTC	1.407.700	1.688.400	280.700	328.400	(47.700)	
VTO	275.100	309.550	34.450	83.650	(49.200)	
VTV	830.000	693.000	(137.000)	226.000	(363.000)	
					0	
					0	
Cộng chênh lệch giảm đánh giá lại TSTC thông qua lãi / lỗ					(74.989.710)	



1.3. Cổ tức và tiền lãi phát sinh từ các tài sản tài chính FVTPL, các khoản cho vay, HTM, AFS

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
Từ tài sản tài chính FVTPL	0	878.843.398
Từ tài sản tài chính HTM	293.214.102	0
Từ các khoản cho vay	652.233.304	326.738.589
Từ AFS	0	
Tổng	945.447.406	1.205.581.987

1.4. Doanh thu ngoài thu nhập các tài sản tài chính

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
Doanh thu cho thuê tài sản	0	
Doanh thu các dịch vụ tài chính khác	0	
Doanh thu từ trả hộ gốc, lãi trái phiếu và cổ tức của tổ chức phát hành	0	
Doanh thu khác	174.232.318	40.000.000
Tổng	174.232.318	40.000.000

1.5. Doanh thu hoạt động tài chính

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
Chênh lệch tỷ giá hối đoái	0	
- Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái đã thực hiện		
- Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái chưa thực hiện		
Doanh thu cổ tức từ các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, liên doanh phát sinh trong kỳ		
Doanh thu dự thu cổ tức, phát sinh trong kỳ		
Doanh thu lãi tiền gửi không kỳ hạn	1.446.485.181	209.024.373
Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Tổng	1.446.485.181	209.024.373

1.6. Chi phí hoạt động cung cấp dịch vụ

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
Chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán	8.681.128.015	8.093.913.978
Chi phí nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán	0	0
Chi phí nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán	0	0
Chi phí nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	3.453.545.861	2.141.515.577
Chi phí hoạt động tư vấn tài chính	0	0
Chi phí các dịch vụ tài chính khác	0	0
Chi phí cho thuê, sử dụng tài sản	0	0
Chi phí trả hộ gốc, lãi trái phiếu và cổ tức cho Tổ chức phát hành	0	0
Chi phí dịch vụ khác	0	0
Chi phí dự phòng và xử lý tổn thất phải thu khó đòi về cung cấp dịch vụ chứng	0	0
Tổng	12.134.673.876	10.235.429.555

1.7. Chi phí tài chính

Chi tiêu	Năm nay	Năm trước
Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái		
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
Chi phí lãi vay	0	0
Lỗ bán, thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, liên doanh		
Chi phí tài chính khác		
Tổng	0	0

1.8. Chi phí quản lý Công ty chứng khoán

Chi tiêu	Năm nay	Năm trước
Chi phí nhân viên quản lý	6.091.779.563	2.984.228.000
BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN		322.185.500
Chi phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp		
Chi phí vật tư văn phòng		
Chi phí công cụ, dụng cụ		
Chi phí khấu hao TSCĐ		
Chi phí thuế, phí và lệ phí	3.000.000	3.000.000
Chi phí dự phòng và hoàn nhập		
Chi phí dịch vụ mua ngoài	420.967.503	760.804.830
Chi phí khác	122.318.674	210.840.972
Tổng	6.638.065.740	4.281.059.302

1.9. Thu nhập khác

Chi tiêu	Năm nay	Năm trước
Thu nhập khác	0	0
Tổng	0	0

1.10. Chi phí khác

Chi tiêu	Năm nay	Năm trước
Chi phí khác	0	0
Tổng	0	0

1.10 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

Chi tiêu	Năm nay
Lợi nhuận đã thực hiện	7.886.030.251
Trừ cổ tức đã nhận	(234.759.365)
Thu nhập HĐQT không tham gia điều hành	664.444.445
Phần dự phòng cổ phiếu đã ghi nhận chi phí năm 2012	6.331.890.000
Lợi nhuận tính thuế	14.647.605.331
Chi phí thuế thu nhập CTCK hiện hành	
- Chi phí thuế thu nhập CTCK tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	2.929.521.066
- Điều chỉnh chi phí Thuế thu nhập CTCK của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay	
- Tổng chi phí thuế thu nhập CTCK hiện hành	
Chi phí thuế thu nhập CTCK hoãn lại	
Tổng	2.929.521.066

C. THUYẾT MINH VỀ BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do CTCK nắm giữ nhưng không được sử dụng

D. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU :

1. Phần cổ tức đã được đề xuất, hoặc được công bố sau ngày lập Báo cáo tình hình tài chính nhưng trước khi báo cáo tài chính được phép phát hành
2. Giá trị cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận
3. Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ hạch toán trực tiếp vào nguồn vốn chủ sở hữu

E. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

1. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc năm 2018
2. Thông tin về các bên liên quan

2.1 Tiền gửi nhà đầu tư

Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK	100.963.274.046	24.270.205.095
Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức ngân hàng thương mại quản lý;		
Tiền gửi của nhà đầu tư về ủy thác đầu tư		
Tổng	100.963.274.046	24.270.205.095

3. Thông tin về hoạt động liên tục

Tại ngày 31/12/2018 Công ty không có các khoản nợ ngắn hạn vượt quá tài sản lưu động, hoặc lũy kế làm âm vốn chủ sở hữu làm ảnh hưởng đến khả năng hoạt động liên tục của Công ty trong 12 tháng kế tiếp.

Báo cáo tài chính của Công ty được lập trên cơ sở Công ty vẫn sẽ tiếp tục hoạt động trong vòng 12 tháng kế tiếp.

TP. HCM, ngày 05 tháng 03 năm 2019

Người lập biểu

Võ Thị Huỳnh Nhi

Kế toán trưởng

Đoàn Thị Hồng Loan

Tổng Giám Đốc



Nguyễn Ngọc Lâm