

Số: 12/2016/CBTT- VFS  
V/v: BCTC Quý 1/2016

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK**

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch Chứng Khoán TP. HCM  
Sở giao dịch Chứng khoán Hà nội**

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt – Mã số thành viên 094.

Địa chỉ: Số 117-119-121 Nguyễn Du, P. Bến Thành Quận 1. TP HCM.

Điện thoại: (084) 6 255 6586 - fax: (084) 6 255 6580

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Thu Bình

Địa chỉ: Số 117-119-121 Nguyễn Du, P. Bến Thành Quận 1. TP HCM

Điện thoại: (084) 6 255 6586 - fax: (084) 6 255 6580

Loại thông tin công bố:  Định kỳ  Bất thường  Theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố (\*):**

Báo cáo tài chính Quý 1/2016.

Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20 / 04 /2016 tại đường dẫn: <http://www.vfs.com.vn/tabid/110/bao-cao-tai-chinh.aspx>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

- Báo cáo tài chính quý 1/2016

**Người được ủy quyền công bố thông tin**  
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**NGUYỄN THỊ THU BÌNH**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH RIÊNG**

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016

ĐVT: VND

| TÀI SẢN   | Mã số      | Thuyết minh | Số Cuối kỳ             | Số Đầu năm             |
|---|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| <b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+130)</b>                                | <b>100</b> |             | <b>135,110,047,863</b> | <b>134,270,890,311</b> |
| <b>I. Tài sản tài chính (110=111--&gt;129)</b>                          | <b>110</b> |             | <b>132,869,736,722</b> | <b>132,444,628,710</b> |
| 1. Tiền và các khoản tương đương tiền                                   | 111        |             | 16,483,054,987         | 4,273,221,959          |
| 1.1. Tiền   | 111.1      |             | 16,483,054,987         | 4,273,221,959          |
| 1.2. Các khoản tương đương tiền   | 111.2      |             | 0                      | 0                      |
| 2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)              | 112        |             | 11,958,626,400         | 1,717,161,358          |
| 3. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)                      | 113        |             | 0                      | 0                      |
| 4. Các khoản cho vay  | 114        |             | 97,705,380,799         | 117,692,038,486        |
| 5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)                          | 115        |             | 5,591,700,000          | 5,785,080,000          |
| 6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản tài chính | 116        |             | 0                      | 0                      |
| 7. Các khoản phải thu   | 117        |             | 960,890,091            | 2,775,555,852          |
| 7.1. Phải thu bán các tài sản tài chính                                 | 117.1      |             | 0                      | 1,866,854,999          |
| 7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính          | 117.2      |             | 960,890,091            | 908,700,853            |
| 7.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận                          | 117.3      |             | 0                      | 0                      |
| Trong đó: Phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận            | 117.3.1    |             | 0                      | 0                      |
| 7.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận                       | 117.4      |             | 960,890,091            | 908,700,853            |
| 8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ                                  | 118        |             | 0                      | 0                      |
| 9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp                                   | 119        |             | 78,062,861             | 108,779,992            |
| 10. Phải thu nội bộ   | 120        |             | 0                      | 0                      |
| 11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán                               | 121        |             | 0                      | 0                      |
| 12. Các khoản phải thu khác   | 122        |             | 92,021,584             | 92,791,063             |
| 13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)                    | 129        |             | 0                      | 0                      |
| <b>II. Tài sản ngắn hạn khác (130 = 131--&gt;136)</b>                   | <b>130</b> |             | <b>2,240,311,141</b>   | <b>1,826,261,601</b>   |
| 1. Tạm ứng  | 131        |             | 448,733,604            | 579,104,057            |
| 2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ                                   | 132        |             | 0                      | 0                      |
| 3. Chi phí trả trước ngắn hạn   | 133        |             | 1,199,171,172          | 669,751,179            |
| 4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn                           | 134        |             | 592,406,365            | 577,406,365            |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác  | 135        |             | 0                      | 0                      |
| 6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác                      | 136        |             | 0                      | 0                      |

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH RIÊNG**

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016

| TÀI SẢN   | Mã số      | Thuyết minh | Số Cuối kỳ             | Số Đầu năm             |
|---|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| <b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+230+240+250-260)</b> | <b>200</b> |             | <b>2,655,846,770</b>   | <b>2,783,216,321</b>   |
| <b>I. Tài sản tài chính dài hạn</b>                       | <b>210</b> |             | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 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                      |
| <b>II. Tài sản cố định</b>                                | <b>220</b> |             | <b>1,092,291,762</b>   | <b>1,424,112,984</b>   |
| 1. Tài sản cố định hữu hình                               | 221        |             | 779,746,112            | 938,415,910            |
| - Nguyên giá  | 222        |             | 7,763,285,095          | 8,356,926,095          |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                              | 223a       |             | (6,983,538,983)        | (7,418,510,185)        |
| - Đánh giá TSCDHH theo giá trị hợp lý                     | 223b       |             | 0                      | 0                      |
| 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 TSCDTTC theo giá trị hợp lý                    | 226b       |             | 0                      | 0                      |
| 3. Tài sản cố định vô hình                                | 227        |             | 312,545,650            | 485,697,074            |
| - Nguyên giá  | 228        |             | 4,729,738,231          | 4,729,738,231          |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                              | 229a       |             | (4,417,192,581)        | (4,244,041,157)        |
| - Đánh giá TSCDVH theo giá trị hợp lý                     | 229b       |             |                        |                        |
| <b>III. Bất động sản đầu tư</b>                           | <b>230</b> |             | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| - 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                      |
| <b>IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang</b>                | <b>240</b> |             | <b>25,000,000</b>      | <b>25,000,000</b>      |
| <b>V. Tài sản dài hạn khác</b>                            | <b>250</b> |             | <b>1,538,555,008</b>   | <b>1,334,103,337</b>   |
| 1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn              | 251        |             | 0                      | 0                      |
| 2. Chi phí trả trước dài hạn                              | 252        |             | 0                      | 0                      |
| 3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại                         | 253        |             | 0                      | 0                      |
| 4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán                         | 254        |             | 1,538,555,008          | 1,334,103,337          |
| 5. Tài sản dài hạn khác                                   | 255        |             | 0                      | 0                      |
| <b>VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn</b>      | <b>260</b> |             | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>                    | <b>270</b> |             | <b>137,765,894,633</b> | <b>137,054,106,632</b> |

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH RIÊNG**

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016

| NGUỒN VỐN  | Mã số      | Thuyết minh | Số Cuối kỳ           | Số Đầu năm           |
|--|------------|-------------|----------------------|----------------------|
| <b>C. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 340)</b>            | <b>300</b> |             | <b>1,327,263,458</b> | <b>1,022,081,194</b> |
| <b>I. Nợ phải trả ngắn hạn</b>                     | <b>310</b> |             | <b>1,327,263,458</b> | <b>1,022,081,194</b> |
| 1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn       | 311        |             | 0                    | 0                    |
| 1.1. Vay ngắn hạn                                  | 312        |             | 0                    | 0                    |
| 1.2. Nợ thuê tài sản 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        |             | 106,203,405          | 101,801,773          |
| 7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính | 319        |             | 0                    | 0                    |
| 8. Phải trả người bán ngắn hạn                     | 320        |             | 28,640,630           | 23,819,880           |
| 9. Người mua trả tiền trước ngắn hạn               | 321        |             | 0                    | 0                    |
| 10. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước            | 322        |             | 487,046,490          | 584,584,727          |
| 11. Phải trả người lao động                        | 323        |             | 400,826,664          | 0                    |
| 12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên         | 324        |             | 50,306,235           | 63,185,335           |
| 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        |             | 177,687,154          | 172,136,599          |
| 18. Dự phòng phải trả ngắn hạn                     | 330        |             | 0                    | 0                    |
| 19. Quỹ khen thưởng, phúc lợi                      | 331        |             | 76,552,880           | 76,552,880           |
| <b>II. Nợ phải trả dài hạn</b>                     | <b>340</b> |             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 1. Vay và nợ thuê tài sản 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. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho 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                    |

**BAO CAO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH RIÊNG**

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016

| NGUỒN VỐN  | Mã số      | Thuyết minh | Số Cuối kỳ             | Số Đầu năm             |
|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| <b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 420)</b>           | <b>400</b> |             | <b>136,438,631,175</b> | <b>136,032,025,438</b> |
| <b>I. Vốn chủ sở hữu</b>                             | <b>410</b> |             | <b>136,438,631,175</b> | <b>136,032,025,438</b> |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu                         | 411        |             | 135,000,000,000        | 135,000,000,000        |
| 1.1. Vốn góp của chủ sở hữu                          | 411.1      |             | 135,000,000,000        | 135,000,000,000        |
| a. Vốn pháp định                                     | 411.1a     |             | 135,000,000,000        | 135,000,000,000        |
| b. Vốn bổ sung                                       | 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 điều lệ                                | 414        |             | 502,021,160            | 502,021,160            |
| 5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ        | 415        |             | 502,021,160            | 502,021,160            |
| 6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu                 | 416        |             | 0                      | 0                      |
| 7. Lợi nhuận chưa phân phối                          | 417        |             | 434,588,855            | 27,983,118             |
| 7.1. Lợi nhuận đã thực hiện                          | 417.1      |             | 927,450,705            | 426,588,578            |
| 7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện                        | 417.2      |             | (492,861,850)          | (398,605,460)          |
| <b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>                | <b>420</b> |             | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>TỔNG CỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>                      | <b>430</b> |             | <b>136,438,631,175</b> | <b>136,032,025,438</b> |
| <b>TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>       | <b>440</b> |             | <b>137,765,894,633</b> | <b>137,054,106,632</b> |
| <b>LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ</b>         | <b>450</b> |             | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm   | 451        |             | 0                      | 0                      |

CÔNG TY  
HÀNG  
KHOA  
VIỆT  
ĐỒ CHÌ

## CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016

| Chỉ tiêu  | Mã số | Số cuối năm     | Số đầu năm      |
|---|-------|-----------------|-----------------|
| <b>A. TÀI SẢN CỦA CTCK VÀ TÀI SẢN QUẢN LÝ THEO CAM KẾT</b>                        |       |                 |                 |
| 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   | 006   | 13,500,000      | 13,500,000      |
| 7. Cổ phiếu quỹ   | 007   | 0               | -               |
| 8. Tài sản tài chính niêm yết/đăng ký giao dịch tại VSD của CTCK                  | 008   | 17,730,270,000  | 5,118,690,000   |
| a. Tài sản tài chính giao dịch tự do chuyển nhượng                                | 008.1 | 16,784,680,000  | 4,423,190,000   |
| b. Tài sản tài chính hạn chế chuyển nhượng  | 008.2 | 0               | 0               |
| c. Tài sản tài chính giao dịch cầm cố   | 008.3 | 0               | 0               |
| d. Tài sản tài chính phong tỏa, tạm giữ   | 008.4 |                 |                 |
| e. Tài sản tài chính chờ thanh toán   | 008.5 | 945,590,000     | 695,500,000     |
| f. Tài sản tài chính chờ cho vay  | 008.6 |                 |                 |
| g. Tài sản tài chính ký quỹ đảm bảo khoản vay                                     | 008.7 |                 |                 |
| 9. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch của CTCK                 | 009   | 0               | 0               |
| a. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, tự do chuyển nhượng     | 009.1 |                 |                 |
| b. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, hạn chế chuyển nhượng   | 009.2 |                 |                 |
| c. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, cầm cố                  | 009.3 |                 |                 |
| d. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, phong tỏa, tạm giữ      | 009.4 |                 |                 |
| 10. Tài sản tài chính chờ về của CTCK   | 010   | 0               | 0               |
| 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   | 2,600,000,000   | 2,600,000,000   |
| 13. Tài sản tài chính được hưởng quyền của CTCK                                   | 013   |                 |                 |
| <b>B. TÀI SẢN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ VỀ TÀI SẢN QUẢN LÝ CAM KẾT VỚI KHÁCH HÀNG</b> |       |                 |                 |
| Số lượng chứng khoán  |       |                 |                 |
| 1. Tài sản tài chính niêm yết/đăng ký giao dịch tại VSD của Nhà đầu tư            | 021   | 472,561,450,000 | 533,418,320,000 |
| a. Tài sản tài chính giao dịch tự do chuyển nhượng                                | 021.1 | 462,084,270,000 | 518,818,350,000 |
| b. Tài sản tài chính hạn chế chuyển nhượng  | 021.2 | 66,670,000      | 66,670,000      |
| c. Tài sản tài chính giao dịch cầm cố   | 021.3 | 3,318,800,000   | 3,318,800,000   |
| d. Tài sản tài chính phong tỏa, tạm giữ   | 021.4 |                 |                 |
| e. Tài sản tài chính chờ thanh toán   | 021.5 | 7,091,710,000   | 11,214,500,000  |
| f. Tài sản tài chính chờ cho vay  | 021.6 |                 |                 |
| 2. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch của Nhà đầu tư           | 022   | 0               | 0               |
| a. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, tự do chuyển nhượng     | 022.1 |                 |                 |
| b. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, hạn chế chuyển nhượng   | 022.2 |                 |                 |
| c. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, cầm cố                  | 022.3 |                 |                 |
| 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   | 118,020,000     | 37,070,000      |
| 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   |                 |                 |
| Đồng Việt Nam   |       |                 |                 |
| 7. Tiền gửi của khách hàng  | 026   |                 |                 |



**CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

*Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016*

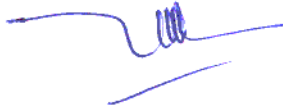
| Chỉ tiêu   | Mã số | Số cuối năm   | Số đầu năm     |
|--|-------|---------------|----------------|
| 7.1. Tiền gửi về hoạt động môi giới chứng khoán                            | 027   | 6,418,769,364 | 8,697,901,599  |
| a. Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức       | 027.1 | 6,418,769,364 | 8,697,901,599  |
| b. Tiền của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức Ng        | 027.2 |               |                |
| 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   | 3,349,208,000 | 19,207,381,000 |
| a. Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của Nhà đầu tư t    | 029.1 | 3,349,208,000 | 19,207,381,000 |
| b. Tiền gửi Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của Nh     | 029.2 |               |                |
| 7.4. Tiền gửi của Tổ chức phát hành chứng khoán                            | 030   |               |                |
| 8. Phải trả Nhà đầu tư về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương th    | 031   | 0             | 0              |
| 8.1. Phải trả Nhà đầu tư trong nước về tiền gửi giao dịch chứng khoán t    | 031.1 |               |                |
| 8.2. Phải trả Nhà đầu tư nước ngoài về tiền gửi giao dịch chứng khoán t    | 031.2 |               |                |
| 9. Phải trả Nhà đầu tư về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương th    | 032   | 0             | 0              |
| 9.1. Phải trả Nhà đầu tư trong nước về tiền gửi giao dịch chứng khoán t    | 032.1 |               |                |
| 9.2. Phải trả Nhà đầu tư nước ngoài về tiền gửi giao dịch chứng khoán t    | 032.2 |               |                |
| 10. Phải trả Tổ chức phát hành chứng khoán                                 | 033   |               |                |
| 11. Phải thu/phải trả của khách hàng về lỗi giao dịch các tài sản tài chín | 034   |               |                |
| 12. Phải trả cổ tức, gốc và lãi trái phiếu                                 | 035   | 307,974,880   | 329,371,275    |

Kế toán trưởng



Nguyễn Văn Khoa

Kiểm soát nội bộ



Lê Thị Thuý Dung

TP. HCM, ngày 18 tháng 4 năm 2016

Giám đốc



Nguyễn Thị Thu Bình

**BÁO CÁO THU NHẬP TOÀN DIỆN RIÊNG**  
Quý 1 năm 2016

ĐVT : VND

| Chỉ tiêu   | Mã số      | T.M         | Quý năm nay          | Quý năm trước        | Lũy kế đến quý này (Năm nay) | Lũy kế đến quý này (Năm trước) |
|--|------------|-------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <b>I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG</b>  |            | <b>V.17</b> |                      |                      |                              |                                |
| 1.1. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)            | 01         |             | 875,861,907          | 242,120,121          | 875,861,907                  | 242,120,121                    |
| <i>a. Lãi bán các tài sản tài chính FVTPL</i>                                  | <i>01a</i> |             | <i>379,624,546</i>   | <i>143,705,221</i>   | <i>379,624,546</i>           | <i>143,705,221</i>             |
| <i>b. Chênh lệch tăng đánh giá lại các TSTC FVTPL</i>                          | <i>01b</i> |             | <i>496,109,461</i>   | <i>0</i>             | <i>496,109,461</i>           | <i>0</i>                       |
| <i>c. Cổ tức, tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính FVTPL</i>                | <i>01c</i> |             | <i>127,900</i>       | <i>98,414,900</i>    | <i>127,900</i>               | <i>98,414,900</i>              |
| 1.2. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)                    | 02         |             | 0                    | 0                    | 0                            | 0                              |
| 1.3. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu                                      | 03         |             | 3,435,968,593        | 3,021,750,941        | 3,435,968,593                | 3,021,750,941                  |
| 1.4. Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)                        | 04         |             | 116,989,000          | 0                    | 116,989,000                  | 0                              |
| 1.5. Lãi từ các công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro                            | 05         |             | 0                    | 0                    | 0                            | 0                              |
| 1.6. Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán                                  | 06         |             | 999,940,229          | 981,525,700          | 999,940,229                  | 981,525,700                    |
| 1.7. Doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán                | 07         |             | 0                    | 0                    | 0                            | 0                              |
| 1.8. Doanh thu nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán                             | 08         |             | 0                    | 0                    | 0                            | 0                              |
| 1.9. Doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán                                    | 09         |             | 0                    | 0                    | 0                            | 0                              |
| 1.10. Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính                                     | 10         |             | 0                    | 0                    | 0                            | 0                              |
| 1.11. Thu nhập hoạt động khác  | 11         |             | 36,363,636           | 120,026,086          | 36,363,636                   | 120,026,086                    |
| <b>Cộng doanh thu hoạt động (20 = 01--&gt;11)</b>                              | <b>20</b>  |             | <b>5,465,123,365</b> | <b>4,365,422,848</b> | <b>5,465,123,365</b>         | <b>4,365,422,848</b>           |
| <b>II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG</b>   |            |             |                      |                      |                              | <b>0</b>                       |
| 2.1. Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)                | 21         |             | 304,884,116          | 2,163,448,360        | 304,884,116                  | 2,163,448,360                  |
| <i>a. Lỗ bán các tài sản tài chính FVTPL</i>                                   | <i>21a</i> |             | <i>16,366,413</i>    | <i>101,400,000</i>   | <i>16,366,413</i>            | <i>101,400,000</i>             |
| <i>b. Chênh lệch giảm đánh giá lại các TSTC FVTPL</i>                          | <i>21b</i> |             | <i>284,409,613</i>   | <i>2,059,725,756</i> | <i>284,409,613</i>           | <i>2,059,725,756</i>           |
| <i>c. Chi phí giao dịch mua các tài sản tài chính FVTPL</i>                    | <i>21c</i> |             | <i>4,108,090</i>     | <i>2,322,604</i>     | <i>4,108,090</i>             | <i>2,322,604</i>               |
| 2.2. Lỗ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)                        | 22         |             | 0                    | 0                    | 0                            | 0                              |
| 2.3. Lỗ và ghi nhận đánh giá theo giá trị hợp lý tài sản tài chính sẵn sàng để | 23         |             | 312,780,000          | 0                    | 312,780,000                  | 0                              |
| 2.4. Chi phí dự phòng tài sản tài chính, xử lý tổn thất các khoản phải thu kh  | 24         |             | 0                    | 0                    | 0                            | 0                              |
| 2.5. Lỗ từ các tài sản tài chính phái sinh phòng ngừa rủi ro                   | 25         |             | 0                    | 0                    | 0                            | 0                              |



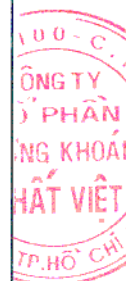


## BÁO CÁO THU NHẬP TOÀN DIỆN RIÊNG

Quý I năm 2016

ĐVT : VND

| Chỉ tiêu  | Mã số     | T.M | Quý năm nay          | Quý năm trước          | Lũy kế đến quý này (Năm nay) | Lũy kế đến quý này (Năm trước) |
|---|-----------|-----|----------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 2.6. Chi phí hoạt động tự doanh   | 26        |     | 188,740,162          | 190,458,147            | 188,740,162                  | 190,458,147                    |
| 2.7. Chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán                                   | 27        |     | 1,231,865,879        | 1,072,954,949          | 1,231,865,879                | 1,072,954,949                  |
| 2.8. Chi phí nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán                 | 28        |     | 0                    | 0                      | 0                            | 0                              |
| 2.9. Chi phí nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán                              | 29        |     | 0                    | 0                      | 0                            | 0                              |
| 2.10. Chi phí nghiệp vụ lưu ký chứng khoán                                    | 30        |     | 286,247,432          | 214,414,245            | 286,247,432                  | 214,414,245                    |
| 2.11. Chi phí hoạt động tư vấn tài chính                                      | 31        |     | 0                    | 0                      | 0                            | 0                              |
| 2.12. Chi phí các dịch vụ khác  | 32        |     | 0                    | 0                      | 0                            | 0                              |
| Trong đó: Chi phí sửa lỗi giao dịch chứng khoán, lỗi khác tự doanh            | 33        |     | 0                    | 0                      | 0                            | 0                              |
| <b>Cộng chi phí hoạt động (40 = 21--&gt;32)</b>                               | <b>40</b> |     | <b>2,324,517,589</b> | <b>3,641,275,701</b>   | <b>2,324,517,589</b>         | <b>3,641,275,701</b>           |
| <b>III. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>                                     |           |     |                      |                        |                              | <b>0</b>                       |
| 3.1. Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện                      | 41        |     | 0                    | 0                      | 0                            | 0                              |
| 3.2. Doanh thu, dự thu cổ tức, lãi tiền gửi không cố định                     | 42        |     | 68,944,310           | 233,349,766            | 68,944,310                   | 233,349,766                    |
| 3.3. Lãi bán, thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, liên kết, liên doanh | 43        |     | 0                    | 0                      | 0                            | 0                              |
| 3.4. Doanh thu khác về đầu tư   | 44        |     | 0                    | 0                      | 0                            | 0                              |
| <b>Cộng doanh thu hoạt động tài chính (50 = 41--&gt;44)</b>                   | <b>50</b> |     | <b>68,944,310</b>    | <b>233,349,766</b>     | <b>68,944,310</b>            | <b>233,349,766</b>             |
| <b>IV. CHI PHÍ TÀI CHÍNH</b>  |           |     |                      |                        |                              | <b>0</b>                       |
| 4.1. Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện                       | 51        |     | 0                    | 0                      | 0                            | 0                              |
| 4.2. Chi phí lãi vay  | 52        |     | 0                    | 0                      | 0                            | 0                              |
| 4.3. Lỗ bán, thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, liên kết, liên doanh  | 53        |     | 0                    | 0                      | 0                            | 0                              |
| 4.4. Chi phí dự phòng suy giảm giá trị các khoản đầu tư tài chính dài hạn     | 54        |     | 0                    | 0                      | 0                            | 0                              |
| 4.5. Chi phí đầu tư khác  | 55        |     | 0                    | 0                      | 0                            | 0                              |
| <b>Cộng chi phí tài chính (60 = 51--&gt;55)</b>                               | <b>60</b> |     | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>                     | <b>0</b>                       |
| <b>V. CHI PHÍ BÁN HÀNG</b>  | <b>61</b> |     | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>                     | <b>0</b>                       |
| <b>VI. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN</b>                                | <b>62</b> |     | <b>2,829,965,885</b> | <b>2,709,903,109</b>   | <b>2,829,965,885</b>         | <b>2,709,903,109</b>           |
| <b>VII. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG (70= 20+50-40 -60-61-62)</b>                        | <b>70</b> |     | <b>379,584,201</b>   | <b>(1,752,406,196)</b> | <b>379,584,201</b>           | <b>(1,752,406,196)</b>         |
| <b>VIII. THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC</b>                                    |           |     |                      |                        |                              | <b>0</b>                       |
| 8.1. Thu nhập khác  | 71        |     | 90,909,091           | 0                      | 90,909,091                   | 0                              |
| 8.2. Chi phí khác   | 72        |     | 49,470,117           | 0                      | 49,470,117                   | 0                              |
| <b>Cộng kết quả hoạt động khác (80= 71-72)</b>                                | <b>80</b> |     | <b>41,438,974</b>    | <b>0</b>               | <b>41,438,974</b>            | <b>0</b>                       |



# BÁO CÁO THU NHẬP TOÀN DIỆN RIÊNG

Quý 1 năm 2016

ĐVT : VND

| Chỉ tiêu   | Mã số      | T.M | Quý năm nay        | Quý năm trước          | Lũy kế đến quý này (Năm nay) | Lũy kế đến quý này (Năm trước) |
|--|------------|-----|--------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <b>IX. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ (90=70 + 80)</b>                    | <b>90</b>  |     | <b>421,023,175</b> | <b>(1,752,406,196)</b> | <b>421,023,175</b>           | <b>(1,752,406,196)</b>         |
| 9.1. Lợi nhuận đã thực hiện  | 91         |     | 522,103,327        | 307,319,560            | 522,103,327                  | 307,319,560                    |
| 9.2. Lợi nhuận chưa thực hiện  | 92         |     | (101,080,152)      | (2,059,725,756)        | (101,080,152)                | (2,059,725,756)                |
| <b>X. CHI PHÍ THUẾ TNDN</b>  | <b>100</b> |     | <b>21,241,200</b>  | <b>0</b>               | <b>21,241,200</b>            | <b>0</b>                       |
| 10.1. Chi phí thuế TNDN hiện hành  | 1001       |     | 21,241,200         | 0                      | 21,241,200                   | 0                              |
| 10.2. Chi phí thuế TNDN hoãn lại   | 1002       |     | 0                  | 0                      | 0                            | 0                              |
| <b>XI. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN (200 = 90 - 100)</b>                  | <b>200</b> |     | <b>399,781,975</b> | <b>(1,752,406,196)</b> | <b>399,781,975</b>           | <b>(1,752,406,196)</b>         |
| 11.1. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu                              | 201        |     | 399,781,975        | (1,752,406,196)        | 399,781,975                  | (1,752,406,196)                |
| 11.2. Lợi nhuận sau thuế trích các Quỹ (Quỹ dự trữ điều lệ, Quỹ Dự phòng t   | 202        |     | 0                  | 0                      | 0                            | 0                              |
| <b>XII. THU NHẬP (LỖ) TOÀN DIỆN KHÁC SAU THUẾ TNDN</b>                       | <b>300</b> |     | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>                     | <b>0</b>                       |
| 12.1. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn         | 301        |     | 0                  | 0                      | 0                            | 0                              |
| 12.2. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các tài sản tài chính sẵn sàng để bán         | 302        |     | 0                  | 0                      | 0                            | 0                              |
| 12.3. Lãi (lỗ) toàn diện khác được chia từ hoạt động đầu tư vào công ty con, | 303        |     | 0                  | 0                      | 0                            | 0                              |
| 12.4. Lãi/(lỗ) chênh lệch tỷ giá của hoạt động tại nước ngoài                | 304        |     | 0                  | 0                      | 0                            | 0                              |
| 12.5. Lãi, lỗ đánh giá lại tài sản cố định theo mô hình giá trị hợp lý       | 305        |     | 0                  | 0                      | 0                            | 0                              |
| 12.6. Lãi, lỗ toàn diện khác   | 306        |     | 0                  | 0                      | 0                            | 0                              |
| Tổng thu nhập toàn diện  | 400        |     | 399,781,975        | (1,752,406,196)        | 399,781,975                  | (1,752,406,196)                |
| Thu nhập toàn diện phân bổ cho chủ sở hữu                                    | 401        |     | 399,781,975        | (1,752,406,196)        | 399,781,975                  | (1,752,406,196)                |
| Thu nhập toàn diện phân bổ cho đối tượng khác (Nếu có)                       | 402        |     | 0                  | 0                      | 0                            | 0                              |
| <b>XIII. THU NHẬP THUẦN TRÊN CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG</b>                          | <b>500</b> |     | <b>399,781,975</b> | <b>(1,752,406,196)</b> | <b>399,781,975</b>           | <b>(1,752,406,196)</b>         |
| 13.1. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu)                             | 501        |     | 30                 | (130)                  | 30                           | (130)                          |
| 13.2. Thu nhập pha loãng trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu)                     | 502        |     | 30                 | (130)                  | 30                           | (130)                          |

Kế toán trưởng



Nguyễn Văn Khoa

Kiểm soát nội bộ



Lê Thị Thuỳ Dung

TP. HCM, ngày 18 tháng 4 năm 2016

Giám đốc



Nguyễn Thị Thu Bình

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG

Quý 1 năm 2016  
(Theo Phương pháp Giá tiếp)

DVT : VND

| Chỉ tiêu   | Mã số     | Thuyết minh | Kỳ này                | Năm trước |
|--|-----------|-------------|-----------------------|-----------|
| <b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>  |           |             |                       |           |
| <b>1. Lợi nhuận trước Thuế Thu nhập doanh nghiệp</b>   | <b>01</b> |             | <b>421,023,175</b>    |           |
| <b>2. Điều chỉnh cho các khoản:</b>  | <b>02</b> |             | <b>1,074,591,062</b>  |           |
| - Khấu hao TSCĐ  | 03        |             | 282,351,105           |           |
| - Các khoản dự phòng   | 04        |             | 0                     |           |
| (- Lãi) hoặc (+ lỗ) chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện.   | 05        |             | 0                     |           |
| - Chi phí phải trả, chi phí trả trước  | 06        |             | 681,856,673           |           |
| - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư (đầu tư công ty con, liên doanh, liên kết)                               | 07        |             | 0                     |           |
| - Dự thu tiền lãi  | 08        |             | 0                     |           |
| - Các khoản điều chỉnh khác  | 09        |             | 110,383,284           |           |
| <b>3. Tăng các chi phí phi tiền tệ</b>   | <b>10</b> |             | <b>597,189,613</b>    |           |
| - Lỗ đánh giá giá trị các tài sản tài chính ghi nhận thông qua kết quả lãi/lỗ FVTPL                    | 11        |             | 284,409,613           |           |
| - Lỗ suy giảm giá trị Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)                                  | 12        |             | 0                     |           |
| - Lỗ suy giảm giá trị Các khoản cho vay  | 13        |             | 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        |             | 312,780,000           |           |
| - Suy giảm giá trị của các tài sản cố định, BĐSĐT  | 15        |             | 0                     |           |
| - Chi phí dự phòng suy giảm giá trị các khoản đầu tư tài chính dài hạn                                 | 16        |             | 0                     |           |
| - Lỗ khác  | 17        |             | 0                     |           |
| <b>4. Giảm các doanh thu phi tiền tệ</b>   | <b>18</b> |             | <b>(496,109,461)</b>  |           |
| - Lãi đánh giá giá trị các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ FVTPL                           | 19        |             | (496,109,461)         |           |
| - 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                     |           |
| - Lãi khác   | 21        |             | 0                     |           |
| <b>5. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>                                | <b>30</b> |             | <b>10,453,285,238</b> |           |
| - Tăng (giảm) tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ FVTPL  | 31        |             | (10,156,139,582)      |           |
| - Tăng (giảm) các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)  | 32        |             | 0                     |           |
| - Tăng (giảm) các khoản cho vay  | 33        |             | 19,986,657,687        |           |
| - Tăng (giảm) tài sản tài chính sẵn sàng để bán AFS  | 34        |             | (119,400,000)         |           |
| (-) Tăng, (+) giảm phải thu bán các tài sản tài chính  | 35        |             | 1,866,854,999         |           |
| (-) Tăng, (+) giảm phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính                           | 36        |             | (52,189,238)          |           |
| (-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp  | 37        |             | 30,717,131            |           |
| (-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu về lỗi giao dịch các TSTC  | 38        |             | 0                     |           |
| (-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu khác   | 39        |             | 769,479               |           |
| - Tăng (giảm) các tài sản khác   | 40        |             | (74,081,218)          |           |
| - Tăng (giảm) vay ngắn hạn   | 41        |             | 0                     |           |
| - Tăng (giảm) vay tài sản tài chính  | 42        |             | 0                     |           |
| - Tăng (giảm) Trái phiếu chuyển đổi - Cầu phần nợ  | 43        |             | 0                     |           |
| - Tăng (giảm) Trái phiếu phát hành   | 44        |             | 0                     |           |
| - Tăng (giảm) vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán  | 45        |             | 0                     |           |
| - Tăng (giảm) phải trả cho người bán   | 46        |             | 4,820,750             |           |
| - Tăng (giảm) các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên   | 47        |             | (12,879,100)          |           |
| - Tăng (giảm) thuế và các khoản phải nộp Nhà nước  | 48        |             | (97,538,237)          |           |



# BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG

Quý 1 năm 2016  
(Theo Phương pháp Giá tiếp)

ĐVT : VND

| Chỉ tiêu   | Mã số      | Thuyết minh | Kỳ này                | Năm trước |
|--|------------|-------------|-----------------------|-----------|
| - Tăng (giảm) phải trả người lao động  | 49         |             | 400,826,664           |           |
| - Tăng (giảm) phải trả về lỗi giao dịch các TSTC   | 50         |             | 0                     |           |
| - Tăng (giảm) phải trả, phải nộp khác  | 51         |             | 9,952,187             |           |
| - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh  | 52         |             | 0                     |           |
| - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh   | 53         |             | (1,335,086,284)       |           |
| <b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>   | <b>60</b>  |             | <b>12,049,979,627</b> |           |
| <b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>   |            |             |                       |           |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản khác                               | 61         |             | 0                     |           |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản khác                            | 62         |             | 90,909,091            |           |
| 3. Tiền chi đầu tư vốn vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết và đầu tư khác            | 63         |             | 0                     |           |
| 4. Tiền thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết và đầu tư khác | 64         |             | 0                     |           |
| 5. Tiền thu về cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư tài chính dài hạn             | 65         |             | 68,944,310            |           |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>   | <b>70</b>  |             | <b>159,853,401</b>    |           |
| <b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>   |            |             |                       |           |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu                                 | 71         |             | 0                     |           |
| 2. Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu quỹ                                   | 72         |             | 0                     |           |
| 3. Tiền vay gốc  | 73         |             |                       |           |
| 3.1. Tiền vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán  | 73.1       |             | 0                     |           |
| 3.2. Tiền vay khác   | 73.2       |             | 0                     |           |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay   | 74         |             |                       |           |
| 4.1. Tiền chi trả gốc vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán  | 74.1       |             | 0                     |           |
| 4.2. Tiền chi trả nợ gốc vay tài sản tài chính   | 74.2       |             | 0                     |           |
| 4.3. Tiền chi trả gốc nợ vay khác  | 74.3       |             | 0                     |           |
| 5. Tiền chi trả nợ gốc thuê tài chính  | 75         |             | 0                     |           |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu   | 76         |             | 0                     |           |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>  | <b>80</b>  |             | <b>0</b>              |           |
| <b>IV. Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ</b>   | <b>90</b>  |             | <b>12,209,833,028</b> |           |
| <b>V. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ</b>  | <b>101</b> |             | <b>4,273,221,959</b>  |           |
| Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ:   | 102        |             |                       |           |
| - Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK  | 102.1      |             | 4,273,221,959         |           |
| - Các khoản tương đương tiền   | 102.2      |             | 0                     |           |
| - Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ                                      | 102.3      |             | 0                     |           |
| <b>VI. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ</b>  | <b>103</b> |             | <b>16,483,054,987</b> |           |
| Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ:  | 104        |             |                       |           |
| - Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK  | 104.1      |             | 16,483,054,987        |           |
| - Các khoản tương đương tiền   | 104.2      |             |                       |           |
| - Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ                                      | 104.3      |             |                       |           |



## PHẦN LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI, ỦY THÁC CỦA KHÁCH HÀNG

ĐVT: VND

| Chi tiêu  | Mã số     | Thuyết minh | Kỳ này                  | Năm trước |
|---|-----------|-------------|-------------------------|-----------|
| <b>I. Lưu chuyển tiền hoạt động môi giới, ủy thác của khách hàng</b>                                |           |             |                         |           |
| 1. Tiền thu bán chứng khoán môi giới cho khách hàng   | 01        |             | 144,214,774,164         |           |
| 2. Tiền chi mua chứng khoán môi giới cho khách hàng   | 02        |             | (162,370,955,613)       |           |
| 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        |             | 0                       |           |
| 8. Nhận tiền gửi của Nhà đầu tư cho hoạt động ủy thác đầu tư của khách hàng                         | 08        |             | 0                       |           |
| 9. Chi trả phí lưu ký chứng khoán của khách hàng  | 09        |             | 0                       |           |
| 10. Thu lỗi giao dịch chứng khoán   | 10        |             | 0                       |           |
| 11. Chi lỗi giao dịch chứng khoán   | 11        |             | 0                       |           |
| 12. Tiền thu của Tổ chức phát hành chứng khoán  | 12        |             | 0                       |           |
| 13. Tiền chi trả Tổ chức phát hành chứng khoán  | 13        |             | 0                       |           |
| <b>Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ</b>  | <b>20</b> |             | <b>(18,156,181,449)</b> |           |
| <b>II. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ của khách hàng</b>                                 |           |             |                         |           |
| Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ:  | 30        |             | 28,232,133,693          |           |
| 31  |           |             |                         |           |
| - Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý Trong đó có kỳ hạn | 32        |             | 8,697,901,599           |           |
| - Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức Ngân hàng thương mại quản lý    | 33        |             | 0                       |           |
| - Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán   | 34        |             | 0                       |           |
| - Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng  | 35        |             | 19,207,381,000          |           |
| - Tiền gửi của Tổ chức phát hành Trong đó có kỳ hạn   | 36        |             | 326,851,094             |           |
| Các khoản tương đương tiền  | 37        |             | 0                       |           |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ   | 38        |             | 0                       |           |
| <b>III. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ của khách hàng (40 = 20 + 30)</b>                |           |             |                         |           |
| 39  |           |             |                         |           |
| 40  |           |             | 10,075,952,244          |           |
| Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ:   | 41        |             |                         |           |
| 42  |           |             |                         |           |
| - Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý                    | 42        |             | 6,418,769,364           |           |
| - Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức Ngân hàng thương mại quản lý    | 43        |             | 0                       |           |
| - Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng  | 44        |             | 3,349,208,000           |           |
| - Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán   | 46        |             | 0                       |           |
| - Tiền gửi của Tổ chức phát hành Trong đó có kỳ hạn   | 47        |             | 307,974,880             |           |
| Các khoản tương đương tiền  | 48        |             | 0                       |           |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ   | 49        |             | 0                       |           |

Kế toán trưởng

Nguyễn Văn Khoa

Kiểm soát nội bộ

Lê Thị Thuỳ Dung

TP. HCM, ngày 18 tháng 4 năm 2016

Giám đốc

Nguyễn Thị Thu Bình





**BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU**  
Quý 1 năm 2016

| STT       | CHỈ TIÊU  | Mã số        | TM | Số dư đầu năm          |                        | Số tăng / Giảm       |          |                    |                     | Số dư cuối kỳ          |                        |
|-----------|---|--------------|----|------------------------|------------------------|----------------------|----------|--------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
|           |   |              |    | Năm trước              | Quý hiện tại           | Năm trước            |          | Quý hiện tại       |                     | Năm trước              | Quý hiện tại           |
|           |   |              |    |                        |                        | Tăng                 | Giảm     | Tăng               | Giảm                |                        |                        |
| <b>I.</b> | <b>Biến động vốn chủ sở hữu</b>                     | <b>7,001</b> |    |                        |                        |                      |          |                    |                     |                        |                        |
| 1.        | Vốn đầu tư của chủ sở hữu                           | 7,002        |    | 135,000,000,000        | 135,000,000,000        | 0                    | 0        | 0                  | 0                   | 135,000,000,000        | 135,000,000,000        |
| 1.1       | Vốn pháp định                                       | 7,003        |    | 135,000,000,000        | 135,000,000,000        |                      |          |                    |                     | 135,000,000,000        | 135,000,000,000        |
| 1.2       | Vốn bổ sung   | 7,004        |    |                        |                        |                      |          |                    |                     |                        |                        |
| 1.3       | Thặng dư vốn cổ phần                                | 7,005        |    |                        |                        |                      |          |                    |                     |                        |                        |
| 1.4       | Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu                    | 7,006        |    |                        |                        |                      |          |                    |                     |                        |                        |
| 1.5       | Vốn khác của chủ sở hữu                             | 7,007        |    |                        |                        |                      |          |                    |                     |                        |                        |
| 2.        | Cổ phiếu quỹ (*)                                    | 7,008        |    |                        |                        |                      |          |                    |                     |                        |                        |
| 3.        | Quỹ dự trữ vốn điều lệ                              | 7,009        |    | 502,021,160            | 502,021,160            |                      |          |                    |                     | 502,021,160            | 502,021,160            |
| 4.        | Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ          | 7,010        |    | 502,021,160            | 502,021,160            |                      |          |                    |                     | 502,021,160            | 502,021,160            |
| 5.        | Chênh lệch đánh giá lại tài sản theo giá trị hợp lý | 7,011        |    |                        |                        |                      |          |                    |                     |                        |                        |
| 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        |    | (2,208,297,578)        | 27,983,119             | 2,236,280,697        | 0        | 500,862,126        | (94,256,390)        | 27,983,119             | 434,588,855            |
| 8.1       | Lợi nhuận đã thực hiện                              | 7,015        |    | (1,081,024,789)        | 426,588,579            | 1,507,613,368        |          | 500,862,126        |                     | 426,588,579            | 927,450,705            |
| 8.2       | Lợi nhuận chưa thực hiện                            | 7,016        |    | (1,127,272,789)        | (398,605,460)          | 728,667,329          |          |                    | (94,256,390)        | (398,605,460)          | (492,861,850)          |
|           | <b>Cộng</b>   | <b>7,017</b> |    | <b>133,795,744,742</b> | <b>136,032,025,439</b> | <b>2,236,280,697</b> | <b>0</b> | <b>500,862,126</b> | <b>(94,256,390)</b> | <b>136,032,025,439</b> | <b>136,438,631,175</b> |





**BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU**  
Quý I năm 2016

| STT | CHỈ TIÊU   | Mã số        | TM | Số dư đầu năm         |              | Số tăng / Giảm        |      |              |      | Số dư cuối kỳ         |              |
|-----|--|--------------|----|-----------------------|--------------|-----------------------|------|--------------|------|-----------------------|--------------|
|     |  |              |    | Quý cùng kỳ năm trước | Quý hiện tại | Quý cùng kỳ năm trước |      | Quý hiện tại |      | Quý cùng kỳ năm trước | Quý hiện tại |
|     |  |              |    |                       |              | Tăng                  | Giảm | Tăng         | Giảm |                       |              |
| II. | <b>II. Thu nhập toàn diện khác</b>   | <b>7,018</b> |    |                       |              |                       |      |              |      |                       |              |
| 1.  | Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các tài sản tài chính sẵn sàng để bán               | 7,019        |    |                       |              |                       |      |              |      |                       |              |
| 2.  | Phân sở hữu đối với thu nhập toàn diện khác của công ty liên doanh, liên kết | 7,020        |    |                       |              |                       |      |              |      |                       |              |
| 3.  | Lãi, lỗ đánh giá công cụ tài chính phái sinh                                 | 7,021        |    |                       |              |                       |      |              |      |                       |              |
| 4.  | Lãi, lỗ giao dịch kinh doanh ở nước ngoài                                    | 7,022        |    |                       |              |                       |      |              |      |                       |              |
| 5.  | Tăng, giảm khoản vốn góp vào công ty con                                     | 7,023        |    |                       |              |                       |      |              |      |                       |              |
| 6.  | Mua các khoản đầu tư vào công ty con   | 7,024        |    |                       |              |                       |      |              |      |                       |              |
| 7.  | Thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con                                    | 7,025        |    |                       |              |                       |      |              |      |                       |              |
| 8.  | Mua cổ phiếu quỹ   | 7,026        |    |                       |              |                       |      |              |      |                       |              |
| 9.  | Thanh lý cổ phiếu quỹ  | 7,027        |    |                       |              |                       |      |              |      |                       |              |
| 10. | Thay đổi vốn chủ sở hữu của công đồng không nắm quyền kiểm soát              | 7,028        |    |                       |              |                       |      |              |      |                       |              |
|     | <b>Cộng</b>  |              |    | 0                     | 0            | 0                     | 0    | 0            | 0    | 0                     | 0            |



Kế toán trưởng

Nguyễn Văn Khoa

Kiểm soát nội bộ

Lê Thị Thuý Dung

TP. HCM, ngày 18 tháng 4 năm 2016  
Tổng Giám đốc

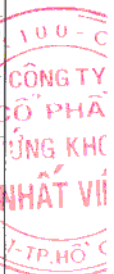


Nguyễn Thị Thu Bình

## BẢNG KÊ CHI TIẾT DỰ PHÒNG GIÁM GIÁ CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016

*I Tình hình trích lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán*

| STT | Loại chứng khoán                        | Chứng khoán nắm giữ tại thời điểm báo cáo |             |  |                    | Giá trị đã trích lập kỳ trước | Mức trích lập kỳ này |
|-----|---|---|-------------|--|--------------------|-------------------------------|----------------------|
|     |   | Số lượng                                  | Giá mua vào | Giá thực tế tại thời điểm trích lập dự phòng | Giá trị chênh lệch |                               |                      |
| (1) | (2)                                     | (3)                                       | (4)         | (5)  | 6)=[(4)-(5)]*(3)   | (7)                           | (8)=(6)-(7)          |
| I   | Chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch |   |             |  |                    |                               |                      |
| 1.  | Cổ phiếu                                | 607,071                                   | 1,546,964   | 1,581,082                                    | (133,198,150)      | 78,501,698                    | (211,699,848)        |
|     | AGR                                     | 9   | 5,001       | 3,200  | 16,209             | 14,409                        | 1,800                |
|     | ALT                                     | 105                                       | 15,571      | 13,100                                       | 259,500            | 253,800                       | 5,700                |
|     | BCI                                     | 3   | 25,700      | 23,700                                       | 6,000              | 5,400                         | 600                  |
|     | BHS                                     | 3   | 19,400      | 18,100                                       | 3,900              | 0                             | 3,900                |
|     | CIC                                     | 55  | 5,182       | 5,182  | 0                  | 186,000                       | (186,000)            |
|     | CII                                     | 2   | 21,792      | 23,700                                       | (3,817)            | 2,300                         | (6,117)              |
|     | CSM                                     | 5   | 32,160      | 29,200                                       | 14,799             | 90,396                        | (75,597)             |
|     | CSV                                     | 12,320                                    | 23,100      | 23,700                                       | (7,388,000)        |                               | (7,388,000)          |
|     | CTG                                     | 2   | 19,500      | 16,400                                       | 6,200              | 1,800                         | 4,400                |
|     | CTM                                     | 50  | 2,500       | 2,500  | 0                  | 55,000                        | (55,000)             |
|     | CVT                                     | 65,100                                    | 21,841      | 23,000                                       | (75,468,262)       | 0                             | (75,468,262)         |
|     | DBC                                     | 99  | 18,100      | 29,000                                       | (1,079,100)        | 0                             | (1,079,100)          |
|     | DIG                                     | 12  | 36,897      | 7,200  | 356,368            | 333,568                       | 22,800               |
|     | DPM                                     | 20,000                                    | 29,200      | 28,900                                       | 6,000,000          | 0                             | 6,000,000            |
|     | EIB                                     | 9   | 13,900      | 10,500                                       | 30,600             | 24,300                        | 6,300                |
|     | FPT                                     | 9   | 35,907      | 47,100                                       | (100,736)          | 0                             | (100,736)            |
|     | GAS                                     | 18,000                                    | 43,768      | 41,000                                       | 49,829,444         | 0                             | 49,829,444           |
|     | GEX                                     | 56,000                                    | 24,748      | 25,800                                       | (58,900,000)       |                               | (58,900,000)         |
|     | GGG                                     | 21  | 11,714      | 2,200  | 199,800            | 218,700                       | (18,900)             |
|     | GIL                                     | 5   | 21,300      | 36,300                                       | (75,000)           | 0                             | (75,000)             |
|     | GMC                                     | 5   | 18,400      | 39,200                                       | (104,000)          | 0                             | (104,000)            |
|     | GMD                                     | 6   | 27,483      | 39,000                                       | (69,102)           | 0                             | (69,102)             |
|     | HAG                                     | 5   | 22,767      | 7,800  | 74,835             | 61,835                        | 13,000               |
|     | HAI                                     | 4   | 13,100      | 6,000  | 28,400             | 31,600                        | (3,200)              |
|     | HAP                                     | 0   | 0           | 0  | 0                  | 400                           | (400)                |
|     | HAS                                     | 7   | 11,200      | 5,600  | 39,200             | 44,100                        | (4,900)              |
|     | HBC                                     | 85,005                                    | 20,395      | 18,700                                       | 144,092,900        | 0                             | 144,092,900          |
|     | HCM                                     | 6   | 24,250      | 29,000                                       | (28,500)           | 0                             | (28,500)             |
|     | HDC                                     | 0   | 0           | 0  | 0                  | 191,100                       | (191,100)            |
|     | HPC                                     | 30  | 9,100       | 9,100  | 0                  | 273,000                       | (273,000)            |
|     | HPG                                     | 8   | 22,813      | 29,500                                       | (53,500)           | 0                             | (53,500)             |
|     | HQC                                     | 5   | 7,000       | 5,700  | 6,500              | 8,500                         | (2,000)              |
|     | ITA                                     | 6   | 8,900       | 4,800  | 24,600             | 19,800                        | 4,800                |
|     | ITD                                     | 25,000                                    | 17,272      | 21,500                                       | (105,700,000)      |                               | (105,700,000)        |
|     | KDC                                     | 0   | 0           | 0  | 0                  | 108,600                       | (108,600)            |
|     | KHP                                     | 4   | 13,050      | 12,100                                       | 3,798              | 6,198                         | (2,400)              |
|     | KMR                                     | 8   | 2,300       | 4,400  | (16,800)           | 0                             | (16,800)             |
|     | KSB                                     | 17,000                                    | 41,594      | 42,400                                       | (13,700,000)       |                               | (13,700,000)         |
|     | LHG                                     | 2   | 10,100      | 26,300                                       | (32,400)           | 0                             | (32,400)             |
|     | MBB                                     | 0   | 0           | 0  | 0                  | 5,802                         | (5,802)              |
|     | MIC                                     | 38  | 48,545      | 7,400  | 1,563,500          | 1,669,900                     | (106,400)            |
|     | NET                                     | 32  | 17,350      | 42,800                                       | (814,400)          | 0                             | (814,400)            |
|     | NT2                                     | 20,000                                    | 26,915      | 33,200                                       | (125,697,000)      |                               | (125,697,000)        |
|     | PGD                                     | 7   | 24,071      | 39,700                                       | (109,400)          | 0                             | (109,400)            |
|     | PGT                                     | 32,900                                    | 6,942       | 4,400  | 83,617,895         | 63,907,826                    | 19,710,069           |



**BẢNG KÊ CHI TIẾT DỰ PHÒNG GIÁM GIÁ  
CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN**  
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016

*I Tình hình trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn*

| STT | Tên Công ty góp vốn             | Giá trị đầu tư tại thời điểm báo cáo |  |                    | Giá trị đã trích lập kỳ trước | Mức trích lập kỳ này |
|-----|---------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------|-------------------------------|----------------------|
|     |                                 | Giá trị đầu tư trên sổ sách          | Giá thực tế tại thời điểm trích lập dự phòng | Giá trị chênh lệch |                               |                      |
| (1) | (2)                             | (3)                                  | (4)  | (5) = (3) - (4)    | (6)                           | (7) = (5) - (6)      |
| 1   | CTCP Vật liệu xây dựng Bến Tre  |                                      |  |                    |                               |                      |
| 2   | CTCP Đầu tư Thương mại Vinataba | 3,098,280,000                        | 2,472,220,000                                | 626,060,000        | 313,280,000                   | 312,780,000          |
| 3   | Ngân hàng Bưu điện Liên Việt    | 3,119,480,000                        | 3,119,480,000                                |                    |                               |                      |
|     | <b>Tổng cộng</b>                | <b>6,217,760,000</b>                 | <b>5,591,700,000</b>                         | <b>626,060,000</b> | <b>313,280,000</b>            | <b>312,780,000</b>   |

*II Thuyết minh*

Kế toán trưởng

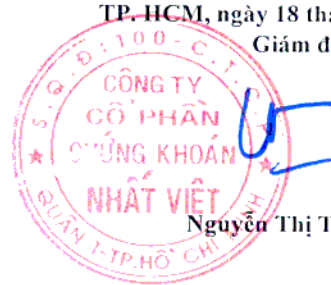
Nguyễn Văn Khoa

Kiểm soát nội bộ

Lê Thị Thuý Dung

TP. HCM, ngày 18 tháng 4 năm 2016  
Giám đốc

Nguyễn Thị Thu Bình



**BẢNG KÊ CHI TIẾT DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ  
CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN**  
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016

**I Tình hình trích lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán**

| STT | Loại chứng khoán | Chứng khoán nắm giữ tại thời điểm báo cáo |             |  |                    | Giá trị đã trích lập kỳ trước | Mức trích lập kỳ này |
|-----|------------------|---|-------------|--|--------------------|-------------------------------|----------------------|
|     |                  | Số lượng                                  | Giá mua vào | Giá thực tế tại thời điểm trích lập dự phòng | Giá trị chênh lệch |                               |                      |
| (1) | (2)              | (3)                                       | (4)         | (5)  | 6)=[(4)-(5)]*(3)   | (7)                           | (8)=(6)-(7)          |
|     | PNJ              | 9   | 29,510      | 48,000                                       | (166,409)          | 0                             | (166,409)            |
|     | PPG              | 30  | 2,700       | 1,800  | 27,000             | 0                             | 27,000               |
|     | PTL              | 10  | 11,340      | 2,100  | 92,400             | 96,300                        | (3,900)              |
|     | PVD              | 3   | 105,333     | 23,700                                       | 244,898            | 236,498                       | 8,400                |
|     | PVE              | 0   | 0           | 0  | 0                  | 148,500                       | (148,500)            |
|     | PVT              | 120,005                                   | 10,222      | 10,300                                       | (9,330,500)        | 0                             | (9,330,500)          |
|     | RDP              | 5   | 15,200      | 31,000                                       | (79,000)           | 0                             | (79,000)             |
|     | REE              | 6   | 29,042      | 24,400                                       | 27,853             | 25,253                        | 2,600                |
|     | S96              | 150                                       | 32,900      | 1,400  | 4,725,000          | 4,785,000                     | (60,000)             |
|     | SD4              | 66  | 3,700       | 10,900                                       | (475,200)          | 0                             | (475,200)            |
|     | SJC              | 0   | 0           | 0  | 0                  | 104,200                       | (104,200)            |
|     | SMC              | 3   | 22,300      | 9,600  | 38,100             | 45,300                        | (7,200)              |
|     | SRB              | 21  | 13,400      | 2,200  | 235,200            | 231,000                       | 4,200                |
|     | STB              | 9   | 12,691      | 10,300                                       | 21,522             | 14,522                        | 7,000                |
|     | STK              | 2   | 26,956      | 29,300                                       | (4,688)            |                               | (4,688)              |
|     | SWC              | 10,000                                    | 16,900      | 16,600                                       | 3,000,000          |                               | 3,000,000            |
|     | TCL              | 20,000                                    | 29,065      | 30,000                                       | (18,700,000)       |                               | (18,700,000)         |
|     | TCM              | 8   | 34,412      | 28,200                                       | 49,696             | 28,896                        | 20,800               |
|     | TCR              | 4   | 8,200       | 9,100  | (3,600)            | 9,200                         | (12,800)             |
|     | TL4              | 18,000                                    | 10,266      | 11,400                                       | (20,420,689)       |                               | (20,420,689)         |
|     | TMS              | 8   | 25,688      | 82,500                                       | (454,500)          | 0                             | (454,500)            |
|     | TNG              | 6   | 7,063       | 18,800                                       | (70,425)           | 0                             | (70,425)             |
|     | TV4              | 33  | 10,061      | 13,100                                       | (100,300)          | 0                             | (100,300)            |
|     | VCB              | 69  | 28,059      | 41,000                                       | (892,939)          | 0                             | (892,939)            |
|     | VE9              | 0   | 0           | 0  | 0                  | 5,246,795                     | (5,246,795)          |
|     | VFG              | 16,700                                    | 63,691      | 60,000                                       | 61,640,000         |                               | 61,640,000           |
|     | VIC              | 13  | 37,038      | 47,200                                       | (132,100)          | 0                             | (132,100)            |
|     | VID              | 3   | 11,300      | 4,700  | 19,800             | 15,900                        | 3,900                |
|     | VIX              | 70,000                                    | 6,800       | 7,500  | (49,000,000)       |                               | (49,000,000)         |
|     | VNM              | 8   | 104,000     | 134,000                                      | (240,000)          | 0                             | (240,000)            |
|     | VPK              | 5   | 7,900       | 20,800                                       | (64,500)           | 0                             | (64,500)             |
|     | VTB              | 8   | 10,400      | 12,800                                       | (19,200)           | 0                             | (19,200)             |
|     |                  |   |             |  |                    |                               | 0                    |
| 2.  | Chứng chỉ quỹ    |   | 0           | 0  | 0                  | 0                             | 0                    |
|     | MBVF             |   |             |  | 0                  |                               | 0                    |

100-C  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN  
NHẤT VIỆT  
1-TP.HỒ

**BẢNG KÊ CHI TIẾT DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ  
CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN**  
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016


**I Tình hình trích lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán**

| STT                                  | Loại chứng khoán | Chứng khoán nắm giữ tại thời điểm báo cáo |                  |  |                      | Giá trị đã trích lập kỳ trước | Mức trích lập kỳ này |
|--------------------------------------|------------------|---|------------------|--|----------------------|-------------------------------|----------------------|
|                                      |                  | Số lượng                                  | Giá mua vào      | Giá thực tế tại thời điểm trích lập dự phòng | Giá trị chênh lệch   |                               |                      |
| (1)                                  | (2)              | (3)                                       | (4)              | (5)  | 6)=[(4)-(5)]*(3)     | (7)                           | (8)=(6)-(7)          |
| <b>II. Chứng khoán chưa niêm yết</b> |                  |   |                  |  |                      |                               |                      |
| 1.                                   | Cổ phiếu         |   |                  |  |                      |                               |                      |
| 2.                                   | Chứng chỉ quỹ    |   |                  |  |                      |                               |                      |
| 3.                                   | Chứng khoán khác |   |                  |  |                      |                               |                      |
| <b>Tổng cộng</b>                     |                  |   | <b>1,546,964</b> | <b>1,581,082</b>                             | <b>(133,198,150)</b> | <b>78,501,698</b>             | <b>(211,699,848)</b> |

**II Thuyết minh**

Kế toán trưởng

Kiểm soát nội bộ



Nguyễn Văn Khoa

Lê Thị Thuỳ Dung

TP. HCM, ngày 18 tháng 4 năm 2016

Giám đốc



Nguyễn Thị Thu Bình



## **THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**Quý 1 năm 2016**

### **I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY**

#### **Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty chứng khoán:**

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt được thành lập theo Giấy phép số 100/UBCK-GP ngày 13 tháng 10 năm 2008 do Chủ tịch Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp.

Trụ sở chính được đặt tại Lầu 3, 117-119-121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM.

Điều lệ Công ty chứng khoán ban hành ngày: 13/11/2013

#### **Những đặc điểm chính về hoạt động Công ty chứng khoán**

- Quy mô vốn Công ty chứng khoán 135,000,000,000
- 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 và Điều lệ Công ty
- Cấu trúc Công ty chứng khoán  
Công ty hoạt động với mô hình trụ sở tại Tp. Hồ Chí Minh và một chi nhánh hạch toán phụ thuộc tại Hà Nội

**Tổng số nhân viên và người lao động : 17 người**

### **II. 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).

### **III. CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG :**

#### **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.

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

#### **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.

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

### **IV. CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG :**

#### **Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và tương đương tiền :**

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán, các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn gốc không quá 3 tháng, có tính thanh khoản cao, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành các lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền

Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ : Công ty không phát sinh các nghiệp vụ về ngoại tệ.

**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:



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT**

**Địa chỉ : 117-119-121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM**

- 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);
- + Có thời hạn thu hồi vốn trên 1 năm được phân loại là Tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)

- 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 phải 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: không phát sinh

Giá trị hợp lý của tài sản tài chính và nợ tài chính: không phát sinh

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

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

**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:

- |  |           |
|--|-----------|
| - Phương tiện vận tải                  | 8 năm     |
| - Thiết bị văn phòng                   | 3 - 6 năm |
| - Phần mềm vi tính, bản quyền phần mềm | 6 năm     |

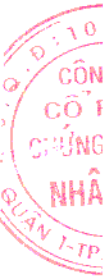
Nguyên tắc ghi nhận và trình bày về sự suy giảm giá trị của tài sản phi tiền tệ: không phát sinh

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

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

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

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



- Đối với các khoản phải thu có thời hạn thu hồi vốn, hoặc thời hạn đến hạn phải thu hồi vốn dưới một năm được phân loại là phải thu ngắn hạn;
- Đối với các khoản phải thu có thời hạn thu hồi vốn, hoặc thời hạn đến hạn phải thu hồi vốn từ một năm trở lên được phân loại là phải thu dài hạn.

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

- Đối với các khoản nợ phải trả có thời hạn hoàn trả vốn, hoặc thời hạn đến hạn phải hoàn trả vốn dưới một năm được phân loại là nợ phải trả ngắn hạn;
- Đối với các khoản nợ phải trả có thời hạn hoàn trả vốn, hoặc thời hạn đến hạn phải hoàn trả vốn từ một năm trở lên được phân loại là nợ phải trả dài hạn.

**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 thặng dư vốn cổ phần : không phát sinh.

Nguyên tắc ghi nhận vốn khác của chủ sở hữu : không phát sinh.

Nguyên tắc ghi nhận cổ phiếu quỹ : không phát sinh.

Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản : không phát sinh.

Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá hối đoái : không phát sinh.

Nguyên tắc ghi nhận quỹ đầu tư phát triển : không phát sinh.

Nguyên tắc ghi nhận quỹ dự phòng tài chính : không phát sinh.

Nguyên tắc ghi nhận quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu : không phát sinh.

Nguyên tắc ghi nhận Lợi nhuận chưa phân phối : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối phản ánh trên Bảng Cân đối kế toán là số lợi nhuận (lãi hoặc lỗ) từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ (-) chi phí thuế TNDN của năm nay và các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước (nếu có).

**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.

*Doanh thu cung cấp dịch vụ :*

Khi có thể xác định được kết quả hợp đồng một cách chắc chắn, doanh thu sẽ được ghi nhận dựa vào mức độ hoàn thành công việc. Trong trường hợp không thể xác định được kết quả hợp đồng một cách chắc chắn, doanh thu sẽ chỉ được ghi nhận ở mức có thể thu hồi được của các chi phí đã được ghi nhận.

*Thu nhập từ kinh doanh chứng khoán :*

Thu nhập từ kinh doanh chứng khoán được xác định dựa trên mức chênh lệch giá bán và giá vốn bình quân của chứng khoán.

*Chênh lệch tăng về đánh giá lại các tài sản tài chính*

Doanh thu được tính toán và ghi nhận dựa trên chênh lệch giá theo giá trị thị trường và giá vốn bình quân của chứng khoán

*Tiền lãi :*

Doanh thu được ghi nhận khi tiền lãi phát sinh trên cơ sở dồn tích (có tính đến lợi tức mà tài sản đem lại) trừ khi khả năng thu hồi tiền lãi không chắc chắn.

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

*Cổ tức :*

Doanh thu được ghi nhận khi quyền được nhận khoản thanh toán cổ tức của Công ty được xác lập.

*Lãi tiền gửi ngân hàng không xác định:*

Doanh thu được ghi nhận khi khoản thanh toán lãi tiền gửi không xác định của Công ty được thực hiện.

*Chi phí đi vay*



Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh, trừ chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá) khi có đủ các điều kiện quy định trong Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 16 “Chi phí đi vay”.

**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.

**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.

**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 năm 2015 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.

**Các nguyên tắc và chính sách kế toán khác:**

**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

**Quản trị về rủi ro tài chính đối với CTCK**

**Các chính sách định giá các tài sản tài chính thuộc Danh mục tài sản tài chính của CTCK**

Không phát sinh



V. 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 kỳ            | Số đầu năm           |
|---|-----------------------|----------------------|
| Tiền mặt tại quỹ                                    | 18,054,494            | 36,270,103           |
| Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK               | 16,465,000,493        | 4,236,951,856        |
| Tiền đang chuyển                                    | 0                     | 0                    |
| Tiền gửi về bán chứng khoán bảo lãnh phát hành      | 0                     | 0                    |
| Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán | 0                     | 0                    |
| <b>Tổng</b>   | <b>16,483,054,987</b> | <b>4,273,221,959</b> |

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

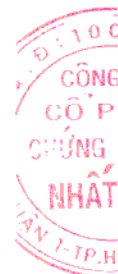
| Chỉ tiêu                          | Khối lượng giao dịch thực hiện trong kỳ | Giá trị giao dịch thực hiện trong kỳ |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------|
| <b>a. Cửa Công ty Chứng khoán</b> | <b>722,125</b>                          | <b>14,409,932,400</b>                |
| - Cổ phiếu niêm yết               | 722,125                                 | 14,409,932,400                       |
| - Chứng chỉ quỹ niêm yết          |   |                                      |
| - Trái phiếu niêm yết             |   |                                      |
| <b>b. Cửa nhà đầu tư</b>          | <b>42,470,395</b>                       | <b>598,995,840,000</b>               |
| - Cổ phiếu                        | 42,470,395                              | 598,995,840,000                      |
| - Trái phiếu                      |   |                                      |
| - Chứng chỉ quỹ                   |   |                                      |
| <b>Tổng</b>                       | <b>43,192,520</b>                       | <b>613,405,772,400</b>               |



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 kỳ     |                | Số đầu năm     |                |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|               | Giá trị ghi sổ | Giá trị hợp lý | Giá trị ghi sổ | Giá trị hợp lý |
| ACB           | 0              | 0              | 3,020,205      | 3,020,205      |
| AGR           | 45,009         | 28,800         | 45,009         | 30,600         |
| ALT           | 1,635,000      | 1,375,500      | 1,620,000      | 1,366,200      |
| APP           | 0              | 0              | 367,200        | 367,200        |
| BCI           | 77,100         | 71,100         | 77,100         | 71,700         |
| BHS           | 58,200         | 54,300         | 58,200         | 58,200         |
| BVS           | 0              | 0              | 1,145,996      | 952,000        |
| CIC           | 285,000        | 285,000        | 285,000        | 99,000         |
| CII           | 43,583         | 47,400         | 261,500        | 259,200        |
| CSM           | 160,799        | 146,000        | 213,896        | 123,500        |
| CSV           | 284,596,000    | 291,984,000    | 0              | 0              |
| CTG           | 39,000         | 32,800         | 39,000         | 37,200         |
| CTM           | 125,000        | 125,000        | 125,000        | 70,000         |
| CVT           | 1,421,831,738  | 1,497,300,000  | 1,076,586,138  | 1,076,586,138  |
| DBC           | 1,791,900      | 2,871,000      | 1,791,900      | 1,791,900      |
| DCS           | 0              | 0              | 2,449,800      | 639,200        |
| DIC           | 0              | 0              | 50,400         | 50,400         |
| DIG           | 442,768        | 86,400         | 442,768        | 109,200        |
| DPM           | 584,000,000    | 578,000,000    | 0              | 0              |
| DQC           | 0              | 0              | 128,403        | 128,403        |
| EIB           | 125,100        | 94,500         | 125,100        | 100,800        |
| EID           | 0              | 0              | 648,000        | 648,000        |
| FMC           | 0              | 0              | 10,730,455     | 10,730,455     |
| FPT           | 323,164        | 423,900        | 323,164        | 323,164        |
| GEX           | 1,385,900,000  | 1,444,800,000  | 0              | 0              |
| GGG           | 246,000        | 46,200         | 246,000        | 27,300         |
| GIL           | 106,500        | 181,500        | 106,500        | 106,500        |
| GMC           | 92,000         | 196,000        | 92,000         | 92,000         |
| GMD           | 164,898        | 234,000        | 164,898        | 164,898        |
| HAG           | 113,835        | 39,000         | 113,835        | 52,000         |
| HAI           | 52,400         | 24,000         | 52,400         | 20,800         |
| HAP           | 0              | 0              | 29,900         | 29,500         |
| HAR           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| HAS           | 78,400         | 39,200         | 78,400         | 34,300         |
| HBC           | 1,733,686,400  | 1,589,593,500  | 64,400         | 64,400         |
| HCM           | 145,500        | 174,000        | 145,500        | 145,500        |
| HDC           | 0              | 0              | 608,100        | 417,000        |
| HPC           | 273,000        | 273,000        | 273,000        | 0              |
| HPG           | 182,500        | 236,000        | 182,500        | 182,500        |
| HQC           | 35,000         | 28,500         | 35,000         | 26,500         |
| ICG           | 0              | 0              | 728,400        | 236,000        |
| ITA           | 53,400         | 28,800         | 53,400         | 33,600         |
| ITD           | 431,800,000    | 537,500,000    | 431,800,000    | 431,800,000    |
| KDC           | 0              | 0              | 303,000        | 194,400        |
| KHP           | 52,198         | 48,400         | 52,198         | 46,000         |





**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT**

Địa chỉ : 117-119-121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM

**3. Các loại tài sản tài chính**

| Tài sản FVTPL | Số cuối kỳ     |                | Số đầu năm     |                |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|               | Giá trị ghi sổ | Giá trị hợp lý | Giá trị ghi sổ | Giá trị hợp lý |
| KLS           | 0              | 0              | 258,001        | 132,000        |
| KMR           | 18,400         | 35,200         | 18,400         | 18,400         |
| KSB           | 707,100,000    | 720,800,000    | 0              | 0              |
| LHG           | 20,200         | 52,600         | 20,200         | 20,200         |
| LUT           | 0              | 0              | 238,000        | 203,000        |
| MBB           | 0              | 0              | 78,802         | 73,000         |
| MHC           | 0              | 0              | 71,194         | 71,194         |
| MIC           | 1,844,700      | 281,200        | 1,844,700      | 174,800        |
| NET           | 555,200        | 1,369,600      | 659,300        | 659,300        |
| NT2           | 538,303,000    | 664,000,000    | 0              | 0              |
| PGD           | 168,500        | 277,900        | 168,500        | 168,500        |
| PGT           | 228,377,895    | 144,760,000    | 218,428,513    | 154,375,000    |
| PLC           | 0              | 0              | 7,326,000      | 7,326,000      |
| PMS           | 0              | 0              | 1,288,000      | 968,000        |
| PNJ           | 265,591        | 432,000        | 265,591        | 265,591        |
| PPG           | 81,000         | 54,000         | 81,000         | 81,000         |
| PTL           | 113,400        | 21,000         | 111,600        | 15,300         |
| PVC           | 0              | 0              | 3,214,771      | 3,214,771      |
| PVD           | 315,998        | 71,100         | 315,998        | 79,500         |
| PVE           | 0              | 0              | 1,147,500      | 999,000        |
| PVS           | 0              | 0              | 2,871,760      | 1,402,800      |
| PVT           | 1,226,721,000  | 1,236,051,500  | 49,000         | 49,000         |
| PVX           | 0              | 0              | 559,631        | 248,000        |
| RCL           | 0              | 0              | 2,383,000      | 2,383,000      |
| RDP           | 76,000         | 155,000        | 76,000         | 76,000         |
| REE           | 174,253        | 146,400        | 126,053        | 100,800        |
| S96           | 4,935,000      | 210,000        | 4,935,000      | 150,000        |
| S99           | 0              | 0              | 551,800        | 446,600        |
| SCR           | 0              | 0              | 206,999        | 191,400        |
| SD4           | 244,200        | 719,400        | 244,200        | 244,200        |
| SDC           | 0              | 0              | 370,000        | 290,400        |
| SDD           | 0              | 0              | 150,000        | 115,000        |
| SHB           | 0              | 0              | 1,534,400      | 1,534,400      |
| SJC           | 0              | 0              | 1,150,000      | 1,045,800      |
| SMC           | 66,900         | 28,800         | 66,900         | 21,600         |
| SPP           | 0              | 0              | 1,190,000      | 615,600        |
| SRB           | 281,400        | 46,200         | 281,400        | 50,400         |
| STB           | 114,222        | 92,700         | 40,722         | 26,200         |
| STK           | 53,912         | 58,600         | 53,912         | 53,912         |
| SWC           | 169,000,000    | 166,000,000    | 0              | 0              |
| TCL           | 581,300,000    | 600,000,000    | 0              | 0              |
| TCM           | 275,296        | 225,600        | 275,296        | 246,400        |
| TCR           | 32,800         | 36,400         | 32,800         | 23,600         |
| TL4           | 184,779,311    | 205,200,000    | 0              | 0              |
| TMS           | 205,500        | 660,000        | 205,500        | 205,500        |
| TNG           | 42,375         | 112,800        | 226,000        | 226,000        |





3. Các loại tài sản tài chính

| Tài sản FVTPL | Số cuối kỳ            |                       | Số đầu năm           |                      |
|---------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|               | Giá trị ghi sổ        | Giá trị hợp lý        | Giá trị ghi sổ       | Giá trị hợp lý       |
| TTP           | 193,200               | 193,200               | 193,200              | 193,200              |
| TV4           | 332,000               | 432,300               | 332,000              | 332,000              |
| VCB           | 1,936,061             | 2,829,000             | 1,936,061            | 1,936,061            |
| VCG           | 0                     | 0                     | 959,218              | 881,400              |
| VE9           | 0                     | 0                     | 8,863,465            | 2,584,800            |
| VFG           | 1,063,640,000         | 1,002,000,000         | 0                    | 0                    |
| VIC           | 481,500               | 613,600               | 481,500              | 481,500              |
| VID           | 33,900                | 14,100                | 33,900               | 18,000               |
| VIX           | 476,000,000           | 525,000,000           | 0                    | 0                    |
| VNM           | 832,000               | 1,072,000             | 710,000              | 710,000              |
| VPK           | 39,500                | 104,000               | 39,500               | 39,500               |
| VSH           | 0                     | 0                     | 74,666               | 74,666               |
| VTB           | 83,200                | 102,400               | 83,200               | 83,200               |
| GAS           | 787,829,440           | 738,000,000           | 0                    | 0                    |
| <b>Tổng</b>   | <b>11,825,428,246</b> | <b>11,958,626,400</b> | <b>1,802,486,818</b> | <b>1,717,161,358</b> |

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

| Tài sản AFS        | Số cuối kỳ           |                      | Số đầu năm           |                      |
|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                    | Giá trị ghi sổ       | Giá trị hợp lý       | Giá trị ghi sổ       | Giá trị hợp lý       |
| Ngân Hàng TMCP     | 3,119,480,000        | 3,119,480,000        | 3,119,480,000        | 3,119,480,000        |
| Công ty cổ phần TH | 3,098,280,000        | 2,472,220,000        | 2,978,880,000        | 2,665,600,000        |
| <b>Tổng</b>        | <b>6,217,760,000</b> | <b>5,591,700,000</b> | <b>6,098,360,000</b> | <b>5,785,080,000</b> |

3.3 Các khoản cho vay và phải thu

| Khoản cho vay và phải thu | Số cuối kỳ     |                | Số đầu năm     |                |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                           | Giá trị ghi sổ | Giá trị hợp lý | Giá trị ghi sổ | Giá trị hợp lý |
| 094C000007                | 240,497,487    | 240,497,487    | 240,497,487    | 240,497,487    |
| 094C000009                | 11,309,705     | 11,309,705     | 12,252,892     | 12,252,892     |
| 094C000015                | 280,655,681    | 280,655,681    | 34,194,043     | 34,194,043     |
| 094C000106                | 237,447,117    | 237,447,117    | 38,928,182     | 38,928,182     |
| 094C000121                | 6,811,982,954  | 6,811,982,954  | 6,811,982,954  | 6,811,982,954  |
| 094C000140                | 12,203,863     | 12,203,863     | 70,735,703     | 70,735,703     |
| 094C000178                | 2,330,208,640  | 2,330,208,640  | 2,330,208,640  | 2,330,208,640  |
| 094C000180                | 788,722,875    | 788,722,875    | 791,786,606    | 791,786,606    |
| 094C000487                | 241,607,069    | 241,607,069    | 957,510,594    | 957,510,594    |
| 094C000511                | 28,803,435     | 28,803,435     | 29,659,164     | 29,659,164     |
| 094C000555                | 1,371,100,293  | 1,371,100,293  | 1,371,100,293  | 1,371,100,293  |
| 094C000613                | 4,733,200      | 4,733,200      | 11,124,991     | 11,124,991     |
| 094C000799                | 154,181,398    | 154,181,398    | 155,762,898    | 155,762,898    |
| 094C000939                | 3,820,059,992  | 3,820,059,992  | 4,441,729,371  | 4,441,729,371  |
| 094C001002                | 968,748,292    | 968,748,292    | 0              | 0              |

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT**

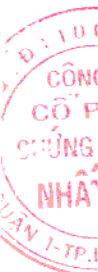
Địa chỉ : 117-119-121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM

**3. Các loại tài sản tài chính**

| Khoản cho vay<br>và phải thu | Số cuối kỳ     |                | Số đầu năm     |                |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                              | Giá trị ghi sổ | Giá trị hợp lý | Giá trị ghi sổ | Giá trị hợp lý |
| 094C001180                   | 232,984,796    | 232,984,796    | 324,537,549    | 324,537,549    |
| 094C001204                   | 583,062,299    | 583,062,299    | 761,043,598    | 761,043,598    |
| 094C001258                   | 60,038,476     | 60,038,476     | 60,038,476     | 60,038,476     |
| 094C001559                   | 145,720,375    | 145,720,375    | 91,051,595     | 91,051,595     |
| 094C001606                   | 27,218,322     | 27,218,322     | 29,922,394     | 29,922,394     |
| 094C001666                   | 3,770,569,003  | 3,770,569,003  | 5,346,144,845  | 5,346,144,845  |
| 094C001819                   | 284,362,700    | 284,362,700    | 358,753,950    | 358,753,950    |
| 094C002338                   | 216,401,996    | 216,401,996    | 103,715,673    | 103,715,673    |
| 094C002486                   | 1,285,642,881  | 1,285,642,881  | 1,285,642,881  | 1,285,642,881  |
| 094C002488                   | 332,117,893    | 332,117,893    | 488,415,013    | 488,415,013    |
| 094C002628                   | 1,221,896,691  | 1,221,896,691  | 1,221,896,691  | 1,221,896,691  |
| 094C002739                   | 306,292,068    | 306,292,068    | 476,039,083    | 476,039,083    |
| 094C003389                   | 21,481,220     | 21,481,220     | 0              | 0              |
| 094C003680                   | 119,812,868    | 119,812,868    | 99,230,582     | 99,230,582     |
| 094C003689                   | 3,735,403,534  | 3,735,403,534  | 4,124,489,104  | 4,124,489,104  |
| 094C003839                   | 42,663,990     | 42,663,990     | 56,591,869     | 56,591,869     |
| 094C003889                   | 3,167,860,709  | 3,167,860,709  | 1,289,195,922  | 1,289,195,922  |
| 094C004338                   | 126,196,458    | 126,196,458    | 77,783,736     | 77,783,736     |
| 094C004367                   | 21,468,568     | 21,468,568     | 8,479,355      | 8,479,355      |
| 094C004374                   | 51,552,294     | 51,552,294     | 21,990,533     | 21,990,533     |
| 094C004414                   | 0              | 0              | 358,372,665    | 358,372,665    |
| 094C004422                   | 150,662,655    | 150,662,655    | 120,620,525    | 120,620,525    |
| 094C004430                   | 48,404,656     | 48,404,656     | 48,741,220     | 48,741,220     |
| 094C004747                   | 224,915,156    | 224,915,156    | 488,757,065    | 488,757,065    |
| 094C004955                   | 0              | 0              | 157,553,665    | 157,553,665    |
| 094C005689                   | 2,319,379,497  | 2,319,379,497  | 2,319,379,497  | 2,319,379,497  |
| 094C005704                   | 34,360,306     | 34,360,306     | 0              | 0              |
| 094C005705                   | 22,480,865     | 22,480,865     | 30,395,860     | 30,395,860     |
| 094C005706                   | 393,378,232    | 393,378,232    | 460,955,548    | 460,955,548    |
| 094C005826                   | 920,605        | 920,605        | 920,605        | 920,605        |
| 094C005886                   | 3,729,806,543  | 3,729,806,543  | 7,499,369,837  | 7,499,369,837  |
| 094C005989                   | 3,771,571,752  | 3,771,571,752  | 7,461,810,793  | 7,461,810,793  |
| 094C005999                   | 3,770,424,374  | 3,770,424,374  | 5,397,149,390  | 5,397,149,390  |
| 094C006008                   | 5,961,339,092  | 5,961,339,092  | 4,610,828,089  | 4,610,828,089  |
| 094C006368                   | 192,424,269    | 192,424,269    | 0              | 0              |
| 094C006383                   | 3,957,147      | 3,957,147      | 11,639,252     | 11,639,252     |
| 094C006566                   | 3,763,260,169  | 3,763,260,169  | 4,640,672,505  | 4,640,672,505  |
| 094C006568                   | 3,661,731,721  | 3,661,731,721  | 4,628,590,617  | 4,628,590,617  |
| 094C006569                   | 3,718,775,733  | 3,718,775,733  | 4,638,184,397  | 4,638,184,397  |
| 094C006686                   | 1,335,607      | 1,335,607      | 4,183,576      | 4,183,576      |
| 094C006798                   | 3,736,016,413  | 3,736,016,413  | 5,041,838,769  | 5,041,838,769  |
| 094C006866                   | 346,408,973    | 346,408,973    | 796,244,251    | 796,244,251    |
| 094C006868                   | 53,478,338     | 53,478,338     | 53,478,338     | 53,478,338     |
| 094C006886                   | 3,512,805,556  | 3,512,805,556  | 3,558,563,248  | 3,558,563,248  |
| 094C006999                   | 3,575,783,087  | 3,575,783,087  | 3,802,834,324  | 3,802,834,324  |
| 094C007019                   | 192,729,146    | 192,729,146    | 98,842,403     | 98,842,403     |

3. Các loại tài sản tài chính

| Khoản cho vay<br>và phải thu | Số cuối kỳ     |                | Số đầu năm     |                |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                              | Giá trị ghi sổ | Giá trị hợp lý | Giá trị ghi sổ | Giá trị hợp lý |
| 094C007411                   | 20,353,584     | 20,353,584     | 20,353,584     | 20,353,584     |
| 094C007792                   | 464,445,384    | 464,445,384    | 236,860,810    | 236,860,810    |
| 094C007798                   | 59,530,194     | 59,530,194     | 91,252,676     | 91,252,676     |
| 094C007799                   | 483,940,886    | 483,940,886    | 558,612,929    | 558,612,929    |
| 094C007868                   | 26,697,984     | 26,697,984     | 26,697,984     | 26,697,984     |
| 094C008182                   | 67,819,027     | 67,819,027     | 69,888,625     | 69,888,625     |
| 094C008238                   | 127,202,869    | 127,202,869    | 231,003,384    | 231,003,384    |
| 094C008292                   | 3,235,796,590  | 3,235,796,590  | 0              | 0              |
| 094C008338                   | 125,529,549    | 125,529,549    | 0              | 0              |
| 094C008480                   | 161,586,166    | 161,586,166    | 1,429,815,554  | 1,429,815,554  |
| 094C008668                   | 19,711,538     | 19,711,538     | 199,394,657    | 199,394,657    |
| 094C008887                   | 389,806,986    | 389,806,986    | 33,488,081     | 33,488,081     |
| 094C009595                   | 17,669,001     | 17,669,001     | 0              | 0              |
| 094C009886                   | 4,002,893,576  | 4,002,893,576  | 4,023,271,717  | 4,023,271,717  |
| 094C009889                   | 9,796,200      | 9,796,200      | 12,796,200     | 12,796,200     |
| 094C010109                   | 3,102,025      | 3,102,025      | 2,065,500      | 2,065,500      |
| 094C010305                   | 27,219,172     | 27,219,172     | 50,725,900     | 50,725,900     |
| 094C010485                   | 21,020,044     | 21,020,044     | 0              | 0              |
| 094C011138                   | 5,118,624      | 5,118,624      | 0              | 0              |
| 094C011255                   | 57,700,800     | 57,700,800     | 92,032,739     | 92,032,739     |
| 094C011555                   | 525,257,987    | 525,257,987    | 98,522,114     | 98,522,114     |
| 094C013332                   | 72,140,970     | 72,140,970     | 45,099,595     | 45,099,595     |
| 094C013838                   | 108,443,846    | 108,443,846    | 5,750,676      | 5,750,676      |
| 094C018888                   | 226,434,615    | 226,434,615    | 0              | 0              |
| 094C029869                   | 0              | 0              | 1,801,400,000  | 1,801,400,000  |
| 094C030104                   | 266,488,860    | 266,488,860    | 365,597,918    | 365,597,918    |
| 094C030521                   | 91,802,139     | 91,802,139     | 66,448,359     | 66,448,359     |
| 094C031988                   | 17,046,373     | 17,046,373     | 17,046,373     | 17,046,373     |
| 094C035001                   | 2,986,730      | 2,986,730      | 13,226,499     | 13,226,499     |
| 094C038888                   | 111,646,195    | 111,646,195    | 16,536,660     | 16,536,660     |
| 094C043325                   | 3,434,794,928  | 3,434,794,928  | 3,330,667,693  | 3,330,667,693  |
| 094C083838                   | 268,165,917    | 268,165,917    | 268,165,917    | 268,165,917    |
| 094C086868                   | 0              | 0              | 294,354,590    | 294,354,590    |
| 094C088095                   | 760,000,000    | 760,000,000    | 0              | 0              |
| 094C100065                   | 142,003,343    | 142,003,343    | 58,675,757     | 58,675,757     |
| 094C100528                   | 0              | 0              | 2,999,150,000  | 2,999,150,000  |
| 094C100529                   | 0              | 0              | 2,999,150,000  | 2,999,150,000  |
| 094C101616                   | 255,080,971    | 255,080,971    | 245,525,521    | 245,525,521    |
| 094C101699                   | 292,767,429    | 292,767,429    | 495,541,335    | 495,541,335    |
| 094C101962                   | 0              | 0              | 980,744,730    | 980,744,730    |
| 094C101978                   | 0              | 0              | 538,230,729    | 538,230,729    |
| 094C101988                   | 63,737,878     | 63,737,878     | 21,756,318     | 21,756,318     |
| 094C101989                   | 0              | 0              | 9,468,068      | 9,468,068      |
| 094C101998                   | 42,158,590     | 42,158,590     | 187,452,235    | 187,452,235    |
| 094C102107                   | 60,753,241     | 60,753,241     | 25,843,155     | 25,843,155     |
| 094C102259                   | 95,889,997     | 95,889,997     | 65,087,917     | 65,087,917     |



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT**

Địa chỉ : 117-119-121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM

**3. Các loại tài sản tài chính**

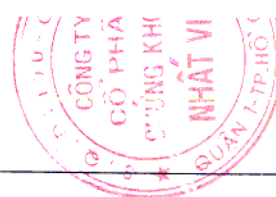
| Khoản cho vay<br>và phải thu | Số cuối kỳ            |                       | Số đầu năm             |                        |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
|                              | Giá trị ghi sổ        | Giá trị hợp lý        | Giá trị ghi sổ         | Giá trị hợp lý         |
| 094C103456                   | 0                     | 0                     | 374,660,871            | 374,660,871            |
| 094C103636                   | 231,482,982           | 231,482,982           | 346,477,794            | 346,477,794            |
| 094C103728                   | 33,739,532            | 33,739,532            | 33,739,532             | 33,739,532             |
| 094C103738                   | 693,028,335           | 693,028,335           | 1,383,450              | 1,383,450              |
| 094C105959                   | 104,957,178           | 104,957,178           | 0                      | 0                      |
| 094C106666                   | 1,010,381,093         | 1,010,381,093         | 1,332,582,821          | 1,332,582,821          |
| 094C106669                   | 2,146,707,907         | 2,146,707,907         | 1,400,227,983          | 1,400,227,983          |
| 094C106886                   | 785,489,060           | 785,489,060           | 0                      | 0                      |
| 094C108868                   | 97,300,851            | 97,300,851            | 208,631,454            | 208,631,454            |
| 094C108899                   | 55,694,593            | 55,694,593            | 121,373,399            | 121,373,399            |
| 094C108999                   | 100,643,029           | 100,643,029           | 285,389,533            | 285,389,533            |
| 094C109986                   | 40,056,997            | 40,056,997            | 0                      | 0                      |
| 094C004419                   | 0                     | 0                     | 22,495,489             | 22,495,489             |
| 094C102268                   | 0                     | 0                     | 70,341,232             | 70,341,232             |
| 094C005998                   | 0                     | 0                     | 33,150,807             | 33,150,807             |
| 094C007878                   | 0                     | 0                     | 30,178,115             | 30,178,115             |
| 094C101970                   | 0                     | 0                     | 2,499,293              | 2,499,293              |
| 094C007576                   | 0                     | 0                     | 117,015,744            | 117,015,744            |
| 094C009099                   | 0                     | 0                     | 23,941,194             | 23,941,194             |
| 094C005559                   | 0                     | 0                     | 91,514,544             | 91,514,544             |
| 094C007597                   | 0                     | 0                     | 9,382,849              | 9,382,849              |
| 094C000089                   | 0                     | 0                     | 7,557,119              | 7,557,119              |
| 094C103007                   | 0                     | 0                     | 47,543,544             | 47,543,544             |
| 094C108981                   | 0                     | 0                     | 489,864,073            | 489,864,073            |
| 094C006483                   | 0                     | 0                     | 3,293,927              | 3,293,927              |
| 094C101688                   | 0                     | 0                     | 520,758,662            | 520,758,662            |
| 094C004309                   | 0                     | 0                     | 4,379,227              | 4,379,227              |
| 094C001256                   | 0                     | 0                     | 68,124,278             | 68,124,278             |
| 094C005509                   | 0                     | 0                     | 54,500,776             | 54,500,776             |
| 094C019999                   | 0                     | 0                     | 157,113,015            | 157,113,015            |
| 094C011371                   | 0                     | 0                     | 20,767,041             | 20,767,041             |
| 094C009694                   | 0                     | 0                     | 704,364                | 704,364                |
| 094C004709                   | 0                     | 0                     | 32,380,751             | 32,380,751             |
| <b>Tổng</b>                  | <b>97,705,380,799</b> | <b>97,705,380,799</b> | <b>117,692,038,486</b> | <b>117,692,038,486</b> |





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

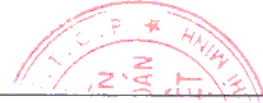
| Chi tiêu       | Số cuối kỳ            |  |                    |                    |                       | Số đầu năm           |  |                    |                   |                      | Ghi chú |
|----------------|-----------------------|--|--------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|--|--------------------|-------------------|----------------------|---------|
|                | Giá mua               | Giá trị thị trường hoặc giá trị kỳ này | CL đánh giá kỳ này |                    | Giá trị đánh giá lại  | Giá mua              | Giá trị thị trường hoặc giá trị kỳ này | CL đánh giá kỳ này |                   | Giá trị đánh giá lại |         |
|                |                       |  | Chênh lệch tăng    | Chênh lệch giảm    |                       |                      |  | Chênh lệch tăng    | Chênh lệch giảm   |                      |         |
| <b>I. FVTP</b> | <b>11,825,428,250</b> | <b>11,958,626,400</b>                  | <b>489,494,067</b> | <b>356,295,917</b> | <b>11,958,626,400</b> | <b>1,802,486,819</b> | <b>1,717,161,358</b>                   | <b>0</b>           | <b>85,325,461</b> | <b>1,717,161,358</b> |         |
| ACB            | 0                     | 0                                      | 0                  | 0                  | 0                     | 3,020,205            | 3,020,205                              | 0                  | 0                 | 3,020,205            |         |
| AGR            | 45,009                | 28,800                                 | 0                  | 16,209             | 28,800                | 45,009               | 30,600                                 | 0                  | 14,409            | 30,600               |         |
| ALT            | 1,635,000             | 1,375,500                              | 0                  | 259,500            | 1,375,500             | 1,620,000            | 1,366,200                              | 0                  | 253,800           | 1,366,200            |         |
| APP            | 0                     | 0                                      | 0                  | 0                  | 0                     | 367,200              | 367,200                                | 0                  | 0                 | 367,200              |         |
| BCI            | 77,100                | 71,100                                 | 0                  | 6,000              | 71,100                | 77,100               | 71,700                                 | 0                  | 5,400             | 71,700               |         |
| BHS            | 58,200                | 54,300                                 | 0                  | 3,900              | 54,300                | 58,200               | 58,200                                 | 0                  | 0                 | 58,200               |         |
| BVS            | 0                     | 0                                      | 0                  | 0                  | 0                     | 1,145,996            | 952,000                                | 0                  | 193,996           | 952,000              |         |
| CIC            | 285,000               | 285,000                                | 0                  | 0                  | 285,000               | 285,000              | 99,000                                 | 0                  | 186,000           | 99,000               |         |
| CII            | 43,583                | 47,400                                 | 3,817              | 0                  | 47,400                | 261,500              | 259,200                                | 0                  | 2,300             | 259,200              |         |
| CSM            | 160,799               | 146,000                                | 0                  | 14,799             | 146,000               | 213,896              | 125,500                                | 0                  | 90,396            | 125,500              |         |
| CSV            | 284,596,000           | 291,984,000                            | 7,388,000          | 0                  | 291,984,000           | 0                    | 0                                      | 0                  | 0                 | 0                    |         |
| CTG            | 39,000                | 32,800                                 | 0                  | 6,200              | 32,800                | 39,000               | 37,200                                 | 0                  | 1,800             | 37,200               |         |
| CTM            | 125,000               | 125,000                                | 0                  | 0                  | 125,000               | 125,000              | 70,000                                 | 0                  | 55,000            | 70,000               |         |
| CVT            | 1,421,831,738         | 1,497,300,000                          | 75,468,262         | 0                  | 1,497,300,000         | 1,076,586,139        | 1,076,586,138                          | 0                  | 1                 | 1,076,586,138        |         |
| DBC            | 1,791,900             | 2,871,000                              | 1,079,100          | 0                  | 2,871,000             | 1,791,900            | 1,791,900                              | 0                  | 0                 | 1,791,900            |         |
| DCS            | 0                     | 0                                      | 0                  | 0                  | 0                     | 2,449,800            | 639,200                                | 0                  | 1,810,600         | 639,200              |         |
| DIC            | 0                     | 0                                      | 0                  | 0                  | 0                     | 50,400               | 50,400                                 | 0                  | 0                 | 50,400               |         |
| DIG            | 442,768               | 86,400                                 | 0                  | 356,368            | 86,400                | 442,768              | 109,200                                | 0                  | 333,568           | 109,200              |         |
| DPM            | 584,000,000           | 578,000,000                            | 0                  | 6,000,000          | 578,000,000           | 0                    | 0                                      | 0                  | 0                 | 0                    |         |
| DQC            | 0                     | 0                                      | 0                  | 0                  | 0                     | 128,403              | 128,403                                | 0                  | 0                 | 128,403              |         |
| EIB            | 125,100               | 94,500                                 | 0                  | 30,600             | 94,500                | 125,100              | 100,800                                | 0                  | 24,300            | 100,800              |         |
| EID            | 0                     | 0                                      | 0                  | 0                  | 0                     | 648,000              | 648,000                                | 0                  | 0                 | 648,000              |         |
| FMC            | 0                     | 0                                      | 0                  | 0                  | 0                     | 10,730,455           | 10,730,455                             | 0                  | 0                 | 10,730,455           |         |
| FPT            | 323,164               | 423,900                                | 100,736            | 0                  | 423,900               | 323,164              | 323,164                                | 0                  | 0                 | 323,164              |         |
| GEX            | 1,385,900,000         | 1,444,800,000                          | 58,900,000         | 0                  | 1,444,800,000         | 0                    | 0                                      | 0                  | 0                 | 0                    |         |
| GGG            | 246,000               | 46,200                                 | 0                  | 199,800            | 46,200                | 246,000              | 27,300                                 | 0                  | 218,700           | 27,300               |         |
| GIL            | 106,500               | 181,500                                | 75,000             | 0                  | 181,500               | 106,500              | 106,500                                | 0                  | 0                 | 106,500              |         |
| GMC            | 92,000                | 196,000                                | 104,000            | 0                  | 196,000               | 92,000               | 92,000                                 | 0                  | 0                 | 92,000               |         |
| GMD            | 164,898               | 234,000                                | 69,102             | 0                  | 234,000               | 164,898              | 164,898                                | 0                  | 0                 | 164,898              |         |
| HAG            | 113,835               | 39,000                                 | 0                  | 74,835             | 39,000                | 113,835              | 52,000                                 | 0                  | 61,835            | 52,000               |         |
| HAI            | 52,400                | 24,000                                 | 0                  | 28,400             | 24,000                | 52,400               | 20,800                                 | 0                  | 31,600            | 20,800               |         |
| HAP            | 0                     | 0                                      | 0                  | 0                  | 0                     | 29,900               | 29,500                                 | 0                  | 400               | 29,500               |         |
| HAR            | 0                     | 0                                      | 0                  | 0                  | 0                     | 0                    | 0                                      | 0                  | 0                 | 0                    |         |
| HAS            | 78,400                | 39,200                                 | 0                  | 39,200             | 39,200                | 78,400               | 34,300                                 | 0                  | 44,100            | 34,300               |         |
| HBC            | 1,733,686,400         | 1,589,593,500                          | 0                  | 144,092,900        | 1,589,593,500         | 64,400               | 64,400                                 | 0                  | 0                 | 64,400               |         |
| HCM            | 145,500               | 174,000                                | 28,500             | 0                  | 174,000               | 145,500              | 145,500                                | 0                  | 0                 | 145,500              |         |



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 kỳ    |  |                    |                 |                      | Số đầu năm  |  |                    |                 |                      | Ghi chú |
|----------|---------------|--|--------------------|-----------------|----------------------|-------------|--|--------------------|-----------------|----------------------|---------|
|          | Giá mua       | Giá trị thị trường hoặc giá trị kỳ này | CL đánh giá kỳ này |                 | Giá trị đánh giá lại | Giá mua     | Giá trị thị trường hoặc giá trị kỳ này | CL đánh giá kỳ này |                 | Giá trị đánh giá lại |         |
|          |               |  | Chênh lệch tăng    | Chênh lệch giảm |                      |             |  | Chênh lệch tăng    | Chênh lệch giảm |                      |         |
| HDC      | 0             | 0                                      | 0                  | 0               | 0                    | 608,100     | 417,000                                | 0                  | 191,100         | 417,000              |         |
| HPC      | 273,000       | 273,000                                | 0                  | 0               | 273,000              | 273,000     | 0                                      | 0                  | 273,000         | 0                    |         |
| HPG      | 182,500       | 236,000                                | 53,500             | 0               | 236,000              | 182,500     | 182,500                                | 0                  | 0               | 182,500              |         |
| HQC      | 35,000        | 28,500                                 | 0                  | 6,500           | 28,500               | 35,000      | 26,500                                 | 0                  | 8,500           | 26,500               |         |
| ICG      | 0             | 0                                      | 0                  | 0               | 0                    | 728,400     | 236,000                                | 0                  | 492,400         | 236,000              |         |
| ITA      | 53,400        | 28,800                                 | 0                  | 24,600          | 28,800               | 53,400      | 33,600                                 | 0                  | 19,800          | 33,600               |         |
| ITD      | 431,800,000   | 537,500,000                            | 105,700,000        | 0               | 537,500,000          | 431,800,000 | 431,800,000                            | 0                  | 0               | 431,800,000          |         |
| KDC      | 0             | 0                                      | 0                  | 0               | 0                    | 303,000     | 194,400                                | 0                  | 108,600         | 194,400              |         |
| KHP      | 52,198        | 48,400                                 | 0                  | 3,798           | 48,400               | 52,198      | 46,000                                 | 0                  | 6,198           | 46,000               |         |
| KLS      | 0             | 0                                      | 0                  | 0               | 0                    | 258,001     | 132,000                                | 0                  | 126,001         | 132,000              |         |
| KMR      | 18,400        | 35,200                                 | 16,800             | 0               | 35,200               | 18,400      | 18,400                                 | 0                  | 0               | 18,400               |         |
| KSB      | 707,100,000   | 720,800,000                            | 13,700,000         | 0               | 720,800,000          | 0           | 0                                      | 0                  | 0               | 0                    |         |
| LHG      | 20,200        | 52,600                                 | 32,400             | 0               | 52,600               | 20,200      | 20,200                                 | 0                  | 0               | 20,200               |         |
| LUT      | 0             | 0                                      | 0                  | 0               | 0                    | 238,000     | 203,000                                | 0                  | 35,000          | 203,000              |         |
| MBB      | 0             | 0                                      | 0                  | 0               | 0                    | 78,802      | 73,000                                 | 0                  | 5,802           | 73,000               |         |
| MHC      | 0             | 0                                      | 0                  | 0               | 0                    | 71,194      | 71,194                                 | 0                  | 0               | 71,194               |         |
| MIC      | 1,844,700     | 281,200                                | 0                  | 1,563,500       | 281,200              | 1,844,700   | 174,800                                | 0                  | 1,669,900       | 174,800              |         |
| NET      | 555,200       | 1,369,600                              | 814,400            | 0               | 1,369,600            | 659,300     | 659,300                                | 0                  | 0               | 659,300              |         |
| NT2      | 538,303,000   | 664,000,000                            | 125,697,000        | 0               | 664,000,000          | 0           | 0                                      | 0                  | 0               | 0                    |         |
| PGD      | 168,500       | 277,900                                | 109,400            | 0               | 277,900              | 168,500     | 168,500                                | 0                  | 0               | 168,500              |         |
| PGT      | 228,377,895   | 144,760,000                            | 0                  | 83,617,895      | 144,760,000          | 218,428,513 | 154,375,000                            | 0                  | 64,053,513      | 154,375,000          |         |
| PLC      | 0             | 0                                      | 0                  | 0               | 0                    | 7,326,000   | 7,326,000                              | 0                  | 0               | 7,326,000            |         |
| PMS      | 0             | 0                                      | 0                  | 0               | 0                    | 1,288,000   | 968,000                                | 0                  | 320,000         | 968,000              |         |
| PNJ      | 265,591       | 432,000                                | 166,409            | 0               | 432,000              | 265,591     | 265,591                                | 0                  | 0               | 265,591              |         |
| PPG      | 81,000        | 54,000                                 | 0                  | 27,000          | 54,000               | 81,000      | 81,000                                 | 0                  | 0               | 81,000               |         |
| PTL      | 113,400       | 21,000                                 | 0                  | 92,400          | 21,000               | 111,600     | 15,300                                 | 0                  | 96,300          | 15,300               |         |
| PVC      | 0             | 0                                      | 0                  | 0               | 0                    | 3,214,771   | 3,214,771                              | 0                  | 0               | 3,214,771            |         |
| PVD      | 315,998       | 71,100                                 | 0                  | 244,898         | 71,100               | 315,998     | 79,500                                 | 0                  | 236,498         | 79,500               |         |
| PVE      | 0             | 0                                      | 0                  | 0               | 0                    | 1,147,500   | 999,000                                | 0                  | 148,500         | 999,000              |         |
| PVS      | 0             | 0                                      | 0                  | 0               | 0                    | 2,871,760   | 1,402,800                              | 0                  | 1,468,960       | 1,402,800            |         |
| PVT      | 1,226,721,000 | 1,236,051,500                          | 9,330,500          | 0               | 1,236,051,500        | 49,000      | 49,000                                 | 0                  | 0               | 49,000               |         |
| PVX      | 0             | 0                                      | 0                  | 0               | 0                    | 559,631     | 248,000                                | 0                  | 311,631         | 248,000              |         |
| RCL      | 0             | 0                                      | 0                  | 0               | 0                    | 2,383,000   | 2,383,000                              | 0                  | 0               | 2,383,000            |         |
| RDP      | 76,000        | 155,000                                | 79,000             | 0               | 155,000              | 76,000      | 76,000                                 | 0                  | 0               | 76,000               |         |
| REE      | 174,253       | 146,400                                | 0                  | 27,853          | 146,400              | 126,053     | 100,800                                | 0                  | 25,253          | 100,800              |         |
| S96      | 4,935,000     | 210,000                                | 0                  | 4,725,000       | 210,000              | 4,935,000   | 150,000                                | 0                  | 4,785,000       | 150,000              |         |
| S99      | 0             | 0                                      | 0                  | 0               | 0                    | 551,800     | 446,600                                | 0                  | 105,200         | 446,600              |         |





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 kỳ           |  |                    |                    |                      | Số đầu năm           |  |                    |                    |                      | Ghi chú |
|--------------------------|----------------------|--|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--|--------------------|--------------------|----------------------|---------|
|                          | Giá mua              | Giá trị thị trường hoặc giá trị kỳ này | CL đánh giá kỳ này |                    | Giá trị đánh giá lại | Giá mua              | Giá trị thị trường hoặc giá trị kỳ này | CL đánh giá kỳ này |                    | Giá trị đánh giá lại |         |
|                          |                      |  | Chênh lệch tăng    | Chênh lệch giảm    |                      |                      |  | Chênh lệch tăng    | Chênh lệch giảm    |                      |         |
| SCR                      | 0                    | 0                                      | 0                  | 0                  | 0                    | 206,999              | 191,400                                | 0                  | 15,599             | 191,400              |         |
| SD4                      | 244,200              | 719,400                                | 475,200            | 0                  | 719,400              | 244,200              | 244,200                                | 0                  | 0                  | 244,200              |         |
| SDC                      | 0                    | 0                                      | 0                  | 0                  | 0                    | 370,000              | 290,400                                | 0                  | 79,600             | 290,400              |         |
| SDD                      | 0                    | 0                                      | 0                  | 0                  | 0                    | 150,000              | 115,000                                | 0                  | 35,000             | 115,000              |         |
| SHB                      | 0                    | 0                                      | 0                  | 0                  | 0                    | 1,534,400            | 1,534,400                              | 0                  | 0                  | 1,534,400            |         |
| SJC                      | 0                    | 0                                      | 0                  | 0                  | 0                    | 1,150,000            | 1,045,800                              | 0                  | 104,200            | 1,045,800            |         |
| SMC                      | 66,900               | 28,800                                 | 0                  | 38,100             | 28,800               | 66,900               | 21,600                                 | 0                  | 45,300             | 21,600               |         |
| SPP                      | 0                    | 0                                      | 0                  | 0                  | 0                    | 1,190,000            | 615,600                                | 0                  | 574,400            | 615,600              |         |
| SRB                      | 281,400              | 46,200                                 | 0                  | 235,200            | 46,200               | 281,400              | 50,400                                 | 0                  | 231,000            | 50,400               |         |
| STB                      | 114,222              | 92,700                                 | 0                  | 21,522             | 92,700               | 40,722               | 26,200                                 | 0                  | 14,522             | 26,200               |         |
| STK                      | 53,912               | 58,600                                 | 4,688              | 0                  | 58,600               | 53,912               | 53,912                                 | 0                  | 0                  | 53,912               |         |
| SWC                      | 169,000,000          | 166,000,000                            | 0                  | 3,000,000          | 166,000,000          | 0                    | 0                                      | 0                  | 0                  | 0                    |         |
| TCL                      | 581,300,000          | 600,000,000                            | 18,700,000         | 0                  | 600,000,000          | 0                    | 0                                      | 0                  | 0                  | 0                    |         |
| TCM                      | 275,296              | 225,600                                | 0                  | 49,696             | 225,600              | 275,296              | 246,400                                | 0                  | 28,896             | 246,400              |         |
| TCR                      | 32,800               | 36,400                                 | 3,600              | 0                  | 36,400               | 32,800               | 23,600                                 | 0                  | 9,200              | 23,600               |         |
| TL4                      | 184,779,311          | 205,200,000                            | 20,420,689         | 0                  | 205,200,000          | 0                    | 0                                      | 0                  | 0                  | 0                    |         |
| TMS                      | 205,500              | 660,000                                | 454,500            | 0                  | 660,000              | 205,500              | 205,500                                | 0                  | 0                  | 205,500              |         |
| TNG                      | 42,375               | 112,800                                | 70,425             | 0                  | 112,800              | 226,000              | 226,000                                | 0                  | 0                  | 226,000              |         |
| TTP                      | 193,200              | 193,200                                | 0                  | 0                  | 193,200              | 193,200              | 193,200                                | 0                  | 0                  | 193,200              |         |
| TV4                      | 332,000              | 432,300                                | 100,300            | 0                  | 432,300              | 332,000              | 332,000                                | 0                  | 0                  | 332,000              |         |
| VCB                      | 1,936,061            | 2,829,000                              | 892,939            | 0                  | 2,829,000            | 1,936,061            | 1,936,061                              | 0                  | 0                  | 1,936,061            |         |
| VCG                      | 0                    | 0                                      | 0                  | 0                  | 0                    | 959,218              | 881,400                                | 0                  | 77,818             | 881,400              |         |
| VE9                      | 0                    | 0                                      | 0                  | 0                  | 0                    | 8,863,465            | 2,584,800                              | 0                  | 6,278,665          | 2,584,800            |         |
| VFG                      | 1,063,640,000        | 1,002,000,000                          | 0                  | 61,640,000         | 1,002,000,000        | 0                    | 0                                      | 0                  | 0                  | 0                    |         |
| VIC                      | 481,500              | 613,600                                | 132,100            | 0                  | 613,600              | 481,500              | 481,500                                | 0                  | 0                  | 481,500              |         |
| VID                      | 33,900               | 14,100                                 | 0                  | 19,800             | 14,100               | 33,900               | 18,000                                 | 0                  | 15,900             | 18,000               |         |
| VIX                      | 476,000,000          | 525,000,000                            | 49,000,000         | 0                  | 525,000,000          | 0                    | 0                                      | 0                  | 0                  | 0                    |         |
| VNM                      | 832,000              | 1,072,000                              | 240,000            | 0                  | 1,072,000            | 710,000              | 710,000                                | 0                  | 0                  | 710,000              |         |
| VPK                      | 39,500               | 104,000                                | 64,500             | 0                  | 104,000              | 39,500               | 39,500                                 | 0                  | 0                  | 39,500               |         |
| VSH                      | 0                    | 0                                      | 0                  | 0                  | 0                    | 74,666               | 74,666                                 | 0                  | 0                  | 74,666               |         |
| VTB                      | 83,200               | 102,400                                | 19,200             | 0                  | 102,400              | 83,200               | 83,200                                 | 0                  | 0                  | 83,200               |         |
| GAS                      | 787,829,444          | 738,000,000                            | 0                  | 49,829,444         | 738,000,000          | 0                    | 0                                      | 0                  | 0                  | 0                    |         |
| <b>II. AFS</b>           | <b>6,217,760,000</b> | <b>5,591,700,000</b>                   | <b>0</b>           | <b>626,060,000</b> | <b>5,591,700,000</b> | <b>6,098,360,000</b> | <b>5,785,080,000</b>                   | <b>0</b>           | <b>313,280,000</b> | <b>5,785,080,000</b> |         |
| VTJ                      | 3,098,280,000        | 2,472,220,000                          | 0                  | 626,060,000        | 2,472,220,000        | 2,978,880,000        | 2,665,600,000                          | 0                  | 313,280,000        | 2,665,600,000        |         |
| Ngân hàng TMCP Liên Việt | 3,119,480,000        | 3,119,480,000                          | 0                  | 0                  | 3,119,480,000        | 3,119,480,000        | 3,119,480,000                          | 0                  | 0                  | 3,119,480,000        |         |

**4. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản tài chính và tài sản nhận thế chấp**

| <b>Chỉ tiêu</b> | <b>Số cuối kỳ</b> | <b>Số đầu năm</b> |
|-----------------|-------------------|-------------------|
|                 | 0                 | 0                 |
| <b>Tổng</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

**5. Các khoản phải thu ngắn hạn**

| <b>Chỉ tiêu</b>  | <b>Số cuối kỳ</b>     | <b>Số đầu năm</b>      |
|--|-----------------------|------------------------|
| Các khoản phải thu bán các khoản đầu tư                      | 0                     | 1,866,854,999          |
| Các khoản phải thu, dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư | 960,890,091           | 908,700,853            |
| Các khoản phải thu các khoản đầu tư đáo hạn                  | 0                     | 0                      |
| Phải thu hoạt động margin                                    | 97,705,380,799        | 117,692,038,486        |
| Phải thu các dịch vụ do Công ty chứng khoán cung cấp         | 78,062,861            | 108,779,992            |
| Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán                        | 0                     | 0                      |
| Phải thu khác  | 92,021,584            | 92,791,063             |
| <b>Tổng</b>  | <b>98,836,355,335</b> | <b>120,669,165,393</b> |

**6. Dự phòng phải thu khó đòi**

**7. Hàng tồn kho**

| <b>Chỉ tiêu</b>  | <b>Số cuối kỳ</b> | <b>Số đầu năm</b> |
|------------------|-------------------|-------------------|
| Vật tư văn phòng | 0                 | 0                 |
| Công cụ dụng cụ  | 0                 | 0                 |
| <b>Tổng</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

**8. Phải trả mua các tài sản tài chính**

| <b>Chỉ tiêu</b>                       | <b>Số cuối kỳ</b> | <b>Số đầu năm</b> |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Phải trả về mua các tài sản tài chính | 0                 | 0                 |
| Phải trả khác về hoạt động đầu tư     | 0                 | 0                 |
| <b>Tổng</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

**9. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán**

| <b>Chỉ tiêu</b>                                    | <b>Số cuối kỳ</b>  | <b>Số đầu năm</b>  |
|--|--------------------|--------------------|
| Phải trả cho sở giao dịch chứng khoán              | 79,663,645         | 75,262,013         |
| Phải trả vay quỹ Hỗ trợ thanh toán                 | 0                  | 0                  |
| Phải trả về chứng khoán giao nhận đại lý phát hành | 0                  | 0                  |
| Phải trả Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam     | 26,539,760         | 26,539,760         |
| Phải trả tổ chức, cá nhân khác                     | 0                  | 0                  |
| <b>Tổng</b>  | <b>106,203,405</b> | <b>101,801,773</b> |

**10. 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

**Tổng**

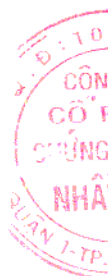
| <b>Số cuối kỳ</b>  | <b>Số đầu năm</b>  |
|--------------------|--------------------|
| 307,974,880        | 329,371,275        |
| 0                  | 0                  |
| <b>307,974,880</b> | <b>329,371,275</b> |

**11. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước****Chỉ tiêu**

Thuế thu nhập doanh nghiệp  
Thuế thu nhập cá nhân  
Các loại thuế khác  
Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp

**Tổng**

| <b>Số cuối kỳ</b>  | <b>Số đầu năm</b>  |
|--------------------|--------------------|
| 0                  | 0                  |
| 474,319,217        | 551,646,449        |
| 12,727,273         | 32,938,278         |
| 0                  | 0                  |
| <b>487,046,490</b> | <b>584,584,727</b> |

**12. Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán****13. Chi phí phải trả****14. Phải trả lỗi giao dịch chứng khoán****15. Phải trả người bán**

18. Tăng giảm Tài sản cố định hữu hình

| Chỉ tiêu                               | Phương tiện vận tải | Dụng cụ quản lý | Tổng Cộng     |
|--|---------------------|-----------------|---------------|
| <b>I. Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>     |                     |                 |               |
| 1. Số dư đầu năm                       | 1,754,141,000       | 6,602,785,095   | 8,356,926,095 |
| 2. Số tăng trong kỳ                    | 0                   | 0               | 0             |
| - Mua sắm mới                          | 0                   | 0               | 0             |
| - Xây dựng mới                         | 0                   | 0               | 0             |
| 3. Số giảm trong kỳ                    | (593,641,000)       | 0               | (593,641,000) |
| - Thanh lý                             | (593,641,000)       | 0               | (593,641,000) |
| - Nhượng bán                           | 0                   | 0               | 0             |
| - Chuyển sang BĐS đầu tư               | 0                   | 0               | 0             |
| - Giảm khác                            | 0                   | 0               | 0             |
| 4. Số dư cuối kỳ                       | 1,160,500,000       | 6,602,785,095   | 7,763,285,095 |
| <b>II. Giá trị hao mòn lũy kế</b>      |                     |                 |               |
| 1. Số dư đầu năm                       | 1,141,065,843       | 6,277,444,342   | 7,418,510,185 |
| 2. Khấu hao trong kỳ                   | 41,380,019          | 67,819,662      | 109,199,681   |
| Tăng khác                              |                     |                 | 0             |
| 3. Giảm trong kỳ                       | (544,170,883)       | 0               | (544,170,883) |
| - Thanh lý                             | (544,170,883)       | 0               | (544,170,883) |
| - Nhượng bán                           |                     |                 | 0             |
| - Chuyển sang BĐS đầu tư               |                     |                 | 0             |
| - Giảm khác                            |                     |                 | 0             |
| 4. Số dư cuối kỳ                       | 638,274,979         | 6,345,264,004   | 6,983,538,983 |
| <b>III. Giá trị còn lại của TSCĐHH</b> |                     |                 |               |
| 1. Tại ngày đầu năm                    | 613,075,157         | 325,340,753     | 938,415,910   |
| 2. Tại ngày cuối kỳ                    | 522,225,021         | 257,521,091     | 779,746,112   |
| Đánh giá theo giá trị hợp lý           | 522,225,021         | 257,521,091     | 779,746,112   |



## 19. Tăng giảm Tài sản cố định vô hình

| I. Nguyên giá TSCĐ vô hình                   | Phần mềm máy vi tính | TSCĐ khác | Tổng Cộng     |
|--|----------------------|-----------|---------------|
| Số dư đầu năm                                | 4,729,738,231        | 0         | 4,729,738,231 |
| 2. Số tăng trong kỳ                          | 0                    | 0         | 0             |
| Bao gồm:                                     |                      |           |               |
| - Mua trong kỳ                               |                      |           | 0             |
| - Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp              |                      |           |               |
| - Tăng do hợp nhất kinh doanh                |                      |           |               |
| - Tăng khác (kết chuyển từ XDCCB)            |                      |           | 0             |
| 3. Số giảm trong kỳ                          | 0                    | 0         | 0             |
| Bao gồm:                                     |                      |           |               |
| - Thanh lý, nhượng bán                       |                      |           |               |
| - Giảm khác                                  |                      |           | 0             |
| Số dư cuối kỳ                                | 4,729,738,231        | 0         | 4,729,738,231 |
| <b>II. Giá trị hao mòn lũy kế</b>            |                      |           |               |
| Số dư đầu năm                                | 4,244,041,157        | 0         | 4,244,041,157 |
| - Khấu hao trong kỳ                          | 173,151,424          |           | 173,151,424   |
| - Tăng khác                                  |                      |           | 0             |
| - Thanh lý, nhượng bán                       |                      |           | 0             |
| - Giảm khác                                  |                      |           | 0             |
| Số dư cuối kỳ                                | 4,417,192,581        | 0         | 4,417,192,581 |
| <b>III. Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình</b> |                      |           |               |
| 1. Tại ngày đầu năm                          | 485,697,074          | 0         | 485,697,074   |
| 2. Tại ngày cuối kỳ                          | 312,545,650          | 0         | 312,545,650   |



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT**

Địa chỉ : 117-119-121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM

## 20. Vay ngắn hạn

## 21. Vay và nợ dài hạn

## 22. Chi phí trả trước

| Chỉ tiêu                   | Số cuối kỳ           | Số đầu năm         |
|----------------------------|----------------------|--------------------|
| Chi phí sửa chữa văn phòng | 0                    | 61,458,616         |
| Chi phí công cụ dụng cụ    | 666,393,558          | 520,142,513        |
| Chi phí trả trước khác     | 532,777,614          | 88,150,050         |
| <b>Cộng</b>                | <b>1,199,171,172</b> | <b>669,751,179</b> |

## 23. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán

| Chỉ tiêu         | Số cuối kỳ           | Số đầu năm           |
|------------------|----------------------|----------------------|
| Tiền nộp ban đầu | 120,000,000          | 120,000,000          |
| Tiền nộp bổ sung | 1,074,789,473        | 870,337,802          |
| Tiền lãi phân bổ | 343,765,535          | 343,765,535          |
| <b>Cộng</b>      | <b>1,538,555,008</b> | <b>1,334,103,337</b> |

## 24. Lợi nhuận chưa phân phối

| Chỉ tiêu                              | Số cuối kỳ         | Số đầu năm        |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Lợi nhuận đã thực hiện chưa phân phối | 927,450,705        | 426,588,578       |
| lợi nhuận chưa thực hiện              | (492,861,850)      | (398,605,460)     |
| <b>Cộng</b>                           | <b>434,588,855</b> | <b>27,983,118</b> |

## 25. Tình hình phân phối thu nhập cho cổ đông

## 26. Tài sản đã cầm cố, thế chấp

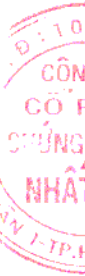
## 27. Tài sản tài chính niêm yết/ đăng ký giao dịch của CTCK

| Chỉ tiêu  | Số cuối kỳ            | Số đầu năm           |
|---|-----------------------|----------------------|
| Tài sản tài chính giao dịch tự do chuyển nhượng   | 16,784,680,000        | 4,423,190,000        |
| 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                  | 945,590,000           | 695,500,000          |
| Tài sản tài chính chờ cho vay                     | 0                     | 0                    |
| Tài sản tài chính ký quỹ đảm bảo khoản vay        | 0                     | 0                    |
| <b>Cộng</b>                                       | <b>17,730,270,000</b> | <b>5,118,690,000</b> |

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

| Chỉ tiêu   | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|--|------------|------------|
| Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, tự do chuyển nhượng   | 0          | 0          |
| 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          |
| <b>Cộng</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

|  |                        |                        |
|--|------------------------|------------------------|
| 29. Tài sản tài chính chờ về của CTCK  |                        |                        |
| 30. Tài sản tài chính sửa lỗi giao dịch của CTCK                             |                        |                        |
| 31. Tài sản tài chính chưa lưu ký tại VSD của CTCK                           |                        |                        |
| <b>Chỉ tiêu</b>  | <b>Số cuối kỳ</b>      | <b>Số đầu năm</b>      |
| Tài sản tài chính chưa lưu ký tại VSD của CTCK                               | 2,600,000,000          | 2,600,000,000          |
| <b>Cộng</b>  | <b>2,600,000,000</b>   | <b>2,600,000,000</b>   |
| 32. Tài sản tài chính được hưởng quyền của CTCK                              |                        |                        |
| 33. Chứng khoán nhận ủy thác đầu giá của CTCK                                |                        |                        |
| 34. Tài sản tài chính niêm yết/dăng ký giao dịch của Nhà đầu tư              |                        |                        |
| <b>Chỉ tiêu</b>  | <b>Số cuối kỳ</b>      | <b>Số đầu năm</b>      |
| Tài sản tài chính giao dịch tự do chuyển nhượng                              | 462,084,270,000        | 518,818,350,000        |
| Tài sản tài chính giao dịch hạn chế chuyển nhượng                            | 66,670,000             | 66,670,000             |
| Tài sản tài chính giao dịch cầm cố   | 3,318,800,000          | 3,318,800,000          |
| Tài sản tài chính phong tỏa, tạm giữ   | 0                      | 0                      |
| Tài sản tài chính chờ thanh toán   | 7,091,710,000          | 11,214,500,000         |
| Tài sản tài chính chờ cho vay  |                        |                        |
| <b>Cộng</b>  | <b>472,561,450,000</b> | <b>533,418,320,000</b> |
| 35. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch của Nhà đầu tư     |                        |                        |
| <b>Chỉ tiêu</b>  | <b>Số cuối kỳ</b>      | <b>Số đầu năm</b>      |
| Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, tự do chuyển nhượng   |                        |                        |
| Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, hạn chế chuyển nhượng |                        |                        |
| Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, cầm cố                |                        |                        |
| Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, phong tỏa, tạm giữ    |                        |                        |
| <b>Cộng</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 36. Tài sản tài chính chờ về của Nhà đầu tư                                  |                        |                        |
| <b>Chỉ tiêu</b>  | <b>Số cuối kỳ</b>      | <b>Số đầu năm</b>      |
| Tài sản tài chính chờ về của Nhà đầu tư                                      | 118,020,000            | 37,070,000             |
| <b>Cộng</b>  | <b>118,020,000</b>     | <b>37,070,000</b>      |
| 37. Tài sản tài chính chưa lưu ký tại VSD của Nhà đầu tư                     |                        |                        |
| 38. Tài sản tài chính được hưởng quyền của Nhà đầu tư                        |                        |                        |



**39. Tiền gửi của Nhà đầu tư****Chỉ tiêu**

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

1. Của Nhà đầu tư trong nước

2. Của Nhà đầu tư nước ngoài

Phải trả Nhà đầu tư - Tiền gửi của Nhà đầu tư về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức NHTM quản lý

1. Của Nhà đầu tư trong nước

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

1. Của Nhà đầu tư trong nước

2. Của Nhà đầu tư nước ngoài

Phải trả khác của Nhà đầu tư

1. Của Nhà đầu tư trong nước

2. Của Nhà đầu tư nước ngoài

**Cộng****Số cuối kỳ****Số đầu năm**

6,418,769,364

8,697,901,599

3,349,208,000

19,207,381,000

307,974,880

329,371,275

**10,075,952,244****28,234,653,874****40. Tiền gửi của Tổ chức phát hành****41. Phải trả Nhà đầu tư****Chỉ tiêu**

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

1. Của Nhà đầu tư trong nước

2. Của Nhà đầu tư nước ngoài

Phải trả Nhà đầu tư - Tiền gửi của Nhà đầu tư về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức NHTM quản lý

1. Của Nhà đầu tư trong nước

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

1. Của Nhà đầu tư trong nước

2. Của Nhà đầu tư nước ngoài

Phải trả khác của Nhà đầu tư

1. Của Nhà đầu tư trong nước

2. Của Nhà đầu tư nước ngoài

**Cộng****Số cuối kỳ****Số đầu năm**

6,418,769,364

8,697,901,599

3,349,208,000

19,207,381,000

307,974,880

329,371,275

**10,075,952,244****28,234,653,874****42. Phải trả của Nhà đầu tư về dịch vụ cho CTCK****Chỉ tiêu**

Phải trả phí môi giới chứng khoán

Phải trả phí lưu ký chứng khoán

Phải trả phí tư vấn đầu tư

**Cộng****Số cuối kỳ****Số đầu năm**

16,269,861

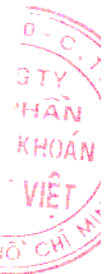
46,986,992

0

0

0

0

**16,269,861****46,986,992****43. Phải thu, phải trả của Nhà đầu tư về sửa lỗi giao dịch**

**44. Phải trả vay CTCK của Nhà đầu tư****Chỉ tiêu****Số cuối kỳ****Số đầu năm**

Phải trả nghiệp vụ margin

Phải trả gốc margin

1. Phải trả gốc margin của Nhà đầu tư trong nước

94,981,455,329

99,655,663,700

2. Phải trả gốc margin của Nhà đầu tư nước ngoài

Phải trả lãi margin

1. Phải trả lãi margin của Nhà đầu tư trong nước

0

0

2. Phải trả lãi margin của Nhà đầu tư nước ngoài

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

2,723,925,470

18,036,374,786

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

Phải trả lãi nghiệp vụ ứng trước tiền bán chứng khoán của Nhà đầu tư trong nước

Phải trả lãi nghiệp vụ ứng trước tiền bán chứng khoán của Nhà đầu tư nước ngoài

**Cộng****97,705,380,799****117,692,038,486**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẬT VIỆT**

*Địa chỉ: 117-119-121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM*

**B. THUYẾT MINH VỀ BÁO CÁO THU NHẬP TOÀN DIỆN**

**45. Thu nhập**

**45.1. Lãi, lỗ bán các tài sản tài chính**

| Danh mục các khoản đầu tư | Số lượng bán | Giá bán | Tổng giá trị bán | Giá vốn bình quân gia quyền tính đến cuối ngày giao dịch | Lãi, lỗ bán chứng khoán kỳ này | Lãi, lỗ bán chứng khoán lũy kế đến kỳ này | Lãi, lỗ bán chứng khoán Năm trước | Ghi chú |
|---------------------------|--------------|---------|------------------|--|--------------------------------|---|-----------------------------------|---------|
| <b>Cổ phiếu niêm yết</b>  |              |         |                  |  |                                |   |                                   |         |
| ACB                       | 200          | 19,300  | 3,860,000        | 3,807,405  | 52,595                         | 52,595                                    |                                   |         |
| APP                       | 36           | 11,400  | 410,400          | 367,200  | 43,200                         | 43,200                                    |                                   |         |
| BVS                       | 80           | 12,600  | 1,008,000        | 1,145,996  | (137,996)                      | (137,996)                                 |                                   |         |
| CII                       | 10           | 23,600  | 236,000          | 217,917  | 18,084                         | 18,084                                    |                                   |         |
| CSM                       | 10           | 30,600  | 306,000          | 321,597  | (15,597)                       | (15,597)                                  |                                   |         |
| DCS                       | 200          | 3,200   | 640,000          | 2,488,200  | (1,848,200)                    | (1,848,200)                               |                                   |         |
| DIC                       | 10           | 5,900   | 59,000           | 62,000   | (3,000)                        | (3,000)                                   |                                   |         |
| DQC                       | 10           | 61,500  | 615,000          | 293,403  | 321,597                        | 321,597                                   |                                   |         |
| EID                       | 100          | 13,600  | 1,360,000        | 926,000  | 434,000                        | 434,000                                   |                                   |         |
| FMC                       | 430          | 18,200  | 7,826,000        | 10,730,455   | (2,904,455)                    | (2,904,455)                               |                                   |         |
| GAS                       | 4,000        | 45,000  | 180,000,000      | 158,343,556  | 21,656,444                     | 21,656,444                                |                                   |         |
| HAP                       | 10           | 5,300   | 53,000           | 54,400   | (1,400)                        | (1,400)                                   |                                   |         |
| HAR                       | 40,000       | 6,000   | 240,000,000      | 217,000,000  | 23,000,000                     | 23,000,000                                |                                   |         |
| HDC                       | 30           | 13,500  | 405,000          | 608,100  | (203,100)                      | (203,100)                                 |                                   |         |
| ICG                       | 100          | 6,300   | 630,000          | 1,093,200  | (463,200)                      | (463,200)                                 |                                   |         |
| KDC                       | 10           | 24,800  | 248,000          | 348,600  | (100,600)                      | (100,600)                                 |                                   |         |
| KLS                       | 20           | 6,700   | 134,000          | 258,000  | (124,000)                      | (124,000)                                 |                                   |         |
| LUT                       | 70           | 2,600   | 182,000          | 238,000  | (56,000)                       | (56,000)                                  |                                   |         |
| MBB                       | 10           | 14,800  | 148,000          | 150,302  | (2,302)                        | (2,302)                                   |                                   |         |
| MHC                       | 10           | 13,000  | 130,000          | 129,194  | 806                            | 806                                       |                                   |         |
| NET                       | 6            | 37,000  | 222,000          | 104,100  | 117,900                        | 117,900                                   |                                   |         |
| NT2                       | 40,000       | 34,488  | 1,379,500,000    | 1,076,606,000  | 302,894,000                    | 302,894,000                               |                                   |         |
| PGT                       | 75           | 4,000   | 300,000          | 520,618  | (220,618)                      | (220,618)                                 |                                   |         |
| PLC                       | 455          | 33,292  | 15,148,000       | 7,326,000  | 7,822,000                      | 7,822,000                                 |                                   |         |
| PMS                       | 80           | 12,163  | 973,000          | 1,288,000  | (315,000)                      | (315,000)                                 |                                   |         |



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT**

*Địa chỉ : 117-119-121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM*

**B. THUYẾT MINH VỀ BÁO CÁO THU NHẬP TOÀN DIỆN**

**45. Thu nhập**

**45.1. Lãi, lỗ bán các tài sản tài chính**

| Danh mục các khoản đầu tư     | Số lượng bán  | Giá bán | Tổng giá trị bán     | Giá vốn bình quân gia quyền tính đến cuối ngày giao dịch | Lãi, lỗ bán chứng khoán kỳ này | Lãi, lỗ bán chứng khoán lũy kế đến kỳ này | Lãi, lỗ bán chứng khoán Năm trước | Ghi chú |
|-------------------------------|---------------|---------|----------------------|--|--------------------------------|---|-----------------------------------|---------|
| PVC                           | 210           | 13,668  | 2,870,300            | 3,214,771  | (344,471)                      | (344,471)                                 |                                   |         |
| PVE                           | 200           | 7,400   | 1,480,000            | 1,626,100  | (146,100)                      | (146,100)                                 |                                   |         |
| PVS                           | 84            | 14,119  | 1,186,000            | 2,871,760  | (1,685,760)                    | (1,685,760)                               |                                   |         |
| PVX                           | 100           | 2,900   | 290,000              | 619,631  | (329,631)                      | (329,631)                                 |                                   |         |
| RCL                           | 200           | 24,400  | 4,880,000            | 3,970,200  | 909,800                        | 909,800                                   |                                   |         |
| S99                           | 100           | 4,769   | 476,900              | 676,000  | (199,100)                      | (199,100)                                 |                                   |         |
| SCR                           | 100           | 9,500   | 950,000              | 963,599  | (13,599)                       | (13,599)                                  |                                   |         |
| SDC                           | 24            | 10,600  | 254,400              | 370,000  | (115,600)                      | (115,600)                                 |                                   |         |
| SDD                           | 50            | 2,300   | 115,000              | 150,000  | (35,000)                       | (35,000)                                  |                                   |         |
| SHB                           | 300           | 6,700   | 2,010,000            | 1,851,800  | 158,200                        | 158,200                                   |                                   |         |
| SJC                           | 200           | 7,000   | 1,400,000            | 1,428,800  | (28,800)                       | (28,800)                                  |                                   |         |
| SPP                           | 54            | 8,400   | 453,600              | 1,190,000  | (736,400)                      | (736,400)                                 |                                   |         |
| TL4                           | 11,000        | 12,255  | 134,800,000          | 112,920,689  | 21,879,311                     | 21,879,311                                |                                   |         |
| TNG                           | 26            | 18,900  | 491,400              | 183,625  | 307,775                        | 307,775                                   |                                   |         |
| VCG                           | 100           | 10,500  | 1,050,000            | 1,181,418  | (131,418)                      | (131,418)                                 |                                   |         |
| VE9                           | 359           | 7,405   | 2,658,400            | 8,863,465  | (6,205,065)                    | (6,205,065)                               |                                   |         |
| VSH                           | 10            | 15,700  | 157,000              | 148,166  | 8,834                          | 8,834                                     |                                   |         |
| <b>Cổ phiếu chưa niêm yết</b> |               |         |                      |  |                                |   |                                   |         |
| <b>Trái phiếu niêm yết</b>    |               |         |                      |  |                                |   |                                   |         |
| <b>Tổng cộng</b>              | <b>99,079</b> |         | <b>1,989,916,400</b> | <b>1,626,658,268</b>                                     | <b>363,258,133</b>             | <b>363,258,133</b>                        |                                   |         |



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT**

Địa chỉ : 117-119-121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM

**45.2. 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 |
|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---|---------|
| <b>FVTPL</b>              | <b>11,825,428,250</b>       | <b>11,958,626,400</b>              | <b>133,198,150</b>             | <b>(78,501,698)</b>              | <b>211,699,848</b>                      |         |
| <b>Cổ phiếu niêm yết</b>  |                             |                                    |                                |                                  |   |         |
| AGR                       | 45,009                      | 28,800                             | (16,209)                       | (14,409)                         | (1,800)                                 |         |
| ALT                       | 1,635,000                   | 1,375,500                          | (259,500)                      | (253,800)                        | (5,700)                                 |         |
| BCI                       | 77,100                      | 71,100                             | (6,000)                        | (5,400)                          | (600)                                   |         |
| BHS                       | 58,200                      | 54,300                             | (3,900)                        | 0                                | (3,900)                                 |         |
| CIC                       | 285,000                     | 285,000                            | 0                              | (186,000)                        | 186,000                                 |         |
| CII                       | 43,583                      | 47,400                             | 3,817                          | (2,300)                          | 6,117                                   |         |
| CSM                       | 160,799                     | 146,000                            | (14,799)                       | (90,396)                         | 75,597                                  |         |
| CSV                       | 284,596,000                 | 291,984,000                        | 7,388,000                      | 0                                | 7,388,000                               |         |
| CTG                       | 39,000                      | 32,800                             | (6,200)                        | (1,800)                          | (4,400)                                 |         |
| CTM                       | 125,000                     | 125,000                            | 0                              | (55,000)                         | 55,000                                  |         |
| CVT                       | 1,421,831,738               | 1,497,300,000                      | 75,468,262                     | 0                                | 75,468,262                              |         |
| DBC                       | 1,791,900                   | 2,871,000                          | 1,079,100                      | 0                                | 1,079,100                               |         |
| DIG                       | 442,768                     | 86,400                             | (356,368)                      | (333,568)                        | (22,800)                                |         |
| DPM                       | 584,000,000                 | 578,000,000                        | (6,000,000)                    | 0                                | (6,000,000)                             |         |
| EIB                       | 125,100                     | 94,500                             | (30,600)                       | (24,300)                         | (6,300)                                 |         |
| FPT                       | 323,164                     | 423,900                            | 100,736                        | 0                                | 100,736                                 |         |
| GAS                       | 787,829,444                 | 738,000,000                        | (49,829,444)                   | 0                                | (49,829,444)                            |         |
| GEX                       | 1,385,900,000               | 1,444,800,000                      | 58,900,000                     | 0                                | 58,900,000                              |         |
| GGG                       | 246,000                     | 46,200                             | (199,800)                      | (218,700)                        | 18,900                                  |         |
| GIL                       | 106,500                     | 181,500                            | 75,000                         | 0                                | 75,000                                  |         |
| GMC                       | 92,000                      | 196,000                            | 104,000                        | 0                                | 104,000                                 |         |
| GMD                       | 164,898                     | 234,000                            | 69,102                         | 0                                | 69,102                                  |         |
| HAG                       | 113,835                     | 39,000                             | (74,835)                       | (61,835)                         | (13,000)                                |         |
| HAI                       | 52,400                      | 24,000                             | (28,400)                       | (31,600)                         | 3,200                                   |         |
| HAP                       | 0                           | 0                                  | 0                              | (400)                            | 400                                     |         |
| HAS                       | 78,400                      | 39,200                             | (39,200)                       | (44,100)                         | 4,900                                   |         |
| HBC                       | 1,733,686,400               | 1,589,593,500                      | (144,092,900)                  | 0                                | (144,092,900)                           |         |

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT**

*Địa chỉ : 117-119-121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM*

|     |               |               |              |              |              |
|-----|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| HCM | 145,500       | 174,000       | 28,500       | 0            | 28,500       |
| HDC | 0             | 0             | 0            | (191,100)    | 191,100      |
| HPC | 273,000       | 273,000       | 0            | (273,000)    | 273,000      |
| HPG | 182,500       | 236,000       | 53,500       | 0            | 53,500       |
| HQC | 35,000        | 28,500        | (6,500)      | (8,500)      | 2,000        |
| ITA | 53,400        | 28,800        | (24,600)     | (19,800)     | (4,800)      |
| ITD | 431,800,000   | 537,500,000   | 105,700,000  | 0            | 105,700,000  |
| KDC | 0             | 0             | 0            | (108,600)    | 108,600      |
| KHP | 52,198        | 48,400        | (3,798)      | (6,198)      | 2,400        |
| KMR | 18,400        | 35,200        | 16,800       | 0            | 16,800       |
| KSB | 707,100,000   | 720,800,000   | 13,700,000   | 0            | 13,700,000   |
| LHG | 20,200        | 52,600        | 32,400       | 0            | 32,400       |
| MBB | 0             | 0             | 0            | (5,802)      | 5,802        |
| MIC | 1,844,700     | 281,200       | (1,563,500)  | (1,669,900)  | 106,400      |
| NET | 555,200       | 1,369,600     | 814,400      | 0            | 814,400      |
| NT2 | 538,303,000   | 664,000,000   | 125,697,000  | 0            | 125,697,000  |
| PGD | 168,500       | 277,900       | 109,400      | 0            | 109,400      |
| PGT | 228,377,895   | 144,760,000   | (83,617,895) | (63,907,826) | (19,710,069) |
| PNJ | 265,591       | 432,000       | 166,409      | 0            | 166,409      |
| PPG | 81,000        | 54,000        | (27,000)     | 0            | (27,000)     |
| PTL | 113,400       | 21,000        | (92,400)     | (96,300)     | 3,900        |
| PVD | 315,998       | 71,100        | (244,898)    | (236,498)    | (8,400)      |
| PVE | 0             | 0             | 0            | (148,500)    | 148,500      |
| PVT | 1,226,721,000 | 1,236,051,500 | 9,330,500    | 0            | 9,330,500    |
| RDP | 76,000        | 155,000       | 79,000       | 0            | 79,000       |
| REE | 174,253       | 146,400       | (27,853)     | (25,253)     | (2,600)      |
| S96 | 4,935,000     | 210,000       | (4,725,000)  | (4,785,000)  | 60,000       |
| SD4 | 244,200       | 719,400       | 475,200      | 0            | 475,200      |
| SJC | 0             | 0             | 0            | (104,200)    | 104,200      |
| SMC | 66,900        | 28,800        | (38,100)     | (45,300)     | 7,200        |
| SRB | 281,400       | 46,200        | (235,200)    | (231,000)    | (4,200)      |
| STB | 114,222       | 92,700        | (21,522)     | (14,522)     | (7,000)      |
| STK | 53,912        | 58,600        | 4,688        | 0            | 4,688        |
| SWC | 169,000,000   | 166,000,000   | (3,000,000)  | 0            | (3,000,000)  |
| TCL | 581,300,000   | 600,000,000   | 18,700,000   | 0            | 18,700,000   |
| TCM | 275,296       | 225,600       | (49,696)     | (28,896)     | (20,800)     |



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẬT VIỆT**

*Địa chỉ : 117-119-121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM*

|                                      |                       |                       |                      |                      |                      |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| TCR                                  | 32,800                | 36,400                | 3,600                | (9,200)              | 12,800               |
| TL4                                  | 184,779,311           | 205,200,000           | 20,420,689           | 0                    | 20,420,689           |
| TMS                                  | 205,500               | 660,000               | 454,500              | 0                    | 454,500              |
| TNG                                  | 42,375                | 112,800               | 70,425               | 0                    | 70,425               |
| TTP                                  | 193,200               | 193,200               | 0                    |                      |                      |
| TV4                                  | 332,000               | 432,300               | 100,300              | 0                    | 100,300              |
| VCB                                  | 1,936,061             | 2,829,000             | 892,939              | 0                    | 892,939              |
| VE9                                  | 0                     | 0                     | 0                    | (5,246,795)          | 5,246,795            |
| VFG                                  | 1,063,640,000         | 1,002,000,000         | (61,640,000)         | 0                    | (61,640,000)         |
| VIC                                  | 481,500               | 613,600               | 132,100              | 0                    | 132,100              |
| VID                                  | 33,900                | 14,100                | (19,800)             | (15,900)             | (3,900)              |
| VIX                                  | 476,000,000           | 525,000,000           | 49,000,000           | 0                    | 49,000,000           |
| VNM                                  | 832,000               | 1,072,000             | 240,000              | 0                    | 240,000              |
| VPK                                  | 39,500                | 104,000               | 64,500               | 0                    | 64,500               |
| VTB                                  | 83,200                | 102,400               | 19,200               | 0                    | 19,200               |
| <b>Cổ phiếu chưa niêm yết</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Trái phiếu niêm yết</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>HTM</b>                           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>CÁC KHOẢN CHO VAY VÀ PHẢI THU</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>AFS</b>                           | <b>3,098,280,000</b>  | <b>2,472,220,000</b>  | <b>(626,060,000)</b> | <b>(313,280,000)</b> | <b>(312,780,000)</b> |
| <b>VTJ</b>                           | <b>3,098,280,000</b>  | <b>2,472,220,000</b>  | <b>(626,060,000)</b> | <b>(313,280,000)</b> | <b>(312,780,000)</b> |
| <b>Tổng cộng</b>                     | <b>14,923,708,250</b> | <b>14,430,846,400</b> | <b>(492,861,850)</b> | <b>(391,781,698)</b> | <b>(101,080,152)</b> |

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT**

Địa chỉ : 117-119-121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM

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

| Chỉ tiêu                   | Kỳ này               | Năm trước             |
|----------------------------|----------------------|-----------------------|
| Từ tài sản tài chính FVTPL | 127,900              | 463,556,123           |
| Từ tài sản tài chính HTM   | 0                    | 0                     |
| Từ các khoản cho vay       | 3,435,968,593        | 13,656,093,859        |
| Từ AFS                     | 116,989,000          | 0                     |
| <b>Tổng</b>                | <b>3,553,085,493</b> | <b>14,119,649,982</b> |

**45.4. Doanh thu ngoài thu nhập các tài sản tài chính**

| Chỉ tiêu  | Kỳ này            | Số lũy kế         | Năm trước          |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| Doanh thu cho thuê tài sản  | 0                 | 0                 | 0                  |
| Doanh thu các dịch vụ tài chính khác                                    | 0                 | 0                 | 0                  |
| Doanh thu từ trả hộ gốc, lãi trái phiếu và cổ tức của tổ chức phát hành | 0                 | 0                 | 0                  |
| Doanh thu khác  | 36,363,636        | 36,363,636        | 821,574,817        |
| <b>Tổng</b>   | <b>36,363,636</b> | <b>36,363,636</b> | <b>821,574,817</b> |

**45.5. Chi phí ngoài chi phí các tài sản tài chính**

| Chỉ tiêu  | Kỳ này   | Số lũy kế | Năm trước |
|---|----------|-----------|-----------|
| Chi phí cho thuê tài sản  | 0        | 0         | 0         |
| Chi phí dịch vụ tài chính khác  | 0        | 0         | 0         |
| Chi phí từ trả hộ gốc, lãi trái phiếu và cổ tức của Tổ chức phát hành | 0        | 0         | 0         |
| Chi phí lãi tiền gửi có kỳ hạn  | 0        | 0         | 0         |
| Chi phí khác  | 0        | 0         | 0         |
| <b>Tổng</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  |





C. THUYẾT MINH VỀ BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

55. 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

| Chỉ tiêu | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|----------|------------|------------|
| Tổng     | 0          | 0          |



**D. THUYẾT MINH VỀ CÁC TÀI KHOẢN LOẠI 0**

56.1. Tài sản cố định thuê ngoài

56.2. Chứng chỉ có giá nhận giữ hộ

56.3. Tài sản nhận thế chấp

56.4. Nợ khó đòi đã xử lý

56.5. Ngoại tệ các loại

56.6. Cổ phiếu đang lưu hành

**Chỉ tiêu**

Loại <= 1 năm

Loại > 1 năm

**Tổng**

**Số cuối kỳ**

0

13,500,000

**13,500,000**

**Số đầu năm**

0

13,500,000

**13,500,000**

56.7. Cổ phiếu quỹ

56.8. Chứng khoán niêm yết lưu ký tại VSD

**Chỉ tiêu**

Loại <= 1 năm

Loại > 1 năm

**Tổng**

**Số cuối kỳ**

17,730,270,000

3,332,000,000

**21,062,270,000**

**Số đầu năm**

1,636,690,000

3,482,000,000

**5,118,690,000**

56.9. Chứng khoán chưa niêm yết lưu ký tại VSD

56.10. Chứng khoán sửa lỗi giao dịch tại CTCK

56.11. Chứng khoán niêm yết chưa lưu ký của CTCK

56.12. Chứng khoán chưa niêm yết chưa lưu ký của CTCK

**Chỉ tiêu**

Loại <= 1 năm

Loại > 1 năm

**Tổng**

**Số cuối kỳ**

0

2,600,000,000

**2,600,000,000**

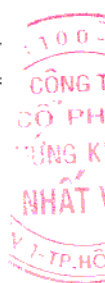
**Số đầu năm**

0

2,600,000,000

**2,600,000,000**

56.13. Chứng khoán nhận uỷ thác đầu giá



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT**

Địa chỉ : 117-119-121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM

**56.14. Tiền gửi nhà đầu tư**

| <b>Chỉ tiêu</b>   | <b>Số cuối kỳ</b>    | <b>Số đầu năm</b>    |
|---|----------------------|----------------------|
| Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý;                 | 6,418,769,364        | 8,697,901,599        |
| Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức ngân hàng thương mại quản lý; | 0                    | 0                    |
| Tiền gửi của nhà đầu tư về uỷ thác đầu tư   | 0                    | 0                    |
| <b>Tổng</b>   | <b>6,418,769,364</b> | <b>8,697,901,599</b> |

**56.15. Bù trừ và thanh toán mua, bán chứng khoán của nhà đầu tư**

| <b>Chỉ tiêu</b>   | <b>Số cuối kỳ</b>    | <b>Số đầu năm</b>     |
|---|----------------------|-----------------------|
| Bù trừ và thanh toán mua, bán chứng khoán của Nhà đầu tư trong nước | 3,349,208,000        | 19,207,381,000        |
| Bù trừ và thanh toán mua, bán chứng khoán của Nhà đầu tư nước ngoài | 0                    | 0                     |
| Bù trừ và thanh toán mua, bán chứng khoán uỷ thác đầu tư            | 0                    | 0                     |
| <b>Tổng</b>   | <b>3,349,208,000</b> | <b>19,207,381,000</b> |

**56.16. Phải thu, phải trả về sửa lỗi giao dịch của nhà đầu tư**

| <b>Chỉ tiêu</b>                              | <b>Số cuối kỳ</b> | <b>Số đầu năm</b> |
|--|-------------------|-------------------|
| Phải thu về sửa lỗi giao dịch của Nhà đầu tư | 0                 | 0                 |
| Phải trả về sửa lỗi giao dịch của Nhà đầu tư | 0                 | 0                 |
| <b>Tổng</b>                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT**

**Địa chỉ : 117-119-121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM**

**E. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU NHƯ SAU:**

57.1. 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

57.2. Giá trị cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận

57.3. Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ hạch toán trực tiếp vào nguồn vốn chủ sở

**58. Những thông tin khác**

58.1. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

58.2. Thông tin về các bên liên quan

Kế toán trưởng



Nguyễn Văn Khoa

Kiểm soát nội bộ



Lê Thị Thuý Dung

TP. HCM, ngày 18 tháng 03 năm 2016

Giám đốc



Nguyễn Thị Thu Bình



**V. THÔNG TIN GIẢI TRÌNH VỀ BIẾN ĐỘNG TRÊN 10% LỢI NHUẬN SAU THUẾ TẠI BÁO CÁO QUÝ I/2016 SO VỚI CÙNG KỶ NĂM TRƯỚC.**

Căn cứ thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Dựa trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý I/2016 của Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Nhất Việt, theo đó báo cáo kết quả kinh doanh quý I/2016 lãi 399 triệu đồng, so với lợi nhuận sau thuế cùng kỳ năm 2015 lỗ 1.752 triệu đồng là do nguyên nhân chính sau:

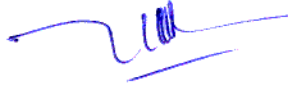
- Doanh thu tăng 1.099 triệu đồng, do áp dụng phương pháp kế toán mới theo thông tư 210/2014/TT-BTC hạch toán tăng đánh giá lại các tài sản tài chính theo giá trị hợp lý 496 triệu. Từ hoạt động tự doanh mang lại doanh thu tăng 235 triệu. Từ nguồn doanh thu cho vay margin tăng 414 triệu giúp cải thiện hoạt động Công ty trong quý I.
- Chi phí hoạt động của Công ty trong quý I giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước, là do Công ty giảm chi phí trích lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán tương đương 1.775 triệu đồng.

**Kế toán trưởng**



Nguyễn Văn Khoa

**Kiểm soát nội bộ**



Lê Thị Thuỳ Dung



Lập, ngày 15 tháng 04 năm 2016.

**Giám đốc**

Nguyễn Thị Thu Bình