

TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN

NĂM 2019

(Điều chỉnh theo Nghị quyết số 70/2020/NQ-HĐQT ngày 17/6/2020 của Hội đồng quản trị VSD)

Hà nội, tháng 6/2020

BẢN SAO

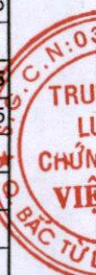
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

(Điều chỉnh giảm quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 của Người lao động
theo Nghị quyết số 70/2020/NQ-HĐQT ngày 17/6/2020 của Hội đồng quản trị VSD)

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A	B	C	1	2
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		4.318.888.121.125	4.137.498.007.222
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	3.098.936.658.485	2.799.265.077.358
1. Tiền	111		3.098.936.658.485	2.799.265.077.358
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2	1.110.000.000.000	1.177.000.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		1.110.000.000.000	1.177.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		105.689.083.421	158.658.194.624
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3		
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		3.522.309.355	54.205.416.159
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu tổ chức phát hành chứng khoán	136	V.4	3.202.021.592	3.651.653.654
7. Phải thu thành viên lưu ký chứng khoán, thành viên bù trừ	137	V.5	48.277.954.504	45.746.135.532
8. Phải thu ngắn hạn khác	138	V.6	53.168.527.684	57.214.692.960
9. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		-2.481.729.714	-2.159.703.681
IV. Hàng tồn kho	140	V.8	235.999.736	240.799.735
1. Hàng tồn kho	141		235.999.736	240.799.735
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		4.026.379.483	2.333.935.505
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.14	4.026.379.483	2.333.935.505
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	V.15		
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)	200		561.925.605.772	450.376.199.031
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		797.914.060	2.879.504.610
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.3		
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu dài hạn nội bộ	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.6	797.914.060	2.879.504.610
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		133.642.410.479	161.700.014.546
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.10	36.002.974.015	39.426.868.751
- Nguyên giá	222		124.527.949.836	123.435.215.745
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-88.524.975.821	-84.008.346.994



Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A	B	C	1	2
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. TSCĐ vô hình	227	V.11	97.639.436.464	122.273.145.795
- Nguyên giá	228		177.534.796.582	174.097.666.702
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-79.895.360.118	-51.824.520.907
III. Bất động sản đầu tư	230	V.13		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.9	425.695.407.997	283.026.004.430
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		425.695.407.997	283.026.004.430
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1.789.873.236	2.770.675.445
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	1.789.873.236	2.770.675.445
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.27		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268	V.15		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		4.880.813.726.897	4.587.874.206.253
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		3.880.813.726.897	3.547.023.349.844
I. Nợ ngắn hạn	310		2.838.075.369.209	2.652.150.419.824
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.17	17.901.691.524	24.842.249.873
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.20	48.231.628.001	12.423.273.760
4. Phải trả người lao động	314		17.787.901.423	16.457.404.939
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.21	4.378.915.285	4.145.912.977
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.23	208.870.967	95.833.333
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.22	1.498.732.431.121	2.294.743.048.741
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.16		
11. Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	321	V.18	1.197.218.464.713	227.221.287.562
12. Phải trả tổ chức phát hành	322	V.19	37.496.579.435	57.773.451.435
14. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		16.118.886.740	14.447.957.204
II. Nợ dài hạn	330		1.042.738.357.688	894.872.930.020
1. Phải trả người bán dài hạn	331	V.17		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	V.21		
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	V.23		
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.22		
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.16		
9. Trái phiếu chuyển đổi	339	V.24		
10. Cổ phiếu ưu đãi	340	V.25		


Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A	B	C	1	2
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	V.27		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.26		
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
14. Quỹ hỗ trợ thanh toán, quỹ bù trừ	351		987.435.120.416	856.804.759.600
15. Quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ, quỹ dự phòng rủi ro thanh toán	359		55.303.237.272	38.068.170.420
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		1.000.000.000.000	1.040.850.856.409
I. Vốn chủ sở hữu	410		1.000.000.000.000	1.040.850.856.409
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	V.28	626.332.094.191	626.332.094.191
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	V.29		
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	V.30		
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	V.28	373.667.905.809	373.667.905.809
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	V.28		40.850.856.409
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b			40.850.856.409
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí sự nghiệp	431	V.31		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		4.880.813.726.897	4.587.874.206.253
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN		V.32		
1. Tài sản cố định thuê ngoài	001			
2. Vật tư, chứng chỉ có giá trị nhận giữ hộ	002			
3. Nợ khó đòi đã xử lý	004			
4. Công cụ, dụng cụ lâu bền đang sử dụng	005		13.068.987.960	12.822.959.564
5. Ngoại tệ các loại	006			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	007			
7. Chứng khoán lưu ký	010		2.019.607.329.579.000	1.884.998.752.970.000
Trong đó:				
7.1. Chứng khoán giao dịch	020		1.745.582.436.411.000	1.620.058.738.520.000
- Chứng khoán giao dịch của TVLK	021		395.972.179.046.000	427.383.350.380.000
- Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	022		1.130.685.528.831.000	993.146.539.660.000
- Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài	023		218.924.728.534.000	199.528.848.480.000
- Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác	024			
7.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	030		20.646.443.750.000	40.109.167.430.000
- Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của TVLK	031		11.941.320.000	44.723.260.000
- Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của KH trong nước	032		12.677.990.260.000	33.371.028.270.000
- Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của KH nước ngoài	033		7.956.512.170.000	6.693.415.900.000
- Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của tổ chức khác	034			
7.3. Chứng khoán cầm cố	040		156.492.037.230.000	140.935.229.000.000
- Chứng khoán cầm cố của TVLK	041		48.443.689.500.000	52.479.124.900.000
- Chứng khoán cầm cố của khách hàng trong nước	042		105.766.649.870.000	85.924.604.180.000
- Chứng khoán cầm cố của khách hàng nước ngoài	043		2.281.697.860.000	2.531.499.920.000
- Chứng khoán cầm cố của tổ chức khác	044			

T. T. T. T. T.
T. T. T. T. T.
T. T. T. T. T.
T. T. T. T. T.
T. T. T. T. T.

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A	B	C	1	2
7.4. Chứng khoán tạm giữ	050		9.254.742.210.000	5.480.786.920.000
- Chứng khoán tạm giữ của TVLK	051		1.990.000.000	1.990.000.000
- Chứng khoán tạm giữ của khách hàng trong nước	052		9.132.045.460.000	5.395.481.820.000
- Chứng khoán tạm giữ của khách hàng nước ngoài	053		120.706.750.000	83.315.100.000
- Chứng khoán tạm giữ của tổ chức khác	054			
7.5. Chứng khoán chờ thanh toán	060		16.743.406.711.000	13.434.172.120.000
- Chứng khoán chờ chuyển đi của TVLK	061		11.946.270.582.000	8.912.371.210.000
- Chứng khoán chờ chuyển đi của KH trong nước	062		4.592.898.003.000	4.271.795.720.000
- Chứng khoán chờ chuyển đi của KH nước ngoài	063		204.238.126.000	250.005.190.000
- Chứng khoán chờ về của TVLK	064			
- Chứng khoán chờ về của khách hàng trong nước	065			
- Chứng khoán chờ về của khách hàng nước ngoài	066			
- Phong toả chứng khoán chờ về của TVLK	067			
- Phong toả chứng khoán chờ về của khách hàng trong nước	068			
- Phong toả chứng khoán chờ về của khách hàng nước ngoài	069			
7.6. Chứng khoán phong toả chờ rút	070			
- Chứng khoán phong toả chờ rút của TVLK	071			
- Chứng khoán phong toả chờ rút của KH trong nước	072			
- Chứng khoán phong toả chờ rút của KH nước ngoài	073			
- Chứng khoán phong toả chờ rút của tổ chức khác	074			
7.7. Chứng khoán chờ giao dịch	080		70.888.263.267.000	64.980.658.980.000
- Chứng khoán chờ giao dịch của TVLK	081		62.329.541.960.000	60.633.782.490.000
- Chứng khoán chờ giao dịch của KH trong nước	082		5.019.440.447.000	3.630.598.330.000
- Chứng khoán chờ giao dịch của KH nước ngoài	083		3.539.280.860.000	716.278.160.000
- Chứng khoán chờ giao dịch của tổ chức khác	084			
- Chứng khoán tạm ngừng chờ giao dịch của TVLK	085			
- Chứng khoán tạm ngừng chờ GD của KH trong nước	086			
- Chứng khoán tạm ngừng chờ GD của KH nước ngoài	087			
- Chứng khoán chờ GD hạn chế chuyển nhượng của TC khác	088			
7.8. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay	090			
- Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của TVLK	091			
- Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của KH T.Nước	092			
- Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của KH N.Ngoài	093			
- Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của tổ chức khác	094			
7.9. Chứng khoán sửa lỗi giao dịch	011			
8. Chứng khoán lưu ký công ty đại chúng đăng ký lưu ký tại TTLCKK nhưng không niêm yết, đăng ký giao dịch tại SGDCK	121		12.576.744.780.000	13.156.250.030.000
Trong đó:				
8.1. Chứng khoán giao dịch	122		10.088.901.220.000	10.460.605.750.000
- Chứng khoán giao dịch của TVLK	123		37.985.530.000	208.250.900.000
- Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	124		5.508.776.470.000	5.876.471.340.000
- Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài	125		4.542.139.220.000	4.375.883.510.000
- Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác	126			
8.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	131		703.256.170.000	822.319.660.000
- Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của TVLK	132		6.002.390.000	11.003.100.000
- Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng trong nước	133		308.462.350.000	628.366.560.000
- Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng nước ngoài	134		388.791.430.000	182.950.000.000
- Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của tổ chức khác	135			
8.3. Chứng khoán cầm cố	141		1.784.136.930.000	1.872.490.290.000

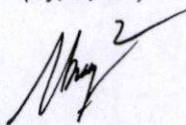
Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A	B	C	1	2
- Chứng khoán cầm cố của TVLK	142		77.912.960.000	77.912.960.000
- Chứng khoán cầm cố của khách hàng trong nước	143		1.706.223.970.000	1.794.577.330.000
- Chứng khoán cầm cố của khách hàng nước ngoài	144			
- Chứng khoán cầm cố của tổ chức khác	145			
8.4. Chứng khoán tạm giữ	151		450.460.000	355.000.000
- Chứng khoán tạm giữ của TVLK	152			
- Chứng khoán tạm giữ của khách hàng trong nước	153		450.460.000	355.000.000
- Chứng khoán tạm giữ của khách hàng nước ngoài	154			
- Chứng khoán tạm giữ của tổ chức khác	155			
8.5. Chứng khoán phong toả chờ rút	161			479.330.000
- Chứng khoán phong toả chờ rút của TVLK	162			
- Chứng khoán phong toả chờ rút của khách hàng trong nước	163			479.330.000
- Chứng khoán phong toả chờ rút của khách hàng nước ngoài	164			
- Chứng khoán phong toả chờ rút của tổ chức khác	165			

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Lê Thị Anh Đào

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Bích Thủy

Ngày 22 tháng 6 năm 2020
Tổng Giám đốc
 (Ký, họ tên, đóng dấu)


 Dương Văn Thanh



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2019

(Điều chỉnh giảm quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 của Người lao động
theo Nghị quyết số 70/2020/NQ-HĐQT ngày 17/6/2020 của Hội đồng quản trị VSD)

Đơn vị tính: đồng

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
A	B	C	1	2
1. Doanh thu	01	VII.1	530.029.539.000	558.535.312.641
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2		
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10 = 01 - 02)	10		530.029.539.000	558.535.312.641
4. Chi phí hoạt động kinh doanh	11	VII.3	100.060.592.568	89.755.007.425
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20 = 10 - 11)	20		429.968.946.432	468.780.305.216
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	26.221.680.902	38.093.414.522
7. Chi phí tài chính	22	VII.5		
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.8	138.683.852.569	154.102.669.354
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-25]	30		317.506.774.765	352.771.050.384
10. Thu nhập khác	31	VII.6	180.218.179	6.818.175
11. Chi phí khác	32	VII.7	121.214.764	1.134.579.732
12. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		59.003.415	-1.127.761.557
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		317.565.778.180	351.643.288.827
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	64.012.510.224	70.821.854.692
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11		
16. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		253.553.267.956	280.821.434.135

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Lê Thị Anh Đào

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Bích Thủy

Ngày 22 tháng 6 năm 2020
Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Dương Văn Thanh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2019

(Điều chỉnh giảm quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 của Người lao động
theo Nghị quyết số 70/2020/NQ-HĐQT ngày 17/6/2020 của Hội đồng quản trị VSD)

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2		3	4
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		317.565.778.180	351.643.288.827
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		39.450.009.948	37.054.343.666
- Các khoản dự phòng	03		17.557.092.885	6.620.658.539
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-24.739.091.508	-36.717.073.695
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		349.833.789.505	358.601.217.357
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		-16.460.567.692	79.822.239.623
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		4.799.999	7.599.998
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		298.025.503.321	1.949.639.892.189
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		-711.641.769	4.761.709.237
- Thuế TNDN đã nộp	15		-64.883.411.824	-83.298.579.056
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-10.456.837.575	-9.950.972.307
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		555.351.633.965	2.299.583.107.021
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các	21		-109.644.557.792	-161.285.443.776

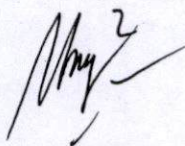
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
<i>1</i>	<i>2</i>		<i>3</i>	<i>4</i>
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		67.000.000.000	-132.000.000.000
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		33.581.749.041	31.431.441.274
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-9.062.808.751	-261.854.002.502
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			-
2. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-246.617.244.087	-328.826.851.488
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-246.617.244.087	-328.826.851.488
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		299.671.581.127	1.708.902.253.031
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		2.799.265.077.358	1.090.362.824.327
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70		3.098.936.658.485	2.799.265.077.358

Người lập



Lê Thị Anh Đào

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Bích Thủy

Ngày 22 tháng 6 năm 2020

Tổng Giám đốc



Dương Văn Thanh

BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU

Năm 2019

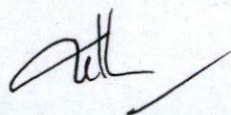
(Điều chỉnh giảm quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 của Người lao động
theo Nghị quyết số 70/2020/NQ-HĐQT ngày 17/6/2020 của Hội đồng quản trị VSD)

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số dư đầu kỳ		Số tăng/ giảm				Số dư cuối kỳ	
		Kỳ trước	Kỳ này	Kỳ trước		Kỳ này		Kỳ trước	Kỳ này
				Tăng	Giảm	Tăng	Giảm		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		626.332.094.191	626.332.094.191	-		-		626.332.094.191	626.332.094.191
2. Chênh lệch tỷ giá hối đoái		-	-					-	-
3. Quỹ đầu tư phát triển		411.270.558.578	373.667.905.809	78.220.800	37.680.873.569	-	-	373.667.905.809	373.667.905.809
4. Quỹ dự phòng tài chính		-	-	-	-	-	-	-	-
5. Lợi nhuận chưa phân phối	IX.1	62.383.818.243	40.850.856.409	318.684.822.904	340.217.784.738	254.131.091.432	294.981.947.841	40.850.856.409	40.850.856.409
Cộng		1.099.986.471.012	1.040.850.856.409	318.763.043.704	377.898.658.307	254.131.091.432	294.981.947.841	1.040.850.856.409	1.000.000.000.000

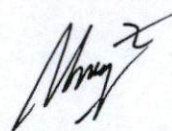
* Giải thích một số trường hợp tăng, giảm ảnh hưởng lớn đến tình hình biến động vốn CSH trong năm

Người lập



Lê Thị Anh Đào

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Bích Thủy

Ngày 22 tháng 6 năm 2020

Tổng Giám đốc



Đương Văn Thanh

**TRUNG TÂM
LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

Mẫu số B09-TTLK
*Ban hành kèm theo TTư số 152/2010/TT-BTC
ngày 28/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính*

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2019

**(Điều chỉnh giảm quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 của Người lao động
theo Nghị quyết số 70/2020/NQ-HĐQT ngày 17/6/2020 của Hội đồng quản trị VSD)**

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

1. Hình thức sở hữu vốn: Công ty TNHH một thành viên thuộc sở hữu của Nhà nước
- Trực thuộc Bộ Tài chính
2. Lĩnh vực kinh doanh: Dịch vụ tài chính chứng khoán
3. Ngành nghề kinh doanh :
 - Tổ chức thực hiện đăng ký, lưu ký, bù trừ, thanh toán chứng khoán và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ hoàn tất giao dịch chứng khoán cho các chứng khoán niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán và chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết theo quy định của pháp luật;
 - Cung cấp các dịch vụ liên quan tới chứng khoán đăng ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt nam cho nhà đầu tư và tổ chức phát hành;
 - Hỗ trợ phát triển thị trường thông qua việc cung cấp các dịch vụ cơ sở hạ tầng kỹ thuật, thông tin nhằm mục tiêu phát triển thị trường chứng khoán.
4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: Không quá 12 tháng
5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính:
6. Cấu trúc doanh nghiệp:
 - Danh sách các công ty con: Không có
 - Danh sách các công ty liên doanh, liên kết: Không có
 - Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc:

Tên đơn vị trực thuộc	Địa chỉ đơn vị trực thuộc
+ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh	Số 151 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính:

II. KỶ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1. Kỳ kế toán: *Bắt đầu từ 01/01/2019 kết thúc 31/12/2019*

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: *Đồng Việt Nam*

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng: *Chế độ kế toán doanh nghiệp (theo Thông tư số 152/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính và Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính).*

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: *Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.*

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang đồng Việt Nam: *Không áp dụng*

2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán: *Tỷ giá áp dụng trong giao dịch mua ngoại tệ cho các đoàn đi công tác nước ngoài là tỷ giá bán ra của Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam hoặc tỷ giá hạch toán do Bộ Tài chính công bố.*

3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế dùng để chiết khấu dòng tiền: *Không áp dụng*

4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:

- *Tiền gửi ngân hàng được xác định trên cơ sở các khoản tiền gửi không kỳ hạn.*
- *Các khoản tương đương tiền được xác định trên cơ sở các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn không quá 03 (ba) tháng.*

5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính:

- *Chứng khoán kinh doanh: Không áp dụng*
- *Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn:*
 - + *Giá trị ghi sổ được xác định là giá gốc*

6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu:

- *Phân loại các khoản nợ phải thu: Các khoản nợ phải thu được phân loại thành: Phải thu tổ chức phát hành, phải thu thành viên lưu ký, phải thu khác, phải thu nội bộ,...*
- *Các khoản nợ phải thu được theo dõi chi tiết theo từng đối tượng, kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại tại thời điểm lập báo cáo tài chính.*
- *Các khoản phải thu được ghi nhận không vượt quá giá trị có thể thu hồi.*
- *Phương pháp lập dự phòng phải thu khó đòi: Dự phòng phải thu khó đòi được trích lập cho các khoản phải thu đã quá hạn thanh toán từ trên sáu tháng trở lên, hoặc các khoản phải thu mà người nợ khó có khả năng thanh toán do bị thanh lý, phá sản hay các khó khăn tương tự theo quy định của Thông tư 48/2019/TT-BTC ngày 08/8/2019.*

7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- *Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá gốc*

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: *Giá trị hàng tồn kho được tính theo giá đích danh*
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: *Phương pháp kê khai thường xuyên*
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: *Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập trên cơ sở chênh lệch lớn hơn của giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho. Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho được xác định theo đúng quy định của Chuẩn mực kế toán "Hàng tồn kho". Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho là lập theo số chênh lệch giữa số dự phòng phải lập năm nay với số dự phòng đã lập năm trước chưa sử dụng hết dẫn đến năm nay phải lập thêm hay hoàn nhập.*

8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc kế toán TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: *Tuân thủ theo chuẩn mực số 03 "Tài sản cố định hữu hình" và chuẩn mực số 04 "Tài sản cố định vô hình".*

+ *Giá trị ghi sổ của TSCĐ được ghi nhận theo nguyên giá.*

tạo, duy tu đảm bảo điều kiện vốn hóa sẽ được ghi nhận tăng nguyên giá tài sản cố định ban đầu; nếu các chi phí phát sinh không đủ điều kiện vốn hóa sẽ được ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ.

+ *Phương pháp khấu hao TSCĐ: Khấu hao đường thẳng*

+ *Việc quản lý, sử dụng, khấu hao TSCĐ tuân thủ theo các quy định hiện hành của kế toán.*

9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh: *Không áp dụng*

10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại: *Tuân thủ theo chuẩn mực số 17 "Thuế thu nhập doanh nghiệp"*

- Nguyên tắc kế toán tài sản thuế thu nhập hoãn lại: *Tài sản thuế thu nhập hoãn lại được thực hiện theo nguyên tắc bù trừ giữa tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh trong năm với tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp đã ghi nhận từ các năm trước nhưng năm nay được hoàn nhập lại.*

- Nguyên tắc kế toán thuế thu nhập hoãn lại phải trả: *Thuế thu nhập hoãn lại phải trả được thực hiện theo nguyên tắc bù trừ giữa số thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh trong năm với số thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã ghi nhận từ các năm trước nhưng năm nay được ghi giảm (hoàn nhập).*

11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước: *Chi phí trả trước bao gồm các công cụ, dụng cụ không đủ điều kiện là tài sản cố định; chi phí thuê văn phòng, thuê kho trả trước cho nhiều kỳ kế toán; chi phí sửa chữa và chi phí trả trước khác và được coi là có khả năng đem lại lợi ích kinh tế trong tương lai. Các chi phí này được vốn hóa dưới hình thức các khoản trả trước dài hạn và được phân bổ vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, sử dụng phương pháp đường thẳng trong vòng ba năm theo các quy định kế toán hiện hành.*

12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả:

- Phân loại các khoản nợ phải trả: *Các khoản nợ phải trả được phân loại thành: Phải trả tổ chức phát hành, phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu, phải trả người bán, phải trả khác, phải trả nội bộ,...*

- Các khoản nợ phải trả được theo dõi chi tiết theo từng đối tượng.

- Các khoản phải trả được ghi nhận không thấp hơn nghĩa vụ phải thanh toán.

13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính: *Không áp dụng*

14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay: *Không áp dụng*
15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: *Chi phí phải trả phản ánh các khoản phải trả cho hàng hóa, dịch vụ đã nhận được từ người bán hoặc đã cung cấp cho người mua trong kỳ báo cáo nhưng thực tế chưa chi trả do chưa có hóa đơn hoặc chưa đủ hồ sơ, tài liệu kế toán, được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh của kỳ báo cáo. Trung tâm xác định chi phí phải trả dựa theo hợp đồng và văn bản pháp lý ký kết giữa các bên.*
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả: *Không áp dụng*
17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện: *Không áp dụng*
18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi: *Không áp dụng*
19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
- Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu: *Vốn góp được ghi nhận theo số vốn thực góp.*
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản: *Không áp dụng*
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá: *Không áp dụng*
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: *Lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ đi chi phí thuế TNDN của kỳ này và các khoản điều chỉnh.*
 - Nguyên tắc phân phối lợi nhuận: *Lợi nhuận sau khi trừ chi phí thuế TNDN được phân phối theo Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính Phủ và Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính.*
20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu, thu nhập khác: *Tuân thủ theo chuẩn mực số 14 "Doanh thu và thu nhập khác".*
- Doanh thu phí hoạt động nghiệp vụ và cung cấp dịch vụ: *Tuân thủ 4 điều kiện ghi nhận doanh thu theo chuẩn mực số 14.*
 - Doanh thu hoạt động tài chính: *Tuân thủ 2 điều kiện ghi nhận doanh thu theo chuẩn mực số 14.*
 - Thu nhập khác: *Bao gồm các khoản thu từ các hoạt động xảy ra không thường xuyên.*
21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu: *Tuân thủ theo chuẩn mực số 14 "Doanh thu và thu nhập khác" và chuẩn mực số 23 "Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm".*
22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán: *Đảm bảo nguyên tắc thận trọng, phù hợp với doanh thu.*
23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính: *Không áp dụng*
24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp: *Đảm bảo ghi nhận đầy đủ chi phí phát sinh trong kỳ.*
25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại:
- *Chi phí thuế TNDN hiện hành xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN hiện hành.*
 - *Chi phí thuế TNDN hoãn lại xác định trên cơ sở số chênh lệch tạm thời được khấu trừ, số chênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế TNDN.*
26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác: *Báo cáo tài chính đã được trình bày trên cơ sở tuân thủ hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành.*

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

Đơn vị tính: Đồng

1. Tiền	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Tiền mặt	918.998.205	785.075.115
- Tiền gửi ngân hàng	193.811.116.428	74.751.285.607
- Tiền gửi thực hiện quyền mua chứng khoán	37.496.657.435	57.773.529.435
- Tiền gửi quỹ hỗ trợ thanh toán, quỹ bù trừ chứng CK phái sinh	220.499.492.882	192.869.132.066
+ Tiền gửi quỹ hỗ trợ thanh toán	9.977.774.997	47.471.893.743
+ Tiền quỹ bù trừ chứng khoán phái sinh	210.521.717.885	145.397.238.323
- Tiền gửi thanh toán hộ cổ tức, lãi và gốc trái phiếu	1.197.246.267.467	227.255.822.916
- Tiền gửi ký quỹ của thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh	1.448.964.126.068	2.245.830.232.219
Cộng	3.098.936.658.485	2.799.265.077.358

2. Các khoản đầu tư tài chính

2.1. Chứng khoán kinh doanh	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
- Tổng giá trị cổ phiếu	-	-	-	-	-	-
- Tổng giá trị trái phiếu	-	-	-	-	-	-
- Các khoản đầu tư khác	-	-	-	-	-	-
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu:	-	-	-	-	-	-

2.2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
2.2.1. Ngắn hạn	1.110.000.000.000	1.110.000.000.000	1.177.000.000.000	1.177.000.000.000
- Tiền gửi có kỳ hạn	1.110.000.000.000	1.110.000.000.000	1.177.000.000.000	1.177.000.000.000
+ Hợp đồng tiền gửi của VSD	350.000.000.000	350.000.000.000	520.000.000.000	520.000.000.000
+ Hợp đồng tiền gửi của	760.000.000.000	760.000.000.000	657.000.000.000	657.000.000.000

- Các khoản đầu tư khác	-	-	-	-
2.2.2. Dài hạn	-	-	-	-
- Tiền gửi có kỳ hạn				
- Các khoản đầu tư khác				

2.3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
- Đầu tư vào công ty con	-	-	-	-	-	-
- Đầu tư vào đơn vị khác	-	-	-	-	-	-

3. Phải thu của khách hàng	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Phải thu của khách hàng ngắn hạn	-	-
- Phải thu của khách hàng dài hạn	-	-
- Phải thu của khách hàng là các bên liên quan	-	-
Cộng	-	-

4. Phải thu của tổ chức phát hành chứng khoán	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Phải thu phí đại lý thanh toán hộ gốc và lãi trái phiếu/ tín phiếu	1.945.721.592	2.486.785.912
- Phải thu giá dịch vụ đăng ký chứng khoán	229.000.000	104.000.000
- Phải thu giá dịch vụ thực hiện quyền	595.000.000	705.000.000
- Phải thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ khác	432.300.000	355.867.742
+ Dịch vụ cung cấp danh sách cổ đông bất thường	112.200.000	75.900.000
+ Dịch vụ đại lý chuyển nhượng	320.100.000	279.967.742
Cộng	3.202.021.592	3.651.653.654

5. Phải thu thành viên lưu ký chứng khoán	Cuối kỳ	Đầu kỳ
5.1. Phải thu thành viên lưu ký chứng khoán	42.738.180.771	45.746.135.532
- Phải thu về giá dịch vụ	35.800.036.638	38.806.821.399
+ Lưu ký chứng khoán	27.421.659.711	33.197.409.841

+ Chuyển khoản chứng khoán	3.370.850.142	2.869.942.707
+ Quản lý thành viên lưu ký	1.008.333.333	980.000.000
+ Xử lý lỗi sau giao dịch	32.500.000	24.500.000
+ Chuyển quyền sở hữu chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của SGDCK	3.963.693.452	1.734.968.851
+ Vay, cho vay chứng khoán	3.000.000	-
- Phải thu hoạt động cung cấp dịch vụ	550.000	1.720.000
+ Hoạt động dịch vụ cung cấp thông tin cầm cố chứng khoán	550.000	220.000
+ Hoạt động dịch vụ vay và cho vay chứng khoán	-	1.500.000
+ Hoạt động cung cấp dịch vụ phong tỏa chứng khoán	-	-
- Phải thu thiếu hụt quỹ hỗ trợ thanh toán	6.937.594.133	6.937.594.133
5.2. Phải thu thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh	5.539.773.733	-
- Phải thu về giá dịch vụ	5.539.773.733	-
+ Quản lý vị thế	3.320.184.000	-
+ Quản lý tài sản ký quỹ	2.219.589.733	-
Cộng	48.277.954.504	45.746.135.532

6. Phải thu khác	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
6.1. Ngắn hạn	53.168.527.684	-	57.214.692.960	-
- Ký cược, ký quỹ	6.000.000	-	16.000.000	-
- Tạm ứng	-	-	-	-
- Phải thu khác	53.162.527.684	-	57.198.692.960	-
+ Phải thu lãi Hợp đồng tiền gửi quỹ Hỗ trợ thanh toán	36.894.191.782	-	32.179.167.123	-
+ Phải thu của VSD	16.268.335.902	-	25.019.525.837	-
6.2. Dài hạn	797.914.060	-	2.879.504.610	-
- Ký cược, ký quỹ	797.914.060	-	2.879.504.610	-

7. Tài sản thiếu chờ xử lý	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
- Tiền	-	-	-	-
- Hàng tồn kho	-	-	-	-
- TSCĐ	-	-	-	-
- Tài sản khác	-	-	-	-

Nợ xấu	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
- Tổng giá trị các khoản phải thu quá hạn thanh toán	3.176.513.680	3.176.513.680	2.987.473.064	2.987.473.064
+ Quá hạn dưới 06 tháng	283.500.562	283.500.562	412.817.340	412.817.340
Công ty CP Chứng khoán Everest	-	-	124.370.310	124.370.310
Ngân hàng Citibank N.A, Chi nhánh Hà Nội	30.229.100	30.229.100	-	-
Công ty CP Chứng khoán SME	27.700.916	27.700.916	36.928.161	36.928.161
Công ty CP Thương mại Hà Tây	30.500.000	30.500.000	-	-
Các đối tượng khác	195.070.546	195.070.546	251.518.869	251.518.869
+ Quá hạn từ 6 tháng đến dưới 01 năm	228.112.689	228.112.689	207.674.303	207.674.303
Công ty TNHH Chứng khoán NH Phát triển Nhà Đồng Bằng Sông cửu Long	-	-	20.000.000	20.000.000
Công ty CP Chứng khoán SME	31.381.074	31.381.074	36.398.314	36.398.314
Công ty CP Chứng khoán Tràn an	29.538.455	29.538.455	30.970.959	30.970.959
Công ty CP Chứng khoán Golden Bridge Việt Nam	36.445.823	36.445.823	39.295.615	39.295.615
Công ty CP Chứng khoán	20.070.901	20.070.901	20.108.372	20.108.372

Công ty CP Chứng khoán Viễn đông	20.028.081	20.028.081	32.726	32.726
Công ty CP Chứng khoán Trường Sơn	20.648.355	20.648.355	20.758.317	20.758.317
Các đối tượng khác	70.000.000	70.000.000	40.110.000	40.110.000
+ Quá hạn từ 01 năm đến dưới 02 năm	350.104.838	350.104.838	287.373.677	287.373.677
Công ty CP Chứng khoán Tràng an	42.072.002	42.072.002	41.992.930	41.992.930
Công ty CP Chứng khoán Everest	84.232.992	84.232.992	-	-
Công ty CP Chứng khoán SME	73.326.475	73.326.475	72.731.176	72.731.176
Công ty CP Chứng khoán Golden Bridge Việt Nam	58.718.889	58.718.889	58.726.753	58.726.753
Công ty CP Chứng khoán Kenanga VN	20.167.734	20.167.734	20.194.995	20.194.995
Công ty CP Chứng khoán Viễn đông	65.720	65.720	20.011.129	20.011.129
Công ty CP Chứng khoán Trường Sơn	21.521.026	21.521.026	21.516.694	21.516.694
Các đối tượng khác	50.000.000	50.000.000	52.200.000	52.200.000
+ Quá hạn từ 02 năm đến dưới 03 năm	255.173.677	255.173.677	419.643.977	419.643.977
Công ty CP Chứng khoán SME	72.731.176	72.731.176	72.717.133	72.717.133
Công ty CP Chứng khoán Tràng an	41.992.930	41.992.930	61.367.648	61.367.648
Công ty CP Chứng khoán Golden Bridge Việt Nam	58.726.753	58.726.753	78.795.009	78.795.009
Công ty CP Chứng khoán Viễn đông	20.011.129	20.011.129	40.175.845	40.175.845
Công ty CP Chứng khoán Kenanga VN	20.194.995	20.194.995	40.070.173	40.070.173
Công ty CP Chứng khoán Trường Sơn	21.516.694	21.516.694	41.518.169	41.518.169
Các đối tượng khác	20.000.000	20.000.000	85.000.000	85.000.000
+ Quá hạn từ 03 năm	2.059.621.914	2.059.621.914	1.659.963.767	1.659.963.767

CTCP Chứng khoán SME	550.706.950	550.706.950	462.989.817	462.989.817
Công ty CP Chứng khoán Golden Bridge Việt Nam	250.809.955	250.809.955	172.014.946	172.014.946
CTCP Chứng khoán Trường Sơn	218.142.585	218.142.585	176.624.416	176.624.416
Các đối tượng khác	420.608.535	420.608.535	300.348.347	300.348.347
- Tổng giá trị các khoản phải thu chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi	-	-	-	-
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn	3.176.513.680	3.176.513.680	2.987.473.064	2.987.473.064

8. Hàng tồn kho	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Nguyên liệu, vật liệu	-		-	
- Công cụ, dụng cụ	235.999.736		240.799.735	
Cộng	235.999.736	-	240.799.735	-

9. Tài sản dở dang dài hạn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
9.1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	-	-	-	-
9.2. Xây dựng cơ bản dở dang	425.695.407.997	425.695.407.997	283.026.004.430	283.026.004.430
+ Công trình: Xây dựng trụ sở VSD tại 112 Hoàng Quốc Việt	425.695.407.997	425.695.407.997	283.026.004.430	283.026.004.430
Cộng	425.695.407.997	425.695.407.997	283.026.004.430	283.026.004.430

My 2

th

10. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Đơn vị tính: Đồng

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Cộng
Nguyên giá						
Số dư đầu kỳ	6.631.900.000	113.325.583.431	1.829.862.320	752.017.809	895.852.185	123.435.215.745
- Mua trong kỳ		7.673.337.700		347.358.000		8.020.695.700
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán		6.583.356.744			344.604.865	6.927.961.609
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	6.631.900.000	114.415.564.387	1.829.862.320	1.099.375.809	551.247.320	124.527.949.836
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ	-	80.827.612.920	1.757.501.720	527.380.169	895.852.185	84.008.346.994
- Khấu hao trong kỳ		11.222.375.866	72.360.600	84.434.271		11.379.170.737
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán		6.517.937.045			344.604.865	6.862.541.910
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	-	85.532.051.741	1.829.862.320	611.814.440	551.247.320	88.524.975.821
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu kỳ	6.631.900.000	32.497.970.511	72.360.600	224.637.640	-	39.426.868.751
- Tại ngày cuối kỳ	6.631.900.000	28.883.512.646	-	487.561.369	-	36.002.974.015

*. Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ HH dùng để thế chấp, cầm cố, đảm bảo các khoản vay: Không có

*. Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng : 59.747.931.347 đồng

*. Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý: đồng

*. Các cam kết về việc mua bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai: Không có

*. Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình: Không có

11. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Chương trình phần mềm	TSCĐ vô hình khác	Cộng
Nguyên giá						
Số dư đầu kỳ	73.971.000.000	-	-	99.299.666.702	827.000.000	174.097.666.702
- Mua trong kỳ				3.437.129.880		3.437.129.880
- Tăng khác						-
- Thanh lý,						

Số dư cuối kỳ	73.971.000.000	-	-	102.736.796.582	827.000.000	177.534.796.582
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ	-	-	-	51.190.235.033	634.285.874	51.824.520.907
- Khấu hao trong kỳ				27.918.026.243	152.812.968	28.070.839.211
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	-	-	-	79.108.261.276	787.098.842	79.895.360.118
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu kỳ	73.971.000.000	-	-	48.109.431.669	192.714.126	122.273.145.795
- Tại ngày cuối kỳ	73.971.000.000	-	-	23.628.535.306	39.901.158	97.639.436.464

*. Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ VH dùng để thế chấp, cầm cố, đảm bảo các khoản vay: Không có

*. Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng : 17.876.052.287 đồng

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác (nếu có):

12. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	TSCĐ hữu hình khác	Cộng
Nguyên giá						
Số dư đầu kỳ	-	-	-	-	-	-
- Thuê tài chính trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác						
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ	-	-	-	-	-	-
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ	-	-	-	-	-	-
- Khấu hao trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác						
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ	-	-	-	-	-	-
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu kỳ	-	-	-	-	-	-

* Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm

* Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm

* Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản

13. Tăng, giảm bất động sản đầu tư

Khoản mục	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
13.1. Bất động sản đầu tư cho thuê				
<i>Nguyên giá</i>	-	-	-	-
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	-	-	-	-
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
<i>Giá trị còn lại</i>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
13.2. Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá	-	-	-	-
<i>Nguyên giá</i>	-	-	-	-
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<i>Tổn thất do suy giảm giá trị</i>	-	-	-	-
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<i>Giá trị còn lại</i>	-	-	-	-
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

* Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐSĐT dùng để thế chấp, cầm cố, đảm bảo các khoản vay: Không đồng

* Nguyên giá BĐSĐT đã khấu hao hết nhưng vẫn cho thuê hoặc nắm giữ chờ tăng giá: Không có

14. Chi phí trả trước	Cuối kỳ	Đầu kỳ
14.1. Ngắn hạn	4.026.379.483	2.333.935.505
- Chi phí về công cụ, dụng cụ	1.524.855.597	71.405.575
- Chi phí khác: Thuê nhà, tiền bảo hiểm sức khỏe, tiền bảo hiểm nhân thọ, ...	2.501.523.886	2.262.529.930
14.2. Dài hạn	1.789.873.236	2.770.675.445
- Chi phí về công cụ, dụng cụ	820.396.857	954.992.582
- Chi phí khác: Phần mềm Microsoft Office, Phần mềm diệt Virus, ...	969.476.379	1.815.682.863
Cộng	5.816.252.719	5.104.610.950

15. Tài sản khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
15.1. Ngắn hạn	-	-
15.2. Dài hạn	-	-
Cộng	-	-

16. Vay và nợ thuê tài chính	Cuối kỳ		Trong kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
16.1. Vay ngắn hạn	-	-	-	-	-	-
16.2. Vay dài hạn	-	-	-	-	-	-
Cộng	-	-	-	-	-	-

16.3. Các khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn	Kỳ này			Kỳ trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống	-	-	-	-	-	-
Trên 1 năm đến 5 năm	-	-	-	-	-	-
Trên 5 năm	-	-	-	-	-	-

16.4. Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán	Cuối kỳ	Đầu kỳ

+ Nợ thuê tài chính	-	-	-	-
+ Lý do chưa thanh toán	-	-	-	-
Cộng	-	-	-	-

- Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các bên liên quan

17. Phải trả người bán	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
17.1. Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	17.901.691.524	17.901.691.524	24.842.249.873	24.842.249.873
- Công ty CP Đầu tư Phát triển Kỹ thuật Hà Nội	1.329.375.408	1.329.375.408	1.329.375.408	1.329.375.408
- Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT	2.108.394.938	2.108.394.938	23.512.431.465	23.512.431.465
- Công ty CP Xây dựng Khôi Nguyên - Kally	7.611.319.103	7.611.319.103	-	-
- Công ty TNHH TM và Công nghệ Tân Thành An	4.378.404.815	4.378.404.815	-	-
- Công ty TNHH Thương mại và SX Ngọc Diệp	2.370.534.060	2.370.534.060	-	-
- Các đối tượng khác	103.663.200	103.663.200	443.000	443.000
17.2. Các khoản phải trả người bán dài hạn	-	-	-	-
17.3. Số nợ quá hạn chưa thanh toán	-	-	-	-

18. Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
- Cổ tức	35.798.388.242	35.798.388.242	424.737.146	424.737.146
- Gốc trái phiếu	1.098.027.000.000	1.098.027.000.000	-	-
- Lãi trái phiếu	60.409.459.471	60.409.459.471	226.796.550.416	226.796.550.416
- Tiền thực hiện chứng quyền	2.983.617.000	2.983.617.000	-	-
Cộng	1.197.218.464.713	1.197.218.464.713	227.221.287.562	227.221.287.562

19. Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
- Phải trả tiền thực hiện	57.572.451.425	57.572.451.425	57.572.451.425	57.572.451.425

- Tiền chào mua công khai	-	-	-	-
Cộng	37.496.579.435	37.496.579.435	57.773.451.435	57.773.451.435

20. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Số đầu kỳ	Số phải nộp trong kỳ	Số đã nộp/ bù trừ với phải thu trong kỳ	Số cuối kỳ
20.1. Phải nộp	12.423.273.760	311.270.012.638	275.461.658.397	48.231.628.001
- Thuế GTGT (thuế suất 10%)	132.874.708	975.192.548	955.135.855	152.931.401
- Thuế TNDN (Thuế suất 20%)	12.158.101.790	64.156.966.093	64.883.411.824	11.431.656.059
- Thuế thu nhập cá nhân	132.297.262	3.646.718.297	3.368.911.661	410.103.898
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	441.896.314	441.896.314	-
- Các loại thuế khác	-	242.049.239.386	205.812.302.743	36.236.936.643
20.2. Phải thu	-	-	-	-

21. Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu kỳ
21.1. Ngắn hạn	4.378.915.285	4.145.912.977
- Các khoản trích trước khác	4.378.915.285	4.145.912.977
21.2. Dài hạn	-	-
- Lãi vay		
- Các khoản khác		
Cộng	4.378.915.285	4.145.912.977

22. Phải trả khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
22.1. Ngắn hạn	1.498.732.431.121	2.294.743.048.741
- Kinh phí công đoàn	518.295	518.295
- Bảo hiểm xã hội	2.001.896	2.001.896
- Bảo hiểm y tế	1.227.236	1.227.236
- Bảo hiểm thất nghiệp	419.400	419.400
- Nhận kỹ quý, ký cược ngắn hạn	20.000.000	20.000.000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác (giá dịch vụ chuyển quyền trả cho 02 Sở GD, Phí giám sát trả UBCK, ...)	49.744.138.226	48.888.649.695

22.2. Dài hạn	-	-
- Nhận kỹ quý, ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
22.3. Số nợ quá hạn chưa thanh toán	-	-
-		
Cộng	1.498.732.431.121	2.294.743.048.741

23. Doanh thu chưa thực hiện	Cuối kỳ	Đầu kỳ
23.1. Ngắn hạn	208.870.967	95.833.333
- Doanh thu nhận trước	208.870.967	95.833.333
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác		
23.2. Dài hạn	-	-
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác		
23.3. Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng	-	-
-		
Cộng	208.870.967	95.833.333

24. Trái phiếu phát hành

24.1. Trái phiếu thưởng	Kỳ này			Kỳ trước		
	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
- Trái phiếu phát hành	-	-	-	-	-	-
+ Loại phát hành ...	-	-	-	-	-	-
- Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ	-	-	-	-	-	-

24.2. Trái phiếu chuyển đổi

- Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm đầu kỳ: Không có
- + Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi
- + Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi
- + Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi
- + Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi
- + Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi
- + Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi

- + Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi
- + Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi
- + Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi
- + Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi
- + Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi
- + Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi
- Trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ Không có
- + Số lượng từng loại trái phiếu đã chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ
- + Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong kỳ để chuyển đổi trái phiếu
- + Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được hoàn trả cho nhà đầu tư
- Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm cuối kỳ: Không có
- + Kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi
- + Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi
- + Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi
- + Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi
- + Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi
- + Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi
- Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ Không có
- 25. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả** **Không có**

- Mệnh giá
- Đối tượng được phát hành
- Điều khoản mua lại
- Giá trị đã mua lại trong kỳ
- Các thuyết minh khác

26. Dự phòng phải trả	Cuối kỳ	Đầu kỳ
26.1. Ngắn hạn	-	-
- Dự phòng tái cơ cấu		
- Dự phòng phải trả khác		
26.2. Dài hạn	-	-
-		
Cộng	-	-

27. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

27.1. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại	-	-
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	-	-
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng	-	-
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng	-	-
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả	-	-
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	-	-
27.2. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả	-	-
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế	-	-
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại	-	-
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	-	-

28. Vốn chủ sở hữu

28.1. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu			
	Vốn góp của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ	Cộng
Số dư đầu kỳ trước	626.332.094.191	411.270.558.578	62.383.818.243	1.099.986.471.012
- Điều chỉnh phân phối lợi nhuận năm trước	-	78.220.800	37.863.388.769	37.941.609.569
- Lãi trong kỳ trước	-	-	280.821.434.135	280.821.434.135
- Phân phối LN trong kỳ trước	-	-	11.390.933.250	11.390.933.250
- Lợi nhuận còn lại đã nộp NSNN	-	-	328.826.851.488	328.826.851.488
- Giảm khác	-	37.680.873.569	-	37.680.873.569

- Điều chỉnh phân phối lợi nhuận năm trước	-		577.823.476	577.823.476
- Lãi trong năm nay	-	-	253.553.267.956	253.553.267.956
- Phân phối LN trong kỳ này	-	-	12.127.767.111	12.127.767.111
- Lợi nhuận còn lại nộp NSNN	-	-	282.854.180.730	282.854.180.730
Số dư cuối kỳ này	626.332.094.191	373.667.905.809	-	1.000.000.000.000

28.2. Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	Kỳ này	Kỳ trước
- Vốn góp của Nhà nước	626.332.094.191	626.332.094.191
- Vốn góp của các đối tượng khác	-	-
Cộng	626.332.094.191	626.332.094.191

28.3. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Kỳ này	Kỳ trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	-	-
+ Vốn góp đầu kỳ	626.332.094.191	626.332.094.191
+ Vốn góp tăng trong kỳ	-	-
+ Vốn góp giảm trong kỳ	-	-
+ Vốn góp cuối kỳ	626.332.094.191	626.332.094.191
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	-	-

28.4. Cổ phiếu	Kỳ này	Kỳ trước
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	-	-
+ Cổ phiếu phổ thông	-	-
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	-	-
+ Cổ phiếu phổ thông	-	-
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	-	-
+ Cổ phiếu phổ thông	-	-
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	-	-
+ Cổ phiếu phổ thông	-	-

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:

28.5. Cổ tức

Không có

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận

28.6. Các quỹ của doanh nghiệp

- Quỹ đầu tư phát triển: *Được phân phối từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp*
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Không có
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu Không có

28.7. Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể

29. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Kỳ này	Kỳ trước
Lý do thay đổi giữa đầu kỳ và cuối kỳ:	-	-

30. Chênh lệch tỷ giá	Kỳ này	Kỳ trước
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND	-	-
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác	-	-

31. Nguồn kinh phí	Kỳ này	Kỳ trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	-	-
- Chi sự nghiệp	-	-
- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ	-	-

32. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán	Cuối kỳ	Đầu kỳ
32.1. Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không huỷ ngang theo các thời hạn	-	-
- Từ 1 năm trở xuống	-	-
- Trên 1-5 năm	-	-
- Trên 5 năm	-	-
32.2. Tài sản nhận giữ hộ:	-	-
Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ của đơn vị khác	-	-

- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp:	-	-
32.3. Ngoại tệ các loại:	-	-
32.4. Vàng tiền tệ:	-	-
32.5. Nợ khó đòi đã xử lý:	-	-
32.6. Công cụ, dụng cụ lâu bền đang sử dụng	13.068.987.960	12.822.959.564
32.7. Chứng khoán lưu ký	2.019.607.329.579.000	1.884.998.752.970.000
32.8. Chứng khoán lưu ký công ty đại chúng đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam nhưng không niêm yết, đăng ký giao dịch tại SGDCK	12.576.744.780.000	13.156.250.030.000
32.9. Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán	-	-

VII. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Đơn vị tính: Đồng

	Kỳ này	Kỳ trước
1. Tổng doanh thu hoạt động nghiệp vụ	530.029.539.000	558.535.312.641
* Doanh thu hoạt động nghiệp vụ	446.155.228.404	549.560.195.247
- Doanh thu giá dịch vụ lưu ký chứng khoán	305.323.535.350	337.578.285.524
- Doanh thu giá dịch vụ chuyển khoản chứng khoán	35.575.928.225	40.311.200.470
- Doanh thu phí đại lý thanh toán hộ gốc và lãi trái phiếu, tín phiếu	26.567.447.431	25.970.626.209
+ Doanh thu phí đại lý thanh toán hộ gốc và lãi trái phiếu	26.567.447.431	25.970.626.209
+ Doanh thu phí đại lý thanh toán hộ gốc và lãi tín phiếu	-	-
- Doanh thu giá dịch vụ quản lý thành viên lưu ký	1.853.333.333	1.840.000.000
- Doanh thu giá dịch vụ xử lý lỗi sau giao dịch	126.500.000	172.000.000
- Doanh thu giá dịch vụ chuyển quyền sở hữu chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của SGDCK	44.174.845.201	110.713.083.044
- Doanh thu giá dịch vụ thực hiện quyền	28.915.000.000	29.130.000.000
- Doanh thu giá dịch vụ đăng ký chứng khoán	3.518.000.000	3.845.000.000
- Doanh thu giá dịch vụ vay, cho vay chứng khoán	100.638.864	-
* Doanh thu hoạt động nghiệp vụ chứng khoán phái sinh	74.190.640.967	-
- Doanh thu giá dịch vụ đăng ký thành viên bù trừ	100.000.000	-
- Doanh thu giá dịch vụ quản lý vị thế	43.128.396.000	-
- Doanh thu giá dịch vụ quản lý tài sản ký quỹ	30.569.744.967	-

* Doanh thu hoạt động cung cấp dịch vụ	9.683.669.629	8.975.117.394
- Doanh thu dịch vụ tập huấn nghiệp vụ	97.600.000	85.600.000
- Doanh thu dịch vụ bỏ phiếu điện tử	-	3.035.000
- Doanh thu dịch vụ cung cấp danh sách cổ đông bất thường	5.153.000.000	4.658.000.000
- Doanh thu dịch vụ đại lý chuyển nhượng	3.155.473.118	2.620.322.581
- Doanh thu dịch vụ cung cấp thông tin cầm cố chứng khoán	12.100.000	60.600.000
- Doanh thu dịch vụ vay và cho vay chứng khoán	1.363.635	45.454.524
- Doanh thu dịch vụ phong tỏa chứng khoán	983.170.510	1.008.605.416
- Doanh thu dịch vụ quản lý tài sản cầm cố, tài sản bảo đảm	216.962.366	428.699.873
- Doanh thu dịch vụ tập huấn nghiệp vụ chứng khoán phái sinh	64.000.000	64.800.000
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
3. Chi phí hoạt động	100.060.592.568	89.755.007.425
* Chi phí hoạt động nghiệp vụ	68.867.893.523	87.119.849.117
- Chi phí hoạt động lưu ký chứng khoán	20.007.234.522	19.850.870.144
- Chi phí hoạt động chuyển khoản chứng khoán	11.993.708.543	6.025.331.927
- Chi phí hoạt động đại lý thanh toán hộ gốc và lãi trái phiếu, tín phiếu	4.369.159.264	3.193.200.185
+ Chi phí hoạt động đại lý thanh toán hộ gốc và lãi trái phiếu	4.369.159.264	3.193.200.185
+ Chi phí hoạt động đại lý thanh toán hộ gốc và lãi tín phiếu	-	-
- Chi phí hoạt động quản lý thành viên lưu ký	597.216.613	107.300.667
- Chi phí hoạt động xử lý lỗi sau giao dịch	40.185.642	24.257.909
- Chi phí hoạt động chuyển quyền sở hữu chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của SGDCCK	26.752.926.990	54.135.239.029
- Chi phí hoạt động thực hiện quyền	4.196.078.055	3.247.114.558
- Chi phí hoạt động đăng ký chứng khoán	901.244.146	536.534.698
- Chi phí hoạt động vay, cho vay chứng khoán	10.139.748	-
* Chi phí hoạt động nghiệp vụ chứng khoán phái sinh	27.862.335.418	-
- Chi phí hoạt động đăng ký thành viên bù trừ	43.030.173	-
- Chi phí hoạt động quản lý vị thế	16.108.575.766	-
- Chi phí hoạt động quản lý tài sản ký quỹ	11.569.127.765	-
- Chi phí hoạt động quản lý thành viên bù trừ	141.601.714	-
* Chi phí hoạt động dịch vụ	3.330.363.627	2.635.158.308
- Chi phí hoạt động tập huấn nghiệp vụ	45.800.000	34.050.000

- Chi phí hoạt động cung cấp danh sách cổ đông bất thường	923.589.176	621.436.229
- Chi phí hoạt động dịch vụ đại lý chuyển nhượng	2.244.128.645	1.805.922.350
- Chi phí hoạt động cung cấp thông tin cầm cố chứng khoán	5.134.262	3.129.730
- Chi phí hoạt động cung cấp DV vay và cho vay chứng khoán	2.898.431	2.502.246
- Chi phí hoạt động dịch vụ phong tỏa chứng khoán	80.325.693	134.317.171
- Chi phí hoạt động dịch vụ quản lý tài sản cầm cố	20.057.420	23.466.543
- Chi phí hoạt động tập huấn nghiệp vụ chứng khoán phái sinh	7.970.000	9.900.000
* Chi phí hoạt động khác		
4. Doanh thu hoạt động tài chính	26.221.680.902	38.093.414.522
- Lãi tiền gửi	1.482.589.394	1.376.340.827
- Lãi đầu tư tài chính	24.739.091.508	36.717.073.695
5. Chi phí tài chính	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-	-
- Chi phí tài chính khác	-	-
6. Thu nhập khác	180.218.179	6.818.175
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	109.090.909	-
- Các khoản khác	71.127.270	6.818.175
7. Chi phí khác	121.214.764	1.134.579.732
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	79.299.699	-
- Các khoản khác (tiền lãi chậm nộp LN còn lại và thuế TNDN)	41.915.065	1.134.579.732
8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	138.683.852.569	154.102.669.354
8.1. Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	138.683.852.569	154.102.669.354
- Chi phí nhân viên quản lý	36.241.109.177	33.421.019.099
- Chi phí vật liệu quản lý	1.937.714.495	2.186.871.163
- Chi phí công cụ, đồ dùng văn phòng	769.777.513	882.449.557
- Chi phí tài sản cố định	2.723.841.289	24.146.332.121
- Thuế, phí và lệ phí	39.372.174.237	45.491.173.437
- Chi phí dự phòng	17.557.092.885	6.620.658.539
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	31.104.180.179	33.845.161.816
- Chi phí bằng tiền khác	1.726.678.375	1.856.792.000
- Chi phí quảng cáo, hội nghị, khánh tiết	7.251.284.419	5.652.211.622

8.3. Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	-	-
9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	238.744.445.137	243.857.676.779
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, công cụ, đồ dùng	4.446.855.042	4.825.969.508
- Chi phí nhân công	55.953.248.740	52.882.371.876
- Chi phí khấu hao TSCĐ	39.450.009.948	37.054.343.666
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	138.894.331.407	149.094.991.729

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Kỳ này	Kỳ trước
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	64.012.510.224	70.821.854.692
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	64.012.510.224	70.821.854.692

11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	Kỳ này	Kỳ trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế	-	-
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại	-	-
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	-	-
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng	-	-
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả	-	-
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-	-

VIII. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYÊN TIỀN TỆ

Đơn vị tính: Đồng

1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai

	Kỳ này	Kỳ trước
- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính	-	-
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu	-	-
- Các giao dịch phi tiền tệ	-	-

2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng: Không có

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ Không có

Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường

- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác

4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ

Không có

- Tiền trả gốc vay theo kế ước thông thường
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi
- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả
- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác

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

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

Chỉ tiêu	Kỳ này		Kỳ trước	
	Tăng	Giảm	Tăng	Giảm
- Lãi	253.553.267.956	294.981.947.841	280.821.434.135	340.217.784.738
- Điều chỉnh phân phối lợi nhuận kỳ trước	577.823.476		37.863.388.769	
Trong đó:				
+ Phân phối cho Quỹ khen thưởng, phúc lợi	11.418.357.111	11.418.357.111	10.742.097.000	10.742.097.000
+ Phân phối cho Quỹ thưởng Viên chức quản lý	709.410.000	709.410.000	648.836.250	648.836.250
+ Lợi nhuận còn lại nộp vào Ngân sách Nhà nước	242.003.324.321	282.854.180.730	307.293.889.654	328.826.851.488
Cộng	254.131.091.432	294.981.947.841	318.684.822.904	340.217.784.738

X. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:

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

Ngày 17/6/2020, Hội đồng quản trị VSD ban hành Nghị quyết số 70/2020/NQ-HĐQT về việc phê duyệt lại quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 của Người lao động theo ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 6403/BTC-TCNH ngày 29/5/2020 về việc đánh giá hiệu quả hoạt động, phân phối lợi nhuận và xếp loại người quản lý năm 2019, theo đó quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 của người lao động (thành viên Ban Kiểm soát) tại VSD giảm 5.840.597 đồng. Do đó, VSD đã thực hiện điều chỉnh: Giảm chi phí quản lý doanh nghiệp là 5.840.597 đồng; Tăng thuế thu nhập doanh nghiệp là 1.168.120 đồng; Giảm trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi là 1.460.149 đồng và tăng lợi nhuận còn lại nộp Ngân sách Nhà nước là 6.132.626 đồng.

3. Thông tin về các bên liên quan:

5. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):

6. Thông tin về hoạt động liên tục:

7. Những thông tin khác:

Kế toán

Lê Thị Anh Đào

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Bích Thủy

Lập, ngày 22 tháng 6 năm 2020



Tổng Giám đốc

Dương Văn Thanh



PHỤ LỤC 1 B - BÁO CÁO CHỈ TIÊU NGOẠI BẢNG

Kỳ báo cáo: Năm 2019

(Điều chỉnh giảm quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 của Người lao động theo Nghị quyết số 70/2020/NQ-HĐQT ngày 17/6/2020 của Hội đồng quản trị VSD)

TT	Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Kỳ này/ Số cuối kỳ	Kỳ trước/ Số đầu kỳ
A	B	C	D	1	2
1	Nợ phải thu khó đòi	110	D (đồng)	2.893.013.118	2.574.655.724
a	Nợ phải thu khó đòi phát sinh trong kỳ	111	P (đồng)	420.667.394	290.486.354
b	Nợ phải thu khó đòi đã xử lý trong kỳ	112	P (đồng)	102.310.000	1.532.216.661
2	Vay và nợ ngắn hạn trong nước	120	D (đồng)	-	-
a	Vay ngắn hạn các tổ chức tín dụng	121	D (đồng)		
b	Các khoản vay và nợ ngắn hạn còn lại	122	D (đồng)		
3	Vay và nợ ngắn hạn nước ngoài	130	D (đồng)	-	-
a	Vay ngắn hạn các tổ chức tín dụng	131	D (đồng)		
b	Các khoản vay ngắn hạn còn lại	132	D (đồng)		
4	Vay và nợ dài hạn trong nước	140	D (đồng)	-	-
a	Vay ngắn hạn các NHTM, TCTD	141	D (đồng)		
b	Phát hành trái phiếu (không bao gồm trái phiếu chuyển đổi)	142	D (đồng)		
c	Thuê tài chính dài hạn trong nước	143	D (đồng)		
d	Các khoản vay dài hạn trong nước khác	144	D (đồng)		
5	Vay và nợ dài hạn nước ngoài	150	D (đồng)	-	
a	Vay lại vốn ODA của Chính phủ	151	D (đồng)		
b	Vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh	152	D (đồng)		
c	Vay nước ngoài theo hình thức tự vay, tự trả	153	D (đồng)		
d	Phát hành trái phiếu (không bao gồm trái phiếu chuyển đổi)	154	D (đồng)		
e	Các khoản vay nước ngoài còn lại	155	D (đồng)		
6	Vốn điều lệ (1)	200	D (đồng)	626.332.094.191	626.332.094.191
a	Nguồn bổ sung vốn điều lệ từ nguồn Ngân sách Nhà nước	210	P (đồng)		



TT	Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Kỳ này/ Số cuối kỳ	Kỳ trước/ Số đầu kỳ
A	B	C	D	1	2
c	Nguồn bổ sung vốn điều lệ từ Quỹ HTSX của Công ty mẹ	230	P (đồng)		
d	Nguồn bổ sung vốn điều lệ từ Quỹ ĐTP	240	P (đồng)		
đ	Nguồn bổ sung vốn điều lệ từ Lợi nhuận sau thuế không phải nộp NSNN	250	P (đồng)		
e	Nguồn bổ sung vốn điều lệ từ việc nhận chuyển giao từ nơi khác	260	P (đồng)		
7	Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	300	P (đồng)	69.266.688.317	75.260.900.157
a	Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh nội địa	310	P (đồng)	69.266.688.317	75.260.900.157
-	Thuế GTGT	311			
	+ Số thuế GTGT phải nộp trong kỳ	312	P (đồng)	975.192.548	894.918.738
	+ Số thuế GTGT đã nộp trong kỳ	313	P (đồng)	955.135.855	953.510.864
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	314			
	+ Số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp trong kỳ	315	P (đồng)		
	+ Số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp trong kỳ	316	P (đồng)		
-	Thuế TNDN	317			
	+ Số thuế TNDN phải nộp trong kỳ	318	P (đồng)	64.156.966.093	70.887.038.692
	+ Số thuế TNDN đã nộp trong kỳ	319	P (đồng)	64.883.411.824	83.298.579.056
-	Các loại thuế khác, thu NSNN khác	320			
	+ Số thuế, thu NSNN khác phải nộp trong kỳ	321	P (đồng)	4.134.529.676	3.478.942.727
	+ Số thuế, thu NSNN khác đã nộp trong kỳ	322	P (đồng)	3.856.723.040	3.818.653.819
b	Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh XNK	330	P (đồng)	-	-
-	Thuế XNK	331			
	+ Số thuế XNK phải nộp trong kỳ	332	P (đồng)		
	+ Số thuế XNK đã nộp trong kỳ	333	P (đồng)		
-	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	334			
	+ Số thuế GTGT hàng NK phải nộp trong kỳ	335	P (đồng)		
	+ Số thuế GTGT hàng NK đã nộp trong kỳ	336	P (đồng)		
-	Thuế TTĐB hàng nhập khẩu	337			
	+ Số thuế TTĐB hàng NK phải nộp trong kỳ	338	P (đồng)		
	+ Số thuế TTĐB hàng NK đã nộp trong kỳ	339	P (đồng)		
-	Thuế GTGT hàng xuất khẩu	340			
	+ Số thuế GTGT hàng XK phải nộp trong kỳ	341	P (đồng)		
	+ Số thuế GTGT hàng XK đã nộp trong kỳ	342	P (đồng)		

TT	Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Kỳ này/ Số cuối kỳ	Kỳ trước/ Số đầu kỳ
A	B	C	D	I	2
	+ Số thuế TTĐB hàng XK phải nộp trong kỳ	344	P (đồng)		
	+ Số thuế TTĐB hàng XK đã nộp trong kỳ	345	P (đồng)		
c	Lợi nhuận nộp NSNN (theo Nghị định 91/2015)	350			
-	Lợi nhuận phải nộp NSNN (2)	351	P (đồng)	242.003.324.321	307.293.889.654
-	Lợi nhuận đã nộp NSNN (2)	352	P (đồng)	246.617.244.087	328.826.851.488
8	Thuế và các khoản còn phải nộp NSNN chuyển kỳ sau	360	D (đồng)	48.231.628.001	12.423.273.760
9	Doanh thu cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích	400	P (đồng)		
10	Người quản lý doanh nghiệp	500			
a	Tổng số người quản lý doanh nghiệp	510	D (người)	8	8
-	Người quản lý doanh nghiệp chuyên trách	511	D (người)	8	8
-	Người quản lý doanh nghiệp không chuyên trách	512	D (người)		
b	Quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý DN	520			
-	Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch (3)	521	P (đồng)	5.304.000.000	4.656.000.000
-	Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện (4)	522	P (đồng)	5.675.280.000	5.516.610.000
c	Thu nhập bình quân của người quản lý doanh nghiệp (5)	523	P (đồng)	66.778.319	68.703.387
11	Người lao động	600			
a	Tổng số người lao động	610	D (người)	165	158
b	Quỹ tiền lương của người lao động	620			
-	Quỹ tiền lương kế hoạch (3)	621	P (đồng)	45.157.860.000	41.052.528.000
-	Quỹ tiền lương thực hiện (4)	622	P (đồng)	45.678.159.403	42.963.657.041
c	Thu nhập bình quân của người lao động (6)	623	P (đồng)	27.208.170	24.620.826
12	Số dư đầu tư vào Công ty Chứng khoán	710	D (đồng)		
a	Phát sinh tăng đầu tư vào Công ty chứng khoán trong kỳ	711	P (đồng)		
b	Thoái vốn đầu tư vào Công ty chứng khoán trong kỳ (giá trị ghi trên sổ sách kế toán)	712	P (đồng)		
c	Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Công ty chứng khoán trong kỳ	713	P (đồng)		
13	Số dư đầu tư vào Lĩnh vực bất động sản trong kỳ	720	D (đồng)		
a	Phát sinh tăng đầu tư vào Lĩnh vực bất động sản trong kỳ	721	D (đồng)		
b	Thoái vốn đầu tư vào Lĩnh vực bất động sản	722	P (đồng)		

TT	Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Kỳ này/ Số cuối kỳ	Kỳ trước/ Số đầu kỳ
A	B	C	D	1	2
c	Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Lĩnh vực bất động sản trong kỳ	723	P (đồng)		
14	Số dư đầu tư vào Công ty Tài chính, ngân hàng TMCP	730	D (đồng)		
a	Phát sinh tăng đầu tư vào Công ty tài chính, ngân hàng TMCP trong kỳ	731	P (đồng)		
b	Thoái vốn đầu tư vào Công ty tài chính, ngân hàng TMCP trong kỳ (giá trị ghi trên sổ sách kế toán)	732	P (đồng)		
c	Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Công ty Tài chính, Ngân hàng TMCP trong kỳ	733	P (đồng)		
15	Số dư đầu tư vào Quỹ đầu tư	740	D (đồng)		
a	Phát sinh tăng đầu tư vào Quỹ đầu tư trong kỳ	741	P (đồng)		
b	Thoái vốn đầu tư vào Quỹ đầu tư trong kỳ (giá trị ghi trên sổ sách kế toán)	742	P (đồng)		
c	Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Quỹ đầu tư trong kỳ	743	P (đồng)		
16	Số dư đầu tư vào Công ty Bảo hiểm	750	D (đồng)		
a	Phát sinh tăng đầu tư vào Công ty bảo hiểm trong kỳ	751	P (đồng)		
b	Thoái vốn đầu tư vào Công ty Bảo hiểm trong kỳ (giá trị ghi trên sổ sách kế toán)	752	P (đồng)		
c	Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Công ty Bảo hiểm trong kỳ	753	P (đồng)		
17	Tổng doanh thu kế hoạch (7)	810	P (đồng)	560.000.000.000	524.000.000.000
18	Lợi nhuận kế hoạch trước thuế TNDN (7)	820	P (đồng)	253.347.513.156	272.163.103.462
19	Thuế và các khoản phải nộp NSNN kế hoạch (7)	830	P (đồng)	56.209.820.000	59.153.524.264
20	Tổng kim ngạch	1000	P (nghìn USD)		
a	Kim ngạch xuất khẩu	1110	P (nghìn USD)		
b	Kim ngạch nhập khẩu	1120	P (nghìn USD)		
21	Tổng vốn đầu tư ra nước ngoài	1200	D (nghìn USD)		
a	Đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn CSH của DN	1210	D (nghìn USD)		
-	Đầu tư thêm ra nước ngoài từ nguồn vốn CSH của DN trong năm	1211	P (nghìn USD)		
-	Thoái vốn đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn SCH của Doanh nghiệp trong năm	1212	P (nghìn USD)		
1	Đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động	1220	D (nghìn USD)		

AM
OÁN
AM
P.H

TT	Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Kỳ này/ Số cuối kỳ	Kỳ trước/ Số đầu kỳ
A	B	C	D	1	2
-	Đầu tư thêm ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động trong nước trong năm	1221	P (nghìn USD)		
-	Thoái vốn đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động trong nước trong năm	1222	P (nghìn USD)		
c	Đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động nước ngoài	1230	D (nghìn USD)		
-	Đầu tư thêm ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động nước ngoài trong năm	1231	P (nghìn USD)		
-	Thoái vốn đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động nước ngoài trong năm	1232	P (nghìn USD)		
22	Tổng số thu hồi vốn đầu tư ra nước ngoài	1300	P (nghìn USD)		
a	Thu hồi vốn đầu tư	1310	P (nghìn USD)		
b	Lợi nhuận, cổ tức	1320	P (nghìn USD)		
c	Lợi nhuận chuyển về trước	1330	P (nghìn USD)		

Ghi chú:

- (1) Vốn điều lệ tại thời điểm đầu kỳ và cuối kỳ là số vốn điều lệ thực có của VSD;
- (2) Lợi nhuận nộp NSNN được thực hiện theo Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Thủ tướng Chính Phủ;
- (3) Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch là số liệu quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018 (đã được Bộ tài chính thông qua tại Công văn số 8663/BTC-TCNH ngày 20/7/2018) và số liệu quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 (đã được Bộ Tài chính thông qua tại Công văn số 7099/BTC-TCNH ngày 19/6/2019);
- (4) Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện là quỹ tiền lương đã trích trong năm 2018 (đã được Bộ Tài chính thông qua tại Công văn số 5528/BTC-TCNH ngày 15/5/2019 và Nghị quyết số 88/2019/NQ-HĐQT ngày 14/10/2019) và quỹ tiền lương đã trích năm 2019 (Nghị quyết số 70/2020/NQ-HĐQT ngày 17/6/2020);
- (5) Thu nhập bình quân người quản lý doanh nghiệp bao gồm: Thu nhập từ tiền lương, tiền thưởng phát sinh thực tế trong kỳ (chưa trừ các khoản đóng góp và thuế thu nhập cá nhân);
- (6) Thu nhập bình quân của người lao động bao gồm: Thu nhập từ tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi thực tế phát sinh đã chi trong kỳ (chưa trừ các khoản đóng góp và thuế thu nhập cá nhân);
- (7) Số liệu kế hoạch (Tổng doanh thu, Lợi nhuận trước thuế TNDN, Thuế và các khoản phải nộp NSNN) là số liệu kế hoạch tài chính năm 2018 (đã được Bộ Tài chính thông qua tại Công văn số 8663/BTC-TCNH ngày 20/7/2018) và số liệu kế hoạch tài chính năm 2019 (đã được Bộ Tài chính thông qua tại Công văn số 7099/BTC-TCNH ngày 19/6/2019).

Ngày 22 tháng 6 năm 2020

