

Biểu số 1, Phụ lục IX  
Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày  
18/9/2015 của Chính Phủ

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**MST: 0104154332**

## **BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019**

**Tên doanh nghiệp: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

<b>TT</b>	<b>Tên báo cáo</b>
1	Bảng cân đối kế toán - Mẫu số B01-TTLK ban hành theo Thông tư số 152/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính
2	Báo cáo kết quả kinh doanh - Mẫu số B02-TTLK ban hành theo Thông tư số 152/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính
3	Báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Mẫu số B03-TTLK ban hành theo Thông tư số 152/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính
4	Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu - Mẫu số B05-TTLK ban hành theo Thông tư số 152/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính
5	Bản thuyết minh báo cáo tài chính - Mẫu số B09-TTLK ban hành theo Thông tư 152/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính

TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

# BÁO CÁO QUYẾT TOÁN

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

*Hà nội, tháng 7/2019*

NƠI NHẬN:.....

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2019

Đơn vị tính: đồng

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A	B	C	1	2
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>3.623.712.724.434</b>	<b>4.137.498.007.222</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>2.384.682.335.367</b>	<b>2.799.265.077.358</b>
1. Tiền	111		2.384.682.335.367	2.799.265.077.358
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.2</b>	<b>1.155.000.000.000</b>	<b>1.177.000.000.000</b>
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		1.155.000.000.000	1.177.000.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>81.959.080.126</b>	<b>158.658.194.624</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3		
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		2.921.334.105	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	3.865.980.100	3.651.653.654
7. Phải thu thành viên lưu ký chứng khoán, thành viên bù trừ	137	V.5	44.601.252.275	45.746.135.532
8. Phải thu ngắn hạn khác	138	V.6	32.730.217.327	57.214.692.960
9. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		-2.159.703.681	-2.159.703.681
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.8</b>	<b>255.285.735</b>	<b>240.799.735</b>
1. Hàng tồn kho	141		255.285.735	240.799.735
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1.816.023.206</b>	<b>2.333.935.505</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.14	1.816.023.206	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>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>567.880.261.974</b>	<b>450.376.199.031</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>787.914.060</b>	<b>2.879.504.610</b>
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	787.914.060	2.879.504.610
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>141.966.828.961</b>	<b>161.700.014.546</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.10	33.687.532.805	39.426.868.751
- Nguyên giá	222		116.507.254.136	123.435.215.745
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-82.819.721.331	-84.008.346.994
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.12		
- Nguyên giá	225			

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A	B	C	1	2
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
<b>3. TSCĐ vô hình</b>	<b>227</b>	<b>V.11</b>	<b>108.279.296.156</b>	<b>122.273.145.795</b>
- Nguyên giá	228		174.097.666.702	174.097.666.702
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-65.818.370.546	-51.824.520.907
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>V.13</b>		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>V.9</b>	<b>423.103.280.940</b>	<b>283.026.004.430</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		423.103.280.940	283.026.004.430
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>			
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			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>2.022.238.013</b>	<b>2.770.675.445</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	2.022.238.013	2.770.675.445
2. Tài sản thuê 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		
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)</b>	<b>270</b>		<b>4.191.592.986.408</b>	<b>4.587.874.206.253</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>3.191.592.986.408</b>	<b>3.547.023.349.844</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>2.222.340.458.026</b>	<b>2.652.150.419.824</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.17	17.800.231.324	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	92.878.836.348	12.423.273.760
4. Phải trả người lao động	314			16.457.404.939
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.21	4.216.161.666	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	45.833.333	95.833.333
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.22	2.013.979.131.924	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	81.345.813.842	227.221.287.562
12. Phải trả tổ chức phát hành	322	V.19	44.079.435	57.773.451.435
14. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		12.030.370.154	14.447.957.204
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>969.252.528.382</b>	<b>894.872.930.020</b>
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		

Chi 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		922.625.696.156	856.804.759.600
15. Quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ, quỹ dự phòng rủi ro thanh toán	359		46.626.832.226	38.068.170.420
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)</b>	<b>400</b>		<b>1.000.000.000.000</b>	<b>1.040.850.856.409</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>1.000.000.000.000</b>	<b>1.040.850.856.409</b>
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 kể 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			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí sự nghiệp	431	V.31		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>4.191.592.986.408</b>	<b>4.587.874.206.253</b>
<b>CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN</b>		<b>V.32</b>		
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		13.000.787.214	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		1.927.466.089.650.000	1.884.998.752.970.000
Trong đó:				
7.1. Chứng khoán giao dịch	020		1.665.357.063.388.000	1.620.058.738.520.000
- Chứng khoán giao dịch của TVLK	021		417.044.397.903.000	427.383.350.380.000
- Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	022		1.039.334.828.095.000	993.146.539.660.000
- Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài	023		208.977.837.390.000	199.528.848.480.000
- Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác	024			
7.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	030		17.758.448.060.000	40.109.167.430.000
- Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của TVLK	031		25.825.720.000	44.723.260.000
- Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của KH trong nước	032		11.346.127.540.000	33.371.028.270.000
- Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của KH nước ngoài	033		6.386.494.800.000	6.693.415.900.000
- Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của tổ chức khác	034			
7.3. Chứng khoán cầm cố	040		151.645.130.760.000	140.935.229.000.000
- Chứng khoán cầm cố của TVLK	041		52.627.272.000.000	52.479.124.900.000
- Chứng khoán cầm cố của khách hàng trong nước	042		96.657.665.660.000	85.924.604.180.000
- Chứng khoán cầm cố của khách hàng nước ngoài	043		2.360.193.100.000	2.531.499.920.000
- Chứng khoán cầm cố của tổ chức khác	044			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A	B	C	1	2
7.4. Chứng khoán tạm giữ	050		8.763.945.360.000	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		8.628.880.220.000	5.395.481.820.000
- Chứng khoán tạm giữ của khách hàng nước ngoài	053		133.075.140.000	83.315.100.000
- Chứng khoán tạm giữ của tổ chức khác	054			
7.5. Chứng khoán chờ thanh toán	060		13.992.226.952.000	13.434.172.120.000
- Chứng khoán chờ chuyển đi của TVLK	061		9.060.503.272.000	8.912.371.210.000
- Chứng khoán chờ chuyển đi của KH trong nước	062		4.664.711.810.000	4.271.795.720.000
- Chứng khoán chờ chuyển đi của KH nước ngoài	063		267.011.870.000	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		69.949.275.130.000	64.980.658.980.000
- Chứng khoán chờ giao dịch của TVLK	081		60.660.232.140.000	60.633.782.490.000
- Chứng khoán chờ giao dịch của KH trong nước	082		5.422.210.110.000	3.630.598.330.000
- Chứng khoán chờ giao dịch của KH nước ngoài	083		3.866.832.880.000	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 TTLKCK nhưng không niêm yết, đăng ký giao dịch tại SGDCK	121		13.012.359.720.000	13.156.250.030.000
Trong đó:				
8.1. Chứng khoán giao dịch	122		10.305.698.760.000	10.460.605.750.000
- Chứng khoán giao dịch của TVLK	123		43.718.530.000	208.250.900.000
- Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	124		5.757.355.190.000	5.876.471.340.000
- Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài	125		4.504.625.040.000	4.375.883.510.000
- Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác	126			
8.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	131		817.945.200.000	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		384.271.380.000	628.366.560.000
- Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng nước ngoài	134		427.671.430.000	182.950.000.000
- Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của tổ chức khác	135			
8.3. Chứng khoán cầm cố	141		1.887.785.970.000	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		1.809.873.010.000	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	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	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

Kê toán trưởng  
(Ký, họ tên)

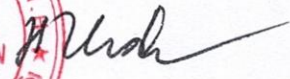


Nguyễn Thị Bích Thủy

Ngày 16 tháng 7 năm 2019

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Dương Văn Thanh



## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Sáu tháng đầu năm 2019

I- Lãi, lỗ

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
A	B	C	1	2
1. Doanh thu	01	VII.1	274.303.053.174	261.551.971.059
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2		
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10 = 01 - 02)	10		274.303.053.174	261.551.971.059
4. Chi phí hoạt động kinh doanh	11	VII.3	44.134.666.326	41.111.560.567
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20 = 10 - 11)	20		230.168.386.848	220.440.410.492
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	13.246.903.715	17.766.453.736
7. Chi phí tài chính	22	VII.5		
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.8	57.461.460.345	95.730.503.684
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-25]	30		185.953.830.218	142.476.360.544
10. Thu nhập khác	31	VII.6	122.490.909	4.999.995
11. Chi phí khác	32	VII.7	79.299.699	1.130.426.207
12. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		43.191.210	-1.125.426.212
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		185.997.021.428	141.350.934.332
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	37.199.404.285	28.762.553.088
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11		
16. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		148.797.617.143	112.588.381.244

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

Lê Thị Anh Đào

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Bích Thủy

Ngày 16 tháng 7 năm 2019.  
Tổng Giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Dương Văn Thanh



## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

6 tháng đầu năm 2019

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2		3	4
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		185.997.021.428	141.350.934.332
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		19.667.765.886	18.575.969.846
- Các khoản dự phòng	03		8.558.661.806	3.520.505.990
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-12.608.520.546	-17.167.873.543
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		201.614.928.574	146.279.536.625
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		937.317.315	-36.032.075.775
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		-14.486.000	7.974.000
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		-424.102.280.430	1.212.999.189.212
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		1.266.349.731	3.220.693.256
- Thuế TNDN đã nộp	15		-30.480.862.705	-36.588.549.414
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-5.707.952.550	-4.444.557.907
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>-256.486.986.065</b>	<b>1.285.442.209.997</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-94.593.396.555	-103.274.450.719
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			

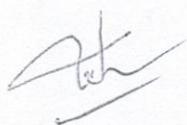


*Ng*

*at*

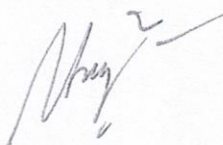
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2		3	4
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		22.000.000.000	130.000.000.000
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		27.180.000.000	12.573.107.940
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>-45.413.396.555</b>	<b>39.298.657.221</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	31			-
2. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-112.682.359.371	-206.063.310.080
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>-112.682.359.371</b>	<b>-206.063.310.080</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>-414.582.741.991</b>	<b>1.118.677.557.138</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		2.799.265.077.358	1.680.587.520.220
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70		2.384.682.335.367	2.799.265.077.358

Người lập



Lê Thị Anh Đào

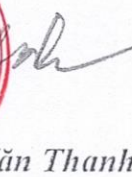
Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Bích Thủy

Ngày 16 tháng 7 năm 2019

Tổng Giám đốc

Dương Văn Thanh



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU**  
6 tháng đầu năm 2019

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		437.839.023.563	373.667.905.809	-	64.171.117.754	-	-	373.667.905.809	373.667.905.809
4. Quỹ dự phòng tài chính		-	-	-	-	-	-	-	-
5. Lợi nhuận chưa phân phối	IX.1	78.354.385.941	40.850.856.409	176.759.498.998	214.263.028.530	148.797.617.143	189.648.473.552	40.850.856.409	-
<b>Cộng</b>		<b>1.142.525.503.695</b>	<b>1.040.850.856.409</b>	<b>176.759.498.998</b>	<b>278.434.146.284</b>	<b>148.797.617.143</b>	<b>189.648.473.552</b>	<b>1.040.850.856.409</b>	<b>1.000.000.000.000</b>


\* 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 16 tháng 7 năm 2019

Tổng Giám đốc



Dương Văn Thanh

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**6 tháng đầu năm 2019**

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

- Hình thức sở hữu vốn: Công ty TNHH một thành viên thuộc sở hữu của Nhà nước  
- Trực thuộc Bộ Tài chính
- Lĩnh vực kinh doanh: Dịch vụ tài chính chứng khoán
- 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.
- Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: Không quá 12 tháng
- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính:
- 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

- 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**

- Kỳ kế toán: Bắt đầu từ 01/01/2019 kết thúc 30/6/2019
- 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 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009.
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.*

+ *Nguyên tắc kế toán các khoản chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu: Các chi phí nâng cấp, cải 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*

+ *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:

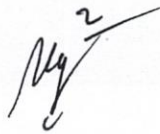
- Phân loại các khoản nợ phải trả: *Các khoản nợ phải trả được phân loại thành: Phải trả tổ chức phát hành, phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu, phải trả người bán, phải trả khác, phải trả nội bộ,...*

- 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	997.007.755	785.075.115
- Tiền gửi ngân hàng	161.418.637.689	74.751.285.607
- Tiền gửi thực hiện quyền mua chứng khoán	44.157.435	57.773.529.435
- Tiền gửi quỹ hỗ trợ thanh toán, quỹ bù trừ chứng CK phái sinh	160.690.068.622	192.869.132.066
+ Tiền gửi quỹ hỗ trợ thanh toán	5.200.332.777	47.471.893.743
+ Tiền quỹ bù trừ chứng khoán phái sinh	155.489.735.845	145.397.238.323
- Tiền gửi thanh toán hộ cổ tức, lãi và gốc trái phiếu	81.378.681.596	227.255.822.916
- Tiền gửi ký quỹ của thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh	1.980.153.782.270	2.245.830.232.219
<b>Cộng</b>	<b>2.384.682.335.367</b>	<b>2.799.265.077.358</b>

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
<b>2.2.1. Ngắn hạn</b>	<b>1.155.000.000.000</b>	<b>1.155.000.000.000</b>	<b>1.177.000.000.000</b>	<b>1.177.000.000.000</b>
- Tiền gửi có kỳ hạn	1.155.000.000.000	1.155.000.000.000	1.177.000.000.000	1.177.000.000.000
+ Hợp đồng tiền gửi của VSD	400.000.000.000	400.000.000.000	520.000.000.000	520.000.000.000
+ Hợp đồng tiền gửi của quỹ hỗ trợ thanh toán	755.000.000.000	755.000.000.000	657.000.000.000	657.000.000.000



- Các khoản đầu tư khác	-	-	-	-
<b>2.2.2. Dài hạn</b>	-	-	-	-
- 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	-	-
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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	1.921.880.100	2.486.785.912
- Phải thu giá dịch vụ đăng ký chứng khoán	204.500.000	104.000.000
- Phải thu giá dịch vụ thực hiện quyền	1.315.000.000	705.000.000
- Phải thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ khác	424.600.000	355.867.742
+ <i>Dịch vụ cung cấp danh sách cổ đông bất thường</i>	<i>116.600.000</i>	<i>75.900.000</i>
+ <i>Dịch vụ đại lý chuyển nhượng</i>	<i>308.000.000</i>	<i>279.967.742</i>
<b>Cộng</b>	<b>3.865.980.100</b>	<b>3.651.653.654</b>

5. Phải thu thành viên lưu ký chứng khoán	Cuối kỳ	Đầu kỳ
<b>5.1. Phải thu thành viên lưu ký chứng khoán</b>	<b>36.658.703.024</b>	<b>45.746.135.532</b>
- Phải thu về giá dịch vụ	29.641.908.891	38.806.821.399
+ <i>Lưu ký chứng khoán</i>	<i>25.509.352.271</i>	<i>33.197.409.841</i>

+ Chuyển khoản chứng khoán	2.655.300.554	2.869.942.707
+ Quản lý thành viên lưu ký	1.120.000.000	980.000.000
+ Xử lý lỗi sau giao dịch	24.500.000	24.500.000
+ Chuyển quyền sở hữu chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của SGDCK	331.756.066	1.734.968.851
+ Vay, cho vay chứng khoán	1.000.000	-
- Phải thu hoạt động cung cấp dịch vụ	79.200.000	1.720.000
+ Hoạt động dịch vụ cung cấp thông tin cầm cố chứng khoán	-	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	79.200.000	-
- Phải thu thiếu hụt quỹ hỗ trợ thanh toán	6.937.594.133	6.937.594.133
<b>5.2. Phải thu thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh</b>	<b>7.942.549.251</b>	<b>-</b>
- Phải thu về giá dịch vụ	7.942.549.251	-
+ Quản lý vị thế	4.862.052.000	-
+ Quản lý tài sản ký quỹ	3.080.497.251	-
<b>Cộng</b>	<b>44.601.252.275</b>	<b>45.746.135.532</b>

6. Phải thu khác	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
<b>6.1. Ngắn hạn</b>	<b>32.730.217.327</b>	<b>-</b>	<b>57.214.692.960</b>	<b>-</b>
- Ký cược, ký quỹ	16.000.000	-	16.000.000	-
- Tạm ứng	256.128.000	-	-	-
- Phải thu khác	32.458.089.327	-	57.198.692.960	-
+ Phải thu lãi Hợp đồng tiền gửi quỹ Hỗ trợ thanh toán	22.010.575.344	-	32.179.167.123	-
+ Phải thu của VSD	10.447.513.983	-	25.019.525.837	-
<b>6.2. Dài hạn</b>	<b>787.914.060</b>	<b>-</b>	<b>2.879.504.610</b>	<b>-</b>
- Ký cược, ký quỹ	787.914.060	-	2.879.504.610	-
<b>Cộng</b>	<b>33.518.131.387</b>	<b>-</b>	<b>60.094.197.570</b>	<b>-</b>

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
<b>- Tổng giá trị các khoản phải thu quá hạn thanh toán</b>	<b>3.953.314.106</b>	<b>3.953.314.106</b>	<b>2.987.473.064</b>	<b>2.987.473.064</b>
<b>+ Quá hạn dưới 06 tháng</b>	<b>1.223.427.847</b>	<b>1.223.427.847</b>	<b>412.817.340</b>	<b>412.817.340</b>
Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall	30.963.191	30.963.191	-	-
Công ty CP Chứng khoán Everest	-	-	124.370.310	124.370.310
Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect	55.000.000	55.000.000	-	-
Công ty CP Chứng khoán SME	31.381.074	31.381.074	36.928.161	36.928.161
Công ty CP Chứng khoán Golden Bridge Việt Nam	36.445.823	36.445.823	-	-
Các đối tượng khác	1.069.637.759	1.069.637.759	251.518.869	251.518.869
<b>+ Quá hạn từ 6 tháng đến dưới 01 năm</b>	<b>187.540.535</b>	<b>187.540.535</b>	<b>207.674.303</b>	<b>207.674.303</b>
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	36.928.161	36.928.161	36.398.314	36.398.314
Công ty CP Chứng khoán Tràn an	11.101.043	11.101.043	30.970.959	30.970.959
Công ty CP Chứng khoán Everest	84.232.992	84.232.992	-	-

Công ty CP Chứng khoán Golden Bridge Việt Nam	19.423.274	19.423.274	39.295.615	39.295.615
Công ty CP Chứng khoán Kenanga VN	59.362	59.362	20.108.372	20.108.372
Công ty CP Chứng khoán Trường Sơn	762.709	762.709	20.758.317	20.758.317
Các đối tượng khác	35.032.994	35.032.994	40.142.726	40.142.726
<b>+ Quá hạn từ 01 năm đến dưới 02 năm</b>	<b>270.376.354</b>	<b>270.376.354</b>	<b>287.373.677</b>	<b>287.373.677</b>
Công ty CP Chứng khoán Trảng an	42.000.109	42.000.109	41.992.930	41.992.930
Công ty CP Chứng khoán SME	72.894.575	72.894.575	72.731.176	72.731.176
Công ty CP Chứng khoán Golden Bridge Việt Nam	58.714.591	58.714.591	58.726.753	58.726.753
Công ty CP Chứng khoán Kenanga VN	20.215.474	20.215.474	20.194.995	20.194.995
Công ty CP Chứng khoán Viễn đông	32.726	32.726	20.011.129	20.011.129
Công ty CP Chứng khoán Trường Sơn	21.518.879	21.518.879	21.516.694	21.516.694
Các đối tượng khác	55.000.000	55.000.000	52.200.000	52.200.000
<b>+ Quá hạn từ 02 năm đến dưới 03 năm</b>	<b>289.804.084</b>	<b>289.804.084</b>	<b>419.643.977</b>	<b>419.643.977</b>
Công ty CP Chứng khoán SME	72.634.713	72.634.713	72.717.133	72.717.133
Công ty CP Chứng khoán Trảng an	41.726.225	41.726.225	61.367.648	61.367.648
Công ty CP Chứng khoán Golden Bridge Việt Nam	58.711.130	58.711.130	78.795.009	78.795.009
Công ty CP Chứng khoán Viễn đông	20.058.220	20.058.220	40.175.845	40.175.845
Công ty CP Chứng khoán Kenanga VN	20.158.066	20.158.066	40.070.173	40.070.173
Công ty CP Chứng khoán Trường Sơn	21.515.730	21.515.730	41.518.169	41.518.169
Các đối tượng khác	55.000.000	55.000.000	85.000.000	85.000.000
<b>+ Quá hạn từ 03 năm</b>	<b>1.982.165.286</b>	<b>1.982.165.286</b>	<b>1.659.963.767</b>	<b>1.659.963.767</b>
Công ty CP Chứng khoán Trảng an	608.591.444	608.591.444	547.986.241	547.986.241

CTCP Chứng khoán SME	514.307.152	514.307.152	462.989.817	462.989.817
Công ty CP Chứng khoán Golden Bridge Việt Nam	231.406.602	231.406.602	172.014.946	172.014.946
CTCP Chứng khoán Trường Sơn	217.382.987	217.382.987	191.624.416	191.624.416
Các đối tượng khác	410.477.101	410.477.101	285.348.347	285.348.347
- 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	3.953.314.106	3.953.314.106	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	15.686.000		-	
- Công cụ, dụng cụ	239.599.735		240.799.735	
<b>Cộng</b>	<b>255.285.735</b>	<b>-</b>	<b>240.799.735</b>	<b>-</b>

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	423.103.280.940	423.103.280.940	283.026.004.430	283.026.004.430
+ Công trình: Xây dựng trụ sở VSD tại 112 Hoàng Quốc Việt	422.234.480.940	422.234.480.940	283.026.004.430	283.026.004.430
+ Công trình: Đầu tư xây dựng thống xử lý văn bản điện tử và điều hành tác nghiệp	868.800.000	868.800.000	-	-
<b>Cộng</b>	<b>423.103.280.940</b>	<b>423.103.280.940</b>	<b>283.026.004.430</b>	<b>283.026.004.430</b>

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
<b>Nguyên giá</b>						
<b>Số dư đầu kỳ</b>	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						-
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán		6.583.356.744			344.604.865	6.927.961.609
- Giảm khác						-
<b>Số dư cuối kỳ</b>	6.631.900.000	106.742.226.687	1.829.862.320	752.017.809	551.247.320	116.507.254.136
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
<b>Số dư đầu kỳ</b>	-	80.827.612.920	1.757.501.720	527.380.169	895.852.185	84.008.346.994
- Khấu hao trong kỳ		5.594.732.595	49.185.236	29.998.416		5.673.916.247
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán		6.517.937.045			344.604.865	6.862.541.910
- Giảm khác						-
<b>Số dư cuối kỳ</b>	-	79.904.408.470	1.806.686.956	557.378.585	551.247.320	82.819.721.331
<b>Giá trị còn lại</b>						
- 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	26.837.818.217	23.175.364	194.639.224	-	33.687.532.805

\*. 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 : 49.900.848.476 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
<b>Nguyên giá</b>						
<b>Số dư đầu kỳ</b>	73.971.000.000	-	-	99.299.666.702	827.000.000	174.097.666.702
- Mua trong kỳ						-
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-

Số dư cuối kỳ	73.971.000.000	-	-	99.299.666.702	827.000.000	174.097.666.702
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
Số dư đầu kỳ	-	-	-	51.190.235.033	634.285.874	51.824.520.907
- Khấu hao trong kỳ				13.917.443.155	76.406.484	13.993.849.639
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	-	-	-	65.107.678.188	710.692.358	65.818.370.546
<b>Giá trị còn lại</b>						
- 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	-	-	34.191.988.514	116.307.642	108.279.296.156

\*. 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 : 14.197.852.287 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
<b>Nguyên giá</b>						
Số dư đầu kỳ	-	-	-	-	-	-
- Thuê tài chính trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác						
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ	-	-	-	-	-	-
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
Số dư đầu kỳ	-	-	-	-	-	-
- Khấu hao trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác						
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ	-	-	-	-	-	-
<b>Giá trị còn lại</b>						
- Tại ngày đầu kỳ	-	-	-	-	-	-
- Tại ngày cuối 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
<b>13.1. Bất động sản đầu tư cho thuê</b>				
<b>Nguyên giá</b>	-	-	-	-
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>	-	-	-	-
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
<b>Giá trị còn lại</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>13.2. Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá</b>	-	-	-	-
<b>Nguyên giá</b>	-	-	-	-
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
<b>Tổn thất do suy giảm giá trị</b>	-	-	-	-
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
<b>Giá trị còn lại</b>	-	-	-	-
- 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

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



14. Chi phí trả trước	Cuối kỳ	Đầu kỳ
<b>14.1. Ngắn hạn</b>	<b>1.816.023.206</b>	<b>2.333.935.505</b>
- Chi phí về công cụ, dụng cụ	78.230.583	71.405.575
- Chi phí khác: Thuê nhà, thuê kho, bảo hiểm sức khỏe, ...	1.737.792.623	2.262.529.930
<b>14.2. Dài hạn</b>	<b>2.022.238.013</b>	<b>2.770.675.445</b>
- Chi phí về công cụ, dụng cụ	629.658.392	954.992.582
- Chi phí khác: Dịch vụ quản lý chứng thư số	1.392.579.621	1.815.682.863
<b>Cộng</b>	<b>3.838.261.219</b>	<b>5.104.610.950</b>

15. Tài sản khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
15.1. Ngắn hạn	-	-
15.2. Dài hạn	-	-
<b>Cộng</b>	-	-

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	-	-	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	-	-	-	-	-	-

#### 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	
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

+ Nợ thuê tài chính	-	-	-	-
+ Lý do chưa thanh toán	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	-	-	-	-

- 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
<b>17.1. Các khoản phải trả người bán ngắn hạn</b>	<b>17.800.231.324</b>	<b>17.800.231.324</b>	<b>24.842.249.873</b>	<b>24.842.249.873</b>
- 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	2.203.000	2.203.000	443.000	443.000
<b>17.2. Các khoản phải trả người bán dài hạn</b>	-	-	-	-
<b>17.3. Số nợ quá hạn chưa thanh toán</b>	-	-	-	-

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	81.345.813.841	81.345.813.841	424.737.146	424.737.146
- Gốc trái phiếu	-	-	-	-
- Gốc tín phiếu	-	-	-	-
- Lãi trái phiếu	1	1	226.796.550.416	226.796.550.416
<b>Cộng</b>	<b>81.345.813.842</b>	<b>81.345.813.842</b>	<b>227.221.287.562</b>	<b>227.221.287.562</b>

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 quyền mua chứng khoán	44.079.435	44.079.435	57.773.451.435	57.773.451.435

- Tiền chào mua công khai	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	<b>44.079.435</b>	<b>44.079.435</b>	<b>57.773.451.435</b>	<b>57.773.451.435</b>

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
<b>20.1. Phải nộp</b>	<b>12.423.273.760</b>	<b>186.213.062.571</b>	<b>105.757.499.983</b>	<b>92.878.836.348</b>
- Thuế GTGT (thuế suất 10%)	132.874.708	473.056.426	471.464.730	134.466.404
- Thuế TNDN (Thuế suất 20%)	12.158.101.790	37.199.404.285	30.480.862.705	18.876.643.370
- Thuế thu nhập cá nhân	132.297.262	2.587.453.903	2.527.773.272	191.977.893
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	441.896.314	441.896.314	-
- Các loại thuế khác	-	145.511.251.643	71.835.502.962	73.675.748.681
<b>20.2. Phải thu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

21. Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu kỳ
<b>21.1. Ngắn hạn</b>	<b>4.216.161.666</b>	<b>4.145.912.977</b>
- Các khoản trích trước khác	4.216.161.666	4.145.912.977
<b>21.2. Dài hạn</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- Lãi vay		
- Các khoản khác		
<b>Cộng</b>	<b>4.216.161.666</b>	<b>4.145.912.977</b>

22. Phải trả khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
<b>22.1. Ngắn hạn</b>	<b>2.013.979.131.924</b>	<b>2.294.743.048.741</b>
- Kinh phí công đoàn	193.861.573	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, ...)	33.607.839.549	48.888.649.695
- Ký quỹ bằng tiền cho giao dịch chứng khoán phái sinh	1.980.153.782.270	2.245.830.232.219

<b>22.2. Dài hạn</b>	-	-
- Nhận kỹ quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
<b>22.3. Số nợ quá hạn chưa thanh toán</b>	-	-
-		
<b>Cộng</b>	<b>2.013.979.131.924</b>	<b>2.294.743.048.741</b>

<b>23. Doanh thu chưa thực hiện</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
<b>23.1. Ngắn hạn</b>	<b>45.833.333</b>	<b>95.833.333</b>
- Doanh thu nhận trước	45.833.333	95.833.333
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác		
<b>23.2. Dài hạn</b>	-	-
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác		
<b>23.3. Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng</b>	-	-
-		
<b>Cộng</b>	<b>45.833.333</b>	<b>95.833.333</b>

#### 24. Trái phiếu phát hành

24.1. Trái phiếu thương	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

- Trái phiếu chuyển đổi phát hành thêm trong 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
- 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
<b>26.1. Ngắn hạn</b>	-	-
- Dự phòng tái cơ cấu		
- Dự phòng phải trả khác		
<b>26.2. Dài hạn</b>	-	-
-		
<b>Cộng</b>	-	-

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

<b>27.1. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
- 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	-	-
<b>Tài sản thuế thu nhập hoãn lại</b>	-	-
<b>27.2. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
- 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	-	-
<b>- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>	-	-

**28. Vốn chủ sở hữu**

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

	<b>Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu</b>			
	<b>Vốn góp của chủ sở hữu</b>	<b>Quỹ đầu tư phát triển</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ</b>	<b>Cộng</b>
<b>Số dư đầu kỳ trước</b>	<b>626.332.094.191</b>	<b>437.839.023.563</b>	<b>78.354.385.941</b>	<b>1.142.525.503.695</b>
- Lãi trong kỳ trước	-	-	112.588.381.244	112.588.381.244
- Tăng khác (điều chỉnh phân phối lợi nhuận kỳ trước)	-	-	64.171.117.754	64.171.117.754
- Phân phối LN trong kỳ trước	-	-	8.199.718.450	8.199.718.450
- Lợi nhuận còn lại đã nộp NSNN	-	-	206.063.310.080	206.063.310.080
- Giảm khác (điều chỉnh phân phối lợi nhuận kỳ trước)	-	64.171.117.754	-	64.171.117.754
<b>Số dư đầu kỳ này</b>	<b>626.332.094.191</b>	<b>373.667.905.809</b>	<b>40.850.856.409</b>	<b>1.040.850.856.409</b>

- Lãi trong năm nay	-	-	148.797.617.143	148.797.617.143
- Phân phối LN trong kỳ này	-	-	3.290.365.500	3.290.365.500
- Lợi nhuận còn lại nộp NSNN	-	-	186.358.108.052	186.358.108.052
<b>Số dư cuối kỳ này</b>	<b>626.332.094.191</b>	<b>373.667.905.809</b>	<b>-</b>	<b>1.000.000.000.000</b>

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

<b>28.3. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
- 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	-	-

<b>28.4. Cổ phiếu</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
- 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	-	-
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-

\* 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 hủy 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, gia công, nhận uỷ thác:	-	-
- 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	13.000.787.214	12.822.959.564
32.7. Chứng khoán lưu ký	1.927.466.089.650.000	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	13.012.359.720.000	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
<b>1. Tổng doanh thu hoạt động nghiệp vụ</b>	<b>274.303.053.174</b>	<b>261.551.971.059</b>
* Doanh thu hoạt động nghiệp vụ	232.928.604.659	256.441.531.021
- Doanh thu giá dịch vụ lưu ký chứng khoán	153.728.776.512	182.570.658.041
- Doanh thu giá dịch vụ chuyển khoản chứng khoán	16.582.617.227	18.451.386.897
- Doanh thu phí đại lý thanh toán hộ gốc và lãi trái phiếu, tín phiếu	16.584.078.068	11.230.060.483
+ Doanh thu phí đại lý thanh toán hộ gốc và lãi trái phiếu	16.584.078.068	11.230.060.483
+ Doanh thu phí đại lý thanh toán hộ gốc và lãi tín phiếu	-	-
- Doanh thu giá dịch vụ quản lý thành viên lưu ký	1.835.000.000	1.666.667
- Doanh thu giá dịch vụ xử lý lỗi sau giao dịch	63.000.000	47.500.000
- Doanh thu giá dịch vụ chuyển quyền sở hữu chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của SGDCK	22.042.632.852	33.023.258.933
- Doanh thu giá dịch vụ thực hiện quyền	20.705.000.000	8.880.000.000
- Doanh thu giá dịch vụ đăng ký chứng khoán	1.381.000.000	2.237.000.000
- Doanh thu giá dịch vụ vay, cho vay chứng khoán	6.500.000	-
* Doanh thu hoạt động nghiệp vụ chứng khoán phái sinh	36.560.575.174	-
- Doanh thu giá dịch vụ quản lý vị thế	20.540.226.000	-
- Doanh thu giá dịch vụ quản lý tài sản ký quỹ	15.652.849.174	-
- Doanh thu giá dịch vụ quản lý thành viên bù trừ	367.500.000	-
* Doanh thu hoạt động cung cấp dịch vụ	4.813.873.341	5.110.440.038
- Doanh thu dịch vụ tập huấn nghiệp vụ	97.600.000	29.600.000

- Doanh thu dịch vụ bỏ phiếu điện tử	-	-
- Doanh thu dịch vụ cung cấp danh sách cổ đông bất thường	2.395.000.000	2.618.000.000
- Doanh thu dịch vụ đại lý chuyển nhượng	1.442.666.666	1.319.516.129
- Doanh thu dịch vụ cung cấp thông tin cầm cố chứng khoán	6.300.000	28.000.000
- Doanh thu dịch vụ vay và cho vay chứng khoán	1.363.635	10.909.083
- Doanh thu dịch vụ phong toả chứng khoán	776.143.040	822.308.783
- Doanh thu dịch vụ quản lý tài sản cầm cố	50.000.000	242.106.043
- Doanh thu dịch vụ tập huấn nghiệp vụ chứng khoán phái sinh	44.800.000	40.000.000
<b>2. Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	-	-
<b>3. Chi phí hoạt động</b>	<b>44.134.666.326</b>	<b>41.111.560.567</b>
* Chi phí hoạt động nghiệp vụ	29.813.730.798	38.972.264.266
- Chi phí hoạt động lưu ký chứng khoán	7.975.423.171	11.623.031.683
- Chi phí hoạt động chuyển khoản chứng khoán	4.457.173.076	3.226.291.369
- Chi phí hoạt động đại lý thanh toán hộ gốc và lãi trái phiếu, tín phiếu	2.353.250.046	1.944.655.190
+ Chi phí hoạt động đại lý thanh toán hộ gốc và lãi trái phiếu	2.353.250.046	1.944.655.190
+ Chi phí hoạt động đại lý thanh toán hộ gốc và lãi tín phiếu	-	-
- Chi phí hoạt động quản lý thành viên lưu ký	522.958.251	57.718.591
- Chi phí hoạt động xử lý lỗi sau giao dịch	15.706.987	7.856.605
- Chi phí hoạt động chuyển quyền sở hữu chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của SGDCK	11.876.334.362	20.270.276.543
- Chi phí hoạt động thực hiện quyền	2.394.812.920	1.454.942.962
- Chi phí hoạt động đăng ký chứng khoán	214.615.843	387.491.323
- Chi phí hoạt động vay, cho vay chứng khoán	3.456.142	-
* Chi phí hoạt động nghiệp vụ chứng khoán phái sinh	12.998.253.732	-
- Chi phí hoạt động quản lý vị thế	7.236.047.195	-
- Chi phí hoạt động quản lý tài sản ký quỹ	5.714.356.110	-
- Chi phí hoạt động quản lý thành viên bù trừ	47.850.427	-
* Chi phí hoạt động dịch vụ	1.322.681.796	2.139.296.301
- Chi phí hoạt động tập huấn nghiệp vụ	25.280.000	34.050.000
- Chi phí hoạt động dịch vụ bỏ phiếu điện tử	150.000	174.666
- Chi phí hoạt động cung cấp danh sách cổ đông bất thường	329.748.149	434.938.266
- Chi phí hoạt động dịch vụ đại lý chuyển nhượng	895.651.236	1.538.070.564

- Chi phí hoạt động cung cấp thông tin cầm cố chứng khoán	4.684.931	1.466.141
- Chi phí hoạt động cung cấp DV vay và cho vay chứng khoán	2.898.431	661.165
- Chi phí hoạt động dịch vụ phong tỏa chứng khoán	56.955.448	110.746.638
- Chi phí hoạt động dịch vụ quản lý tài sản cầm cố	2.663.601	13.018.861
- Chi phí hoạt động tập huấn nghiệp vụ chứng khoán phái sinh	4.650.000	6.170.000
* Chi phí hoạt động khác		
<b>4. Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>13.246.903.715</b>	<b>17.766.453.736</b>
- Lãi tiền gửi	638.383.169	598.580.193
- Lãi đầu tư tài chính	12.608.520.546	17.167.873.543
<b>5. Chi phí tài chính</b>	-	-
- Lỗi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-	-
- Chi phí tài chính khác	-	-
<b>6. Thu nhập khác</b>	<b>122.490.909</b>	<b>4.999.995</b>
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	109.090.909	-
- Các khoản khác	13.400.000	4.999.995
<b>7. Chi phí khác</b>	<b>79.299.699</b>	<b>1.130.426.207</b>
- 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)	-	1.130.426.207
<b>8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>57.461.460.345</b>	<b>95.730.503.684</b>
8.1. Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	57.461.460.345	95.730.503.684
- Chi phí nhân viên quản lý	10.441.981.938	23.763.308.073
- Chi phí vật liệu quản lý	937.625.649	1.281.535.180
- Chi phí công cụ, đồ dùng văn phòng	436.062.756	431.360.354
- Chi phí tài sản cố định	2.246.762.180	12.072.917.962
- Thuế, phí và lệ phí	20.478.475.570	22.481.403.537
- Chi phí dự phòng	8.558.661.806	3.520.505.990
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	13.170.303.055	26.017.116.224
- Chi phí bằng tiền khác	240.586.875	1.189.712.000
- Chi phí quảng cáo, hội nghị, khánh tiết	951.000.516	4.972.644.364
8.2. Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	-	-
8.3. Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	-	-

<b>9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố</b>	<b>101.596.126.671</b>	<b>136.842.064.251</b>
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, công cụ, đồ dùng	2.083.000.021	2.583.119.820
- Chi phí nhân công	16.668.440.212	36.632.841.414
- Chi phí khấu hao TSCĐ	19.667.765.886	18.575.969.846
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	63.176.920.552	79.050.133.171

<b>10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	37.199.404.285	28.762.553.088
<b>- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>37.199.404.285</b>	<b>28.762.553.088</b>

<b>11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
- 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	-	-
<b>- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
- 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 thường
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi

- 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 ược thông thường

- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường

- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi

- 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	148.797.617.143	189.648.473.552	112.588.381.244	214.263.028.530
- Điều chỉnh phân phối lợi nhuận kỳ trước	-	-	64.171.117.754	-
Trong đó:				
+ Phân phối cho Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.290.365.500	3.290.365.500	7.510.142.200	7.510.142.200
+ Phân phối cho Quỹ thưởng Viên chức quản lý	-	-	689.576.250	689.576.250
+ Lợi nhuận còn lại nộp vào Ngân sách Nhà nước	145.507.251.643	186.358.108.052	168.559.780.548	206.063.310.080
<b>Cộng</b>	<b>148.797.617.143</b>	<b>189.648.473.552</b>	<b>176.759.498.998</b>	<b>214.263.028.530</b>

**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:
3. Thông tin về các bên liên quan:
4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận
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 16 tháng 7 năm 2019

Tổng Giám đốc



Dương Văn Thanh