

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

๘๐0๐๘

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**QUÝ IV NĂM 2020**

Tp Hồ Chí Minh, tháng 01 năm 2021



## BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH RIÊNG

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

| Chi tiêu   | Mã số      | Thuyết minh | Số cuối kỳ             | Số đầu kỳ              |
|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|
|  |            |             | 31.12.2020             | 01.01.2020             |
| A  | B          | C           | 1                      | 1                      |
| <b>TÀI SẢN</b>   |            |             |                        |                        |
| <b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 130)</b>                           | <b>100</b> |             | <b>149,508,034,051</b> | <b>152,147,883,142</b> |
| <b>I. Tài sản tài chính</b>  | <b>110</b> |             | <b>149,457,504,885</b> | <b>151,948,246,561</b> |
| 1. Tiền và các khoản tương đương tiền                                  | 111        | VI.1        | 18,643,975,692         | 8,046,632,652          |
| 1.1. Tiền  | 111.1      |             | 18,643,975,692         | 8,046,632,652          |
| 1.2. Các khoản tương đương tiền  | 111.2      |             | .....                  | .....                  |
| 2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)             | 112        |             | 14,631,936,800         | 3,700,000,000          |
| 3. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)                     | 113        |             | .....                  | .....                  |
| 4. Các khoản cho vay   | 114        | VI.3        | 114,986,370,582        | 138,815,000,000        |
| 5. Tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)                             | 115        |             | .....                  | .....                  |
| 6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp | 116        |             | (.....)                | (.....)                |
| 7. Các khoản phải thu  | 117        |             | 764,302,334            | 956,281,116            |
| 7.1. Phải thu bán các tài sản tài chính                                | 117.1      |             | .....                  | .....                  |
| 7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính         | 117.2      |             | 764,302,334            | 956,281,116            |
| 7.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận                         | 117.3      |             | .....                  | .....                  |
| 7.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận                      | 117.4      | VI.4        | 764,302,334            | 956,281,116            |
| 8. Trả trước cho người bán   | 118        | VI.5        | 430,000,000            | 430,000,000            |
| 9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp                                  | 119        |             | .....                  | .....                  |
| 10. Phải thu nội bộ  | 120        |             | .....                  | .....                  |
| 11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán                              | 121        |             | .....                  | .....                  |
| 12. Các khoản phải thu khác  | 122        |             | 919,477                | 332,793                |
| 13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)                   | 129        |             | (...)                  | (...)                  |
| <b>II. Tài sản ngắn hạn khác</b>                                       | <b>130</b> |             | <b>50,529,166</b>      | <b>199,636,581</b>     |
| 1. Tạm ứng   | 131        |             | .....                  | .....                  |
| 2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ                                  | 132        |             | .....                  | .....                  |
| 3. Chi phí trả trước ngắn hạn  | 133        | VI.6a       | 50,529,166             | 199,636,581            |
| 4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn                          | 134        |             | .....                  | .....                  |
| 5. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ                                 | 135        |             | .....                  | .....                  |
| 6. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước                            | 136        |             | .....                  | .....                  |
| 7. Tài sản ngắn hạn khác   | 137        |             | .....                  | .....                  |
| 8. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ                          | 138        |             | .....                  | .....                  |
| 9. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác                     | 139        |             | (.....)                | (.....)                |
| <b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 - 260)</b>    | <b>200</b> |             | <b>8,065,013,131</b>   | <b>5,902,701,112</b>   |
| <b>I. Tài sản tài chính dài hạn</b>                                    | <b>210</b> |             | <b>-</b>               | <b>-</b>               |
| 1. Các khoản đầu tư  | 211        |             | -                      | -                      |
| 2. Các khoản đầu tư  | 212        |             | -                      | -                      |
| 2.1. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn                         | 212.1      |             | -                      | -                      |
| 2.2. Đầu tư vào công ty con  | 212.2      |             | -                      | -                      |
| 2.3. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết                           | 212.3      |             | -                      | -                      |
| 2.4. Đầu tư dài hạn khác   | 212.4      |             | -                      | -                      |
| 3. Dự phòng suy giảm tài sản tài chính dài hạn                         | 213        |             | -                      | -                      |
| <b>II. Tài sản cố định</b>   | <b>220</b> |             | <b>1,844,971,500</b>   | <b>206,667,369</b>     |
| 1. Tài sản cố định hữu hình  | 221        | VI.7        | 324,693,732            | 108,611,815            |
| - Nguyên giá   | 222        |             | 2,661,404,556          | 2,367,685,856          |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)   | 223a       |             | (2,336,710,824)        | (2,259,074,041)        |
| - Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý                                  | 223b       |             | -                      | -                      |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính                                      | 224        |             | -                      | -                      |
| - Nguyên giá   | 225        |             | -                      | -                      |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)   | 226a       |             | -                      | -                      |
| - Đánh giá TSCĐTTC theo giá trị hợp lý                                 | 226b       |             | -                      | -                      |
| 3. Tài sản cố định vô hình   | 227        | VI.8        | 1,520,277,768          | 98,055,554             |
| - Nguyên giá   | 228        |             | 5,001,776,000          | 3,301,776,000          |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)   | 229a       |             | (3,481,498,232)        | (3,203,720,446)        |
| - Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý                                  | 229b       |             | -                      | -                      |
| <b>III. Bất động sản đầu tư</b>  | <b>230</b> |             | <b>-</b>               | <b>-</b>               |
| - Nguyên giá   | 231        |             | -                      | -                      |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)   | 232a       |             | -                      | -                      |



| Chi tiêu   | Mã số      | Thuyết minh | Số cuối kỳ             | Số đầu kỳ              |
|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|
|  |            |             | 31.12.2020             | 01.01.2020             |
| A  | B          | C           | 1                      | 1                      |
| giá BĐSĐT theo giá trị hợp lý                        | 232b       |             | -                      | -                      |
| <b>phí xây dựng cơ bản dở dang</b>                   | <b>240</b> |             | -                      | -                      |
| tài sản dài hạn khác                                 | 250        |             | 6,220,041,631          | 5,696,033,743          |
| đất đai, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn           | 251        | VI.9        | 590,400,000            | 438,372,000            |
| phí trả trước dài hạn                                | 252        | VI.6b       | 14,297,486             | 141,756,301            |
| tài sản thuê thu nhập hoãn lại                       | 253        |             | .....                  | .....                  |
| chênh lệch nợ Quỹ Hỗ trợ thanh toán                  | 254        | VI.10       | 5,615,344,145          | 5,115,905,442          |
| tài sản dài hạn khác                                 | 255        |             | .....                  | .....                  |
| <b>phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn</b>        | <b>260</b> |             |                        |                        |
| <b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>           | <b>270</b> |             | <b>157,573,047,182</b> | <b>158,050,584,254</b> |
| <b>PHẢI TRẢ (300 = 310 + 340)</b>                    | <b>300</b> |             | <b>2,415,582,268</b>   | <b>1,507,694,887</b>   |
| <b>phải trả ngắn hạn</b>                             | <b>310</b> |             | <b>2,415,582,268</b>   | <b>1,507,694,887</b>   |
| và nợ thuế tài chính ngắn hạn                        | 311        |             | .....                  | .....                  |
| ngắn hạn   | 312        |             |                        |                        |
| ngắn hạn   | 313        |             |                        |                        |
| tài sản tài chính ngắn hạn                           | 314        |             |                        |                        |
| phiếu chuyển đổi ngắn hạn - Cấu phần nợ              | 315        |             | .....                  | .....                  |
| phiếu phát hành ngắn hạn                             | 316        |             |                        |                        |
| Quỹ Hỗ trợ thanh toán                                | 317        |             |                        |                        |
| tiền trả hoạt động giao dịch chứng khoán             | 318        |             | .....                  | .....                  |
| tiền trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính      | 319        |             | .....                  | .....                  |
| tiền trả người bán ngắn hạn                          | 320        |             | .....                  | .....                  |
| tiền mua trả tiền trước ngắn hạn                     | 321        |             | .....                  | .....                  |
| thuế và các khoản phải nộp Nhà nước                  | 322        | VI.11       | 1,577,568,537          | 827,537,567            |
| phải trả người lao động                              | 323        |             | 381,213,558            | 385,608,019            |
| các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên               | 324        |             |                        |                        |
| phí phải trả ngắn hạn                                | 325        | VI.12       | 362,461,440            | 290,277,464            |
| phải trả nội bộ ngắn hạn                             | 326        |             | .....                  | .....                  |
| anh thu chưa thực hiện ngắn hạn                      | 327        |             | .....                  | .....                  |
| ngắn hạn ký quỹ, ký cược ngắn hạn                    | 328        |             | .....                  | .....                  |
| các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn           | 329        | VI.13       | 94,338,733             | 4,271,837              |
| phòng phải trả ngắn hạn                              | 330        |             | .....                  | .....                  |
| chính sách khen thưởng, phúc lợi                     | 331        |             | .....                  | .....                  |
| giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ           | 332        |             | .....                  | .....                  |
| phải trả dài hạn                                     | 340        |             | -                      | -                      |
| và nợ thuế tài chính dài hạn                         | 341        |             | .....                  | .....                  |
| ngắn hạn   | 342        |             | .....                  | .....                  |
| ngắn hạn   | 343        |             | .....                  | .....                  |
| tài sản tài chính dài hạn                            | 344        |             | .....                  | .....                  |
| phiếu chuyển đổi dài hạn - Cấu phần nợ               | 345        |             | .....                  | .....                  |
| phiếu phát hành dài hạn                              | 346        |             | .....                  | .....                  |
| tiền trả người bán dài hạn                           | 347        |             | .....                  | .....                  |
| tiền mua trả tiền trước dài hạn                      | 348        |             | .....                  | .....                  |
| phí phải trả dài hạn                                 | 349        |             | .....                  | .....                  |
| tiền trả nội bộ dài hạn                              | 350        |             | .....                  | .....                  |
| anh thu chưa thực hiện dài hạn                       | 351        |             | .....                  | .....                  |
| ngắn hạn ký quỹ, ký cược dài hạn                     | 352        |             | .....                  | .....                  |
| các khoản phải trả, phải nộp khác dài hạn            | 353        |             | .....                  | .....                  |
| phòng phải trả dài hạn                               | 354        |             | .....                  | .....                  |
| chi phí bảo vệ Nhà đầu tư                            | 355        |             | .....                  | .....                  |
| thuế thu nhập hoãn lại phải trả                      | 356        |             | .....                  | .....                  |
| chi phí phát triển khoa học và công nghệ             | 357        |             | .....                  | .....                  |
| <b>TÀI SẢN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 420)</b>          | <b>400</b> |             | <b>155,157,464,914</b> | <b>156,542,889,367</b> |
| <b>chủ sở hữu</b>                                    | <b>410</b> |             | <b>155,157,464,914</b> | <b>156,542,889,367</b> |
| đầu tư của chủ sở hữu                                | 411        |             | 151,000,000,000        | 151,000,000,000        |
| đóng góp của chủ sở hữu                              | 411.1      | VI.14       | 150,000,000,000        | 150,000,000,000        |
| phiếu phổ thông có quyền biểu quyết                  | 411.1a     |             | 150,000,000,000        | 150,000,000,000        |
| phiếu ưu đãi   | 411.1b     |             |                        |                        |
| chênh lệch dự trữ vốn cổ phần                        | 411.2      |             | 1,000,000,000          | 1,000,000,000          |
| chênh lệch chọn chuyển đổi trái phiếu - Cấu phần vốn | 411.3      |             |                        |                        |
| chênh lệch khác của chủ sở hữu                       | 411.4      |             | .....                  | .....                  |
| chênh lệch phiếu quỹ (*) (....)                      | 411.5      |             | (...)                  | (...)                  |
| chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý      | 412        |             | .....                  | .....                  |
| chênh lệch tỷ giá hối đoái                           | 413        |             | .....                  | .....                  |
| chênh lệch dự trữ bổ sung vốn điều lệ                | 414        |             | .....                  | .....                  |



| Chi tiêu  | Mã số      | Thuyết minh | Số cuối kỳ             | Số đầu kỳ              |
|---|------------|-------------|------------------------|------------------------|
|   |            |             | 31.12.2020             | 01.01.2020             |
| A   | B          | C           | 1                      | 1                      |
| ý dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ                | 415        |             | .....                  | .....                  |
| Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu                           | 416        |             | .....                  | .....                  |
| lợi nhuận chưa phân phối                                | 417        | VI.14       | 4,157,464,914          | 5,542,889,367          |
| lợi nhuận sau thuế đã thực hiện                         | 417.1      |             | 4,807,942,931          | 5,171,249,367          |
| lợi nhuận chưa thực hiện                                | 417.2      |             | (650,478,017)          | 371,640,000            |
| Quỹ kinh phí và quỹ khác                                | 420        |             |                        |                        |
| <b>TỔNG CỘNG NỢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU (440 = 300 + 400)</b> | <b>440</b> |             | <b>157,573,047,182</b> | <b>158,050,584,254</b> |

**CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH RIÊNG**

| Chi tiêu   | Mã số | Thuyết minh | Số cuối kỳ     | Số đầu kỳ      |
|--|-------|-------------|----------------|----------------|
|  |       |             | 1              | 1              |
| A  | B     | C           | 1              | 1              |
| <b>TÀI SẢN CỦA CTCK VÀ TÀI SẢN QUẢN LÝ THEO CAM KẾT</b>        |       |             | <b>800,000</b> | <b>200,000</b> |
| Tài sản cố định thuê ngoài                                     | 1     |             | .....          | .....          |
| Ứng chỉ có giá nhận giữ hộ                                     | 2     |             | .....          | .....          |
| Tài sản nhận thế chấp  | 3     |             | .....          | .....          |
| Khó đòi đã xử lý   | 4     |             | .....          | .....          |
| Mọi tề các loại  | 5     |             | .....          | .....          |
| Phiếu đang lưu hành  | 6     |             | .....          | .....          |
| Phiếu quỹ  | 7     |             | .....          | .....          |
| Tài sản tài chính niêm yết/đăng ký giao dịch tại VSD của CTCK  | 8     |             | 800,000        | 200,000        |
| Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch của CTCK | 9     |             | .....          | .....          |
| Tài sản tài chính chờ về của CTCK                              | 10    |             | .....          | .....          |
| Tài sản tài chính sửa lỗi giao dịch của CTCK                   | 11    |             | .....          | .....          |
| Tài sản tài chính chưa lưu ký tại VSD của CTCK                 | 12    |             | .....          | .....          |
| Tài sản tài chính được hưởng quyền của CTCK                    | 13    |             | .....          | .....          |
| Tài sản tài chính chứng quyền của CTCK                         | 14    |             | .....          | .....          |

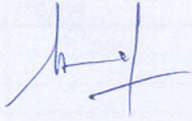
**TÀI SẢN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ VỀ TÀI SẢN QUẢN LÝ CAM KẾT VỚI KHÁCH HÀNG**

|  |       |       |                |                |
|--|-------|-------|----------------|----------------|
| Tài sản tài chính niêm yết/đăng ký giao dịch tại VSD của Nhà đầu tư                            | 21    | VI.15 | 195,498,280    | 164,936,544    |
| Tài sản tài chính giao dịch tự do chuyển nhượng  | 21.1  |       | 39,951,787     | 30,612,629     |
| Tài sản tài chính hạn chế chuyển nhượng  | 21.2  |       | 700,000        | 750,000        |
| Tài sản tài chính giao dịch cầm cố   | 21.3  |       | 154,219,653    | 133,429,645    |
| Tài sản tài chính phong tỏa, tạm giữ   | 21.4  |       | .....          | .....          |
| Tài sản tài chính chờ thanh toán   | 21.5  |       | 626,840        | 144,270        |
| Tài sản tài chính chờ cho vay  | 21.6  |       | .....          | .....          |
| Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch của Nhà đầu tư                           | 22    | VI.16 | 47,853         | 44,652         |
| Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, tự do chuyển nhượng                     | 22.1  |       | 47,853         | 44,652         |
| Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, hạn chế chuyển nhượng                   | 22.2  |       | -              | -              |
| Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, cầm cố                                  | 22.3  |       | .....          | .....          |
| Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, phong tỏa, tạm giữ                      | 22.4  |       | .....          | .....          |
| Tài sản tài chính chờ về của Nhà đầu tư  | 23    |       | .....          | .....          |
| Tài sản tài chính sửa lỗi giao dịch của Nhà đầu tư   | 024.a |       | .....          | .....          |
| Tài sản tài chính chưa lưu ký tại VSD của Nhà đầu tư   | 024.b |       | .....          | .....          |
| Tài sản tài chính được hưởng quyền của Nhà đầu tư  | 25    |       | .....          | .....          |
| Tiền gửi của khách hàng  | 26    | VI.17 | 55,828,966,817 | 10,746,038,599 |
| Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức K quản lý                    | 27    |       | 37,265,928,317 | 2,712,782,599  |
| Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng   | 28    |       | .....          | .....          |
| Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán  | 29    |       | 18,563,038,500 | 8,033,256,000  |
| Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán Nhà đầu tư trong nước                      | 29.1  |       | 18,563,038,500 | 8,033,256,000  |
| Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán Nhà đầu tư nước ngoài                      | 29.2  |       | .....          | .....          |
| Tiền gửi của Tổ chức phát hành chứng khoán   | 30    |       | .....          | .....          |
| Phải trả Nhà đầu tư về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức K quản lý               | 31    | VI.18 | 55,828,966,817 | 10,746,038,599 |
| Phải trả Nhà đầu tư trong nước về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý | 31.1  |       | 55,828,966,817 | 10,746,038,599 |
| Phải trả Nhà đầu tư nước ngoài về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý | 31.2  |       | .....          | .....          |
| Phải trả Tổ chức phát hành chứng khoán   | 32    |       | .....          | .....          |
| Phải thu của khách hàng về lỗi giao dịch các tài sản tài chính                                 | 33    |       | .....          | .....          |
| Phải trả của khách hàng về lỗi giao dịch các tài sản tài chính                                 | 34    |       | .....          | .....          |
| Phải trả cổ tức, gốc và lãi trái phiếu   | 35    |       | .....          | .....          |



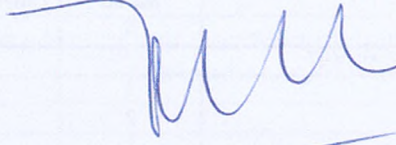
| Chi tiêu | Mã số | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu kỳ  |
|----------|-------|-------------|------------|------------|
|          |       |             | 31.12.2020 | 01.01.2020 |
| A        | B     | C           | 1          | 1          |

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Tuyết

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)



Phạm Văn Hùng



Tp. HCM, ngày 19 tháng 01 năm 2021

Người đại diện theo pháp luật  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Thị Cẩm Viên



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG RIÊNG**

Quý IV - Năm 2020

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

| Chỉ tiêu  | Mã Số     | Thuyết minh | Năm nay<br>Quý IV    | Năm trước<br>Quý IV  | Lũy kế từ đầu năm<br>đến cuối quý này<br>(Năm nay) | Lũy kế từ đầu năm<br>đến cuối quý này<br>(Năm trước) |
|---|-----------|-------------|----------------------|----------------------|--|--|
| A   | B         | C           | 1                    | 1                    | 1  | 1  |
| <b>I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG</b>   |           |             |                      |                      |  |  |
| 1.1. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)   | 1         |             | 785,090,800          | -                    | 816,590,800  | -  |
| a. Lãi bán các tài sản tài chính FVTPL  | 1.1       |             | 317,154,000          |                      | 348,654,000  |  |
| b. Chênh lệch tăng về đánh giá lại các TSTC FVTPL   | 1.2       |             | 467,936,800          |                      | 467,936,800  | -  |
| c. Cổ tức, tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính FVTPL  | 1.3       |             |                      |                      |  | -  |
| d. Chênh lệch giảm do đánh giá lại phải trả chứng quyền đang lưu hành   | 1.4       |             |                      |                      |  | -  |
| 1.2. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)   | 2         |             | -                    | -                    | -  | 186,849,315  |
| 1.3. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu   | 3         | VII.1       | 2,554,237,357        | 2,829,655,018        | 10,950,582,924                                     | 9,956,619,558  |
| 1.4. Lãi từ tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)   | 4         |             | -                    | -                    | -  | -  |
| 1.5. Lãi từ các công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro   | 5         |             | -                    | -                    | -  | -  |
| 1.6. Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán   | 6         | VII.2       | 3,225,688,081        | 2,047,101,018        | 8,816,582,318                                      | 8,504,126,259  |
| 1.7. Doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán   | 7         |             | -                    | -                    | -  | -  |
| 1.8. Doanh thu nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán  | 8         |             | -                    | -                    | -  | -  |
| 1.9. Doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán   | 9         | VII.2       | 164,550,613          | 179,382,471          | 641,743,967  | 790,001,849  |
| 1.10. Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính  | 10        |             |                      |                      |  | -  |
| 1.11. Thu nhập hoạt động khác   | 11        | VII.2       | 3,043,080            | 5,223,720            | 12,917,670   | 13,451,490   |
| <b>Cộng doanh thu hoạt động (20 = 01→11)</b>  | <b>20</b> |             | <b>6,732,609,931</b> | <b>5,061,362,227</b> | <b>21,238,417,679</b>                              | <b>19,451,048,471</b>                                |
| <b>II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG</b>  |           |             |                      |                      |  |  |
| 2.1. Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)   | 21        |             | 1,190,000,000        | -                    | 1,770,000,000                                      | 920,000  |
| a. Lỗ bán các tài sản tài chính FVTPL   | 21.1      |             |                      |                      | 279,945,185  | 920,000  |
| b. Chênh lệch giảm đánh giá lại các TSTC FVTPL  | 21.2      |             | 1,190,000,000        |                      | 1,490,054,815                                      |  |
| c. Chi phí giao dịch mua các tài sản tài chính FVTPL  | 21.3      |             |                      |                      |  | -  |
| d. Chênh lệch tăng do đánh giá lại phải trả chứng quyền đang lưu hành   | 21.4      |             |                      |                      |  | -  |
| 2.2. Lỗ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)   | 22        |             | -                    | -                    | -  | -  |
| 2.3. Lỗ và ghi nhận chênh lệch đánh giá theo giá trị hợp lý tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) khi phân loại lại                                       | 23        |             | -                    | -                    | -  | -  |
| 2.4. Chi phí dự phòng tài sản tài chính, xử lý tổn thất các khoản phải thu khó đòi và lỗ suy giảm tài sản tài chính và chi phí đi vay của các khoản cho vay | 24        |             |                      |                      |  | -  |
| 2.5. Lỗ từ các tài sản tài chính phái sinh phòng ngừa rủi ro  | 25        |             | -                    | -                    | -  | -  |



| Chi tiêu  | Mã Số      | Thuyết minh  | Năm nay<br>Quý IV    | Năm trước<br>Quý IV  | Lũy kế từ đầu năm<br>đến cuối quý này<br>(Năm nay) | Lũy kế từ đầu năm<br>đến cuối quý này<br>(Năm trước) |
|---|------------|--------------|----------------------|----------------------|--|--|
| A   | B          | C            | 1                    | 1                    | 1  | 1  |
| 2.6. Chi phí hoạt động tự doanh   | 26         |              |                      |                      | -  | -  |
| 2.7. Chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán                                   | 27         | VII.3        | 711,969,509          | 518,046,898          | 2,164,597,629                                      | 1,961,318,131  |
| 2.8. Chi phí nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán                 | 28         |              | -                    | -                    | -  | -  |
| 2.9. Chi phí nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán                              | 29         |              | -                    | -                    | -  | -  |
| 2.10. Chi phí nghiệp vụ lưu ký chứng khoán                                    | 30         | VII.3        | 163,500,000          | 171,361,908          | 640,500,000  | 802,910,838  |
| 2.11. Chi phí hoạt động tư vấn tài chính                                      | 31         |              | -                    | -                    | -  | -  |
| 2.12. Chi phí các dịch vụ khác  | 32         |              |                      |                      |  | 500,000  |
| <b>Cộng chi phí hoạt động (40 = 21→32)</b>                                    | <b>40</b>  |              | <b>2,065,469,509</b> | <b>689,408,806</b>   | <b>4,575,097,629</b>                               | <b>2,765,648,969</b>                                 |
| <b>III. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>                                     |            |              |                      |                      |  |  |
| 3.1. Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện                      | 41         |              | -                    | -                    | -  | -  |
| 3.2. Doanh thu, dự thu cổ tức, lãi tiền gửi ngân hàng không có định           | 42         | VII.4        | 17,000,591           | 5,703,543            | 333,908,682  | 260,530,883  |
| 3.3. Lãi bán, thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, liên kết, liên doanh | 43         |              | -                    | -                    | -  | -  |
| 3.4. Doanh thu khác về đầu tư   | 44         |              | -                    | -                    | -  | -  |
| <b>Cộng doanh thu hoạt động tài chính (50 = 41→44)</b>                        | <b>50</b>  |              | <b>17,000,591</b>    | <b>5,703,543</b>     | <b>333,908,682</b>                                 | <b>260,530,883</b>                                   |
| <b>IV. CHI PHÍ TÀI CHÍNH</b>  |            |              |                      |                      |  |  |
| 4.1. Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện                       | 51         |              | -                    | -                    | -  | -  |
| 4.2. Chi phí lãi vay  | 52         |              | -                    | -                    | -  | -  |
| 4.3. Lỗ bán, thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, liên kết, liên doanh  | 53         |              | -                    | -                    | -  | -  |
| 4.4. Chi phí dự phòng suy giảm giá trị các khoản đầu tư tài chính dài hạn     | 54         |              | -                    | -                    | -  | -  |
| 4.5. Chi phí tài chính khác   | 55         |              | -                    | -                    | -  | -  |
| <b>Cộng chi phí tài chính (60 = 51→55)</b>                                    | <b>60</b>  |              | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>   | <b>-</b>   |
| <b>V. CHI PHÍ BAN HÀNG</b>  | <b>61</b>  |              |                      |                      |  |  |
| <b>VI. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOAN</b>                                | <b>62</b>  | <b>VII.5</b> | <b>2,506,987,498</b> | <b>2,477,841,119</b> | <b>9,627,914,239</b>                               | <b>10,084,149,468</b>                                |
| <b>VII. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG (70=20+50-40-60-61-62)</b>                          | <b>70</b>  |              | <b>2,177,153,515</b> | <b>1,899,815,845</b> | <b>7,369,314,493</b>                               | <b>6,861,780,917</b>                                 |
| <b>VIII. THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC</b>                                    |            |              |                      |                      |  |  |
| 8.1. Thu nhập khác  | 71         |              |                      |                      | -  | -  |
| 8.2. Chi phí khác   | 72         |              |                      |                      | 2  | -  |
| <b>Cộng kết quả hoạt động khác (80 = 71 - 72)</b>                             | <b>80</b>  |              | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>(2)</b>   | <b>-</b>   |
| <b>IX. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ (90 = 70 + 80)</b>                   | <b>90</b>  |              | <b>2,177,153,515</b> | <b>1,899,815,845</b> | <b>7,369,314,491</b>                               | <b>6,861,780,917</b>                                 |
| 9.1. Lợi nhuận đã thực hiện   | 91         |              | 2,899,216,716        | 1,519,852,676        | 8,019,792,508                                      | 5,489,424,734  |
| 9.2. Lợi nhuận chưa thực hiện   | 92         |              | (722,063,201)        | -                    | (650,478,017)                                      | -  |
| <b>X. CHI PHÍ THUẾ TNDN</b>   | <b>100</b> |              | <b>579,843,343</b>   | <b>383,263,168</b>   | <b>1,659,016,280</b>                               | <b>1,375,656,182</b>                                 |
| 10.1. Chi phí thuế TNDN hiện hành   | 100.1      | VI.11        | 579,843,343          | 379,963,169          | 1,659,016,280                                      | 1,372,356,183  |
| 10.2. Chi phí thuế TNDN hoãn lại  | 100.2      |              |                      | 3,299,999            |  | 3,299,999  |
| <b>XI. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN (200 = 90 - 100)</b>                   | <b>200</b> |              | <b>1,597,310,172</b> | <b>1,516,552,677</b> | <b>5,710,298,211</b>                               | <b>5,486,124,735</b>                                 |
| <b>XII. THU NHẬP (LỖ) TOÁN DIỆN KHÁC SAU THUẾ TNDN</b>                        | <b>300</b> |              |                      |                      |  |  |



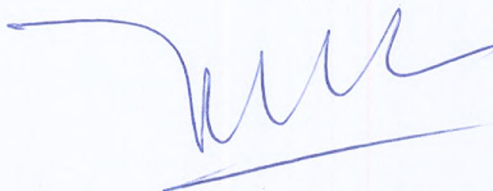
| Chỉ tiêu   | Mã Số      | Thuyết minh  | Năm nay<br>Quý IV | Năm trước<br>Quý IV | Lũy kế từ đầu năm<br>đến cuối quý này<br>(Năm nay) | Lũy kế từ đầu năm<br>đến cuối quý này<br>(Năm trước) |
|--|------------|--------------|-------------------|---------------------|--|--|
| A  | B          | C            | 1                 | 1                   | 1  | 1  |
| 12.1. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các tài sản tài chính sẵn sàng để bán   | 301        |              |                   |                     | -  | -  |
| 12.2. Lãi/(lỗ) chênh lệch tỷ giá của hoạt động tại nước ngoài          | 302        |              | -                 | -                   | -  | -  |
| 12.3. Lãi, lỗ đánh giá lại tài sản cố định theo mô hình giá trị hợp lý | 303        |              |                   |                     | -  | -  |
| 12.4. Lãi, lỗ toàn diện khác   | 304        |              |                   |                     | -  | -  |
| <b>Tổng thu nhập toàn diện</b>   | <b>400</b> |              | -                 | -                   | -  | -  |
| <b>XIII. THU NHẬP THUẬN TRÊN CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG</b>                    | <b>500</b> | <b>VII.7</b> | <b>106</b>        | <b>101</b>          | <b>381</b>   | <b>366</b>   |
| 13.1. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu)                       | 501        |              | 106               | 101                 | 381  | 366  |
| 13.2. Thu nhập pha loãng trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu)               | 502        |              | .....             | .....               |  |  |

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Tuyết

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)



Phạm Văn Hùng

Tp.HCM, ngày 19 tháng 01 năm 2021

Người đại diện theo pháp luật



(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Thị Cẩm Viên



## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG

(Theo phương pháp gián tiếp)

Kỳ : Quý IV - năm 2020

| Chi tiêu   | Mã Số     | Thuyết minh | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm nay) | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm trước) |
|--|-----------|-------------|--|--|
| A  | B         | C           | 1  | 1  |
| <b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>  |           |             | -  | -  |
| <b>1. Lợi nhuận trước Thuế Thu nhập doanh nghiệp</b>   | <b>1</b>  |             | <b>7,369,314,491</b>                         | <b>6,861,780,917</b>                           |
| <b>2. Điều chỉnh cho các khoản:</b>  | <b>2</b>  |             | <b>355,414,569</b>                           | <b>348,154,092</b>                             |
| - Khấu hao TSCĐ  | 3         | VI.7,VI.8   | 355,414,569                                  | 381,154,092                                    |
| - Các khoản dự phòng   | 4         |             | -  | -  |
| (- Lãi) hoặc (+ lỗ) chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện.   | 5         |             | -  | -  |
| - Chi phí lãi vay  | 6         |             | -  | -  |
| - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư  | 7         |             | -  | -  |
| - Dự thu tiền lãi  | 8         |             | -  | -  |
| - Các khoản điều chỉnh khác  | 9         |             | -  | (33,000,000)                                   |
| <b>3. Tăng các chi phí phi tiền tệ</b>   | <b>10</b> |             | <b>722,063,200</b>                           | -  |
| - Lỗ đánh giá lại giá trị các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ FVTPL                        | 11        |             | 722,063,200                                  | -  |
| - Lỗ suy giảm giá trị Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)                                  | 12        |             | -  | -  |
| - Lỗ suy giảm giá trị Các khoản cho vay  | 13        |             | -  | -  |
| - Lỗ về ghi nhận chênh lệch đánh giá theo giá trị hợp lý TSTC sẵn sàng để bán AFS khi phân loại lại    | 14        |             | -  | -  |
| - Suy giảm giá trị của các tài sản cố định, BĐSĐT  | 15        |             | -  | -  |
| - Chi phí dự phòng suy giảm giá trị các khoản đầu tư tài chính dài hạn                                 | 16        |             | -  | -  |
| - Lỗ khác  | 17        |             | -  | -  |
| <b>4. Giảm các doanh thu phi tiền tệ</b>   | <b>18</b> |             | -  | -  |
| - Lãi đánh giá lại giá trị các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ FVTPL                       | 19        |             | -  | -  |
| - Lãi về ghi nhận chênh lệch đánh giá theo giá trị hợp lý TSTC sẵn sàng để bán (AFS) khi phân loại lại | 20        |             | -  | -  |
| - Lãi khác   | 21        |             | -  | -  |
| <b>5. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>                                | <b>30</b> |             | <b>11,294,269,480</b>                        | <b>(89,604,966,941)</b>                        |
| - Tăng (giảm) tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ FVTPL  | 31        | VI.3        | (11,654,000,000)                             | -  |
| - Tăng (giảm) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)  | 32        |             | -  | -  |
| - Tăng (giảm) Các khoản cho vay  | 33        | VI.4        | 23,828,629,418                               | (84,089,000,000)                               |
| - Tăng (giảm) tài sản tài chính sẵn sàng để bán AFS  | 34        |             | -  | (3,328,360,000)                                |
| (-) Tăng, (+) giảm phải thu bán các tài sản tài chính  | 35        |             | -  | -  |
| (-) Tăng, (+) giảm phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính                           | 36        | VI.5        | 191,978,782                                  | (638,666,951)                                  |
| (-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp  | 37        |             | -  | -  |
| (-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu về lỗi giao dịch các TSTC  | 38        |             | -  | -  |
| (-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu khác   | 39        |             | (652,246,607)                                | (518,908,235)                                  |
| - Tăng (giảm) các tài sản khác   | 40        |             | -  | -  |
| - Tăng (giảm) chi phí phải trả (không bao gồm chi phí lãi vay)   | 41        | VI.14       | 72,183,976                                   | (20,654,610)                                   |
| - Tăng (giảm) chi phí trả trước  | 42        | VI.7        | 276,566,230                                  | 110,810,985                                    |
| (-) Thuế TNDN đã nộp   | 43        | VI.12       | (1,164,701,148)                              | (1,205,020,701)                                |
| (-) Lãi vay đã trả   | 44        |             | -  | -  |
| - Tăng (giảm) phải trả cho người bán   | 45        |             | 2  | 52,549,999                                     |
| - Tăng (giảm) các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên   | 46        |             | -  | -  |
| - Tăng (giảm) thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (Không bao gồm thuế TNDN đã nộp)                     | 47        | VI.12       | 310,186,392                                  | (344,665,787)                                  |
| - Tăng (giảm) phải trả người lao động  | 48        | VI.13       | (4,394,461)                                  | 380,857,447                                    |
| - Tăng (giảm) phải trả về lỗi giao dịch các TSTC   | 49        |             | -  | -  |
| - Tăng (giảm) phải trả, phải nộp khác  | 50        |             | 90,066,896                                   | (3,909,088)                                    |
| - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh  | 51        |             | -  | -  |



| Chi tiêu  | Mã Số | Thuyết minh    | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm nay) | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm trước) |
|---|-------|----------------|--|--|
| A   | B     | C              | 1  | 1  |
| - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh  | 52    |                |  |  |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh   | 60    |                | 19,741,061,740                               | (82,395,031,932)                               |
| <b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>  |       |                |  |  |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản khác                              | 61    | VI.8, VI.9, IX | (1,993,718,700)                              | (275,000,000)                                  |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản khác                           | 62    |                | -  | 33,000,000                                     |
| 3. Tiền chi đầu tư vốn vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết và đầu tư khác           | 63    |                | -  | -  |
| 4. Tiền thu hồi các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết và đầu tư khác | 64    |                | -  | -  |
| 5. Tiền thu về cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư tài chính dài hạn            | 65    |                | -  | -  |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư   | 70    |                | (1,993,718,700)                              | (242,000,000)                                  |
| <b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>  |       |                |  |  |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu                                | 71    |                | -  | 81,000,000,000                                 |
| 2. Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu phát hành                            | 72    |                | -  | -  |
| 3. Tiền vay gốc   | 73    |                | -  | -  |
| 3.1. Tiền vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán   | 73.1  |                | -  | -  |
| 3.2. Tiền vay khác  | 73.2  |                | -  | -  |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay  | 74    |                | -  | -  |
| 4.1. Tiền chi trả gốc vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán   | 74.1  |                | -  | -  |
| 4.2. Tiền chi trả nợ gốc vay tài sản tài chính  | 74.2  |                | -  | -  |
| 4.3. Tiền chi trả nợ gốc vay khác   | 74.3  |                | -  | -  |
| 5. Tiền chi trả nợ gốc thuê tài chính   | 75    |                | -  | -  |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu  | 76    |                | (7,150,000,000)                              | (3,500,000,000)                                |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính  | 80    |                | (7,150,000,000)                              | 77,500,000,000                                 |
| IV. Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ   | 90    |                | 10,597,343,040                               | (5,137,031,932)                                |
| V. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ  | 101   | VI.1           | 8,046,632,652                                | 13,183,664,584                                 |
| - Tiền  | 101.1 |                | 8,046,632,652                                | 13,183,664,584                                 |
| - Các khoản tương đương tiền  | 101.2 |                | -  | -  |
| - Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ                                     | 102   |                | -  | -  |
| VI. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ  | 103   | VI.1           | 18,643,975,692                               | 8,046,632,652                                  |
| - Tiền  | 103.1 |                | 18,643,975,692                               | 8,046,632,652                                  |
| - Các khoản tương đương tiền  | 103.2 |                | -  | -  |
| - Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ                                     | 104   |                | -  | -  |

**PHÂN LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI, ỦY THÁC CỦA KHÁCH HÀNG**

| Chi tiêu  | Mã Số | Thuyết minh | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm nay) | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm nay) |
|---|-------|-------------|--|--|
| A   | B     | C           | 1  | 1  |
| <b>I. Lưu chuyển tiền hoạt động môi giới, ủy thác của khách hàng</b>        |       |             |  |  |
| 1. Tiền thu bán chứng khoán môi giới cho khách hàng                         | 1     |             | 7,771,399,893,791                            | 6,899,496,038,205                            |
| 2. Tiền chi mua chứng khoán môi giới cho khách hàng                         | 2     |             | (7,726,316,965,573)                          | (6,896,036,048,768)                          |
| 3. Tiền thu bán chứng khoán ủy thác của khách hàng                          | 3     |             | -  | -  |
| 4. Tiền chi bán chứng khoán ủy thác của khách hàng                          | 4     |             | -  | -  |
| 5. Thu vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán  | 5     |             | -  | -  |
| 6. Chi trả vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán  | 6     |             | -  | -  |
| 7. Nhận tiền gửi để thanh toán giao dịch chứng khoán của khách hàng         | 7     |             | -  | -  |
| 8. Chi trả thanh toán giao dịch chứng khoán của khách hàng                  | 8     |             | -  | -  |
| 9. Nhận tiền gửi của Nhà đầu tư cho hoạt động ủy thác đầu tư của khách hàng | 9     |             | -  | -  |
| 10. Chi trả cho hoạt động ủy thác đầu tư của khách hàng                     | 10    |             | -  | -  |
| 11. Chi trả phí lưu ký chứng khoán của khách hàng                           | 11    |             | -  | -  |
| 12. Thu lỗi giao dịch chứng khoán   | 12    |             | -  | -  |
| 13. Chi lỗi giao dịch chứng khoán   | 13    |             | -  | -  |
| 14. Tiền thu của Tổ chức phát hành chứng khoán                              | 14    |             | -  | -  |
| 15. Tiền chi trả Tổ chức phát hành chứng khoán                              | 15    |             | -  | -  |
| Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ   | 20    |             | 45,082,928,218                               | 3,459,989,437                                |



| Chi tiêu   | Mã Số | Thuyết minh | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm nay) | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm trước) |
|--|-------|-------------|--|--|
| A  | B     | C           | 1  | 1  |
| <b>II. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ của khách hàng</b>              | 30    |             | 10,746,038,599                               | 7,286,049,162                                  |
| Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ:   | 31    |             | 10,746,038,599                               | 7,286,049,162                                  |
| - Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý | 32    | VII.25      | 2,712,782,599                                | 765,950,662                                    |
| Trong đó có kỳ hạn   |       |             | -  | -  |
| - Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng                         | 33    |             | -  | -  |
| - Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán                            | 34    | VII.25      | 8,033,256,000                                | 6,520,098,500                                  |
| - Tiền gửi của Tổ chức phát hành   | 35    |             | -  | -  |
| Trong đó có kỳ hạn   |       |             | -  | -  |
| Các khoản tương đương tiền   | 36    |             | -  | -  |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ                          | 37    |             | -  | -  |
| <b>III. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ của khách hàng</b>            | 40    |             | 55,828,966,817                               | 10,746,038,599                                 |
| Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ:  | 41    |             | 55,828,966,817                               | 10,746,038,599                                 |
| - Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý | 42    | VII.25      | 37,265,928,317                               | 2,712,782,599                                  |
| Trong đó có kỳ hạn   |       |             | -  | -  |
| - Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng                         | 43    |             | -  | -  |
| - Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán                            | 44    | VII.25      | 18,563,038,500                               | 8,033,256,000                                  |
| - Tiền gửi của Tổ chức phát hành   | 45    |             | -  | -  |
| Trong đó có kỳ hạn   |       |             | -  | -  |
| Các khoản tương đương tiền   | 46    |             | -  | -  |
| - Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ                        | 47    |             | -  | -  |

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Tuyết

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Phạm Văn Hùng

Tp.HCM, ngày 19 tháng 01 năm 2021

Người đại diện theo pháp luật  
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Thị Cẩm Viên





CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH

Tầng 2, tòa nhà Mê Linh Point, Số 2, Ngõ Đức Kế, P.Bến Nghé, Q.1, TPHCM.

Tel : 08 39147799 Fax : 08.39144511

Mẫu số B04 - CTCK

(Ban hành theo TT số 334/2016/TT-BTC

ngày 27/12/2016 của Bộ Tài chính)

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU**

Quý IV - Năm 2020

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

| CHỈ TIÊU<br>A   | Thuyết minh<br>B | Số dư đầu năm          |                        | Số tăng/giảm         |                      |                      |                        | Số dư cuối năm         |                        |
|---|------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|   |                  | N-1<br>1               | N<br>2                 | N-1                  |                      | N                    |                        | N-1<br>7               | N<br>8                 |
|   |                  |                        |                        | Tăng<br>3            | Giảm<br>4            | Tăng<br>5            | Giảm<br>6              |                        |                        |
| <b>I. Biến động vốn chủ sở hữu</b>                        |                  |                        |                        |                      |                      |                      |                        |                        |                        |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu                              | VI.16            | 151,000,000,000        | 151,000,000,000        | -                    | -                    | -                    | -                      | 151,000,000,000        | 151,000,000,000        |
| 1.1. Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết               |                  | 150,000,000,000        | 150,000,000,000        | -                    | -                    | -                    | -                      | 150,000,000,000        | 150,000,000,000        |
| 1.2. Cổ phiếu ưu đãi                                      |                  | -                      | -                      | -                    | -                    | -                    | -                      | -                      | -                      |
| 1.3. Thặng dư vốn cổ phần                                 |                  | 1,000,000,000          | 1,000,000,000          | -                    | -                    | -                    | -                      | 1,000,000,000          | 1,000,000,000          |
| 1.4. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu - Cấu phần vốn      |                  | -                      | -                      | -                    | -                    | -                    | -                      | -                      | -                      |
| 1.5. Vốn khác của chủ sở hữu                              |                  | -                      | -                      | -                    | -                    | -                    | -                      | -                      | -                      |
| 2. Cổ phiếu quỹ (*)                                       |                  | -                      | -                      | -                    | -                    | -                    | -                      | -                      | -                      |
| 3. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ                         |                  | -                      | -                      | -                    | -                    | -                    | -                      | -                      | -                      |
| 4. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ             |                  | -                      | -                      | -                    | -                    | -                    | -                      | -                      | -                      |
| 5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản theo giá trị hợp lý    |                  | -                      | -                      | -                    | -                    | -                    | -                      | -                      | -                      |
| 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái                             |                  | -                      | -                      | -                    | -                    | -                    | -                      | -                      | -                      |
| 7. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu                      |                  | -                      | -                      | -                    | -                    | -                    | -                      | -                      | -                      |
| 8. Lợi nhuận chưa phân phối                               | VI.16            | 4,151,899,425          | 9,510,154,741          | 1,519,852,676        | (426,174,732)        | 2,319,373,373        | (7,672,063,200)        | 5,245,577,369          | 4,157,464,914          |
| 8.1. Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện                      |                  | 4,151,899,425          | 9,438,569,556          | 1,519,852,676        | (426,174,732)        | 2,319,373,373        | (6,950,000,000)        | 5,245,577,369          | 4,807,942,929          |
| 8.2. Lợi nhuận chưa thực hiện                             |                  | -                      | 71,585,185             | -                    | -                    | -                    | (722,063,200)          | -                      | (650,478,015)          |
| <b>Tổng cộng</b>  |                  | <b>155,151,899,425</b> | <b>160,510,154,741</b> | <b>1,519,852,676</b> | <b>(426,174,732)</b> | <b>2,319,373,373</b> | <b>(7,672,063,200)</b> | <b>156,245,577,369</b> | <b>155,157,464,914</b> |
| <b>II. Thu nhập toàn diện khác</b>                        |                  |                        |                        |                      |                      |                      |                        |                        |                        |
| 1. Lãi/lỗ từ đánh giá lại các TSTC sẵn sàng để bán        |                  | -                      | -                      | -                    | -                    | -                    | -                      | -                      | -                      |
| 2. Lãi, lỗ đánh giá lại TD theo mô hình giá trị hợp lý    |                  | -                      | -                      | -                    | -                    | -                    | -                      | -                      | -                      |
| 3. Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá của hoạt động tại nước ngoài |                  | -                      | -                      | -                    | -                    | -                    | -                      | -                      | -                      |
| 4. Lãi, lỗ toàn diện khác                                 |                  | -                      | -                      | -                    | -                    | -                    | -                      | -                      | -                      |
| <b>Tổng cộng</b>  |                  | <b>155,151,899,425</b> | <b>160,510,154,741</b> | <b>1,519,852,676</b> | <b>(426,174,732)</b> | <b>2,319,373,373</b> | <b>(7,672,063,200)</b> | <b>156,245,577,369</b> | <b>155,157,464,914</b> |

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Tuyết

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)



Phạm Văn Hùng

Tp. HCM, ngày 19 tháng 01 năm 2021

Người đại diện theo pháp luật  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Thị Cẩm Viên



**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG**

Quý IV - Năm 2020

**1. Đặc điểm hoạt động của CTCK**

- 1.1. Giấy phép thành lập và hoạt động CTCK: Công ty hoạt động theo Giấy phép hoạt động kinh doanh số 84/UBCK – GPHEKD ngày 05 tháng 03 năm 2008 do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp.
- 1.2. Địa chỉ liên hệ của CTCK: 2 Ngõ Đức Kế, Tầng 2, Tòa nhà Mê Linh Point, P. Bến Nghé, Q.1, TP. Hồ Chí Minh.
- 1.3. Điều lệ CTCK ban hành ban hành ngày 4 tháng 4 năm 2007 và sửa đổi bổ sung ngày 22 tháng 10 năm 2019.
- 1.4. Những đặc điểm chính về hoạt động CTCK
  - Quy mô vốn CTCK: 150.000.000.000 VND
  - Mục tiêu hoạt động: không ngừng tìm kiếm các cơ hội phát triển kinh doanh chứng khoán nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho Cổ đông của Công ty, cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao thu nhập cho người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà Nước và phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh, bền vững.
  - Hạn chế đầu tư của CTCK:
    - Không được mua, góp vốn mua bất động sản trừ trường hợp để sử dụng làm trụ sở chính, chi nhánh, phòng giao dịch phục vụ trực tiếp cho các hoạt động nghiệp vụ của công ty chứng khoán.
    - Tổng giá trị đầu tư vào các trái phiếu doanh nghiệp không được vượt quá bảy mươi phần trăm (70%) vốn chủ sở hữu.
    - Không được trực tiếp hoặc ủy thác cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện:
      - Đầu tư vào cổ phiếu hoặc phần vốn góp của công ty có sở hữu trên năm mươi phần trăm (50%) vốn điều lệ của công ty chứng khoán, trừ trường hợp mua cổ phiếu lẻ theo yêu cầu của khách hàng;
      - Cùng với người có liên quan đầu tư từ năm phần trăm (5%) trở lên vốn điều lệ của công ty chứng khoán khác;
      - Đầu tư quá hai mươi phần trăm (20%) tổng số cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đang lưu hành của một tổ chức niêm yết;
      - Đầu tư quá mười lăm phần trăm (15%) tổng số cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đang lưu hành của một tổ chức chưa niêm yết, quy định này không áp dụng đối với chứng chỉ quỹ thành viên, quỹ hoán đổi danh mục và quỹ mở;
      - Đầu tư hoặc góp vốn quá mười phần trăm (10%) tổng số vốn góp của một công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc dự án kinh doanh;
      - Đầu tư hoặc góp vốn quá mười lăm phần trăm (15%) vốn chủ sở hữu vào một tổ chức hoặc dự án kinh doanh.
  - Đầu tư quá bảy mươi phần trăm (70%) vốn chủ sở hữu vào cổ phiếu, phần vốn góp và dự án kinh doanh, trong đó không được đầu tư quá hai mươi phần trăm (20%) vốn chủ sở hữu vào cổ phiếu chưa niêm yết, phần vốn góp và dự án.

**2. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:**

2.1. Kỳ kế toán:

- a) Năm tài chính hàng năm của CTCK bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc ngày 31 tháng 12 hàng năm.
- b) Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày 05/03/2008 cấp Giấy chứng nhận thành lập CTCK và kết thúc vào ngày 31/12/2008.

2.2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VND ( Việt nam đồng)

**3. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng**

- 3.1. Chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 và các thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán của Bộ Tài chính Thông tư số 210/2014/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2014 và hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán

Ngày 27 tháng 12 năm 2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 334/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung và thay thế phụ lục 02 và 04 của Thông tư 210/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014 về hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán. Thông tư này có hiệu lực áp dụng cho năm tài chính từ năm 2016. Công ty áp dụng các chuẩn mực kế toán, Thông tư này và các thông tư khác hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán của Bộ tài chính trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

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

Tổng Giám đốc đảm bảo đã tuân thủ yêu cầu của các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán trong việc lập Báo cáo tài chính

**4. Các chính sách kế toán áp dụng**

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

Tiền bao gồm tiền mặt và tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn. Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn từ hồi không quá 03 tháng kể từ ngày đầu tư, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro trong việc chuyển đổi thành tiền tại thời điểm báo cáo.

Tiền gửi của Nhà đầu tư về mua chứng khoán được trình bày tại Các chỉ tiêu ngoài Báo cáo tình hình tài chính.

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

4.2.1. Nguyên tắc phân loại tài sản tài chính và nợ tài chính thuộc Danh mục đầu tư của CTCK (tuân thủ Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán và các quy định hiện hành về pháp luật Chứng khoán);

Việc phân loại các khoản nợ phải trả

4.2.1.1 Nguyên tắc phân loại tài sản tài chính: (FVTPL, HTM, Các khoản cho vay, AFS)

4.2.1.2 Nguyên tắc phân loại nợ tài chính: (Nợ vay, nợ vay tài sản tài chính, trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu phát hành, nợ thuê tài sản tài chính, phải trả người bán, các nợ phải trả phát sinh trong hoạt động kinh doanh chứng khoán)

4.2.2. Nguyên tắc ghi nhận và phương pháp kế toán ghi nhận giá trị đánh giá lại các khoản đầu tư theo giá thị trường hoặc giá trị hợp lý (trong trường hợp không có giá trị thị trường) (tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật chứng khoán) hoặc giá gốc;

4.2.2.1. Đối với Cổ phiếu

- Cổ phiếu niêm yết tự do chuyển nhượng;

- Cổ phiếu niêm yết hạn chế chuyển nhượng;

4.2.2.2. Đối với Trái phiếu niêm yết

a) Trái phiếu Chính phủ;

b) Trái phiếu Kho bạc Nhà nước;

c) Trái phiếu được Chính phủ được bảo lãnh;

d) Trái phiếu chính quyền địa phương;

e) Trái phiếu CTCK Nhà nước;

f) Trái phiếu doanh nghiệp;

g) Quyền mua trái phiếu chuyển đổi;

h) Trái phiếu niêm yết khác;

4.2.2.3. Đối với trái phiếu chưa niêm yết:

4.2.2.4. Đối với công cụ thị trường tiền tệ: Trong đó:

- Tiền gửi có kỳ hạn cố định;

4.2.2.5. Đối với các khoản đầu tư phái sinh;

4.2.2.6. Đối với các khoản đầu tư cho vay;

4.2.2.7. Đối với các khoản đầu tư đem thế chấp;

4.2.2.8. Đối với các khoản đầu tư khác;

4.2.3. Nguyên tắc bù trừ tài sản tài chính và nợ tài chính.

4.2.4. Nguyên tắc dừng ghi nhận tài sản tài chính và nợ tài chính

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

4.2.6. Giá trị hợp lý của tài sản tài chính và nợ tài chính

4.2.7. Nguyên tắc kế toán ghi nhận các khoản đầu tư đem đi thế chấp:

- Điều khoản:

- Điều kiện:

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

a) Đối với cổ tức;

b) Đối với tiền lãi;

c) Đối với công cụ thị trường tiền tệ.

4.2.9. Nguyên tắc kế toán ghi nhận các khoản đầu tư nhận thế chấp (Tài khoản không trình bày trên Báo cáo tình hình tài chính):

- Điều khoản:

- Điều kiện:

4.3. Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư

4.4. Nguyên tắc ghi nhận tài sản cố định hữu hình

4.5. Nguyên tắc ghi nhận tài sản cố định vô hình

4.6. Nguyên tắc ghi nhận và trình bày về sự suy giảm giá trị của tài sản phi tiền tệ

4.7. Nguyên tắc ghi nhận tài sản cố định thuê tài chính

4.8. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính dài hạn (Công ty con, công ty liên doanh, liên kết)

4.9. Nguyên tắc ghi nhận và trình bày các khoản nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn, dài hạn

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

4.10.1. Nguyên tắc và phương pháp kế toán phải thu về tài sản tài chính:

4.10.1.1. Nguyên tắc và phương pháp kế toán phải thu bán các tài sản tài chính:

4.10.1.2. Nguyên tắc và phương pháp kế toán phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính:

a) Phải thu và dự thu cổ tức;





- b) Phải thu và dự thu tiền lãi các tài sản tài chính;
- Phải thu và dự thu tiền lãi đến kỳ nhưng chưa nhận được tiền;
  - Phải thu và dự thu tiền lãi đến kỳ nhưng chưa đến kỳ nhận lãi.
- 4.10.2. Nguyên tắc và phương pháp kế toán các khoản phải thu khác.
- 4.10.3. Nguyên tắc và phương pháp kế toán dự phòng nợ phải thu khó đòi.
- 4.10.3.1. Nguyên tắc và phương pháp kế toán dự phòng nợ phải thu khó đòi về bản các tài sản tài chính.
- 4.10.3.2. Nguyên tắc và phương pháp kế toán dự phòng nợ các khoản dự thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi các sản tài chính.
- 4.10.3.3. Nguyên tắc và phương pháp kế toán dự phòng phải thu khó đòi các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn.
- 4.10.3.4. Nguyên tắc và phương pháp kế toán dự phòng nợ khó đòi phải thu khác.
- 4.11. Nguyên tắc và phương pháp kế toán các khoản nợ phải trả ngắn hạn, dài hạn.
- 4.11.1. Nguyên tắc và phương pháp kế toán các khoản vay: (Vay, trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu phát hành, vay tài sản tài chính, nợ thuê tài chính, vay Quỹ hỗ trợ tài chính)
- 4.11.2. Nguyên tắc và phương pháp kế toán phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán:
- 4.11.3. Nguyên tắc và phương pháp kế toán phải trả Tổ chức phát hành chứng khoán:
- 4.11.4. Nguyên tắc và phương pháp kế toán phải trả cổ tức hoặc lợi nhuận cho các cổ đông hoặc thành viên góp vốn:
- 4.11.5. Nguyên tắc và phương pháp kế toán thuế và các khoản phải nộp Nhà nước:
- 4.11.5.1. Thuế Thu nhập doanh nghiệp
- a) Đối với Tổ chức trong nước;
  - b) Đối với Tổ chức nước ngoài.
- 4.11.5.2. Thuế Thu nhập cá nhân
- Đối với cá nhân trong nước;
  - Đối với cá nhân nước ngoài;
- 4.11.5.3. Thuế, phí phải nộp khác;
- 4.11.6. Kế toán chi phí phải trả ngắn hạn, dài hạn
- 4.11.6.1. Nguyên tắc và phương pháp kế toán các khoản trích trước theo loại dịch vụ cung cấp:
- 4.11.6.2. Nguyên tắc và phương pháp kế toán các khoản trích trước theo khối lượng giá trị giao dịch đã thực hiện:
- 4.11.6.3. Nguyên tắc và phương pháp kế toán các khoản trích trước phí dịch vụ theo Hợp đồng cung cấp dịch vụ của năm tài chính:
- 4.11.7. Nguyên tắc và phương pháp kế toán ghi nhận các khoản phải trả, phải nộp khác:
- 4.11.8. Nguyên tắc và phương pháp kế toán ghi nhận các khoản phải trả hoạt động cung cấp dịch vụ:
- 4.11.9. Nguyên tắc ghi nhận và trình bày về tình hình Mã Khả Năng Thanh Toán và Vi Phạm - Nghĩa Vụ nợ đối với các khoản nợ phải trả của CTCK:
- a) Đối với các khoản vay;
  - b) Đối với các khoản nợ phải trả.
- 4.12. Nguyên tắc và phương pháp kế toán ghi nhận vốn chủ sở hữu của CTCK.
- 4.12.1. Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu.
- 4.12.2. Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận CTCK:
- a) Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận đã thực hiện;
  - b) Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa thực hiện.
- 4.12.3. Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá hối đoái:
- a) Chênh lệch tỷ giá hối đoái thực hiện trong kỳ;
  - b) Chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối kỳ.
- 4.12.4. Nguyên tắc phân phối lợi nhuận của CTCK: (Cho cổ đông hoặc thành viên góp vốn, các quỹ của CTCK).
- 4.13. Nguyên tắc và phương pháp kế toán ghi nhận các khoản doanh thu, thu nhập CTCK.
- 4.13.1. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu và dự thu cổ tức, tiền lãi từ các tài sản tài chính.
- a) Từ các TSTC FVTPL, HTM, các khoản cho vay, AFS.
  - b) Từ các khoản đầu tư tài chính dài hạn (Đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết).
- 4.13.2. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận thu nhập, lỗ và chi phí giao dịch các tài sản tài chính.
- a) Ghi nhận thu nhập đầu tư và ghi nhận lỗ tài sản tài chính;
  - b) Ghi nhận chi phí giao dịch mua các tài sản tài chính;
  - c) Ghi nhận chi phí giao dịch bán các tài sản tài chính;
  - d) Ghi nhận dự phòng và hoàn nhập nợ phải thu khó đòi;
  - e) Ghi nhận doanh thu khác;
  - f) Ghi nhận chi phí đầu tư khác;
  - g) Nguyên tắc ghi nhận và phương pháp hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu (nếu có).
- 4.14. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu tài chính, chi phí hoạt động tài chính:
- a) Ghi nhận lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái đã thực hiện;
  - b) Ghi nhận lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện;
  - c) Ghi nhận cổ tức hoặc lợi nhuận được chia của các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, liên doanh;
  - d) Ghi nhận chi phí lãi vay;
  - e) Ghi nhận doanh thu tài chính khác;
  - f) Ghi nhận chi phí đầu tư khác.
- 4.15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí quản lý CTCK.
- 4.16. Nguyên tắc ghi nhận thu nhập khác, chi phí khác.
- a) Ghi nhận thu nhập khác;
  - b) Ghi nhận chi phí khác.
- 4.17. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí Thuế Thu nhập doanh nghiệp hiện hành.
- 4.18. Các nguyên tắc và chính sách kế toán khác.
- 4.19. Nguyên tắc ghi nhận, quản lý và trình bày trên Báo cáo tài chính về tài sản và nợ phải trả khách hàng.
5. Quản trị về rủi ro tài chính đối với CTCK
- 5.1. Thuyết minh chung định tính và định lượng về rủi ro tài chính đối với CTCK.
- 5.2. Rủi ro tín dụng.
- 5.3. Rủi ro thanh khoản.
- 5.4. Rủi ro thị trường.
- 5.5. Rủi ro tiền tệ.
- 5.6. Các rủi ro khác về giá.
6. Các chính sách định giá các tài sản tài chính thuộc Danh mục tài sản tài chính của CTCK
- 6.1. Phương pháp định giá áp dụng, kỹ thuật định giá.
- 6.2. Hiệu quả của việc sử dụng các phương pháp định giá và kỹ thuật định giá.
- 6.3. Trường hợp miễn thuyết minh giá trị hợp lý.
- 6.4. Lý do khi không xác định được giá trị hợp lý.
- 6.5. Chính sách định giá các tài sản tài chính thuộc Danh mục tài sản tài chính của CTCK theo nguyên tắc giá gốc (Nếu có).
7. Thông tin bổ sung cho các Báo cáo tài chính
- A. Thuyết minh về Báo cáo tình hình tài chính

(Đơn vị tính: VND)

| A.7.1. Tiền   | Cuối kỳ 31.12.2020 | Đầu kỳ 01.01.2020 |
|---|--------------------|-------------------|
| - Tiền mặt tại quỹ                                    | 94,303,362         | 6,260,750,892     |
| - Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK               | 18,549,672,330     | 1,785,881,760     |
| - Tiền đang chuyển                                    | ...                | ...               |
| - Tiền gửi về bán chứng khoán bảo lãnh phát hành      | ...                | ...               |
| - Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán | ...                | ...               |
| Cộng  | 18,643,975,692     | 8,046,632,652     |

| A.7.2. Giá trị khối lượng giao dịch thực hiện trong kỳ | CHỈ TIÊU    | Khối lượng giao dịch thực hiện trong kỳ | Giá trị khối lượng giao dịch thực hiện trong kỳ |
|--|-------------|---|---|
| a) Của CTCK  |             |   |   |
| - Cổ phiếu   | 1,260,460   |   | 23,866,714,000                                  |
| - Trái phiếu   |             |   |   |
| - Chứng khoán khác                                     |             |   |   |
| Cộng   | 1,260,460   |   | 23,866,714,000                                  |
| b) Của Nhà đầu tư                                      |             |   |   |
| - Cổ phiếu   | 103,070,293 |   | 2,130,175,797,000                               |
| - Trái phiếu   | -           |   | -   |
| - Chứng khoán khác                                     | -           |   | -   |



|      |             |                   |
|------|-------------|-------------------|
| Cộng | 103,070,293 | 2,130,175,797,000 |
|------|-------------|-------------------|

**A.7.3. Các loại tài sản tài chính \***

**7.3.1 Tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL):**

| Tài sản FVTPL | Cuối kỳ 31.12.2020 |                | Đầu kỳ 01.01.2020 |                |
|---------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|
|               | Giá gốc            | Giá trị hợp lý | Giá gốc           | Giá trị hợp lý |
|               | 15,282,414,815     | 14,631,936,800 | 3,328,360,000     | 3,700,000,000  |
| Cộng          | 15,282,414,815     | 14,631,936,800 | 3,328,360,000     | 3,700,000,000  |

**7.3.2. Tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)**

| Tài sản AFS | Cuối kỳ 31.12.2020 |                | Đầu kỳ 01.01.2020 |                |
|-------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|
|             | Giá gốc            | Giá trị hợp lý | Giá gốc           | Giá trị hợp lý |
| Cộng        |                    |                |                   |                |

**7.3.3. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)**

| Tài sản HTM | Cuối kỳ 31.12.2020 | Đầu kỳ 01.01.2020 |
|-------------|--------------------|-------------------|
| Cộng        | -                  | -                 |

**7.3.4. Các khoản cho vay và phải thu**

| Khoản cho vay và phải thu | Cuối kỳ 31.12.2020 |                | Đầu kỳ 01.01.2020 |                |
|---------------------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|
|                           | Giá gốc            | Giá trị hợp lý | Giá gốc           | Giá trị hợp lý |
| Cộng                      |                    |                |                   |                |

7.3.5. Về tình hình biến động các khoản đầu tư theo nhóm do đánh giá lại theo giá thị trường hoặc theo giá trị ghi sổ (Đối với các khoản đầu tư không có giá trị thị trường) cuối kỳ:

Bảng tình hình biến động giá trị thị trường hoặc giá trị 4 loại tài sản tài chính thuộc Danh mục tài sản tài chính của CTCK

| STT | Các loại tài sản tài chính | Giá mua        | Giá trị thị trường hoặc giá trị kỳ này | N                  |                 | Giá trị đánh giá lại | Giá mua       | Giá trị thị trường hoặc giá trị kỳ trước | N-1                  |                 | Giá trị đánh giá lại |               |
|-----|----------------------------|----------------|--|--------------------|-----------------|----------------------|---------------|--|----------------------|-----------------|----------------------|---------------|
|     |                            |                |  | CL đánh giá kỳ này |                 |                      |               |  | CL đánh giá kỳ trước |                 |                      |               |
|     |                            |                |  | Chênh lệch tăng    | Chênh lệch giảm |                      |               |  | Chênh lệch tăng      | Chênh lệch giảm |                      |               |
| A   | B                          | 1              | 2                                      | 3 = (2-1)          | 4 = (1-2)       | 5 = (1+3-4)          | 6             | 7  | 8 = (7-6)            | 9 = (6-7)       | 10 = (6+8-9)         |               |
| I   | FVTPL                      |                |  |                    |                 |                      |               |  |                      |                 |                      |               |
| 1   | Cổ phiếu                   | 15,282,414,815 | 14,631,936,800                         |                    | 650,478,015     | 14,631,936,800       | 3,328,360,000 | 3,700,000,000                            | 371,640,000          |                 |                      | 3,700,000,000 |
| 2   | Trái phiếu                 | -              | -                                      | -                  | -               | -                    | -             | -  | -                    | -               | -                    | -             |
| 3   | Tiền gửi có kỳ hạn có định | -              | -                                      | -                  | -               | -                    | -             | -  | -                    | -               | -                    | -             |
| II  | AFS                        |                |  |                    |                 |                      |               |  |                      |                 |                      |               |
|     | Cộng                       | -              | -                                      | -                  | -               | -                    | -             | -  | -                    | -               | -                    | -             |

CTCK phải thuyết minh minh bạch các nguyên tắc tính và cơ sở tham chiếu để xác định giá trị thị trường hoặc giá trị đối với 4 loại tài sản tài chính thuộc Danh mục đầu tư của CTCK. Trường hợp CTCK hạch toán TSTC theo phương pháp giá gốc và lập dự phòng giảm giá các TSTC thì cần phải thuyết minh tình hình lập dự phòng giảm giá các TSTC như sau:

| STT | Loại TSTC    | Cơ sở lập dự phòng kỳ này |                     |                                       |                             | Giá trị lập dự phòng kỳ trước | Mức trích lập hoặc hoàn nhập kỳ này |
|-----|--------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
|     |              | Số lượng                  | Giá sổ sách kế toán | Giá thị trường tại thời điểm lập BCTC | Giá trị lập dự phòng kỳ này |                               |                                     |
| A   | B            | 1                         | 2                   | 3                                     | 4                           | 5                             | 6                                   |
| I   | TSTC FVTPL   |                           |                     |                                       |                             |                               |                                     |
| 1   | Cổ phiếu A   |                           |                     |                                       |                             |                               |                                     |
| 2   | Trái phiếu B |                           |                     |                                       |                             |                               |                                     |
|     | Cộng         |                           |                     |                                       |                             |                               |                                     |
| II  | TSTC HTM     |                           |                     |                                       |                             |                               |                                     |
| III | TSTC cho vay |                           |                     |                                       |                             |                               |                                     |
| IV  | TSTC AFS     |                           |                     |                                       |                             |                               |                                     |
|     | Cộng         |                           |                     |                                       |                             |                               |                                     |

|   |                           |                          |
|---|---------------------------|--------------------------|
| <b>A. 7.4. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản tài chính và tài sản nhận thế chấp</b> | <b>Cuối kỳ 31.12.2020</b> | <b>Đầu kỳ 01.01.2020</b> |
| Cộng  |                           |                          |

|  |                           |                          |
|--|---------------------------|--------------------------|
| <b>A.7.5. Các khoản phải thu</b>           | <b>Cuối kỳ 31.12.2020</b> | <b>Đầu kỳ 01.01.2020</b> |
| - Phải thu ứng trước tiền bán chứng khoán. | 1,140,000,000             | -                        |
| - Phải thu khác của nhà đầu tư             | -                         | -                        |
| Cộng                                       | 1,140,000,000             | -                        |

|   |                           |                          |
|---|---------------------------|--------------------------|
| <b>7.5.1. Các khoản phải thu bán các khoản đầu tư</b>                           | <b>Cuối kỳ 31.12.2020</b> | <b>Đầu kỳ 01.01.2020</b> |
| Cộng  |                           |                          |
| Trong đó:   |                           |                          |
| - Chi tiết các khoản phải thu về bán các khoản đầu tư không có khả năng thu hồi |                           |                          |

|  |                           |                          |
|--|---------------------------|--------------------------|
| <b>7.5.2. Các khoản phải thu và dự thu có tức, tiền lãi các khoản đầu tư</b>       | <b>Cuối kỳ 31.12.2020</b> | <b>Đầu kỳ 01.01.2020</b> |
| - Lãi từ hoạt động từ cho vay ký quỹ margin  | 764,302,334               | 956,281,116              |
| Cộng   | 764,302,334               | 956,281,116              |
| Trong đó:  |                           |                          |
| Chi tiết các khoản phải thu và dự thu khó đòi về có tức, tiền lãi các khoản đầu tư |                           |                          |

|  |                           |                          |
|--|---------------------------|--------------------------|
| <b>7.5.3. Các khoản phải thu các khoản đầu tư đáo hạn</b>                          | <b>Cuối kỳ 31.12.2020</b> | <b>Đầu kỳ 01.01.2020</b> |
| Cộng   | 0                         | 0                        |
| Trong đó:  |                           |                          |
| Chi tiết các khoản phải thu các khoản đầu tư đáo hạn không có khả năng thu hồi vốn |                           |                          |

|   |                           |                          |
|---|---------------------------|--------------------------|
| <b>7.5.4. Phải thu hoạt động Margin</b> | <b>Cuối kỳ 31.12.2020</b> | <b>Đầu kỳ 01.01.2020</b> |
| - Phải thu theo hợp đồng ký quỹ margin  | 113,846,370,582           | 138,815,000,000          |
| Cộng                                    | 113,846,370,582           | 138,815,000,000          |

|  |                           |                          |
|--|---------------------------|--------------------------|
| <b>7.5.5. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp</b> | <b>Cuối kỳ 31.12.2020</b> | <b>Đầu kỳ 01.01.2020</b> |
| Cộng   | 0                         | 0                        |

|   |                           |                          |
|---|---------------------------|--------------------------|
| <b>7.5.6. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán</b> | <b>Cuối kỳ 31.12.2020</b> | <b>Đầu kỳ 01.01.2020</b> |
| Cộng  | 0                         | 0                        |

|                                       |                           |                          |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>7.5.7. Phải thu khác</b>           | <b>Cuối kỳ 31.12.2020</b> | <b>Đầu kỳ 01.01.2020</b> |
| - Các khoản trả trước cho người bán   |                           |                          |
| - *CT TNHH MTV Giải pháp Phần mềm F&B | 430,000,000               | 430,000,000              |
| - Các khoản thu khác :                | 919,477                   | 332,793                  |



|                                |             |             |
|--------------------------------|-------------|-------------|
| Cộng                           | 430,919,477 | 430,332,793 |
| Trong đó:                      |             |             |
| Chi tiết phải thu khác khó đòi |             |             |

A.7.6. Dự phòng phải thu khó đòi  
 CTCK phải thuyết minh chi tiết về loại phải thu khó đòi phải lập dự phòng (chi tiết theo loại, nhóm, đối tượng phải thu khó đòi)

| STT | Loại phải thu khó đòi phải lập dự phòng              | Giá trị phải thu khó đòi | Tham chiếu | Cuối kỳ    |                       |                       |            | Đầu kỳ |
|-----|--|--------------------------|------------|------------|-----------------------|-----------------------|------------|--------|
|     |  |                          |            | Số đầu năm | Số trích lập trong kỳ | Số hoàn nhập trong kỳ | Số cuối kỳ |        |
| 1   | Dự phòng khó đòi phải thu bán các tài sản tài chính  |                          |            |            | ...                   | ...                   | ...        | ...    |
|     | Khách hàng A   |                          |            |            | ...                   | ...                   | ...        | ...    |
|     | Khách hàng B   |                          |            |            | ...                   | ...                   | ...        | ...    |
| 2   | Dự phòng khó đòi phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi |                          |            |            | ...                   | ...                   | ...        | ...    |
|     | Khách hàng A   |                          |            |            | ...                   | ...                   | ...        | ...    |
|     | Khách hàng B   |                          |            |            | ...                   | ...                   | ...        | ...    |
| 3   | Dự phòng nợ phải thu các khoản đầu tư đáo hạn        |                          |            |            | ...                   | ...                   | ...        | ...    |
|     | Khách hàng A   |                          |            |            | ...                   | ...                   | ...        | ...    |
|     | Khách hàng B   |                          |            |            | ...                   | ...                   | ...        | ...    |
| 4   | Dự phòng nợ phải thu khác khó đòi                    |                          |            |            | ...                   | ...                   | ...        | ...    |
|     | Khách hàng A   |                          |            |            | ...                   | ...                   | ...        | ...    |
|     | Khách hàng B   |                          |            |            | ...                   | ...                   | ...        | ...    |
|     | Cộng   |                          |            |            | ...                   | ...                   | ...        | ...    |

|                     |                    |                   |
|---------------------|--------------------|-------------------|
| A.7.7. Hàng tồn kho | Cuối kỳ 31.12.2020 | Đầu kỳ 01.01.2020 |
| - Vật tư văn phòng  |                    |                   |
| - Công cụ, dụng cụ  |                    |                   |
| Cộng                | 0                  | 0                 |

|   |                    |                   |
|---|--------------------|-------------------|
| A.7.8. Chi phí trả trước  | Cuối kỳ 31.12.2020 | Đầu kỳ 01.01.2020 |
| a) Chi phí trả trước ngắn hạn   |                    |                   |
| - Công cụ, dụng cụ  | 28,442,626         | 168,824,951       |
| - Chi phí dịch vụ   | 22,086,546         | 30,811,624        |
| - Chi phí trả trước ngắn hạn khác   | -                  | -                 |
| Cộng  | 50,529,172         | 199,636,575       |
| b) Chi phí trả trước dài hạn  |                    |                   |
| - Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ                                      |                    |                   |
| - Chi phí thành lập Công ty   |                    |                   |
| - Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn   |                    |                   |
| - Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình |                    |                   |
| - Chi phí công cụ, dụng cụ  | 7,500,000          | 30,000,000        |
| - Chi phí sửa chữa  | -                  | 103,624,997       |
| - Chi phí dịch vụ   | 6,797,486          | 8,131,304         |
| Cộng  | 14,297,486         | 141,756,301       |

|  |                    |                   |
|--|--------------------|-------------------|
| A.7.9. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán, cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn | Cuối kỳ 31.12.2020 | Đầu kỳ 01.01.2020 |
| - Tiền nộp ban đầu   | 3,899,394,919      | 3,899,394,919     |
| - Tiền nộp bổ sung   | 1,417,724,442      | 985,732,056       |
| - Tiền lãi phân bổ trong năm   | 298,224,784        | 230,778,467       |
| - Kỳ quỹ thuê văn phòng ở tòa nhà M&L Point Tower, Số 2 Ngõ Đức Kế, Quận 1       | 590,400,000        | 438,372,000       |
| Cộng   | 6,205,744,145      | 5,554,277,442     |

A.7.10. Tình hình tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

| Khoản mục                         | Nhà cửa, vật kiến trúc | Máy móc, thiết bị | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | ...   | TSCĐ hữu hình khác | Tổng cộng     |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------|-------|--------------------|---------------|
| Nguyên giá TSCĐ hữu hình          |                        |                   |                                 |       |                    |               |
| Số dư đầu năm                     |                        | 2,367,685,858     |                                 |       |                    | 2,367,685,858 |
| - Mua trong năm                   |                        | 293,718,700       |                                 |       |                    | 293,718,700   |
| - Đầu tư XD/CB hoàn thành         |                        |                   |                                 |       |                    |               |
| - Tăng khác                       |                        |                   |                                 |       |                    |               |
| - Chuyển sang bất động sản đầu tư | (...)                  | (...)             | (...)                           | (...) | (...)              | (...)         |
| - Thanh lý, nhượng bán            |                        |                   |                                 |       |                    |               |
| - Giảm khác                       | (...)                  | (...)             | (...)                           | (...) | (...)              | (...)         |
| (...)                             | (...)                  | (...)             | (...)                           | (...) | (...)              | (...)         |
| Số dư cuối năm                    |                        | 2,661,404,558     |                                 |       |                    | 2,661,404,558 |
| Giá trị hao mòn lũy kế            |                        |                   |                                 |       |                    |               |
| Số dư đầu năm                     |                        | 2,259,074,041     |                                 |       |                    | 2,259,074,041 |
| - Khấu hao trong năm              |                        | 77,636,783        |                                 |       |                    | 77,636,783    |
| - Tăng khác                       |                        |                   |                                 |       |                    |               |
| - Chuyển sang bất động sản đầu tư | (...)                  | (...)             | (...)                           | (...) | (...)              | (...)         |
| - Thanh lý, nhượng bán            |                        |                   |                                 |       |                    |               |
| - Giảm khác                       | (...)                  | (...)             | (...)                           | (...) | (...)              | (...)         |
| (...)                             | (...)                  | (...)             | (...)                           | (...) | (...)              | (...)         |
| Số dư cuối năm                    |                        | 2,336,710,824     |                                 |       |                    | 2,336,710,824 |
| Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình |                        |                   |                                 |       |                    |               |
| - Tại ngày đầu năm                |                        | 108,611,815       |                                 |       |                    | 108,611,815   |
| - Tại ngày cuối năm               |                        | 324,693,732       |                                 |       |                    | 324,693,732   |
| Đánh giá theo giá trị hợp lý      |                        |                   |                                 |       |                    |               |

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay;  
 - Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 2.210.951.148  
 - Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý;  
 - Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai;  
 - Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình;

A.7.11 a Tình hình tăng, giảm TSCĐ vô hình

| Khoản mục                     | Quyền sử dụng đất | Quyền phát hành | Bản quyền, bằng sáng chế | ... | TSCĐ vô hình khác | Tổng cộng     |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|-----|-------------------|---------------|
| Nguyên giá TSCĐ vô hình       |                   |                 |                          |     |                   |               |
| Số dư đầu năm                 |                   |                 |                          |     | 3,301,776,000     | 3,301,776,000 |
| - Mua trong năm               |                   |                 |                          |     | 1,700,000,000     | 1,700,000,000 |
| - Tạo ra từ nội bộ Công ty    |                   |                 |                          |     |                   |               |
| - Tăng do hợp nhất kinh doanh |                   |                 |                          |     |                   |               |



|   |       |       |       |       |       |               |               |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|---------------|
| - Tăng khác                             |       |       |       |       |       |               |               |
| - Thanh lý, nhượng bán                  | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |               |               |
| - Giảm khác                             | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |               |               |
| Số dư cuối năm                          |       |       |       |       |       | 5,001,776,000 | 5,001,776,000 |
| <b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>           |       |       |       |       |       |               |               |
| Số dư đầu năm                           |       |       |       |       |       | 3,203,720,446 | 3,203,720,446 |
| - Khấu hao trong năm                    |       |       |       |       |       | 277,777,786   | 277,777,786   |
| - Tăng khác                             |       |       |       |       |       |               |               |
| - Thanh lý, nhượng bán                  | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |               |               |
| - Giảm khác                             | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |               |               |
| Số dư cuối năm                          |       |       |       |       |       | 3,481,498,232 | 3,481,498,232 |
| <b>Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình</b> |       |       |       |       |       |               |               |
| - Tại ngày đầu năm                      |       |       |       |       |       | 98,055,554    | 98,055,554    |
| - Tại ngày cuối năm                     |       |       |       |       |       | 1,520,277,768 | 1,520,277,768 |
| Đánh giá theo giá trị hợp lý            |       |       |       |       |       |               |               |

- \* Thuyết minh số liệu và giải trình khác
- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ vô hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay;
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 3.176.776.000 đồng.
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý;
- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ vô hình có giá trị lớn trong tương lai;
- Các thay đổi khác về TSCĐ vô hình:

**A.7.11.b Chi phí xây dựng cơ bản dở dang**

- + Số dư đầu kỳ: \_\_\_\_\_
- + Chi phí phát sinh trong kỳ: \_\_\_\_\_
- + Số cuối kỳ: \_\_\_\_\_

**A.7.12 Các tài sản đã cầm cố, thế chấp**

| Tài sản     | Cuối kỳ 31.12.2020 | Đầu kỳ 01.01.2020 | Mục đích |
|-------------|--------------------|-------------------|----------|
| a) Ngắn hạn |                    |                   |          |
| Cộng        |                    |                   |          |
| b) Dài hạn  |                    |                   |          |
| Cộng        |                    |                   |          |

**A.7.13. Tài sản tài chính niêm yết/đăng ký giao dịch của CTCK**

| Tài sản tài chính                                    | Cuối kỳ 31.12.2020 | Đầu kỳ 01.01.2020 |
|--|--------------------|-------------------|
| 1. Tài sản tài chính giao dịch tự do chuyển nhượng   | 14,631,936,800     | 3,700,000,000     |
| 2. Tài sản tài chính giao dịch hạn chế chuyển nhượng |                    |                   |
| 3. Tài sản tài chính giao dịch cầm cố                |                    |                   |
| 4. Tài sản tài chính phong tỏa, tạm giữ              |                    |                   |
| 5. Tài sản tài chính chờ thanh toán                  |                    |                   |
| 6. Tài sản tài chính chờ cho vay                     |                    |                   |
| 7. Tài sản tài chính ký quỹ đảm bảo khoản vay        |                    |                   |
| Cộng   | 14,631,936,800     | 3,700,000,000     |

**A.7.14. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch của CTCK**

| Tài sản tài chính   | Cuối kỳ 31.12.2020 | Đầu kỳ 01.01.2020 |
|---|--------------------|-------------------|
| 1. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, tự do chuyển nhượng   |                    |                   |
| 2. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, hạn chế chuyển nhượng |                    |                   |
| 3. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, cầm cố                |                    |                   |
| 4. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, phong tỏa, tạm giữ    |                    |                   |
| Cộng  |                    |                   |

**A.7.15. Tài sản tài chính chờ về của CTCK**

| Tài sản tài chính | Cuối kỳ 31.12.2020 | Đầu kỳ 01.01.2020 |
|-------------------|--------------------|-------------------|
| Cộng              | 0                  | 0                 |

**A.7.16. Tài sản tài chính sửa lỗi giao dịch của CTCK**

| Tài sản tài chính | Cuối kỳ 31.12.2020 | Đầu kỳ 01.01.2020 |
|-------------------|--------------------|-------------------|
| Cộng              |                    |                   |

**A.7.17. Tài sản tài chính chưa lưu ký tại VSD của CTCK**

| Tài sản tài chính | Cuối kỳ 31.12.2020 | Đầu kỳ 01.01.2020 |
|-------------------|--------------------|-------------------|
| Cộng              |                    |                   |

**A.7.18. Tài sản tài chính được hưởng quyền của CTCK**

| Tài sản tài chính | Cuối kỳ 31.12.2020 | Đầu kỳ 01.01.2020 |
|-------------------|--------------------|-------------------|
| Cộng              |                    |                   |

**A.7.19. Chờn khoản nhận ủy thác đầu tư của CTCK (Nếu có)**

| Loại chứng khoán | Cuối kỳ 31.12.2020 | Đầu kỳ 01.01.2020 |
|------------------|--------------------|-------------------|
| Cộng             |                    |                   |

**A.7.20. Tài sản tài chính niêm yết/đăng ký giao dịch của Nhà đầu tư**

| Loại chứng khoán                                     | Cuối kỳ 31.12.2020 | Đầu kỳ 01.01.2020 |
|--|--------------------|-------------------|
| 1. Tài sản tài chính giao dịch tự do chuyển nhượng   |                    |                   |
| 2. Tài sản tài chính giao dịch hạn chế chuyển nhượng |                    |                   |
| 3. Tài sản tài chính giao dịch cầm cố                |                    |                   |
| 4. Tài sản tài chính phong tỏa, tạm giữ              |                    |                   |
| 5. Tài sản tài chính chờ thanh toán                  |                    |                   |
| 6. Tài sản tài chính chờ cho vay                     |                    |                   |
| Cộng   |                    |                   |

**A.7.21. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch của Nhà đầu tư**

| Tài sản tài chính   | Cuối kỳ 31.12.2020 | Đầu kỳ 01.01.2020 |
|---|--------------------|-------------------|
| 1. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, tự do chuyển nhượng   |                    |                   |
| 2. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, hạn chế chuyển nhượng |                    |                   |
| 3. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, cầm cố                |                    |                   |
| 4. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, phong tỏa, tạm giữ    |                    |                   |
| Cộng  |                    |                   |

**A.7.22. Tài sản tài chính chờ về của Nhà đầu tư**

| Tài sản tài chính | Cuối kỳ 31.12.2020 | Đầu kỳ 01.01.2020 |
|-------------------|--------------------|-------------------|
| Cộng              |                    |                   |

**A.7.23. Tài sản tài chính chưa lưu ký tại VSD của Nhà đầu tư**

| Tài sản tài chính | Cuối kỳ 31.12.2020 | Đầu kỳ 01.01.2020 |
|-------------------|--------------------|-------------------|
| Cộng              |                    |                   |

**A.7.24. Tài sản tài chính được hưởng quyền của Nhà đầu tư**

| Tài sản tài chính | Cuối kỳ 31.12.2020 | Đầu kỳ 01.01.2020 |
|-------------------|--------------------|-------------------|
| Cộng              |                    |                   |

**A.7.25. Tiền gửi của Nhà đầu tư**

| Tiền gửi của Nhà đầu tư   | Cuối kỳ 31.12.2020 | Đầu kỳ 01.01.2020 |
|---|--------------------|-------------------|
| 1. Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý | 37,265,928,317     | 2,712,782,599     |



|  |                |                |
|--|----------------|----------------|
| 1.1. Tiền gửi của Nhà đầu tư trong nước về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý | 37,265,928,317 | 2,712,782,599  |
| 1.2. Tiền gửi của Nhà đầu tư nước ngoài về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý |                |                |
| 2. Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng                                      |                |                |
| 3. Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của Nhà đầu tư                          | 18,563,038,500 | 8,033,256,000  |
| 3.1. Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của Nhà đầu tư trong nước             | 18,563,038,500 | 8,033,256,000  |
| 3.2. Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của Nhà đầu tư nước ngoài             |                |                |
| Cộng   | 55,828,966,817 | 10,746,038,599 |

|  |                    |                   |
|--|--------------------|-------------------|
| A.7.26. Tiền gửi của Tổ chức phát hành                               |                    |                   |
| Tiền gửi của Tổ chức phát hành                                       | Cuối kỳ 31.12.2020 | Đầu kỳ 01.01.2020 |
| 1. Tiền gửi bán chứng khoán bảo lãnh, đại lý phát hành               |                    |                   |
| 2. Tiền gửi thanh toán gốc, tiền lãi và cổ tức của Tổ chức phát hành |                    |                   |
| Cộng   |                    |                   |

|   |  |  |
|---|--|--|
| A.7.27. Phải trả mua các tài sản tài chính                  |  |  |
| 7.27.1. Phải trả về mua các tài sản tài chính               |  |  |
| Cộng  |  |  |
| 7.27.2. Phải trả khác về hoạt động đầu tư                   |  |  |
| CTCK phải thuyết minh chi tiết theo nhóm đối tượng phải trả |  |  |
| Cộng  |  |  |

|  |             |             |
|--|-------------|-------------|
| A7.28. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán              |             |             |
| 7.28.1. Phải trả cho Sở Giao dịch chứng khoán                |             |             |
| Cộng   | 223,537,074 | 129,776,679 |
| 7.28.2. Phải trả vay Quý Hộ trợ thanh toán                   |             |             |
| Cộng   | -           | -           |
| 7.28.3. Phải trả về chứng khoán giao, nhận đại lý phát hành  |             |             |
| Cộng   | -           | -           |
| 7.28.4. Phải trả Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) |             |             |
| Cộng   | 51,194,998  | 60,955,329  |
| 7.28.5. Phải trả tổ chức, cá nhân khác                       |             |             |
| Cộng   | 51,194,998  | 60,955,329  |
| CTCK phải thuyết minh chi tiết theo nhóm đối tượng phải trả  |             |             |
| Cộng   | 22,674,704  | 34,545,454  |

|   |        |   |
|---|--------|---|
| A.7.29. Phải trả cổ tức, gốc và lãi trái phiếu                      |        |   |
| - Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu cho Nhà đầu tư          |        |   |
|   | 22,000 | - |
| - Phải trả cổ tức cho cổ đông hoặc lợi nhuận cho thành viên góp vốn |        |   |
| Cộng  |        |   |

|  |               |             |
|--|---------------|-------------|
| A.7.30. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước        |               |             |
| - Thuế Thu nhập doanh nghiệp                       |               |             |
|  | 892,087,289   | 452,829,935 |
| - Thuế Thu nhập cá nhân                            |               |             |
|  | 685,176,940   | 374,185,259 |
| - Các loại thuế khác (thuế nhà thầu)               |               |             |
|  | -             | -           |
| - Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác |               |             |
|  | 304,308       | 522,371     |
| Cộng   | 1,577,568,537 | 827,537,565 |

|   |  |  |
|---|--|--|
| A.7.31. Phải trả Tổ chức phát hành chứng khoán        |  |  |
| - Chi tiết theo các đối tượng phải trả, phải nộp khác |  |  |
| Cộng  |  |  |

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| A.7.32. Chi phí phải trả                                    |            |            |
| - Chi phí kiểm toán   |            |            |
|   | 55,000,000 | 55,000,000 |
| - Chi phí khác (tiền điện, thuế xe, vé máy bay công tác...) |            |            |
|   | 10,054,662 | 10,000,000 |
| Cộng  | 65,054,662 | 65,000,000 |

|   |  |  |
|---|--|--|
| A.7.33. Phải trả lỗi giao dịch chứng khoán                        |  |  |
| - Phải trả lỗi giao dịch chứng khoán tự doanh                     |  |  |
| - Phải trả lỗi giao dịch chứng khoán môi giới                     |  |  |
| - Phải trả lỗi giao dịch chứng khoán chưa xác định được đối tượng |  |  |
| Cộng  |  |  |

|                            |  |  |
|----------------------------|--|--|
| A.7.34. Phải trả người bán |  |  |
| Cộng                       |  |  |

|   |             |             |
|---|-------------|-------------|
| A.7.35. Phải trả, phải nộp khác             |             |             |
| - Bảo hiểm xã hội, y tế, kinh phí công đoàn |             |             |
|   | -           | -           |
| - Phí giao dịch phải trả nhà đầu tư         |             |             |
|   | -           | -           |
| - Phải trả cổ tức nhà đầu tư                |             |             |
|   | -           | -           |
| - Phải trả cổ tức cho thành viên góp vốn.   |             |             |
|   | -           | -           |
| - Phải trả người lao động                   |             |             |
|   | 381,213,558 | 385,608,019 |
| - Phải trả khác                             |             |             |
|   | 94,316,733  | 4,271,837   |
| Cộng  | 475,530,291 | 389,879,856 |

|  |   |   |
|--|---|---|
| A.7.36. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả              |   |   |
| Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả                      |   |   |
| a) 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     |   |   |
|  | - | - |
| - Khoản hoãn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước     |   |   |
| Cộng   |   |   |
| b) 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 |   |   |
|  | - | - |
| - Khoản hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước    |   |   |
|  | - | - |
| - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả  |   |   |
| Cộng   |   |   |

|   |              |              |                 |                 |               |
|---|--------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|
| A.7.37. Vay ngắn hạn (chi tiết theo các loại vay phát sinh trong kỳ hoạt động của CTCK) |              |              |                 |                 |               |
| Loại vay ngắn hạn   | Lãi suất vay | Số dư đầu kỳ | Số vay trong kỳ | Số trả trong kỳ | Số dư cuối kỳ |
| - Vay ngân hàng (Chi tiết theo  | ...          | ...          | ...             | ...             | ...           |
| - Vay cá nhân (Chi tiết theo mục  | ...          | ...          | ...             | ...             | ...           |
| - Vay của đối tượng khác (Chi tiết  | ...          | ...          | ...             | ...             | ...           |
| Cộng  | ...          | ...          | ...             | ...             | ...           |
| - Các loại Vay ngắn hạn khác  |              |              |                 |                 |               |
| Chi tiết theo các loại vay  |              |              |                 |                 |               |
| Cộng  |              |              |                 |                 |               |

|                            |              |              |                 |                 |               |
|----------------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|
| A.7.38. Vay và nợ dài hạn: |              |              |                 |                 |               |
| Các loại vay và nợ dài hạn | Lãi suất vay | Số dư đầu kỳ | Số vay trong kỳ | Số trả trong kỳ | Số dư cuối kỳ |
| a) Vay dài hạn             |              |              |                 |                 |               |



|                                      |       |       |       |       |       |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| - Vay ngân hàng (Chi tiết theo)      | ...   | ...   | ...   | ...   | ...   |
| - Vay đối tượng khác (Chi tiết theo) | ...   | ...   | ...   | ...   | ...   |
| b) Nợ dài hạn                        |       |       |       |       |       |
| - Thuế tài chính                     | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| - Nợ dài hạn khác                    |       |       |       |       |       |
| <b>Cộng</b>                          | ...   | ...   | ...   | ...   | ...   |

**- Các khoản nợ thuế tài chính**

| Thời hạn             | Cuối kỳ                                   |                   |            | Đầu kỳ                                    |                   |            |
|----------------------|---|-------------------|------------|---|-------------------|------------|
|                      | Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính | Trả tiền lãi thuế | Trả nợ gốc | Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính | Trả tiền lãi thuế | Trả nợ gốc |
| Từ 1 năm trở xuống   |   |                   |            |   |                   |            |
| Trên 1 năm đến 5 năm |   |                   |            |   |                   |            |
| Trên 5 năm           |   |                   |            |   |                   |            |

**A.7.39. Phải trả Nhà đầu tư**

| Loại phải trả  | Cuối kỳ 31.12.2020    | Đầu kỳ 01.01.2020     |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1. Phải trả Nhà đầu tư - Tiền gửi của Nhà đầu tư về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý | 37,265,928,317        | 2,712,782,599         |
| 1.1. Của Nhà đầu tư trong nước   | 37,265,928,317        | 2,712,782,599         |
| 1.2. Của Nhà đầu tư trong nước   |                       |                       |
| 2. Phải trả Nhà đầu tư - Tiền gửi về bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của Nhà đầu tư                   | 18,563,038,500        | 8,033,256,000         |
| 2.1. Của Nhà đầu tư trong nước   | 18,563,038,500        | 8,033,256,000         |
| 2.2. Của Nhà đầu tư nước ngoài   |                       |                       |
| 3. Phải trả khác của Nhà đầu tư  |                       |                       |
| 3.1. Của Nhà đầu tư trong nước   |                       |                       |
| 3.2. Của Nhà đầu tư nước ngoài   |                       |                       |
| <b>Cộng</b>  | <b>55,828,966,817</b> | <b>10,746,038,599</b> |

**A.7.40. Phải trả của Nhà đầu tư về dịch vụ cho CTCK**

|                                      | Cuối kỳ 31.12.2020 | Đầu kỳ 01.01.2020 |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1. Phải trả phí môi giới chứng khoán |                    |                   |
| 2. Phải trả phí lưu ký chứng khoán   |                    |                   |
| 3. Phải trả phí tư vấn đầu tư        |                    |                   |
| <b>Cộng</b>                          |                    |                   |

**A.7.41. Phải thu, phải trả của Nhà đầu tư về sửa lỗi giao dịch**

|   | Cuối kỳ 31.12.2020 | Đầu kỳ 01.01.2020 |
|---|--------------------|-------------------|
| 1. Phải thu của CTCK về sửa lỗi giao dịch của Nhà đầu tư              |                    |                   |
| 1.1. Phải thu của CTCK về sửa lỗi giao dịch của Nhà đầu tư trong nước |                    |                   |
| 1.2. Phải thu của CTCK về sửa lỗi giao dịch của Nhà đầu tư nước ngoài |                    |                   |
| 2. Phải trả CTCK về lỗi giao dịch                                     |                    |                   |
| 2.1. Phải trả CTCK về lỗi giao dịch của Nhà đầu tư trong nước         |                    |                   |
| 2.2. Phải trả CTCK về lỗi giao dịch của Nhà đầu tư nước ngoài         |                    |                   |
| <b>Cộng</b>   |                    |                   |

**A.7.42. Phải trả vay CTCK của Nhà đầu tư**

| Các khoản phải trả   | Cuối kỳ 31.12.2020 | Đầu kỳ 01.01.2020 |
|--|--------------------|-------------------|
| 1. Phải trả nghiệp vụ margin   |                    |                   |
| 2. Phải trả gốc margin   |                    |                   |
| 2.1. Phải trả gốc margin của Nhà đầu tư trong nước                                 |                    |                   |
| 2.2. Phải trả gốc margin của Nhà đầu tư nước ngoài                                 |                    |                   |
| 3. Phải trả lãi margin   |                    |                   |
| 3.1. Phải trả lãi margin của Nhà đầu tư trong nước                                 |                    |                   |
| 3.2. Phải trả lãi margin của Nhà đầu tư nước ngoài                                 |                    |                   |
| 4. Phải trả nghiệp vụ ứng trước tiền bán chứng khoán                               |                    |                   |
| 4.1. Phải trả gốc nghiệp vụ ứng trước tiền bán chứng khoán                         |                    |                   |
| a) Phải trả gốc nghiệp vụ ứng trước tiền bán chứng khoán của Nhà đầu tư trong nước |                    |                   |
| b) Phải trả gốc nghiệp vụ ứng trước tiền bán chứng khoán của Nhà đầu tư nước ngoài |                    |                   |
| 4.2. Phải trả lãi nghiệp vụ ứng trước tiền bán chứng khoán                         |                    |                   |
| a) Phải trả lãi nghiệp vụ ứng trước tiền bán chứng khoán của Nhà đầu tư trong nước |                    |                   |
| b) Phải trả lãi nghiệp vụ ứng trước tiền bán chứng khoán của Nhà đầu tư nước ngoài |                    |                   |
| <b>Cộng</b>  |                    |                   |

**A.7.43. Lợi nhuận chưa phân phối**

| Lợi nhuận chưa phân phối                 | Cuối kỳ 31.12.2020   | Đầu kỳ 01.01.2020    |
|--|----------------------|----------------------|
| 1. Lợi nhuận đã thực hiện chưa phân phối | 4,907,942,931        | 5,171,249,367        |
| 2. Lợi nhuận chưa thực hiện              | (650,478,017)        | 371,640,000          |
| <b>Cộng</b>                              | <b>4,257,464,914</b> | <b>5,542,889,367</b> |

**A.7.44. Tình hình phân phối thu nhập cho cổ đông hoặc các thành viên góp vốn**

| Tình hình phân phối thu nhập cho cổ đông hoặc các thành viên góp vốn  | Năm nay        | Năm trước     |
|---|----------------|---------------|
| 1. Lãi đã thực hiện chưa phân phối năm trước (tại 31/12/20**)   | 5,542,889,367  | 3,682,327,367 |
| 2. Lỗ chưa thực hiện tính đến: /.../20**  | -              | -             |
| 3. Lãi/lỗ đã thực hiện năm nay tính từ 01/01/20** đến 31/12/20**  | 6,415,053,561  | 5,063,250,002 |
| 4. Cơ sở lợi nhuận phân phối cho cổ đông hoặc các thành viên góp vốn tính đến 31/12/20** (4) = (1 - 2 + 3)  | 11,957,942,928 | 8,745,577,369 |
| 5. Số trích các quỹ từ lợi nhuận  | -              | -             |
| Quỹ thanh toán thù lao HĐQT   | (400,000,000)  | -             |
| Quỹ khác (phạt vi phạm...)  | (780,444)      | -             |
| 6. Số lãi phân phối cho cho cổ đông hoặc các thành viên góp vốn năm nay tại 31/12/20** (6) = (4* Tỷ lệ Phân phối thu nhập cho cho cổ đông hoặc các thành viên góp vốn theo Điều lệ CTCK và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Đại hội thành viên) | 6,750,000,000  | 3,500,000,000 |
| 7. Thuế phải nộp tính trên thu nhập phân phối cho Nhà đầu tư sở hữu Cổ phiếu (7)=(6*Thuế suất có liên quan)   | (248,220,000)  | (125,400,000) |
| 8. Tổng thu nhập phân phối cho cho cổ đông hoặc các thành viên góp vốn (6)=(6-7)  | 6,501,780,000  | 3,374,600,000 |

**(\*) Thuyết minh về các chỉ tiêu ngoài Báo cáo tình hình tài chính**

| 1. Tài sản có định thuế ngoài   |                                   | Cuối kỳ 31.12.2020 | Đầu kỳ 01.01.2020 |
|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|
| STT                             | - Chi tiết theo nhóm              |                    |                   |
|                                 | <b>Cộng</b>                       |                    |                   |
| 2. Chứng chỉ có giá nhận giữ hộ |                                   | Cuối kỳ 31.12.2020 | Đầu kỳ 01.01.2020 |
| STT                             | - Chi tiết theo nhóm              |                    |                   |
|                                 | <b>Cộng</b>                       |                    |                   |
| 3. Tài sản nhận thế chấp        |                                   | Cuối kỳ 31.12.2020 | Đầu kỳ 01.01.2020 |
| STT                             | - Chi tiết theo nhóm tài sản nhận |                    |                   |
|                                 | <b>Cộng</b>                       |                    |                   |



| 4. Nợ khó đòi đã xử lý |  | Cuối kỳ 31.12.2020 | Đầu kỳ 01.01.2020 |
|------------------------|--|--------------------|-------------------|
| STT                    | - Chi tiết theo các nhóm đối tượng nợ khó đòi đã xử lý |                    |                   |
|                        | Cộng   |                    |                   |

| 5. Ngoại tệ các loại |                                   | Cuối kỳ 31.12.2020 | Đầu kỳ 01.01.2020 |
|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|
| STT                  | - Chi tiết theo các loại ngoại tệ |                    |                   |
|                      | Cộng                              |                    |                   |

| 6. Cổ phiếu đang lưu hành |                     | Cuối kỳ 31.12.2020 | Đầu kỳ 01.01.2020 |
|---------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| STT                       | - Chi tiết theo     |                    |                   |
|                           | . Loại < = năm;     |                    |                   |
|                           | . Loại > hơn 1 năm. |                    |                   |
|                           | Cộng                |                    |                   |

| 7. Cổ phiếu quỹ |                     | Cuối kỳ 31.12.2020 | Đầu kỳ 01.01.2020 |
|-----------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| STT             | - Chi tiết theo     |                    |                   |
|                 | . Loại < = năm;     |                    |                   |
|                 | . Loại > hơn 1 năm. |                    |                   |
|                 | Cộng                |                    |                   |

| 8. Chứng khoán niêm yết lưu kỳ tại VSD |                     | Cuối kỳ 31.12.2020 | Đầu kỳ 01.01.2020 |
|--|---------------------|--------------------|-------------------|
| STT                                    | - Chi tiết theo     |                    |                   |
|  | . Loại < = năm;     |                    |                   |
|  | . Loại > hơn 1 năm. | 800,000            | 200,000           |
|  | Cộng                | 800,000            | 200,000           |

| 9. Chứng khoán chưa niêm yết lưu kỳ tại VSD |                     | Cuối kỳ 31.12.2020 | Đầu kỳ 01.01.2020 |
|---|---------------------|--------------------|-------------------|
| STT   | - Chi tiết theo     |                    |                   |
|   | . Loại < = năm;     |                    |                   |
|   | . Loại > hơn 1 năm. |                    |                   |
|   | Cộng                |                    |                   |

| 10. Chứng khoán sửa lỗi giao dịch của CTCK |                     | Cuối kỳ 31.12.2020 | Đầu kỳ 01.01.2020 |
|--|---------------------|--------------------|-------------------|
| STT  | - Chi tiết theo     |                    |                   |
|  | . Loại < = năm;     |                    |                   |
|  | . Loại > hơn 1 năm. |                    |                   |
|  | Cộng                |                    |                   |

| 11. Chứng khoán niêm yết chưa lưu kỳ của CTCK |                     | Cuối kỳ 31.12.2020 | Đầu kỳ 01.01.2020 |
|---|---------------------|--------------------|-------------------|
| STT   | - Chi tiết theo     |                    |                   |
|   | . Loại < = năm;     |                    |                   |
|   | . Loại > hơn 1 năm. |                    |                   |
|   | Cộng                |                    |                   |

| 12. Chứng khoán chưa niêm yết chưa lưu kỳ của CTCK |                     | Cuối kỳ 31.12.2020 | Đầu kỳ 01.01.2020 |
|--|---------------------|--------------------|-------------------|
| STT  | - Chi tiết theo     |                    |                   |
|  | . Loại < = năm;     |                    |                   |
|  | . Loại > hơn 1 năm. |                    |                   |
|  | Cộng                |                    |                   |

| 13. Chứng khoán nhận ủy thác đầu giá |                     | Cuối kỳ 31.12.2020 | Đầu kỳ 01.01.2020 |
|--------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| STT                                  | - Chi tiết theo     |                    |                   |
|                                      | . Loại < = năm;     |                    |                   |
|                                      | . Loại > hơn 1 năm. |                    |                   |
|                                      | Cộng                |                    |                   |

| 14. Tiền gửi của Nhà đầu tư |                                   | Cuối kỳ 31.12.2020 | Đầu kỳ 01.01.2020 |
|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|
| STT                         | Tiền gửi của Nhà đầu tư về hoạt   | 37,265,928,317     | 2,712,782,599     |
|                             | - Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao | 37,265,928,317     | 2,712,782,599     |
|                             | - Tiền gửi của Nhà đầu tư về ủy   |                    |                   |
|                             | thác đầu tư                       |                    |                   |
|                             | £ :                               |                    |                   |
|                             | Tiền gửi của Nhà đầu tư vãng lai  |                    |                   |
|                             | Cộng                              |                    |                   |

| 15. Bù trừ và thanh toán mua, bán chứng khoán của Nhà đầu tư |   | Cuối kỳ 31.12.2020 | Đầu kỳ 01.01.2020 |
|--|---|--------------------|-------------------|
| STT  | Bù trừ và thanh toán mua, bán chứng khoán của nhà đầu tư trong nước | 18,563,038,500     | 8,033,256,000     |
|  | Bù trừ và thanh toán mua, bán chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài |                    |                   |
|  | Bù trừ và thanh toán mua, bán chứng khoán ủy thác đầu tư            |                    |                   |

| 16. Phải thu, phải trả về sửa lỗi giao dịch của Nhà đầu tư |  | Cuối kỳ 31.12.2020 | Đầu kỳ 01.01.2020 |
|--|--|--------------------|-------------------|
| STT  | Phải thu về sửa lỗi giao dịch của Nhà đầu tư |                    |                   |
|  | Phải trả về sửa lỗi giao dịch của Nhà đầu tư |                    |                   |
|  | Cộng   |                    |                   |

**B. Thuyết minh về Báo cáo kết quả hoạt động**

B 7.45. Thu nhập

7.45.1. Lãi, lỗ bán các tài sản tài chính

| STT | Danh mục các khoản đầu tư | Số lượng bán | Giá bán | Tổng giá trị bán | Giá vốn bình quân gia quyền tính đến cuối ngày giao dịch | Lãi, lỗ bán chứng khoán kỳ này | Lãi, lỗ bán chứng khoán lũy kế đến kỳ này | Lãi, lỗ bán chứng khoán Năm N-1 |
|-----|---------------------------|--------------|---------|------------------|--|--------------------------------|---|---------------------------------|
| A   | B                         | 1            | 2       | 3=1*2            | 4  | 5=3-4                          | 6   | 7                               |
| 1   | Cổ phiếu niêm yết :       |              |         |                  |  |                                |   |                                 |
| 2   | Cổ phiếu chưa niêm yết    |              |         |                  |  |                                |   |                                 |
| 3   | Trái phiếu niêm yết       |              |         |                  |  |                                |   |                                 |
|     | .....                     |              |         |                  |  |                                |   |                                 |
| 10  | Tổng cộng                 | -            | -       | -                | -  | -                              | -   | -                               |

Số liệu trình bày của bảng này chi tiết theo Danh mục đầu tư của CTCK

7.45.2. Chênh lệch đánh giá lại các tài sản tài chính



| STT | Danh mục các loại tài sản tài chính           | Giá trị mua theo sổ kế toán | Giá trị trường hoặc Giá trị hợp lý | Chênh lệch đánh giá lại kỳ này | Chênh lệch đánh giá lại kỳ trước | Chênh lệch điều chỉnh số kế toán kỳ này |
|-----|---|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---|
| A   | B   | C                           | D                                  | E=D-C                          | F                                | G=E-F                                   |
| I   | Loại FVTPL                                    | 15,282,414,815              | 14,631,936,800                     | (1,022,118,015)                | 371,640,000                      | (650,478,015)                           |
| 1   | Cổ phiếu niêm yết                             | 15,282,414,815              | 14,631,936,800                     | (1,022,118,015)                | 371,640,000                      | (650,478,015)                           |
| 2   | Cổ phiếu chưa niêm yết                        |                             |                                    |                                |                                  |   |
| 3   | Trái phiếu niêm yết                           |                             |                                    |                                |                                  |   |
| 4   | Trái phiếu chưa niêm yết                      |                             |                                    |                                |                                  |   |
| 5   | Công cụ thị trường tiền tệ                    |                             |                                    |                                |                                  |   |
| 6   | Các khoản đầu tư phái sinh niêm yết           |                             |                                    |                                |                                  |   |
| 7   | Các khoản đầu tư phái sinh chưa niêm yết      |                             |                                    |                                |                                  |   |
| 8   | Các khoản đầu tư cho vay                      |                             |                                    |                                |                                  |   |
| 9   | Các khoản đầu tư đem thế chấp                 |                             |                                    |                                |                                  |   |
| 10  | Các khoản đầu tư mua chưa chuyển quyền sở hữu |                             |                                    |                                |                                  |   |
| II  | Loại HTM                                      |                             |                                    |                                |                                  |   |
| III | Loại các khoản cho vay và phải thu            |                             |                                    |                                |                                  |   |
| IV  | Loại AFS                                      |                             |                                    |                                |                                  |   |
|     | Cộng  | 15,282,414,815              | 14,631,936,800                     | (1,022,118,015)                | 371,640,000                      | (650,478,015)                           |

CTCK phải nêu cơ sở đánh giá lại các loại đầu tư theo từng nhóm, loại của 04 loại tài sản tài chính của CTCK (nếu có):

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

| STT | Các loại doanh thu hoạt động khác | Năm nay     |             | Năm trước |            |
|-----|-----------------------------------|-------------|-------------|-----------|------------|
|     |                                   | Kỳ này      | Lũy kế đến  | Kỳ này    | Lũy kế đến |
| 1   | Từ tài sản tài chính FVTPL        | 317,154,000 | 348,654,000 |           |            |
| 2   | Từ tài sản tài chính HTM          |             |             |           |            |
| 3   | Từ các khoản cho vay              |             |             |           |            |
| 4   | Từ AFS                            |             |             |           |            |
|     | Cộng                              | 317,154,000 | 348,654,000 |           |            |

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

| STT | Các loại doanh thu hoạt động khác                        | Năm nay       |               | Năm trước     |               |
|-----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
|     |  | Kỳ này        | Lũy kế đến    | Kỳ này        | Lũy kế đến    |
| 1   | Thu nhập hoạt động khác                                  |               |               |               |               |
| 2   | Doanh thu cho thuê tài sản                               |               |               |               |               |
| 3   | Doanh thu các dịch vụ tài chính                          | 3,390,238,694 | 9,458,326,285 | 2,226,483,489 | 9,294,128,108 |
| 4   | Doanh thu từ trả hộ gốc, lãi trái phiếu và cổ tức của Tổ |               |               |               |               |
|     | Cộng   | 3,390,238,694 | 9,458,326,285 | 2,226,483,489 | 9,294,128,108 |

**Ghi chú:** Doanh thu các hoạt động cung cấp dịch vụ trên Báo cáo Kết quả hoạt động phân ảnh doanh thu thuần (net) của các loại doanh thu này. Khi CTCK có phát sinh các khoản giảm trừ doanh thu nếu có, cần ghi nhận riêng biệt các khoản giảm trừ doanh thu và doanh thu đã phát hành hóa đơn. Số liệu tổng hợp về doanh thu ban đầu và các khoản giảm trừ doanh thu được trình bày chi tiết theo từng loại dịch vụ đã thực hiện của kỳ báo cáo.

Chi tiêu này bổ sung cho Chi tiêu Mã số 11 của Báo cáo Kết quả hoạt động riêng.

7.45.5. Chi phí ngoài chi phí các tài sản tài chính

| STT | Các loại chi phí /hoạt động khác                                      | Năm nay |            | Năm trước |            |
|-----|---|---------|------------|-----------|------------|
|     |   | Kỳ này  | Lũy kế đến | Kỳ này    | Lũy kế đến |
| 1   | Chi phí hoạt động cung cấp dịch vụ khác                               |         |            |           |            |
| 2   | Chi phí cho thuê tài sản  |         |            |           |            |
| 3   | Chi phí dịch vụ tài chính khác  |         |            |           |            |
| 4   | Chi phí từ trả hộ gốc, lãi trái phiếu và cổ tức của Tổ chức phát hành |         |            |           |            |
| 5   | Chi phí lãi tiền gửi có kỳ hạn  |         |            |           |            |
| 6   | Chi phí khác  |         |            |           |            |
|     | Cộng  |         |            |           |            |

**Ghi chú:** Chi tiêu này bổ sung cho Chi tiêu Mã số 32 của Báo cáo Kết quả hoạt động riêng. B 7.46. Doanh thu hoạt động tài chính

| STT | Loại doanh thu hoạt động tài chính  | Năm nay       |                | Năm trước     |                |
|-----|---|---------------|----------------|---------------|----------------|
|     |   | Kỳ này        | Lũy kế đến     | Kỳ này        | Lũy kế đến     |
| 1   | Chênh lệch tỷ giá hối đoái  |               |                |               |                |
| 1.1 | Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái đã thực hiện   |               |                |               |                |
| 1.2 | Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái chưa thực hiện   |               |                |               |                |
| 2   | Doanh thu cổ tức từ các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, liên doanh phát sinh trong kỳ |               |                |               |                |
| 3   | Doanh thu, dự thu cổ tức, phát sinh trong kỳ  |               |                |               |                |
| 4   | Doanh thu lãi tiền gửi:   | 17,000,591    | 333,908,682    | 5,703,543     | 260,530,883    |
| 5   | Doanh thu hoạt động tài chính khác  | 2,557,280,437 | 10,963,600,594 | 2,834,878,738 | 10,156,920,363 |
|     | Cộng  | 2,574,281,028 | 11,297,409,276 | 2,840,582,281 | 10,417,451,246 |

B 7.47. Chi phí hoạt động cung cấp dịch vụ

| STT | Loại chi phí  | Năm nay     |               | Năm trước   |               |
|-----|---|-------------|---------------|-------------|---------------|
|     |   | Kỳ này      | Lũy kế đến    | Kỳ này      | Lũy kế đến    |
| 1   | Chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán  | 699,069,509 | 2,071,697,629 | 518,046,898 | 1,961,318,131 |
| 2   | Chi phí nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng                              |             |               |             |               |
| 3   | Chi phí nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán                                     |             |               |             |               |
| 4   | Chi phí nghiệp vụ lưu ký chứng khoán  | 163,500,000 | 640,500,000   | 171,361,908 | 802,910,838   |
| 5   | Chi phí hoạt động tư vấn tài chính  |             |               |             |               |
| 6   | Chi phí các dịch vụ tài chính khác  |             |               |             |               |
| 7   | Chi phí cho thuê, sử dụng tài sản   |             |               |             |               |
| 8   | Chi phí trả hộ gốc, lãi trái phiếu và cổ tức cho Tổ chức phát hành              |             |               |             |               |
| 9   | Chi phí dịch vụ khác  | 12,900,000  | 92,900,000    |             |               |
| 10  | Chi dự phòng và xử lý tổn thất phải thu khó đòi về cung cấp dịch vụ chứng khoán |             |               |             |               |
|     | Cộng  | 875,469,509 | 2,805,097,629 | 689,408,806 | 2,764,228,969 |

B 7.48. Chi phí tài chính

| STT | Loại chi phí tài chính              | Năm nay |             | Năm trước |            |
|-----|-------------------------------------|---------|-------------|-----------|------------|
|     |                                     | Kỳ này  | Lũy kế đến  | Kỳ này    | Lũy kế đến |
| 1   | Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái       |         |             |           |            |
| 1.1 | Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện   |         |             |           |            |
| 1.2 | Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện |         |             |           |            |
| 2   | Chi phí lãi vay                     |         |             |           |            |
| 3   | Lỗ bán FVTPL                        |         | 279,945,185 |           |            |
| 4   | Chi phí tài chính khác              |         |             |           |            |
|     | Cộng                                |         | 279,945,185 |           |            |

B 7.49. Chi phí bán hàng

| STT | Loại chi phí bán hàng     | Năm nay |            | Năm trước |            |
|-----|---------------------------|---------|------------|-----------|------------|
|     |                           | Kỳ này  | Lũy kế đến | Kỳ này    | Lũy kế đến |
| 1   | Chi phí nhân viên quản lý |         |            |           |            |



|      |   |  |  |  |  |
|------|---|--|--|--|--|
| 2    | BHXX, BHYT, KPCĐ, BHTN nhân viên bán hàng |  |  |  |  |
| 3    | Chi phí vật tư văn phòng                  |  |  |  |  |
| 4    | Chi phí công cụ, dụng cụ                  |  |  |  |  |
| 5    | Chi phí khấu hao TSCĐ                     |  |  |  |  |
| 6    | Chi phí dịch vụ mua ngoài                 |  |  |  |  |
| 7    | Chi phí khác                              |  |  |  |  |
| Cộng |   |  |  |  |  |

**B.7.50. Chi phí quản lý CTCK**

| STT  | Loại chi phí quản lý CTCK                  | Năm nay       |               | Năm trước     |                |
|------|--|---------------|---------------|---------------|----------------|
|      |  | Kỳ này        | Lũy kế đến    | Kỳ này        | Lũy kế đến     |
| 1    | Chi phí lương và các khoản khác theo lương | 1,161,604,275 | 5,141,726,075 | 1,184,205,559 | 5,355,021,159  |
| 2    | BHXX, BHYT, KPCĐ, BHTN                     | 55,246,620    | 218,763,380   | 52,524,615    | 221,660,731    |
| 3    | Chi phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp   |               |               |               | -              |
| 4    | Chi phí vật tư văn phòng                   |               |               |               | -              |
| 5    | Chi phí công cụ, dụng cụ                   | 41,658,404    | 367,167,133   | 99,207,728    | 383,332,825    |
| 6    | Chi phí khấu hao TSCĐ                      | 274,736,122   | 355,414,569   | 76,928,102    | 381,154,092    |
| 7    | Chi phí thuế, phí và lệ phí                |               | 3,000,000     | 60,000,000    | 63,000,000     |
| 8    | Chi phí dự phòng và hoàn nhập dự phòng     |               |               |               | -              |
| 9    | Chi phí dịch vụ mua ngoài                  | 931,050,897   | 3,418,151,527 | 880,081,715   | 3,181,637,192  |
| 10   | Chi phí khác                               | 42,691,180    | 123,691,555   | 124,893,400   | 498,343,469    |
| Cộng |  | 2,505,987,498 | 9,627,914,239 | 2,477,841,119 | 10,084,149,468 |

**B.7.51. Thu nhập khác**

| STT  | Chi tiết thu nhập khác | Năm nay |            | Năm trước |            |
|------|------------------------|---------|------------|-----------|------------|
|      |                        | Kỳ này  | Lũy kế đến | Kỳ này    | Lũy kế đến |
| 1    |                        |         |            | -         | -          |
| 2    |                        |         |            | -         | -          |
| Cộng |                        |         |            | -         | -          |

**B.7.52. Chi phí khác**

| STT  | Chi tiết chi phí khác | Năm nay |            | Năm trước |            |
|------|-----------------------|---------|------------|-----------|------------|
|      |                       | Kỳ này  | Lũy kế đến | Kỳ này    | Lũy kế đến |
| 1    | Điều chỉnh lệch       |         | 2          | -         | -          |
| 2    |                       |         |            |           |            |
| Cộng |                       |         | 2          |           |            |

**B.7.53. Chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp**

| STT | Chi tiết chi phí thuế TNDN   | Năm nay     |               | Năm trước   |               |
|-----|--|-------------|---------------|-------------|---------------|
|     |  | Kỳ này      | Lũy kế đến    | Kỳ này      | Lũy kế đến    |
| 1   | Chi phí thuế thu nhập CTCK hiện hành   | 579,843,343 | 1,659,016,280 | 383,263,168 | 1,375,656,182 |
| 2   | Chi phí thuế thu nhập CTCK tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành  |             |               |             |               |
| 3   | Điều chỉnh chi phí Thuế thu nhập CTCK của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay          |             |               |             |               |
| 4   | Tổng chi phí thuế thu nhập CTCK hiện hành  | 579,843,343 | 1,659,016,280 | 383,263,168 | 1,375,656,182 |
| 5   | Chi phí thuế thu nhập CTCK hoãn lại  |             |               |             |               |
| 6   | Chi phí thuế thu nhập CTCK hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế                     |             |               |             |               |
| 7   | Chi phí Thuế Thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nộp tài sản thuế thu nhập hoãn lại        |             |               |             |               |
| 8   | Thu nhập Thuế Thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ        |             |               |             |               |
| 9   | Thu nhập Thuế Thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng |             |               |             |               |
| 10  | Thu nhập Thuế Thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nộp thuế thu nhập hoãn lại phải trả      |             |               |             |               |
| 11  | Tổng chi phí Thuế Thu nhập doanh nghiệp hoãn lại   |             |               |             |               |

**B.7.54. Lũy kế Báo cáo kết quả hoạt động**

| Chi tiêu | Số dư đầu kỳ | Số phát sinh | Thay đổi từ vốn chủ sở hữu và ghi nhận vào kết quả kinh doanh | Số dư cuối kỳ |
|----------|--------------|--------------|---|---------------|
| A        | 1            | 2            | 3   | 4             |
| Cộng     |              |              |   |               |

**C. Thuyết minh về Báo cáo lưu chuyển tiền tệ**

C.7.55. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do CTCK nắm giữ nhưng không được sử dụng

| STT | Các giao dịch và các khoản tiền  | Năm nay | Năm trước |
|-----|--|---------|-----------|
| A   | B  | 1       | 2         |
|     | Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền có giá trị lớn do CTCK nắm giữ |         |           |

**D. Thông tin bổ sung cho Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu như sau:**

D.7.56.1. Phần cổ tức đã được đề xuất, hoặc được công bố sau ngày lập Báo cáo tình hình tài chính nhưng trước khi báo cáo tài chính được phép phát hành, và chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

| Tên cổ đông                       | Cuối kỳ 31.12.2020     | Đầu kỳ 01.01.2020      |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|
| Bà Nguyễn Thị Cẩm Viên            | 83,360,000,000         | 83,360,000,000         |
| Ông Mai Thanh Trường              | 7,700,000,000          | 7,700,000,000          |
| Công ty CP Đầu Tư Việt Thành      | 28,680,000,000         | 28,680,000,000         |
| Công ty CP Tư vấn Đầu tư Lâm Viên | 11,000,000,000         | 11,000,000,000         |
| Ông Nguyễn Ngọc Tranh             | 3,810,000,000          | 3,810,000,000          |
| Bà Hồ Trần Ngọc Anh               | 5,450,000,000          | 5,450,000,000          |
| Ông Lê Hữu Giáp                   | 10,000,000,000         | 10,000,000,000         |
| <b>Tổng cộng</b>                  | <b>150,000,000,000</b> | <b>150,000,000,000</b> |

D.7.56.2. Giá trị cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận

D.7.56.3. Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ hạch toán trực tiếp vào nguồn vốn chủ sở hữu:

- Thu nhập:  
.....  
- Chi phí:  
..... (.....)  
- Lãi (Lỗ):  
.....

Cộng:

**E. Những thông tin khác**

E.7.57.1. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:.....

E.7.57.2. Thông tin về các bên liên quan:

E.7.57.2.1. Thông tin về các bên liên quan



| STT | Các bên liên quan | Mối quan hệ |
|-----|-------------------|-------------|
| 1   | .....             | .....       |
| 2   | .....             | .....       |
| 3   | .....             | .....       |

E.7.57.2.2. Giao dịch với các bên liên quan

| STT  | Nội dung giao dịch | Số tiền |       |
|------|--------------------|---------|-------|
|      |                    | N       | N - 1 |
| 1    | .....              | .....   | ..... |
| 2    | .....              | .....   | ..... |
| 3    | .....              | .....   | ..... |
| Cộng |                    |         |       |

E.7.57.3. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong Báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):.....

E.7.57.4. Thông tin về hoạt động liên tục:.....

E.7.57.5. Những thông tin khác. (3).....

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2021

Người đại diện theo pháp luật  
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)



*(Handwritten signature of Nguyễn Thị Tuyết)*

*(Handwritten signature of Phạm Văn Hùng)*

*(Handwritten signature of Nguyễn Thị Cẩm Viên)*

NGUYỄN THỊ TUYẾT

PHẠM VĂN HÙNG

NGUYỄN THỊ CẨM VIÊN

