

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
**QUÝ I/2014**

| TÀI SẢN   | MÃ SỐ      | Thuyết minh | Số cuối quý            | Số đầu năm             |
|---|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 1   | 2          | 3           | 4                      | 5                      |
| <b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>                       | <b>100</b> |             | <b>103,186,314,756</b> | <b>87,224,854,254</b>  |
| <b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>      | <b>110</b> | V.01        | <b>66,396,047,495</b>  | <b>52,696,937,611</b>  |
| 1. Tiền   | 111        |             | 46,396,047,495         | 32,696,937,611         |
| 2. Các khoản tương đương tiền                     | 112        |             | 20,000,000,000         | 20,000,000,000         |
| <b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>    | <b>120</b> | V.04        | <b>16,819,855,522</b>  | <b>16,669,297,834</b>  |
| 1. Đầu tư ngắn hạn                                | 121        |             | 17,245,272,740         | 17,152,920,052         |
| 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)          | 129        |             | (425,417,218)          | (483,622,218)          |
| <b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>           | <b>130</b> | V.11        | <b>19,236,833,695</b>  | <b>17,648,341,633</b>  |
| 1. Phải thu của khách hàng                        | 131        |             | 60,600,000             | 54,000,000             |
| 2. Trả trước cho người bán                        | 132        |             | 131,736,000            | 131,736,000            |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn                       | 133        |             | -                      | -                      |
| 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán       | 135        |             | 6,128,272,995          | 4,429,235,954          |
| 5. Các khoản phải thu khác                        | 138        |             | 96,480,832,671         | 96,597,977,650         |
| 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)          | 139        |             | (83,564,607,971)       | (83,564,607,971)       |
| <b>IV. Hàng tồn kho</b>                           | <b>140</b> | V.02        |                        |                        |
| <b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>                   | <b>150</b> |             | <b>733,578,044</b>     | <b>210,277,176</b>     |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn                     | 151        |             | 628,688,506            | 106,486,670            |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác                          | 158        |             | 104,889,538            | 103,790,506            |
| <b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>                        | <b>200</b> |             | <b>153,142,775,027</b> | <b>154,216,194,855</b> |
| <b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>              | <b>210</b> | V.11        |                        |                        |
| <b>II. Tài sản cố định</b>                        | <b>220</b> |             | <b>12,326,301,357</b>  | <b>13,202,293,242</b>  |
| 1. Tài sản cố định hữu hình                       | 221        | V.05        | <b>4,130,775,409</b>   | <b>4,664,852,297</b>   |
| - Nguyên giá                                      | 222        |             | 17,150,081,039         | 17,150,081,039         |
| - Giá trị hao mòn lũy kế(*)                       | 223        |             | (13,019,305,630)       | (12,485,228,742)       |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính                 | 224        |             | -                      | -                      |
| 3. Tài sản cố định vô hình                        | 227        | V.06        | <b>4,980,005,948</b>   | <b>5,321,920,945</b>   |
| - Nguyên giá                                      | 228        |             | 10,941,280,046         | 10,941,280,046         |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                      | 229        |             | (5,961,274,098)        | (5,619,359,101)        |
| 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang         | 230        |             | 3,215,520,000          | 3,215,520,000          |
| <b>III. Bất động sản đầu tư</b>                   | <b>240</b> |             |                        |                        |
| <b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>     | <b>250</b> |             | <b>134,570,849,254</b> | <b>134,581,146,932</b> |
| 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn                     | 253        |             | 25,779,654,168         | 28,691,281,846         |
| - Chứng khoán sẵn sàng để bán                     | 254        |             | 25,779,654,168         | 28,691,281,846         |
| 4. Đầu tư dài hạn khác                            | 258        | V.04        | 121,113,962,800        | 121,113,962,800        |
| 5. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) | 259        |             | (12,322,767,714)       | (15,224,097,714)       |
| <b>V. Tài sản dài hạn khác</b>                    | <b>260</b> |             | <b>6,245,624,416</b>   | <b>6,432,754,681</b>   |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn                      | 261        | V.07        | 725,868,828            | 912,999,093            |
| 3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán                 | 263        | V.10        | 4,728,406,028          | 4,728,406,028          |
| 4. Tài sản dài hạn khác                           | 268        |             | 791,349,560            | 791,349,560            |
| <b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>            | <b>270</b> |             | <b>256,329,089,783</b> | <b>241,441,049,109</b> |



*ml*

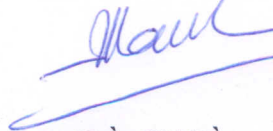
| NGUỒN VỐN                                     | MÃ SỐ      | Thuyết minh | Số cuối quý            | Số đầu năm             |
|---|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 1   | 2          | 3           | 4                      | 4                      |
| <b>A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>          | <b>300</b> |             | <b>34,562,908,562</b>  | <b>20,837,793,164</b>  |
| <b>I. Nợ ngắn hạn</b>                         | <b>310</b> |             | <b>34,562,908,562</b>  | <b>20,837,793,164</b>  |
| 1. Vay và nợ ngắn hạn                         | 311        |             | -                      | -                      |
| 2. Phải trả người bán                         | 312        |             | 18,850,000             | 18,850,000             |
| 3. Người mua trả tiền trước                   | 313        |             | -                      | -                      |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước        | 314        | V.08        | 242,221,420            | 24,958,262             |
| 5. Phải trả người lao động                    | 315        |             | -                      | 24,000,000             |
| 6. Chi phí phải trả                           | 316        | V.12        | 199,796,639            | 294,216,853            |
| 8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 319        | V.13        | 358,474,298            | 325,835,498            |
| 9. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán   | 320        |             | 33,739,583,712         | 20,148,743,286         |
| 10. Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu | 321        |             | 2,793,228              | -                      |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi                 | 323        |             | 1,189,265              | 1,189,265              |
| 14. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn         | 328        |             | -                      | -                      |
| <b>II. Nợ dài hạn</b>                         | <b>330</b> |             | <b>-</b>               | <b>-</b>               |
| 3. Phải trả dài hạn khác                      | 333        |             | -                      | -                      |
| <b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>       | <b>400</b> |             | <b>221,766,181,221</b> | <b>220,603,255,945</b> |
| <b>I - Vốn chủ sở hữu</b>                     | <b>410</b> | V.16        | <b>221,766,181,221</b> | <b>220,603,255,945</b> |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu                  | 411        |             | 250,000,000,000        | 250,000,000,000        |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần                       | 412        |             | 138,575,000,000        | 138,575,000,000        |
| 8. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ             | 418        |             | 4,237,404,755          | 4,237,404,755          |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính                     | 419        |             | 3,562,404,755          | 3,562,404,755          |
| 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối         | 420        |             | (174,608,628,289)      | (175,771,553,565)      |
| <b>T.CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>         | <b>440</b> |             | <b>256,329,089,783</b> | <b>241,441,049,109</b> |

Người lập biểu



Đỗ Thị Mỹ Linh

Kê toán trưởng



Trần Thị Rồng

Lập ngày, 08/04/2014

Tổng giám đốc



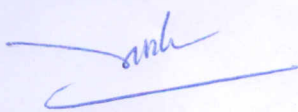
Hoàng Thị Tâm

## CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2014

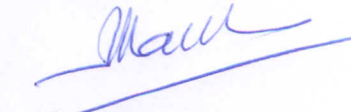
| Chỉ tiêu   | Mã số | Số cuối quý     | Số đầu quý      |
|--|-------|-----------------|-----------------|
| A  | B     | 1               | 2               |
| 1. Tài sản cố định thuê ngoài                                    | 001   |                 |                 |
| 2. Vật tư, chứng chỉ có giá nhận giữ hộ                          | 002   |                 |                 |
| 3. Tài sản nhận ký cược  | 003   |                 |                 |
| 4. Nợ khó đòi đã xử lý   | 004   |                 |                 |
| 5. Ngoại tệ các loại   | 005   |                 |                 |
| 6. Chứng khoán lưu ký  | 006   | 247,064,570,000 | 253,348,800,000 |
| 6.1. Chứng khoán giao dịch                                       | 007   | 235,330,410,000 | 247,328,590,000 |
| 6.1.1. Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký               | 008   | 11,089,120,000  | 10,851,320,000  |
| 6.1.2. Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước           | 009   | 216,043,100,000 | 228,664,530,000 |
| 6.1.3. Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài           | 010   | 8,198,190,000   | 7,812,740,000   |
| 6.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch                             | 012   | 891,900,000     | 891,900,000     |
| 6.2.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng trong nước | 014   | 891,900,000     | 891,900,000     |
| 6.3. Chứng khoán cầm cố  | 017   | -               |                 |
| 6.4. Chứng khoán tạm giữ   | 022   | -               |                 |
| 6.5. Chứng khoán chờ thanh toán                                  | 027   | 10,785,700,000  | 4,920,970,000   |
| 6.5.1. Chứng khoán chờ thanh toán của thành viên lưu ký          | 028   |                 | 1,780,100,000   |
| 6.5.2. Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng trong nước      | 029   | 10,785,700,000  | 3,140,870,000   |
| 6.6. Chứng khoán phong tỏa chờ rút                               | 032   |                 |                 |
| 6.7. Chứng khoán chờ giao dịch                                   | 037   | 56,560,000      | 207,340,000     |
| 6.7.1. Chứng khoán chờ giao dịch của thành viên lưu ký           | 038   |                 | -               |
| 6.7.2. Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng trong nước       | 039   | 56,560,000      | 198,060,000     |
| 6.7.3. Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng nước ngoài       | 040   |                 | 9,280,000       |
| 6.8. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay                        | 042   | -               |                 |
| 6.9 Chứng khoán sửa lỗi giao dịch                                | 047   | -               |                 |
| 7. Chứng khoán lưu ký công ty đại chúng chưa niêm yết            | 050   | 95,899,350,000  | 96,167,300,000  |
| 7.1. Chứng khoán giao dịch                                       | 051   | 95,696,850,000  | 96,143,800,000  |
| 7.1.1. Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký               | 052   | 21,310,770,000  | 21,310,770,000  |
| 7.1.2. Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước           | 053   | 74,373,080,000  | 74,820,030,000  |
| 7.1.3. Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài           | 054   | 13,000,000      | 13,000,000      |
| 7.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch                             | 056   | 13,500,000      | 13,500,000      |
| 7.2.1. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của thành viên lưu ký     | 057   | -               |                 |
| 7.2.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng trong nước | 058   | 13,500,000      | 13,500,000      |
| 7.3. Chứng khoán cầm cố  | 061   | -               |                 |
| 7.4. Chứng khoán tạm giữ   | 066   | -               |                 |
| 7.5. Chứng khoán chờ thanh toán                                  | 071   | 189,000,000     | 10,000,000      |
| 7.5.1. Chứng khoán chờ thanh toán của thành viên lưu ký          | 072   | -               |                 |
| 7.5.2. Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng trong nước      | 073   | 189,000,000     | 10,000,000      |
| 7.6. Chứng khoán phong tỏa chờ rút                               | 076   | -               |                 |
| 7.7. Chứng khoán sửa lỗi giao dịch                               | 081   | -               |                 |
| 8. Chứng khoán chưa lưu ký của khách hàng                        | 082   |                 |                 |
| 9. Chứng khoán chưa lưu ký của công ty chứng khoán               | 083   | 19,834,990,000  | 19,834,990,000  |
| 10. Chứng khoán nhận ủy thác đầu giá                             | 084   |                 |                 |

Người lập



Đỗ Thị Mỹ Linh

Kế toán trưởng



Trần Thị Rồng

Lập ngày, 08/04/2014

Tổng giám đốc



Hoàng Thị Tâm

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

QUÝ I/2014

Đơn vị tính : VNĐ

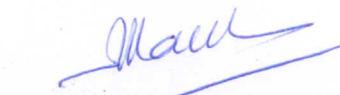
| Chỉ tiêu   | Mã số     | Quý I         |               | Lũy kế từ đầu năm |               |
|--|-----------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
|  |           | Năm nay       | Năm trước     | Năm nay           | Năm trước     |
| 1  | 2         | 4             | 5             | 6                 | 7             |
| <b>1. Doanh thu</b>  | <b>01</b> | 5,398,845,710 | 5,967,606,210 | 5,398,845,710     | 5,967,606,210 |
| <i>Trong đó:</i>   |           |               |               |                   |               |
| - Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán                   | 01.1      | 873,814,272   | 2,042,707,334 | 873,814,272       | 2,042,707,334 |
| - Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn            | 01.2      | 3,641,189,454 | 444,732,800   | 3,641,189,454     | 444,732,800   |
| - Doanh thu bảo lãnh phát hành chứng khoán                   | 01.3      | -             | -             | -                 | -             |
| - Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán                     | 01.4      | -             | -             | -                 | -             |
| - Doanh thu hoạt động tư vấn                                 | 01.5      | -             | -             | -                 | -             |
| - Doanh thu lưu ký chứng khoán                               | 01.6      | -             | -             | -                 | -             |
| - Doanh thu hoạt động uỷ thác đầu giá                        | 01.7      | -             | -             | -                 | -             |
| - Doanh thu cho thuê sử dụng tài sản                         | 01.8      |               |               |                   |               |
| - Doanh thu khác   | 01.9      | 883,841,984   | 3,480,166,076 | 883,841,984       | 3,480,166,076 |
| <b>2. Các khoản giảm trừ doanh thu</b>                       | <b>02</b> | 20,950,296    | 113,471,425   | 20,950,296        | 113,471,425   |
| <b>3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)</b> | <b>10</b> | 5,377,895,414 | 5,854,134,785 | 5,377,895,414     | 5,854,134,785 |
| <b>4. Chi phí hoạt động kinh doanh</b>                       | <b>11</b> | 1,804,191,351 | 3,355,592,465 | 1,804,191,351     | 3,355,592,465 |
| <b>5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10-11)</b>  | <b>20</b> | 3,573,704,063 | 2,498,542,320 | 3,573,704,063     | 2,498,542,320 |
| <b>6. Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>                       | <b>25</b> | 2,410,778,787 | 2,731,199,605 | 2,410,778,787     | 2,731,199,605 |
| <b>7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20-25)</b> | <b>30</b> | 1,162,925,276 | (232,657,285) | 1,162,925,276     | (232,657,285) |
| <b>8. Thu nhập khác</b>                                      | <b>31</b> | -             | -             | -                 | -             |
| <b>9. Chi phí khác</b>                                       | <b>32</b> | -             | 60,000,000    | -                 | 60,000,000    |
| <b>10. Lợi nhuận khác (40=31-32)</b>                         | <b>40</b> | -             | (60,000,000)  | -                 | (60,000,000)  |
| <b>11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)</b>      | <b>50</b> | 1,162,925,276 | (292,657,285) | 1,162,925,276     | (292,657,285) |
| <b>12. Chi phí thuế TNDN hiện hành</b>                       | <b>51</b> | -             | -             | -                 | -             |
| <b>13. Chi phí thuế TNDN hoãn lại</b>                        | <b>52</b> | -             | -             | -                 | -             |
| <b>14. Lợi nhuận sau thuế TNDN(60=50-51-52)</b>              | <b>60</b> | 1,162,925,276 | (292,657,285) | 1,162,925,276     | (292,657,285) |
| <b>15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>                          | <b>70</b> |               |               |                   |               |

Lập biểu



Đỗ Thị Mỹ Linh

Kế toán trưởng



Trần Thị Rồng

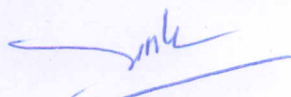


**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
 (Theo phương pháp gián tiếp) (\*)  
 QUÝ I/2014

| Chỉ tiêu  | Mã số     | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý |                        |
|---|-----------|--------------------------------|------------------------|
|   |           | Năm nay                        | Năm trước              |
| 1   | 2         | 3                              | 4                      |
| <b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>                               |           |                                |                        |
| <b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>  | <b>1</b>  | <b>1,162,925,276</b>           | <b>(292,657,285)</b>   |
| <b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>  |           |                                |                        |
| - Khấu hao TSCĐ   | 2         | 875,991,885                    | 970,384,405            |
| - Các khoản dự phòng  | 3         | (2,959,535,000)                | -                      |
| - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện                             | 4         |                                |                        |
| - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư khác  | 5         | (102,040,000)                  | (444,732,800)          |
| - Chi phí lãi vay   | 6         | -                              | 109,614,782            |
| <b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>         | <b>8</b>  |                                |                        |
| - Tăng, giảm các khoản phải thu   | 9         | (1,588,492,062)                | 32,726,933,605         |
| - Tăng, giảm hàng tồn kho   | 10        |                                |                        |
| - Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp) | 11        | 13,725,615,398                 | 1,230,102,410          |
| - Tăng, giảm chi phí trả trước  | 12        | (335,071,571)                  | (256,480,174)          |
| - Tiền lãi vay đã trả   | 13        | -                              | (109,614,782)          |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp   | 14        | -                              | -                      |
| - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh   | 15        | 30,292,889,571                 | 377,412,783,453        |
| - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh  | 16        | (27,474,713,613)               | (413,846,233,422)      |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>                            | <b>20</b> | <b>13,597,569,884</b>          | <b>(2,499,899,808)</b> |
| <b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>                                  |           |                                |                        |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác               | 21        | -                              | (210,749,000)          |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia                          | 27        | 102,040,000                    | 444,732,800            |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>                                | <b>30</b> | <b>102,040,000</b>             | <b>233,983,800</b>     |
| <b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>                              |           |                                |                        |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu                  | 31        | -                              | -                      |
| 2. Tiền chi trả vốn góp cho chủ SH, mua lại CP của DN đã phát hành              | 32        | -                              | -                      |
| 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được   | 33        | -                              | 17,620,495,550         |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay  | 34        | -                              | (17,620,495,550)       |
| 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính   | 35        | -                              | -                      |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu                                      | 36        | (500,000)                      | (3,500,000)            |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>                             | <b>40</b> | <b>(500,000)</b>               | <b>(3,500,000)</b>     |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>                           | <b>50</b> | <b>13,699,109,884</b>          | <b>(2,269,416,008)</b> |
| <b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>  | <b>60</b> | <b>52,696,937,611</b>          | <b>261,135,671,193</b> |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ                         | 61        |                                |                        |
| <b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>                         | <b>70</b> | <b>66,396,047,495</b>          | <b>258,866,255,185</b> |

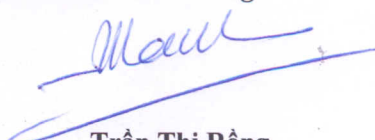
Ghi chú: Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại số thứ tự chỉ tiêu và "Mã số".

Người lập biểu



**Đỗ Thị Mỹ Linh**

Kê toán trưởng



**Trần Thị Rông**



**Hoàng Thị Tâm**

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**QUÝ I/2014**

**I. Đặc điểm hoạt động của công ty**

- 1 - Hình thức sở hữu vốn
- 2 - Lĩnh vực kinh doanh
- 3 - Tổng số công nhân viên và người lao động
- 4 - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong quý tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính

Cổ phần  
 Chứng khoán  
 44 người ✓

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

- 1 - Kỳ kế toán
- 2 - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Bắt đầu từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/03/2014  
 Đồng Việt Nam

**III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng**

**IV. Các chính sách kế toán áp dụng**

**V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng Cân đối kế toán**

**01. Tiền và tương đương tiền**

|  |  |                         |                         |
|--|--|-------------------------|-------------------------|
| - Tiền mặt                                 |  | 118,452,654             | 155,319,434             |
| - Tiền gửi ngân hàng                       |  | 54,138,665,649          | 44,018,006,562          |
| <i>Tr. do : Tiền kỳ gửi của Nhà đầu tư</i> |  | 23,395,598,470          | 11,585,647,751          |
| - Tiền gửi thanh toán bù trừ GDCK          |  | 12,138,929,192          | 8,523,611,615           |
| <b>Cộng</b>                                |  | <b>66,396,047,495 ✓</b> | <b>52,696,937,611 ✓</b> |

**03. 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) Cửa công ty chứng khoán |   |   |
| - Cổ phiếu                 | 1,987,860                               | 56,052,824,000                                  |
| - Chứng khoán khác (CCO)   |   |   |
| b) Cửa nhà đầu tư          |   |   |
| - Cổ phiếu                 | 39,891,648                              | 481,984,162,900                                 |
| - Trái phiếu               |   |   |
| <b>Tổng cộng</b>           | <b>41,879,508 ✓</b>                     | <b>538,036,986,900 ✓</b>                        |

04. Tình hình đầu tư tài chính

| Chi tiêu                       | Số lượng |         | Giá trị theo số kế toán |                | Số với giá thị trường |               |                  |                  | Tổng giá trị theo giá thị trường |                |
|--------------------------------|----------|---------|-------------------------|----------------|-----------------------|---------------|------------------|------------------|----------------------------------|----------------|
|                                | Cuối kỳ  | Đầu kỳ  | Cuối kỳ                 | Đầu kỳ         | Tăng                  | Giảm          | Cuối kỳ          | Đầu kỳ           | Cuối kỳ                          | Đầu kỳ         |
| I. Chứng khoán thương mại      | 583,031  | 549,209 | 12,245,272,740          | 9,520,774,608  | 2,078,797,449         | 676,730,510   | 13,929,804,200   | 9,713,882,900    |                                  |                |
| - Cổ phiếu                     | 583,031  | 549,209 | 12,245,272,740          | 9,520,774,608  | 2,078,797,449         | 676,730,510   | 13,929,804,200   | 9,713,882,900    |                                  |                |
| PVI                            | 50       | 50      | 1,481,481               | 1,481,481      |                       | (431,481)     | 1,050,000        | 905,000          |                                  |                |
| SVC                            | 20,003   | 20,003  | 567,297,500             | 567,297,500    |                       | (207,243,500) | 360,054,000      | 300,045,000      |                                  |                |
| DIG                            | 2        | 2       | 153,137                 | 153,137        |                       | (116,937)     | 36,200           | 24,800           |                                  |                |
| DPM                            | 300      | 300     | 13,676,389              | 12,136,389     |                       | (746,389)     | 12,930,000       | 12,450,000       |                                  |                |
| SAM                            | 8        | 8       | 73,600                  | 73,600         | 19,200                | (6,400)       | 92,800           | 67,200           |                                  |                |
| VCB                            | 3,360    | 3,360   | 95,988,550              | 113,943,550    | 7,499,450             | (23,895,550)  | 103,488,000      | 90,048,000       |                                  |                |
| EBS                            | 12,200   | 12,200  | 186,842,950             | 186,842,950    |                       | (84,362,950)  | 117,120,000      | 102,480,000      |                                  |                |
| API                            | 1,500    | 1,500   | 4,650,000               | 4,650,000      | 16,800,000            | (69,722,950)  | 21,450,000       | 17,850,000       |                                  |                |
| OGC                            | 25,000   | 25,000  | 257,500,000             | 257,500,000    | 70,000,000            |               | 327,500,000      | 270,000,000      |                                  |                |
| JVC                            | 3        | 3       | 48,261                  | 48,261         | 4,539                 |               | 52,800           | 54,900           |                                  |                |
| CII                            | 45,000   | 45,000  | 840,445,740             | 840,445,740    | 392,554,260           |               | 1,233,000,000    | 868,500,000      |                                  |                |
| LCG                            | 40,000   | 40,000  | 248,000,000             | 248,000,000    | 72,000,000            |               | 320,000,000      | 256,000,000      |                                  |                |
| VCG                            | 50,500   | 50,500  | 582,450,000             | 582,450,000    | 240,700,000           |               | 823,150,000      | 510,050,000      |                                  |                |
| PVG                            | 24,000   | 24,000  | 206,400,000             | 206,400,000    | 148,800,000           |               | 355,200,000      | 316,800,000      |                                  |                |
| REE                            |          |         | 65,680                  | 1,668,272,000  |                       |               |                  | 1,944,128,000    |                                  |                |
| LHG                            | 3        | 3       |                         | 1,982,000,000  |                       |               |                  |                  |                                  |                |
| AAA                            |          |         | 110,000                 | 2,849,080,000  |                       |               |                  |                  |                                  |                |
| PVG                            | 40,000   | 40,000  | 1,288,000,000           | 2,849,080,000  |                       |               |                  |                  |                                  |                |
| PVS                            | 2        | 2       | 95,132                  | 220,000        |                       |               |                  |                  |                                  |                |
| DRC                            | 100      | 100     | 2,570,000               | 388,500,000    |                       |               |                  |                  |                                  |                |
| FCN                            | 63,000   | 63,000  | 4,021,500,000           | 741,700,000    |                       |               |                  |                  |                                  |                |
| FPT                            | 258,000  | 258,000 | 3,928,100,000           |                |                       |               |                  |                  |                                  |                |
| VND                            |          |         |                         |                |                       |               |                  |                  |                                  |                |
| - Trái phiếu                   |          |         |                         |                |                       |               |                  |                  |                                  |                |
| - Chứng chỉ quỹ                |          |         |                         |                |                       |               |                  |                  |                                  |                |
| - Chứng khoán khác             |          |         |                         |                |                       |               |                  |                  |                                  |                |
| II. Chứng khoán đầu tư         | 525,958  | 536,000 | 25,779,654,168          | 28,691,281,846 | 92,059,934            | 373,590,256   | (10,909,375,802) | (15,079,876,502) | 14,962,338,300                   | 13,984,995,600 |
| I. Chứng khoán sẵn sàng để bán | 525,958  | 536,000 | 25,779,654,168          | 28,691,281,846 | 92,059,934            | 373,590,256   | (10,909,375,802) | (15,079,876,502) | 14,962,338,300                   | 13,984,995,600 |
| + Cổ phiếu                     | 525,958  | 536,000 | 25,779,654,168          | 28,691,281,846 | 92,059,934            | 373,590,256   | (10,909,375,802) | (15,079,876,502) | 14,962,338,300                   | 13,984,995,600 |
| ACB                            | 67,604   | 67,604  | 2,265,268,048           | 2,265,268,048  |                       |               | (1,109,239,648)  | (1,210,645,648)  | 1,156,028,400                    | 1,054,622,400  |
| DPM                            | 38,000   | 38,000  | 2,362,405,987           | 2,362,405,987  |                       |               | (724,605,987)    | (785,405,987)    | 1,637,800,000                    | 1,577,000,000  |
| DRC                            | 2        | 2       | 85,751                  | 447,612        |                       |               |                  |                  |                                  | 1,638,000      |
| IFS                            | 9        | 9       | 146,571                 | 146,571        |                       |               | (85,751)         | (85,751)         |                                  |                |
| LAF                            | 104,600  | 104,600 | 2,355,580,066           | 2,253,060,132  | 92,059,934            | 372,399,868   | (4,498,600)      | (4,587,000)      | 2,447,640,000                    | 2,625,460,000  |
| PPC                            | 68       | 68      | 5,090,200               | 5,090,200      |                       |               | (4,186,632)      | (4,314,132)      | 247,500                          | 120,000        |
| VSP                            | 75       | 75      | 4,434,132               | 4,434,132      |                       |               | (130,913)        | (168,413)        | 153,000                          | 115,500        |
| ITC                            | 15       | 15      | 283,913                 | 283,913        |                       |               |                  |                  |                                  |                |
| VCB                            | 315,577  | 325,577 | 18,786,359,500          | 21,800,059,500 |                       |               | (9,066,587,900)  | (13,074,595,900) | 9,719,771,600                    | 8,725,463,600  |
| EIB                            | 8        | 8       |                         |                |                       |               |                  |                  |                                  |                |
| + Trái phiếu chính phủ         |          |         |                         |                |                       |               |                  |                  |                                  |                |
| + Trái phiếu Công ty           |          |         |                         |                |                       |               |                  |                  |                                  |                |
| + Chứng chỉ quỹ                |          |         |                         |                |                       |               |                  |                  |                                  |                |
| + Chứng khoán khác             |          |         |                         |                |                       |               |                  |                  |                                  |                |

| Chi tiêu                                  | Số lượng         |                  | Giá trị theo số kế toán |                        | Dự phòng           |
|---|------------------|------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|
|   | Cuối kỳ          | Đầu kỳ           | Cuối kỳ                 | Đầu kỳ                 |                    |
| 2. Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn   |                  |                  |                         |                        |                    |
| - Trái phiếu chính phủ                    |                  |                  |                         |                        |                    |
| - Trái phiếu Công ty                      |                  |                  |                         |                        |                    |
| - Chứng chỉ quỹ                           |                  |                  |                         |                        |                    |
| - Chứng khoán khác                        |                  |                  |                         |                        |                    |
| <b>III. Đầu tư góp vốn</b>                |                  |                  |                         |                        |                    |
| - Đầu tư vào công ty con                  |                  |                  |                         |                        |                    |
| - Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết |                  |                  |                         |                        |                    |
| <b>IV. Đầu tư tài chính khác</b>          |                  |                  |                         |                        |                    |
| <b>- Đầu tư dài hạn khác</b>              | <b>4,114,499</b> | <b>4,114,499</b> | <b>121,113,962,800</b>  | <b>121,113,962,800</b> | <b>144,221,212</b> |
| CTCP DT XID và Vật Liệu Đồng Nai          | 1,000,000        | 1,000,000        | 25,000,000,000          | 25,000,000,000         |                    |
| CTCP XNK thủy sản Minh Hải                | 225,500          | 225,500          | 12,450,000,000          | 12,450,000,000         |                    |
| CTCP Thủy Điện Miền Nam                   | 981,500          | 981,500          | 23,180,250,000          | 23,180,250,000         |                    |
| CTCP Thủy Điện Miền Trung                 | 1,149,500        | 1,149,500        | 24,872,000,000          | 24,872,000,000         | 144,221,212        |
| CTCP Du Lịch Dicz Tourco                  | 57,999           | 57,999           | 861,712,800             | 861,712,800            |                    |
| CTCP DT Nhon Trạch                        | 200,000          | 200,000          | 8,000,000,000           | 8,000,000,000          |                    |
| CTCP PT KCN Tin Nghĩa                     | 500,000          | 500,000          | 26,750,000,000          | 26,750,000,000         |                    |
| <b>- Đầu tư ngắn hạn khác</b>             |                  |                  | <b>5,000,000,000</b>    | <b>7,632,145,444</b>   |                    |
| Tiền gửi kỳ hạn trên 90 ngày              |                  |                  | 5,000,000,000           | 5,000,000,000          |                    |
| CTCP Đầu Tư Tài Chính Thăng Long          |                  |                  | -                       | 2,632,145,444          |                    |

- Lý do thay đổi giá trị hợp lý:

- Chi tiết giá trị chứng khoán dùng để cầm cố, thế chấp cho các khoản nợ:

- Chi tiết các chứng khoán đang thực hiện hợp đồng Repo:

+ Giá trị ghi sổ

+ Thời hạn

+ Giá trị mua, bán lại của hợp đồng repo



05. 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 | Dụng cụ quản lý | TSCĐ HH khác | Tổng cộng      |
|--|------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|
| <b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>          |                        |                   |                                 |                 |              |                |
| Số dư Đầu kỳ                             |                        |                   | 16.572.119,121                  | 547.861,918     | 30.100,000   | 17.150,081,039 |
| - Tăng trong kỳ                          |                        |                   | -                               | -               | -            | -              |
| Số dư Cuối kỳ                            |                        |                   | 16.572.119,121                  | 547.861,918     | 30.100,000   | 17.150,081,039 |
| <b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>            |                        |                   |                                 |                 |              |                |
| Số dư Đầu kỳ                             |                        |                   | 12.077,387,258                  | 399,375,850     | 8,465,634    | 12,485,228,742 |
| - Khấu hao trong kỳ                      |                        |                   | 518,186,569                     | 14,949,693      | 940,626      | 534,076,888    |
| - Thanh lý, nhượng bán                   |                        |                   | -                               | -               | -            | -              |
| Số dư Cuối kỳ                            |                        |                   | 12,595,573,827                  | 414,325,543     | 9,406,260    | 13,019,305,630 |
| <b>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b> |                        |                   |                                 |                 |              |                |
| - Tại ngày Đầu kỳ                        |                        |                   | 4,494,731,863                   | 148,486,068     | 21,634,366   | 4,664,852,297  |
| - Tại ngày Cuối kỳ                       |                        |                   | 3,976,545,294                   | 133,536,375     | 20,693,740   | 4,130,775,409  |

06. Tình hình tăng, giảm TSCĐ vô hình

| Khoản mục                               | Quyền sử dụng đất | Quyền phát hành | Bản quyền, bằng sáng chế | Phần mềm       | TSCĐ vô hình khác | Tổng cộng      |
|---|-------------------|-----------------|--------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| <b>Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>          |                   |                 |                          |                |                   |                |
| Số dư Đầu kỳ                            |                   |                 | 544,697,432              | 10,396,582,614 |                   | 10,941,280,046 |
| Số dư Cuối kỳ                           |                   |                 | 544,697,432              | 10,396,582,614 |                   | 10,941,280,046 |
| <b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>           |                   |                 |                          |                |                   |                |
| Số dư Đầu kỳ                            |                   |                 | 423,087,598              | 5,196,271,503  |                   | 5,619,359,101  |
| - Khấu hao trong kỳ                     |                   |                 | 17,021,791               | 324,893,206    |                   | 341,914,997    |
| Số dư Cuối kỳ                           |                   |                 | 440,109,389              | 5,521,164,709  |                   | 5,961,274,098  |
| <b>Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình</b> |                   |                 |                          |                |                   |                |
| - Tại ngày Đầu kỳ                       |                   |                 | 121,609,834              | 5,200,311,111  |                   | 5,321,920,945  |
| - Tại ngày Cuối kỳ                      |                   |                 | 104,588,043              | 4,875,417,905  |                   | 4,980,005,948  |

07. Chi phí trả trước dài hạn

- Chi phí trả trước dài hạn khác

Cộng

08. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

- Thuế giá trị gia tăng

- Thuế thu nhập cá nhân

Cộng

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

10. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán

- Tiền nộp ban đầu

- Tiền nộp bổ sung từ 2006-> nay

- Tiền lãi phân bổ từ 2006-> nay

Cộng

|  |                |               |
|--|----------------|---------------|
|  | <b>Cuối kỳ</b> | <b>Đầu kỳ</b> |
|  | 725,868,828    | 912,999,093   |
|  | 725,868,828    | 912,999,093   |
|  | <b>Cuối kỳ</b> | <b>Đầu kỳ</b> |
|  | 600,000        | 1,200,000     |
|  | 241,621,420    | 23,758,262    |
|  | 242,221,420    | 24,958,262    |
|  | <b>Cuối kỳ</b> | <b>Đầu kỳ</b> |
|  | 120,000,000    | 120,000,000   |
|  | 3,051,330,353  | 3,051,330,353 |
|  | 1,557,075,675  | 1,557,075,675 |
|  | 4,728,406,028  | 4,728,406,028 |

11. Các khoản phải thu :

| Chi tiêu  | Số đầu kỳ              |            |            | Số phát sinh trong kỳ  |                        |                        | Số cuối kỳ |         | Số dư phòng đã lập    |
|---|------------------------|------------|------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|---------|-----------------------|
|   | Tổng số                | Số quá hạn | Số khó đòi | Tăng                   | Giảm                   | Tổng số                | quá hạn    | khó đòi |                       |
| 1. Phải thu của khách hàng                                  | 54,000,000             |            |            | 6,600,000              | -                      | 60,600,000             |            |         | 54,000,000            |
| 2. Phải thu HĐ giao dịch chứng khoán                        |                        |            |            | 70,965,198,000         | 74,673,222,000         |                        |            |         |                       |
| - Phải thu của Sở GD&ĐT, TTKL                               | 3,708,024,000          |            |            |                        |                        |                        |            |         |                       |
| - Phải thu khách hàng về giao dịch CK (tính trước tiền bán) | 721,211,954            |            |            | 140,828,927,910        | 135,421,866,869        | 6,128,272,995          |            |         |                       |
| 3. Thuế GT&GT được khấu trừ                                 | -                      |            |            | -                      | -                      | -                      |            |         |                       |
| 4. Phải thu khoản trả trước người bán                       | 131,736,000            |            |            | -                      | -                      | 131,736,000            |            |         | 131,736,000           |
| 5. Phải thu khác  | 96,597,977,650         |            |            | 1,219,700,520          | 1,336,845,499          | 96,480,832,671         |            |         | 83,378,871,971        |
| <b>Tổng cộng</b>  | <b>101,212,949,604</b> |            |            | <b>213,020,426,430</b> | <b>211,431,934,368</b> | <b>102,801,441,666</b> |            |         | <b>83,564,607,971</b> |

12. Chi phí phải trả:

- CP trích trước chưa chi trong kỳ

Cộng

Cuối kỳ

Đầu kỳ

199,796,639

294,216,853

199,796,639

294,216,853

| 13. Vay ngắn hạn | Lãi suất vay | Số dư đầu kỳ | Số vay trong kỳ | Số trả trong kỳ | Số dư cuối kỳ |
|------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Cộng             |              | -            | -               | -               | -             |

14. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn

- Kinh phí công đoàn

- Bảo hiểm XH, BHYT, BHTN

- Các khoản phải trả, phải nộp khác

Cộng

Cuối kỳ

Đầu kỳ

18,938,800

9,705,498

329,830,000

358,474,298

9,705,498

316,130,000

325,835,498

15. Phải trả dài hạn nội bộ:

Cộng

Cuối kỳ

Đầu kỳ

-

-

| 16. Vay và nợ dài hạn | Lãi suất vay | Số dư đầu kỳ | Số vay trong kỳ | Số trả trong kỳ | Số dư cuối kỳ |
|-----------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Cộng                  |              | -            | -               | -               | -             |

17. Các khoản phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán

- Phải trả Sở GD&ĐT

- Phải trả Trung tâm lưu ký chứng khoán

- Phải trả tổ chức, cá nhân khác

Cộng

Cuối kỳ

Đầu kỳ

72,516,385

16,000,000

33,651,067,327

33,739,583,712

24,711,835

15,352,115

20,108,679,336

20,148,743,286

18. Tình hình trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi :

- Số dư đầu kỳ

- Số sử dụng trong kỳ

- Số trích lập trong kỳ

- Số dư cuối kỳ

Cộng

Cuối kỳ

Đầu kỳ

83,564,607,971

-

83,564,607,971

83,564,607,971

83,957,617,165

(393,009,194)

83,564,607,971

83,564,607,971

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

1. Thông tin về các giao dịch không bằng tiền phát sinh trong Quý báo cáo:

2. Các khoản tiền & tương đương tiền DN nắm giữ nhưng không được sử dụng:

VIII- Thông tin bổ sung cho Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu

IX- Những thông tin khác

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Đỗ Thị Mỹ Linh

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Trần Thị Rồng

Lập ngày, 08/04/2014

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Hoàng Thị Tâm

