

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG LẺ

Thông tư số 334/2016/TT-BTC ngày 27/12/2016 của Bộ Tài chính

STT	Nội dung	Mã sheet
1	BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH RIÊNG	BCTCR_06608
2	CÁC CHỈ TIÊU NGOẠI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH RIÊNG	CCTTCR_06609
3	BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG RIÊNG	BCKQHDR_06610
4	BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG	BCLCTTRTT_06611
5	PHÂN LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HOẠT ĐỘNG MỐI GIỚI, ỦY THÁC CỦA KHÁCH HÀNG	PLCTTHDMGUTCKHHTT_06612
6	BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG	BCLCTTRGT_06613
7	PHÂN LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HOẠT ĐỘNG MỐI GIỚI, ỦY THÁC CỦA KHÁCH HÀNG	PLCTTHDMGUTCKHOT_06614
8	BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU	BCTHBDVCSH_06615

### Ghi chú

Không đổi tên sheet  
Không chỉ tiêu không có số liệu có thể  
Không phải trình bày nhưng không  
được đánh lại "Mã chỉ tiêu".  
Không được xóa cột trên sheet

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

Đỗ Thị Xuân

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Đỗ Thị Xuân

Lập, ngày 20 tháng 04 năm 2022

Tổng Giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



## BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH RIÊNG

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2022

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A	B	C	1	2
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 130)</b>	<b>100</b>		102,545,943,929	136,118,967,759
<b>I. Tài sản tài chính</b>	<b>110</b>		101,814,045,564	135,347,300,607
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	111		89,182,211,605	70,379,533,391
1.1. Tiền	111.1		1,424,928,501	66,379,533,391
1.2. Các khoản tương đương tiền	111.2		87,757,283,104	4,000,000,000
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	112			
3. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	113			
4. Các khoản cho vay	114			
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		114,952,387	29,808,216
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			
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		114,952,387	29,808,216
8. Trả trước cho người bán	118			
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		12,536,411,112	64,958,488,540
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)	129		- 20,529,540 -	20,529,540
<b>II. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>130</b>		731,898,365	771,667,152
1. Tạm ứng	131		1,000,000	4,185
2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ	132			
3. Chi phí trả trước ngắn hạn	133			
4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	134		52,700,000	104,500,000
5. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	135		678,198,365	667,162,967
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>		3,368,554,939	5,042,706,153
<b>I. Tài sản tài chính dài hạn</b>	<b>210</b>			
1. Các khoản phải thu dài hạn	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			

b. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, hạn chế chuyển nhượng	22.2			
c. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, cầm cố	22.3			
d. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, phong tỏa, tạm giữ	22.4			
3. Tài sản tài chính chờ về của Nhà đầu tư	23			
4. Tài sản tài chính sửa lỗi giao dịch của Nhà đầu tư	024.a			
5. Tài sản tài chính chưa lưu ký tại VSD của Nhà đầu tư	024.b			
6. Tài sản tài chính được hưởng quyền của Nhà đầu tư	25			
7. Tiền gửi của khách hàng	26			
7.1. Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	27	186,563,767	186,563,767	
7.2. Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng	28			
7.3. Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán	29			
a. Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán Nhà đầu tư trong nước	29.1			
b. Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán Nhà đầu tư nước ngoài	29.2			
7.4. Tiền gửi của Tổ chức phát hành chứng khoán	30			
8. Phải trả Nhà đầu tư về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	31			
8.1. Phải trả Nhà đầu tư trong nước về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	31.1			
8.2. Phải trả Nhà đầu tư nước ngoài về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	31.2			
9. Phải trả Tổ chức phát hành chứng khoán	32			
10. Phải thu của khách hàng về lỗi giao dịch các tài sản tài chính	33			
11. Phải trả của khách hàng về lỗi giao dịch các tài sản tài chính	34			
12. Phải trả cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	35			

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 phát sinh phòng ngừa rủi ro	25			
2.6. Chi phí hoạt động tự doanh	26			
2.7. Chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán	27			
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			
2.11. Chi phí hoạt động tư vấn tài chính	31			
2.12. Chi phí các dịch vụ khác	32			
Cộng chi phí hoạt động (40 = 21 đến 32)	40			
<b>III. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
3.1. Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện	41		3,274,277	140,431,027
3.2. Doanh thu, dự thu cổ tức, lãi tiền gửi ngân hàng không cố định	42		5,079,739	753,308
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			
Cộng doanh thu hoạt động tài chính (50 = 41 đến 44)	50		8,354,016	141,184,335
<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	60			
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			



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG***(Theo phương pháp trực tiếp)*Đơn vị tính: **Đồng Việt Nam**

<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền đã chi mua các tài sản tài chính	1			
2. Tiền đã thu từ bán các tài sản tài chính	2			
3. Tiền chi nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán	3			
4. Cổ tức đã nhận	4			
5. Tiền lãi đã thu	5			
6. Tiền chi trả lãi vay cho hoạt động của CTCK	6			
7. Tiền chi trả Tổ chức cung cấp dịch vụ cho CTCK	7			
8. Tiền chi trả cho người lao động	8			
9. Tiền chi nộp thuế liên quan đến hoạt động CTCK	9			
10. Tiền chi thanh toán các chi phí cho hoạt động mua, bán các tài sản tài chính	10			
11. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	11			
12. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	12			
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	<b>20</b>			
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản khác	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản khác	22			
3. Tiền chi đầu tư góp vốn vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết và đầu tư khác	23			
4. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết và đầu tư khác	24			
5. Tiền thu về cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư tài chính dài hạn	25			
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	<b>30</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 các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	32			
3. Tiền vay gốc	33			
3.1. Tiền vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán	33.1			
3.2. Tiền vay khác	33.2			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
4.1. Tiền chi trả gốc vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán	34.1			
4.2. Tiền chi trả gốc vay tài sản tài chính	34.2			
4.3. Tiền chi trả gốc vay khác	34.3			
5. Tiền chi trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40			
<b>IV. Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ</b>	<b>50</b>			
<b>V. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>			
Tiền	61			
Các khoản tương đương tiền	62			
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	63			
<b>VI. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60)</b>	<b>70</b>			
Tiền	71			
Các khoản tương đương tiền	72			
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	73			

H. Q. N. P. G. H. P.

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

*Theo phương pháp trực tiếp*

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
A	B	C	I	
<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			
2. Tiền chi mua chứng khoán môi giới cho khách hàng	2			
3. Tiền thu bán chứng khoán ủy thác của khách hàng	3			
4. Tiền chi mua 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. Nhận tiền gửi của Nhà đầu tư cho hoạt động ủy thác đầu tư của khách hàng	8			
9. Chi trả phí lưu ký chứng khoán của khách hàng	9			
10. Thu lỗi giao dịch chứng khoán	10			
11. Chi lỗi giao dịch chứng khoán	11			
12. Tiền thu của Tổ chức phát hành chứng khoán	12			
13. Tiền chi trả Tổ chức phát hành chứng khoán	13			
Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ	20			
<b>II. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ của khách hàng</b>	<b>30</b>			
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ:	31			
-Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	32			
Trong đó có kỳ hạn	32			



- Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán	33			
- Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng	34			
-Tiền gửi của tổ chức phát hành	35			
Trong đó có kỳ hạn	35			
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 (40 = 20 + 30)</b>	<b>40</b>			
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ:	41			
-Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	42			
Trong đó có kỳ hạn	42			
- Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng	43			
- Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán	44			
-Tiền gửi của tổ chức phát hành	45			
Trong đó có kỳ hạn	45			
Các khoản tương đương tiền	46			
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	47			

3  
H  
KI  
đ  
...

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG**

*(Theo phương pháp gián tiếp)*

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
A	B	C	1	2
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Lợi nhuận trước Thuế Thu nhập doanh nghiệp	1	-	2,826,415,849	1,669,861,498
2. Điều chỉnh cho các khoản:	2	-	36,458,283	2,042,629,711
- Khấu hao TSCĐ	3		84,573,843	84,573,843
- Các khoản dự phòng	4			2,099,240,203
(- 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	-	5,079,739	
- Dự thu tiền lãi	8	-	115,952,387	
- Các khoản điều chỉnh khác	9			141,184,335
3. Tăng các chi phí phi tiền tệ	10			45,297,798
- Lỗ đánh giá lại giá trị các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ FVTPL	11			
- 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			972 339
- Chi phí dự phòng suy giảm giá trị các khoản đầu tư tài chính dài hạn	16			
- Lỗ khác	17			44 325 459
4. Giảm các doanh thu phi tiền tệ	18			265 781 469
- 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			265 781 469
5. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	30		21,660,472,607	3,394,762,751
- Tăng (giảm) tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ FVTPL	31			

- Tăng (giảm) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	32			
- Tăng (giảm) Các khoản cho vay	33			
- Tăng (giảm) tài sản tài chính sẵn sàng để bán AFS	34			
(-) Tăng, (+) giảm phải thu bán các tài sản tài chính	35			- 15 222 523
(-) Tăng, (+) giảm phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính	36		86,144,171	
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	37			- 110 000 000
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu về lỗi giao dịch các TSTC	38			
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu khác	39		137,535,934,000	
- Tăng (giảm) các tài sản khác	40	-	17,710,817	
- Tăng (giảm) chi phí phải trả (không bao gồm chi phí lãi vay)	41			
- Tăng (giảm) chi phí trả trước	42		1,648,052,790	3,562,567,402
(-) Thuế TNDN đã nộp	43			
(-) Lãi vay đã trả	44			
- Tăng (giảm) phải trả cho người bán	45	-	40,500,000	22 616 628
- Tăng (giảm) các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên	46	-	48,221,000	78,854,000
- Tăng (giảm) thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (Không bao gồm thuế TNDN đã nộp)	47		10,141,843	20,556,891
- Tăng (giảm) phải trả người lao động	48	-	95,940,733	- 241,531,787
- Tăng (giảm) phải trả về lỗi giao dịch các TSTC	49			
- Tăng (giảm) phải trả, phải nộp khác	50	-	117,245,139,305	- 25,683,755
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	51			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	52			
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	60		18,797,598,475	3,767,530,964
<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			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản khác	62			

Số: 03/2019

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		5,079,739	753,308
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	70		5,079,739	753,308
<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			
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 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			
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	80			
<b>IV. Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ</b>	90		18,802,678,214	3,768,284,272
<b>V. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ</b>	101		70,379,533,391	18,935,800,558
- Tiền	101.1		66,379,533,391	3,935,800,558
- Các khoản tương đương tiền	101.2		4,000,000,000	15,000,000,000
- Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	102			
<b>VI. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ</b>	103		89,182,211,605	13,743,064,941
- Tiền	103.1		1,424,928,501	3,743,064,941
- Các khoản tương đương tiền	103.2		87,757,283,104	10,000,000,000
- 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**

<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<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			
2. Tiền chi mua chứng khoán môi giới cho khách hàng	2			
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			
<i>Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ</i>	20			
<b>II. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ của khách hàng</b>	30		186,563,767	186,563,767
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ:	31		186,563,767	186,563,767



-Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	32		186,563,767	186,563,767
Trong đó có kỳ hạn	32			
- Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng	33			
- Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán	34			
-Tiền gửi của Tổ chức phát hành	35			
Trong đó có kỳ hạn	35			
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>	<b>40</b>		<b>186,563,767</b>	<b>186,563,767</b>
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ:	41		186,563,767	186,563,767
-Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	42		186,563,767	186,563,767
Trong đó có kỳ hạn	42			
- Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng	43			
- Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán	44			
- Tiền gửi của Tổ chức phát hành	45			
Trong đó có kỳ hạn	45			
Các khoản tương đương tiền	46			
- Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	47			

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

Năm: 2023  
Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHI TIẾT	Thuyết minh		Số dư đầu năm		Số tăng/giảm		Số dư cuối năm		Mã chi tiết	
	Tăng	Giảm	Tăng	Giảm	Tăng	Giảm	Tăng	Giảm		
I. BÀN ĐỢNG VỐN CHỦ SỞ HỮU			10.717.837,637		84.998.900,000		124.668.863,577		92.890.321.788	26624
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu			273.599.980,000		84.998.900,000		273.599.980,000		538.598.880,000	26625
1.1. Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết			273.599.980,000		84.998.900,000		273.599.980,000		538.598.880,000	26626
1.2. Cổ phiếu ưu đãi										26627
1.3. Thường dự vốn cổ phần										26628
1.4. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu - Cổ phần vốn										26629
1.5. Vốn khác của chủ sở hữu										26630
2. Cổ phiếu quỹ (*)										26631
3. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ										26632
4. Quỹ dự phòng tài chính và dự ro nghiệp vụ			254.998,000				254.998,000		254.998,000	26633
5. Chi phí đánh giá lại tài sản theo giá trị hợp lý										26634
6. Chi phí lịch sử giá trị bất động sản										26635
7. Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu										26636
8. Lợi nhuận chưa phân phối			260.137.146,363		8.927.176,382		2.826.415,849		265.963.536,212	26637
8.1. Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện			260.137.146,363		8.927.176,382		2.826.415,849		265.963.536,212	26638
8.2. Lợi nhuận chưa thực hiện					25.689		25.689			26639
Tổng cộng										26640
II. Thủ nhập (hoặc diện khác)										26641
1. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh										26642
2. Lợi nhuận thuần từ hoạt động tài chính										26643
3. Lợi nhuận thuần từ hoạt động ngoại tệ										26644
4. Lợi nhuận thuần từ hoạt động khác										26645
Tổng cộng			10.717.837,637		8.927.176,382		2.826.415,849		124.668.863,577	26646



