

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH RIÊNG

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2023

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A	B	C	1	2
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+130)</b>	<b>100</b>		<b>914,292,542,460</b>	<b>857,280,213,373</b>
<b>I. Tài sản tài chính</b>	<b>110</b>		<b>912,645,669,504</b>	<b>855,965,115,022</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	111	A.7.1	71,007,940,332	141,874,088,447
1.1. Tiền	111.1		71,007,940,332	136,874,088,447
1.2. Các khoản tương đương tiền	111.2		-	5,000,000,000
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)	112	A.7.3.1	83,231,933,190	80,302,257,380
3. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	113	A.7.3.3	145,000,000,000	145,000,000,000
4. Các khoản cho vay	114	A.7.3.4	605,597,215,591	480,962,766,989
5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	115	A.7.3.2	-	-
6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp	116	A.7.4	-	-
7. Các khoản phải thu	117		4,274,328,509	4,581,138,346
7.1. Phải thu bán các tài sản tài chính	117.1	A.7.5.1	-	663,300,000
7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính	117.2	A.7.5.2	4,274,328,509	3,917,838,346
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		4,274,328,509	3,917,838,346
8. Trả trước cho người bán	118	A.7.5.8	2,704,980,000	2,766,461,370
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	119	A.7.5.5	2,921,440,051	2,570,570,659
10. Phải thu nội bộ	120		-	-
11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán	121	A.7.5.6	-	-
12. Các khoản phải thu khác	122	A.7.5.7	-	-
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)	129	A.7.6	(2,092,168,169)	(2,092,168,169)
<b>II. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>130</b>		<b>1,646,872,956</b>	<b>1,315,098,351</b>
1. Tạm ứng	131		19,400,000	14,200,000
2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ	132		-	-
3. Chi phí trả trước ngắn hạn	133	A.7.8.a	1,627,405,483	1,300,830,878
4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	134	A.7.12.a	-	-
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		67,473	67,473
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>29,458,205,906</b>	<b>26,948,611,575</b>
<b>I. Tài sản tài chính dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>-</b>	<b>-</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	A.7.3.3	-	-
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>14,641,169,882</b>	<b>15,271,573,472</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	A.7.10	6,391,681,688	6,699,435,008
- Nguyên giá	222		19,297,447,263	19,297,447,263
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223a		(12,905,765,575)	(12,598,012,255)
- 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	A.7.11	8,249,488,194	8,572,138,464
- Nguyên giá	228		26,137,448,007	26,137,448,007
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229a		(17,887,959,813)	(17,565,309,543)
- 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		-	-
- Đánh giá BĐSĐT theo giá trị hợp lý	232b		-	-
<b>IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>240</b>		<b>128,000,000</b>	<b>128,000,000</b>
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>250</b>		<b>14,689,036,024</b>	<b>11,549,038,103</b>
1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn	251	A.7.12.b	2,047,430,020	1,533,105,880
2. Chi phí trả trước dài hạn	252	A.7.8.b	1,592,272,673	1,109,970,278
3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	253	A.7.36.a	-	-
4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán	254	A.7.9	11,049,333,331	8,905,961,945
5. Tài sản dài hạn khác	255		-	-
<b>VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn</b>	<b>260</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>943,750,748,366</b>	<b>884,228,824,948</b>

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>NGUỒN VỐN</b>				
A	B	C	1	2
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 340)</b>	<b>300</b>		<b>421,287,893,195</b>	<b>371,470,634,836</b>
<b>I. Nợ phải trả ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>335,538,893,195</b>	<b>284,921,634,836</b>
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	311	A.7.37	311,741,000,000	270,477,000,000
1.1. Vay ngắn hạn	312		311,741,000,000	270,477,000,000
1.2. Nợ thuê tài chính ngắn hạn	313		-	-
2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn	314		-	-
3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn - Cấu phần nợ	315		-	-
4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn	316		-	-
5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán	317		-	-
6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	318	A.7.28	15,384,310,177	6,641,519,891
7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính	319	A.7.33	-	-
8. Phải trả người bán ngắn hạn	320	A.7.34.a	35,621,882	35,621,882
9. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	321		77,100,000	66,100,000
10. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	322	A.7.30	3,028,424,677	3,513,479,908
11. Phải trả người lao động	323		71,620,982	253,276,454
12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên	324		68,748,780	68,046,030

13. Chi phí phải trả ngắn hạn	325	A.7.32	3,891,848,630	2,500,130,594
14. Phải trả nội bộ ngắn hạn	326		-	-
15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	327		-	-
16. Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	328		-	-
17. Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn	329	A.7.35.a	1,045,540,510	1,171,782,520
18. Dự phòng phải trả ngắn hạn	330		-	-
19. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	331		194,677,557	194,677,557
20. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	332		-	-
<b>II. Nợ phải trả dài hạn</b>	<b>340</b>		<b>85,749,000,000</b>	<b>86,549,000,000</b>
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	341		85,749,000,000	86,549,000,000
1.1. Vay dài hạn	342		85,749,000,000	86,549,000,000
1.2. Nợ thuê tài chính dài hạn	343		-	-
2. Vay tài sản tài chính dài hạn	344		-	-
3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn - Cấu phần nợ	345		-	-
4. Trái phiếu phát hành dài hạn	346		-	-
5. Phải trả người bán dài hạn	347		-	-
6. Người mua trả tiền trước dài hạn	348		-	-
7. Chi phí phải trả dài hạn	349		-	-
8. Phải trả nội bộ dài hạn	350		-	-
9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	351		-	-
10. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	352		-	-
11. Các khoản phải trả, phải nộp khác dài hạn	353	A.7.35.b	-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	354		-	-
13. Quỹ bảo vệ Nhà đầu tư	355		-	-
14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	356	A.7.36.b	-	-
15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	357		-	-
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 420)</b>	<b>400</b>		<b>522,462,855,171</b>	<b>512,758,190,112</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>522,462,855,171</b>	<b>512,758,190,112</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		463,100,000,000	463,100,000,000
1.1. Vốn góp của chủ sở hữu	411.1		463,100,000,000	463,100,000,000
a. Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411.1a		463,100,000,000	463,100,000,000
b. Cổ phiếu ưu đãi	411.1b		-	-
1.2. Thặng dư vốn cổ phần	411.2		-	-
1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu - Cấu phần vốn	411.3		-	-
1.4. Vốn khác của chủ sở hữu	411.4		-	-
1.5. Cổ phiếu quỹ (*)	411.5		-	-
2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý	412		-	-
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	413		-	-
4. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	414		5,105,496,556	5,105,496,556
5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	415		5,105,496,556	5,105,496,556
6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	416		-	-
7. Lợi nhuận chưa phân phối	417	A.7.43	49,151,862,059	39,447,197,000
7.1. Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện	417.1		111,887,580,045	105,128,933,161
7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện	417.2		(62,735,717,986)	(65,681,736,161)
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>420</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>943,750,748,366</b>	<b>884,228,824,948</b>

4-C  
 NG T  
 PHÂN  
 G KH  
 NA  
 TP HỒ

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

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A	B		1	2
<b>A. TÀI SẢN CỦA CTCK VÀ TÀI SẢN QUẢN LÝ THEO CAM KẾT</b>		(*)		
1. Tài sản cố định thuê ngoài	001		-	-
2. Chứng chỉ có giá nhận giữ hộ	002		-	-
3. Tài sản nhận thế chấp	003		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý	004	4	4,972,865,605	4,972,865,605
5. Ngoại tệ các loại	005	5	2,000,206.10	356.30
- AUD			200.60	200.60
- USD			2,000,005.50	155.70
6. Cổ phiếu đang lưu hành	006	6	46,310,000	46,310,000
7. Cổ phiếu quỹ	007	7	-	-
8. Tài sản tài chính niêm yết/đăng ký giao dịch tại VSD của CTCK	008	8	80,584,250,000	80,725,830,000
9. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch của CTCK	009	9	-	-
10. Tài sản tài chính chờ về của CTCK	010		-	-
11. Tài sản tài chính sửa lỗi giao dịch của CTCK	011	10	-	-
12. Tài sản tài chính chưa lưu ký tại VSD của CTCK	012	11	560,000	560,000
13. Tài sản tài chính được hưởng quyền của CTCK	013		-	40,000
<b>B. TÀI SẢN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ VỀ TÀI SẢN QUẢN LÝ CAM KẾT VỚI KHÁCH HÀNG</b>			-	-
1. Tài sản tài chính niêm yết/đăng ký giao dịch tại VSD của Nhà đầu tư	021	A.7.13	5,873,134,090,000	5,643,351,100,000
a. Tài sản tài chính giao dịch tự do chuyển nhượng	021.1		2,373,603,250,000	2,171,450,290,000
b. Tài sản tài chính hạn chế chuyển nhượng	021.2		6,853,830,000	6,880,550,000
c. Tài sản tài chính giao dịch cầm cố	021.3		1,572,551,220,000	1,570,551,220,000
d. Tài sản tài chính phong tỏa, tạm giữ	021.4		1,874,152,150,000	1,874,152,150,000
e. Tài sản tài chính chờ thanh toán	021.5		45,973,640,000	20,316,890,000
f. Tài sản tài chính chờ cho vay	021.6		-	-
2. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch của Nhà đầu tư	022	A.7.14	8,935,120,000	71,134,400,000
a. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, tự do chuyển	022.1		2,897,120,000	5,096,400,000
b. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, hạn chế	022.2		6,038,000,000	66,038,000,000
c. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, cầm cố	022.3		-	-
d. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, phong tỏa,	022.4		-	-
3. Tài sản tài chính chờ về của Nhà đầu tư	023	A.7.15	61,699,510,000	24,717,640,000
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	025		27,331,670,000	1,092,120,000
7. Tiền gửi của khách hàng	026	A.7.25	128,175,578,015	125,681,055,876
7.1. Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương	027		51,927,638,445	71,556,378,393
thức CTCK quản lý				
7.2. Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng	028		67,074,111,945	54,124,677,483
7.3. Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán	029		-	-
a. Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của Nhà đầu tư	029.1		-	-
trong nước				
b. Tiền gửi Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của	029.2		-	-
Nhà đầu tư nước ngoài				
7.4. Tiền gửi của Tổ chức phát hành chứng khoán	030	A.7.26	9,173,827,625	-

8. Phải trả Nhà đầu tư về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	031	A.7.39	119,001,750,390	125,681,055,876
8.1. Phải trả Nhà đầu tư trong nước về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	031.1		118,451,221,034	125,597,652,411
8.2. Phải trả Nhà đầu tư nước ngoài về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	031.2		550,529,356	83,403,465
9. Phải trả Tổ chức phát hành chứng khoán	032		-	-
10. Phải thu của khách hàng về lỗi giao dịch các tài sản tài chính	033		-	-
11. Phải trả của khách hàng về lỗi giao dịch các tài sản tài chính	034		-	-
12. Phải trả cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	035		9,173,827,625	-

**Người lập biểu**  
(Ký, họ tên)



**Tô Thị Ngọc Hà**

**Kế toán trưởng**  
(Ký, họ tên)



**Nguyễn Thị Đoàn Thùy**

TPH CM, ngày 17 tháng 4 năm 2023...

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




**Trần Đình Khánh**



## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 1 năm 2023

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG</b>						
1.1. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	01		12,488,061,378	28,894,000,272	12,488,061,378	28,894,000,272
a. Lãi bán các tài sản tài chính FVTPL	01.1		495,585	19,458,275,490	495,585	19,458,275,490
b. Chênh lệch tăng về đánh giá lại các TSTC FVTPL	01.2		12,110,045,909	9,222,711,273	12,110,045,909	9,222,711,273
c. Cổ tức, tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính FVTPL	01.3	B.7.45.3	377,519,884	213,013,509	377,519,884	213,013,509
1.2. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	02	B.7.45.3	2,707,397,259	420,410,959	2,707,397,259	420,410,959
1.3. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	03	B.7.45.3	15,702,600,781	12,191,887,265	15,702,600,781	12,191,887,265
1.4. Lãi từ tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	04					
1.5. Lãi từ các công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro	05					
1.6. Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán	06		7,222,747,102	19,780,142,385	7,222,747,102	19,780,142,385
1.7. Doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán	07					
1.8. Doanh thu nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán	08					
1.9. Doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	09		541,155,532	430,152,460	541,155,532	430,152,460
1.10. Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính	10		285,000,000	133,431,818	285,000,000	133,431,818
1.11. Thu nhập hoạt động khác	11	B.7.45.4	16,980,000	15,136,000	16,980,000	15,136,000
<b>Cộng doanh thu hoạt động (20 = 01--&gt;11)</b>	<b>20</b>		<b>38,963,942,052</b>	<b>61,865,161,159</b>	<b>38,963,942,052</b>	<b>61,865,161,159</b>
<b>II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG</b>						
2.1. Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	21		9,164,027,734	40,265,433,486	9,164,027,734	40,265,433,486
a. Lỗ bán các tài sản tài chính FVTPL	21.1			2,039,068,750		2,039,068,750
b. Chênh lệch giảm đánh giá lại các TSTC FVTPL	21.2		9,164,027,734	38,173,517,113	9,164,027,734	38,173,517,113
c. Chi phí giao dịch mua các tài sản tài chính FVTPL	21.3			52,847,623		52,847,623
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					
2.6. Chi phí hoạt động tự doanh	26		248,135,411	310,129,726	248,135,411	310,129,726
2.7. Chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán	27	B.7.47	5,328,540,082	13,930,940,366	5,328,540,082	13,930,940,366
2.8. Chi phí nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán	28	B.7.47				
2.9. Chi phí nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán	29	B.7.47				
2.10. Chi phí nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	30	B.7.47	585,722,307	455,587,472	585,722,307	455,587,472
2.11. Chi phí hoạt động tư vấn tài chính	31	B.7.47	127,730,000	116,223,897	127,730,000	116,223,897
2.12. Chi phí các dịch vụ khác	32	B.7.47				
<b>Cộng chi phí hoạt động (40 = 21--&gt;32)</b>	<b>40</b>		<b>15,454,155,534</b>	<b>55,078,314,947</b>	<b>15,454,155,534</b>	<b>55,078,314,947</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	B.7.46	1,065,982,882	1,630,747,314	1,065,982,882	1,630,747,314
3.2. Doanh thu, dự thu cổ tức, lãi tiền gửi ngân hàng không cố định	42		97,949,414	140,934,366	97,949,414	140,934,366
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--&gt;44)</b>	<b>50</b>		<b>1,163,932,296</b>	<b>1,771,681,680</b>	<b>1,163,932,296</b>	<b>1,771,681,680</b>
<b>IV. CHI PHÍ TÀI CHÍNH</b>						
4.1. Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện	51	B.7.48	25,013	4,471,499,264	25,013	4,471,499,264
4.2. Chi phí lãi vay	52		4,553,015,177	5,725,848,201	4,553,015,177	5,725,848,201
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--&gt;54)</b>	<b>60</b>		<b>4,553,040,190</b>	<b>10,197,347,465</b>	<b>4,553,040,190</b>	<b>10,197,347,465</b>
<b>V. CHI PHÍ BÁN HÀNG</b>						
61	B.7.49					
<b>VI. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN</b>						
62	B.7.50		8,622,494,016	7,474,210,912	8,622,494,016	7,474,210,912
<b>VII. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG (70 = 20+50-40 -60-61-62)</b>						
70			11,498,184,608	(9,113,030,485)	11,498,184,608	(9,113,030,485)
<b>VIII. THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC</b>						
8.1. Thu nhập khác	71	B.7.51				
8.2. Chi phí khác	72	B.7.52				
<b>Cộng kết quả hoạt động khác (80 = 71-72)</b>	<b>80</b>					



<b>IX. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ (90=70 + 80)</b>	<b>90</b>	<b>11,498,184,608</b>	<b>(9,113,030,485)</b>	<b>11,498,184,608</b>	<b>(9,113,030,485)</b>	
9.1. Lợi nhuận đã thực hiện	91	8,552,166,433	19,837,775,355	8,552,166,433	19,837,775,355	
9.2. Lợi nhuận chưa thực hiện	92	2,946,018,175	(28,950,805,840)	2,946,018,175	(28,950,805,840)	
<b>X. CHI PHÍ THUẾ TNDN</b>	<b>100</b>	<b>B.7.53</b>	<b>1,793,519,549</b>	<b>(1,643,708,930)</b>	<b>1,793,519,549</b>	<b>(1,643,708,930)</b>
10.1. Chi phí thuế TNDN hiện hành	100.1	1,793,519,549	4,146,452,238	1,793,519,549	4,146,452,238	
10.2. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	100.2		(5,790,161,168)		(5,790,161,168)	
<b>XI. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN (200 = 90 - 100)</b>	<b>200</b>	<b>9,704,665,059</b>	<b>(7,469,321,555)</b>	<b>9,704,665,059</b>	<b>(7,469,321,555)</b>	
11.1. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu	201					
11.2. Lợi nhuận sau thuế trích các Quỹ (Quỹ dự trữ điều lệ, Quỹ Dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ theo quy định của Điều lệ Công ty là ...%)	202					
<b>XII. THU NHẬP (LỖ) TOÀN DIỆN KHÁC SAU THUẾ TNDN</b>	<b>300</b>					
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>					
13.1. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu)	501					
13.2. Thu nhập pha loãng trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu)	502					

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

Tô Thị Ngọc Hà

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Đoàn Thùy

TPHCM... ngày 17... tháng 4... năm 23..

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



Trần Đình Khánh

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG**

(Theo phương pháp trực tiếp)

Kỳ: Quý 01 Năm 2023

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
A	B	C	1	2
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền đã chi mua các tài sản tài chính	01		(50,000,000,000)	(245,736,856,000)
2. Tiền đã thu từ bán các tài sản tài chính	02		50,680,137,950	144,577,600,000
3. Tiền chi nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán	03		(2,143,371,386)	(2,146,855,828)
4. Cổ tức đã nhận	04		214,385,884	213,265,809
5. Tiền lãi đã thu	05		2,514,041,096	-
6. Tiền chi trả lãi vay cho hoạt động của CTCK	06		(3,087,090,113)	(6,392,138,542)
7. Tiền chi trả Tổ chức cung cấp dịch vụ cho CTCK	07		(1,821,633,674)	(19,569,089,344)
8. Tiền chi trả cho người lao động	08		(3,566,140,203)	(7,471,853,135)
9. Tiền chi nộp thuế liên quan đến hoạt động CTCK	09		(5,758,331,602)	(15,079,881,872)
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		577,174,975,973	979,249,124,066
12. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	12		(677,313,122,040)	(929,640,970,799)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(113,106,148,115)</b>	<b>(101,997,655,645)</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			(1,350,000,000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản khác	22			
3. Tiền chi đầu tư góp vốn đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, liên doanh và đầu tư khác	23			
4. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, liên doanh 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			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>			<b>(1,350,000,000)</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		91,840,000,000	90,656,000,000
3.1. Tiền vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán	33.1			
3.2. Tiền vay khác	33.2		91,840,000,000	90,656,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(49,600,000,000)	(76,446,403,322)
4.1. Tiền chi trả gốc vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán	34.1			





4.2. Tiền chi trả nợ gốc vay tài sản tài chính	34.2		
4.3. Tiền chi trả gốc nợ vay khác	34.3	(49,600,000,000)	(76,446,403,322)
5. Tiền chi trả nợ gốc thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>42,240,000,000</b>	<b>14,209,596,678</b>
<b>IV. Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ</b>	<b>50</b>	<b>(70,866,148,115)</b>	<b>(89,138,058,967)</b>
<b>V. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>141,874,088,447</b>	<b>131,507,892,477</b>
Tiền	61	136,874,088,447	131,507,892,477
Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK	61.1	136,874,088,447	131,507,892,477
Các khoản tương đương tiền	62	5,000,000,000	
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>	<b>71,007,940,332</b>	<b>42,369,833,510</b>
Tiền	71	71,007,940,332	42,369,833,510
Các khoản tương đương tiền	72		
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	73		

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

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
A	B	C	1	2
<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	01		2,438,189,493,410	8,720,445,627,300
2. Tiền chi mua chứng khoán môi giới cho khách hàng	02		(2,607,260,044,350)	(7,779,547,670,800)
3. Tiền thu bán chứng khoán ủy thác của khách hàng	03			
4. Tiền chi mua chứng khoán ủy thác của khách hàng	04			
5. Thu vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán	05			
6. Chi trả vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán	06			
7. Nhận tiền gửi để thanh toán giao dịch chứng khoán của khách hàng	07		162,897,884,183	
8. Chi trả thanh toán giao dịch chứng khoán khách hàng	08			(836,118,898,169)
9. Chi trả phí lưu ký chứng khoán của khách hàng	09		(156,353,696)	(280,125,578)
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		13,740,939,987	12,197,098,734
13. Tiền chi trả Tổ chức phát hành chứng khoán	13		(4,917,397,395)	(12,200,081,659)
<b>Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ</b>	<b>20</b>		<b>2,494,522,139</b>	<b>104,495,949,828</b>
<b>II. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ của khách hàng</b>	<b>30</b>		<b>125,681,055,876</b>	<b>303,177,954,672</b>
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ:	31		125,681,055,876	303,177,954,672
- Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý Trong đó có kỳ hạn	32		71,556,378,393	79,497,554,455
- Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng	34		54,124,677,483	223,677,417,292
- Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán	33			
- Tiền gửi của Tổ chức phát hành Trong đó có kỳ hạn	35			2,982,925

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>128,175,578,015</b>	<b>407,673,904,500</b>
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ:	41	128,175,578,015	407,673,904,500
- Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	42	51,927,638,445	198,393,636,957
Trong đó có kỳ hạn			
- Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng	43	67,074,111,945	209,280,267,543
- Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán	44		
- Tiền gửi của Tổ chức phát hành	45	9,173,827,625	
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)



**Tô Thị Ngọc Hà**

**Kế toán trưởng**  
(Ký, họ tên)



**Nguyễn Thị Loan Thùy**

TPH CM., Ngày 17. tháng 4. năm 23.

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




**Trần Đình Khánh**



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU GIỮA NIÊN ĐỘ**

Quý 01 năm 2023

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số dư đầu năm 2023	Số tăng/giảm				Số dư cuối quý này
			Quý trước		Quý này		
			Tăng	Giảm	Tăng	Giảm	
A	B	1	2	3	4	5	6
<b>I. Biến động vốn chủ sở hữu</b>							
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		463,100,000,000					463,100,000,000
2. Cổ phiếu quỹ (*)							
3. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ		5,105,496,556					5,105,496,556
4. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ		5,105,496,556					5,105,496,556
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	VIII	39,447,197,000			9,704,665,059		49,151,862,059
8.1. Lợi nhuận đã thực hiện		105,128,933,161			6,758,646,884		111,887,580,045
8.2. Lợi nhuận chưa thực hiện		(65,681,736,161)			2,946,018,175		(62,735,717,986)
<b>II. Thu nhập toàn diện khác</b>							
1. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các tài sản tài chính 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>512,758,190,112</b>			<b>9,704,665,059</b>		<b>522,462,855,171</b>

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Tô Thị Ngọc Hà

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Nguyễn Chi Đoàn Thùy

TPHCM, ngày 17 tháng 4 năm 23

TUQ Người Đại Diện Theo Pháp Luật



(Ký, họ tên, đóng dấu)

Trần Đình Khánh