

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHỐ WALL

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 11/2020/CV-WSS

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO

(V/v: Giải trình chênh lệch số liệu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2019 so với Quý IV năm 2018)

Kính gửi:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH

Căn cứ vào Báo cáo tài chính Quý IV năm 2018 của Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall. Nay chúng tôi xin cung cấp số liệu và giải trình về việc chênh lệch số liệu kết quả hoạt động kinh doanh so với cùng kỳ năm ngoái như sau:

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Quý IV năm 2019 so với Quý IV năm 2018**

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý IV Năm 2019	Quý IV năm 2018	Chênh Lệch
I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG					
1.1. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	01		131.897.660	70.352.577.435	(70.220.679.775)
a. Lãi bán các tài sản tài chính FVTPL	01.1		131.770.860	286.800.557	(155.029.697)
b. Chênh lệch tăng đánh giá lại các TSTC FVTPL	01.2		-	70.065.693.678	(70.065.693.678)
c. Cổ tức, tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính FVTPL	01.3		126.800	83.200	43.600
1.2. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	02		2.468.113.301	2.191.529.673	276.583.628
1.3. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	03		746.275.023	731.694.348	14.580.675
1.4. Lãi từ các 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		209.489.037	415.735.168	(206.246.131)
1.7. Doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán	07		-	34.935.076	(34.935.076)
1.8. Doanh thu nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán	08		-	-	
1.9. Doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	09		76.821.597	110.797.075	(33.975.478)
1.10. Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính	10		3.046.860.978	50.000.000	2.996.860.978
1.11. Thu nhập hoạt động khác	11		-	500.000	(500.000)
Cộng doanh thu hoạt động (20 = 01-->11)	20		6.679.457.596	73.887.768.775	(67.208.311.179)



II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG			-	-	
2.1. Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)	21		- 76.506.909.740	-8.788.287.555	(67.718.622.185)
a. Lỗ bán các tài sản tài chính FVTPL	21.1		1.339.768.192	121.567.578	1.218.200.614
b. Chênh lệch giảm đánh giá lại các TSTC FVTPL	21.2		-77.846.677.932	- 8.909.855.133	(68.936.822.799)
c. Chi phí giao dịch mua các tài sản tài chính FVTPL	21.3		-	-	
2.2. Lỗ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	22		-	-	
2.3. Lỗ và ghi nhận 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	24		-	595.630.201	(595.630.201)
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		81.841.363	96.713.901	(14.872.538)
2.7. Chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán	27		766.781.894	763.148.822	3.633.072
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		77.895.876	108.285.350	(30.389.474)
2.11. Chi phí hoạt động tư vấn tài chính	31		821.528.377	269.117.177	552.411.200
2.12. Chi phí các dịch vụ khác	32		-	-	
Trong đó: Chi phí sửa lỗi giao dịch chứng khoán, lỗi khác tự doanh	33		-	-	
Cộng chi phí hoạt động (40 = 21-->32)	40		- 74.758.862.230	- 6.955.392.104	(67.803.470.126)
III. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			-	-	
3.1. Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện	41		7.352	17.752.706	(17.745.354)
3.2. Doanh thu, dự thu cổ tức, lãi tiền gửi không cố định	42		242.562.421	201.211.782	41.350.639
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-->44)	50		242.569.773	218.964.488	23.605.285
IV. CHI PHÍ TÀI CHÍNH			-	-	
4.1. Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện	51		226.274	8.774.669	(8.548.395)
4.2. Chi phí lãi vay	52		811.769.879	1.039.725.986	(227.956.107)
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 đầu tư khác	55		-	-	
Cộng chi phí tài chính (60 = 51-->55)	60		811.996.153	1.048.500.655	(236.504.502)
V. CHI PHÍ BÁN HÀNG	61		-	-	
VI. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN	62		1.885.330.476	1.921.169.005	(35.838.529)

VII. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG (70=20+50-40 -60-61-62)	70	78.983.562.970	78.092.455.707	891.107.263
VIII. THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC		-	-	
8.1. Thu nhập khác	71	99.721.576	90.500.000	9.221.576
8.2. Chi phí khác	72	10.545.456	11.421.547	(876.091)
Cộng kết quả hoạt động khác (80= 71-72)	80	89.176.120	79.078.453	10.097.667
IX. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ (90=70 + 80)	90	79.072.739.090	78.171.534.160	901.204.930
9.1. Lợi nhuận đã thực hiện	91	1.226.254.420	- 795.473.760	2.021.728.180
+ Lợi nhuận đã thực hiện	91a	1.226.254.420	- 795.473.760	2.021.728.180
+ Chi phí thuế TNDN hiện hành	91b	-	-	
9.2. Lợi nhuận chưa thực hiện	92	77.846.484.670	78.967.007.920	(1.120.523.250)

Nguyên nhân có kết quả chênh lệch trên chủ yếu là do lãi lỗ liên quan đến các khoản đầu tư tài chính và đánh giá lại giá trị hợp lý của các khoản đầu tư tài chính

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall xin báo cáo để Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh được biết.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC-NS, PC và QTRR.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Việt Thăng

