

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 31/2020/CV-WSS

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2020

## BÁO CÁO

(V/v: Giải trình chênh lệch số liệu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I năm 2020 so với Quý I năm 2019)

**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 I năm 2020 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 I năm 2020 so với Quý I năm 2019

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I Năm 2020	Quý I năm 2019	Chênh Lệch
<b>I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG</b>					
1.1. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	01		140.645.930	179.057.403	38.411.473
a. Lãi bán các tài sản tài chính FVTPL	01.1		140.644.930	179.057.403	38.412.473
b. Chênh lệch tăng đánh giá lại các TSTC FVTPL	01.2		0	0	0
c. Cổ tức, tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính FVTPL	01.3		1.000	0	(1.000)
1.2. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	02		1.726.977.347	3.286.346.108	1.559.368.761
1.3. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	03		762.491.939	730.953.816	(31.538.123)
1.4. Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	04		0	0	0
1.5. Lãi từ các công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro	05		0	0	0
1.6. Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán	06		391.194.479	799.109.564	407.915.085
1.7. Doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán	07		0	0	0
1.8. Doanh thu nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán	08		0	0	0
1.9. Doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	09		77.964.144	100.240.206	22.276.062
1.10. Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính	10		327.727.273	1.141.363.636	813.636.363
1.11. Thu nhập hoạt động khác	11		0	0	0



<b>Cộng doanh thu hoạt động (20 = 01--&gt;11)</b>	<b>20</b>		<b>3.427.001.112</b>	<b>6.237.070.733</b>	<b>2.810.069.621</b>
<b>II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)	21		13.597.112.730	92.635.335.933	79.038.223.203
a. Lỗ bán các tài sản tài chính FVTPL	21.1		627.820.653	12.840.731.454	12.212.910.801
b. Chênh lệch giảm đánh giá lại các TSTC FVTPL	21.2		12.969.292.077	79.794.604.479	66.825.312.402
c. Chi phí giao dịch mua các tài sản tài chính FVTPL	21.3		0	0	0
2.2. Lỗ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	22		0	0	0
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		0	0	0
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		0	0	0
2.5. Lỗ từ các tài sản tài chính phái sinh phòng ngừa rủi ro	25		0	0	0
2.6. Chi phí hoạt động tự doanh	26		90.914.253	167.378.685	76.464.432
2.7. Chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán	27		665.788.434	800.680.792	134.892.358
2.8. Chi phí nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán	28		0	0	0
2.9. Chi phí nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán	29		0	0	0
2.10. Chi phí nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	30		78.194.465	86.302.041	8.107.576
2.11. Chi phí hoạt động tư vấn tài chính	31		339.149.464	376.956.965	37.807.501
2.12. Chi phí các dịch vụ khác	32		0	0	0
Trong đó: Chi phí sửa lỗi giao dịch chứng khoán, lỗi khác tự doanh	33		0	0	0
<b>Cộng chi phí hoạt động (40 = 21--&gt;32)</b>	<b>40</b>		<b>14.771.159.346</b>	<b>94.066.654.416</b>	<b>79.295.495.070</b>
<b>III. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1. Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện	41		5.232	3.676	(1.556)
3.2. Doanh thu, dự thu cổ tức, lãi tiền gửi không cố định	42		1.616.090	957.627	(658.463)
3.3. Lãi bán, thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, liên kết, liên doanh	43		0	0	0
3.4. Doanh thu khác về đầu tư	44		0	0	0
<b>Cộng doanh thu hoạt động tài chính (50 = 41--&gt;44)</b>	<b>50</b>		<b>1.621.322</b>	<b>961.303</b>	<b>(660.019)</b>
<b>IV. CHI PHÍ TÀI CHÍNH</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1. Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện	51		5.803	13.946	8.143
4.2. Chi phí lãi vay	52		811.769.862	939.720.903	127.951.041
4.3. Lỗ bán, thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, liên kết, liên doanh	53		0	0	0
4.4. Chi phí dự phòng suy giảm giá trị các khoản đầu tư tài chính dài hạn	54		0	0	0

C.T.  
 NG TY  
 PHÂN  
 G KHOẢN  
 WALL  
 ĐA - TP. HỒ

4.5. Chi phí đầu tư khác	55		0	0	0
Cộng chi phí tài chính (60 = 51-->55)	60		811.775.665	939.734.849	127.959.184
V. CHI PHÍ BÁN HÀNG	61		0	0	0
VI. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN	62		2.001.333.773	2.102.767.118	101.433.345
VII. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG (70= 20+50-40 -60-61-62)	70		(14.155.646.350)	(90.871.124.347)	(76.715.477.997)
VIII. THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC			0	0	0
8.1. Thu nhập khác	71		165.293.654	189.721.575	24.427.921
8.2. Chi phí khác	72		15.818.184	27.048.132	11.229.948
Cộng kết quả hoạt động khác (80= 71-72)	80		149.475.470	162.673.443	13.197.973
IX. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ (90=70 + 80)	90		(14.006.170.880)	(90.708.450.904)	(76.702.280.024)
9.1. Lợi nhuận đã thực hiện	91		(1.036.878.803)	(10.913.846.425)	(9.876.967.622)
+ Lợi nhuận đã thực hiện	91a		(1.036.878.803)	(10.913.846.425)	(9.876.967.622)
+ Chi phí thuế TNDN hiện hành	91b		0	0	0
9.2. Lợi nhuận chưa thực hiện	92		(12.969.292.077)	(79.794.604.479)	(66.825.312.402)

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

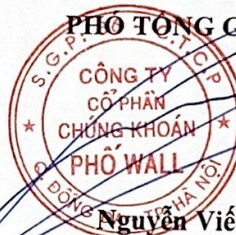
CTCP Chứng khoán Phố Wall xin báo cáo đề Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh được biết.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HC-NS, PC và QTRR.

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



**Nguyễn Viết Thắng**

