

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 21/2020/CV-WSS

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2020

BÁO CÁO

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

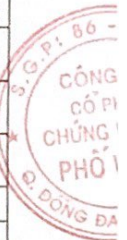
Kính gửi:

- 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 kiểm toán năm 2019 của Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall. 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:

ĐVT: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2019	Năm 2018
I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG				
1.1 Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	1		4.862.031.567	72.778.477.552
a. Lãi bán các tài sản tài chính FVTPL	1.1		726.922.567	992.545.530
b. Chênh lệch tăng về đánh giá lại các TSTC FVTPL	1.2		-	67.635.081.172
c. Cổ tức, tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính FVTPL	1.3		4.135.109.000	4.150.850.850
1.2 Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	2		11.837.082.545	9.868.955.678
1.3 Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	3		2.992.888.478	4.845.651.700
1.4 Lãi từ tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	4		480.000.000	-
1.5 Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán	6		1.920.508.228	2.868.026.639
1.6 Doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán	7		-	34.935.076
1.7 Doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	9		365.349.862	427.703.377
1.8 Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính	10		4.537.088.247	859.999.999
1.9 Thu nhập hoạt động khác	11		-	9.000.000
Cộng doanh thu hoạt động	20		26.994.948.927	91.692.750.021
II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG				
2.1 Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	21		89.236.453.637	28.345.740.792
a. Lỗ bán các tài sản tài chính FVTPL	21.1		16.827.304.043	11.547.640.091
b. Chênh lệch giảm đánh giá lại các tài sản tài chính FVTPL	21.2		72.409.149.594	16.798.100.701



2.2 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	1.165.504.745	2.556.305.914
2.3 Chi phí hoạt động tự doanh	26	459.565.025	332.717.501
2.4 Chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán	27	3.068.320.905	3.513.262.399
2.5 Chi phí nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	30	322.558.457	446.945.584
2.6 Chi phí hoạt động tư vấn tài chính	31	1.787.213.536	1.321.782.726
Cộng chi phí hoạt động	40	96.039.616.305	36.516.754.916
III. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
3.1 Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện	41	123.843	36.597.365
3.2 Doanh thu, dự thu cổ tức, lãi tiền gửi ngân hàng không cố định	42	249.731.690	221.564.752
Cộng doanh thu hoạt động tài chính	50	249.855.533	258.162.117
IV. CHI PHÍ TÀI CHÍNH			
4.1 Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện	51	293.111	8.822.102
4.2 Chi phí lãi vay	52	3.383.025.852	2.626.566.958
Cộng chi phí tài chính	60	3.383.318.963	2.635.389.060
VI. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN			
	62	8.066.543.722	7.846.313.564
VII. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG			
	70	(80.244.674.530)	44.952.454.598
VIII. THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC			
8.1 Thu nhập khác	71	399.508.221	361.110.380
8.2 Chi phí khác	72	60.312.826	320.814.535
Cộng kết quả hoạt động khác	80	339.195.395	40.295.845
IX. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ			
	90	(79.905.479.135)	44.992.750.443
9.1 Lợi nhuận đã thực hiện	91	(7.496.240.784)	(5.844.783.459)
9.2 Lợi nhuận chưa thực hiện	92	(72.409.238.351)	50.837.533.902
X. CHI PHÍ THUẾ TNDN			
	100	-	-
XI. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN			
	200	(79.905.479.135)	44.992.750.443

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 và khoản trích lập dự phòng các khoản cho vay có tài sản đảm bảo.

Công ty cổ phần 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**

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
PHỐ WALL
ĐƯỜNG ... HÀ NỘI

Nguyễn Việt Thắng