

Số: 178/2021/BC-TVVB

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v: Báo cáo hoạt động, kinh doanh Quý III/2021

Kính gửi:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
- ỦY BAN GIÁM SÁT TÀI CHÍNH QUỐC GIA

Biểu: Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty chứng khoán

TT	Tiêu chí	Đơn vị tính	Nội dung
(1)	(2)	(3)	(4)
1	I. Giới thiệu chung về CTCK		
2	1. Tên công ty		Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt
3	2. Vốn điều lệ	triệu đồng	1,067,155
4	3. Nghiệp vụ Môi giới		X
5	4. Nghiệp vụ Tự doanh		X
6	5. Nghiệp vụ Tư vấn đầu tư		X
7	6. Nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành		X
8	7. Nghiệp vụ Lưu ký		X
9	8. Nghiệp vụ Phái sinh		
10	9. Loại hình doanh nghiệp (CTĐC/CTCP/TNHH)		CTĐC
11	10. Tổng số người lao động tại Công ty	người	110
12	11. Tổng số người có chứng chỉ hành nghề	người	25
13	II. Kết quả kinh doanh		
14	1. Tổng doanh thu	triệu đồng	92,144
15	2. Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	45,146
16	3. Doanh thu môi giới	triệu đồng	31,024
17	4. Tỷ trọng doanh thu môi giới so với tổng doanh thu	% (làm tròn đến số thập phân thứ hai)	33.669%
18	5. Doanh thu tự doanh	triệu đồng	12,503

19	6. Tỷ trọng doanh thu tự doanh so với tổng doanh thu	% (làm tròn đến số thập phân thứ hai)	13,86%
20	7. Doanh thu tư vấn đầu tư	triệu đồng	
21	8. Tỷ trọng doanh thu tư vấn so với tổng doanh thu	% (làm tròn đến số thập phân thứ hai)	0,01%
22	9. Doanh thu bảo lãnh phát hành	triệu đồng	
23	10. Tỷ trọng doanh thu bảo lãnh phát hành so với tổng doanh thu	% (làm tròn đến số thập phân thứ hai)	
24	11. Doanh thu khác	triệu đồng	48,608.47
25	12. Tỷ trọng doanh thu khác so với tổng doanh thu	% (làm tròn đến số thập phân thứ hai)	52,75%
26	III. Hạn chế đầu tư	Đánh giá tình hình tuân thủ hạn chế đầu tư	Đáp ứng
27	IV. Vi phạm quy định về số lượng người hành nghề		
28	V. Vi phạm chế độ công bố thông tin		
29	VI. Tình trạng hoạt động		
30	1. Tỷ lệ An toàn tài chính		
31	2. Nghiệp vụ bị đình chỉ		
32	3. Tạm ngừng hoạt động công ty/chỉ nhánh/Phòng giao dịch		
33	4. Châm dứt hoạt động kinh doanh		
	Ghi chú:		

NGƯỜI LẬP

(Ký, ghi rõ họ tên)



Diem Thi Anh

**PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN
KIỂM SOÁT NỘI BỘ**

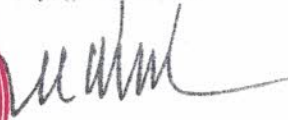
(Ký, ghi rõ họ tên)



Tran Thu Hien

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

(Ký, ghi rõ họ tên)



Do Duc Nam



PHỤ LỤC II - MẪU BÁO CÁO CHI TIẾT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG, KINH DOANH CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Quý/6 tháng/năm
 Đơn vị tính: người

Biểu II.1 Tình hình nhân sự

TT	Đối tượng	Số lượng người lao động		Số lượng người có chứng chỉ hành nghề		Ghi chú
		Trong kỳ	Tăng/Giảm	Trong kỳ	Tăng/Giảm	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	I. Trụ sở chính	23				
2	1. Ban Giám đốc	3	1	3	1	
3	2. Bộ phận môi giới	11	1	3		
4	3. Bộ phận tự doanh	3		3		
5	4. Bộ phận bảo lãnh phát hành	3		3		
6	5. Bộ phận tư vấn đầu tư	3		3		
7	II. Chi nhánh					
8	1. Chi nhánh...(tên chi nhánh)	30	2	7		
9	- Giám đốc chi nhánh					
10	- Bộ phận môi giới					
11	- Bộ phận tư vấn					
12	2. Chi nhánh...(tên chi nhánh)					
13	- Giám đốc chi nhánh					
14	- Bộ phận môi giới					
15	Bộ phận tư vấn					
16	III. Phòng giao dịch					
17	1. Phòng giao dịch...(tên phòng giao dịch)					
18	2. Phòng giao dịch...(tên phòng giao dịch)					
19	3. Bộ phận khác	57	24	3	1	
20	Tổng số	110	28	25	2	

NGƯỜI LẬP
 (Ký, ghi rõ họ tên)

[Signature]

Diễm Thị Ánh

PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN KIỂM SOÁT NỘI BỘ
 (Ký, ghi rõ họ tên)

[Signature]

Trần Thu Hiền

ĐẠI DIỆN CÔNG TY
 (Ký, ghi rõ họ tên)

[Signature]

Đỗ Đức Nam



**PHỤ LỤC II - MẪU BÁO CÁO CHI TIẾT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG, KINH DOANH
CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Biểu II.4 Số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư

quý/6 tháng/năm

TT	Loại khách hàng	Số lượng tài khoản		Số lượng tài khoản có phát sinh giao dịch trong kỳ
		Trong kỳ	Tăng/Giảm	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	I. Trong nước	9304	317	1250
2	1. Cá nhân	9,235	315	1227
3	2. Tổ chức	69	2	23
4	II. Nước ngoài	9	0	2
5	1. Cá nhân	8	0	2
6	2. Tổ chức	1	0	0
7	Tổng (I + II)	9313	317	1252

**PHỤ LỤC II - MẪU BÁO CÁO CHI TIẾT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG, KINH DOANH
CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOẢN**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Biểu II.11 Tình hình đầu tư, góp vốn vào tổ chức khác

Quý/năm

TT	Danh mục đầu tư	Giá trị cuối kỳ							Ghi chú	
		Cổ phiếu			Vốn góp vào tổ chức/dự án kinh doanh		Tài sản cố định (triệu đồng)	Trái phiếu doanh nghiệp (triệu đồng)		
		Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Giá trị cổ phiếu nắm giữ (triệu đồng)	Tỷ lệ đầu tư (%)	Giá trị (triệu đồng)	Tỷ lệ đầu tư (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	I. Đầu tư trong nước	12,835,466	490,995		x					
2	ABB	70,000	1,484	1.23%						
3	ABT	2	0	0.00%						
4	ACB	77	0	0.00%						
5	AGF	2	0	0.00%						
6	API	12,000	504	3.39%						
7	BVS	80	8	0.01%						
8	CEO	40,000	395	1.55%						
9	CTG	20	1	0.00%						
10	CTN	22	1	0.05%						
11	DAE	50	6	0.33%						
12	DBC	91,600	5,926	7.95%						
13	DGC	6,057	901	0.00%						
14	DHG	7	1	0.00%						
15	DIG	294	10	0.01%						
16	DMC	11	1	0.00%						
17	DRC	2	0	0.00%						
18	DXG	3,988,950	80,587	2.68%						
19	EBS	62	3	0.06%						
20	FPT	332,551	30,972	0.04%						
21	GVR	25,000	939	0.06%						
22	HAP	2	0	0.00%						
23	HBC	30,000	476	1.24%						
24	HNM	40	1	0.02%						
25	HPG	2,370,019	121,324	0.07%						
26	I.L.C	105	3	0.17%						
27	ITA	2	0	0.00%						
28	KBC	35,000	1,400	0.75%						
29	KHP	12	0	0.00%						
30	KOS	2,500,000	75,000	151.49%						
31	LTG	110,000	4,436	13.65%						
32	MHC	5	0	0.00%						
33	MSN	50,000	6,925	0.42%						
34	MWG	404,550	45,044	1.07%						
35	PET	40,000	1,053	4.62%						
36	POT	72	2	0.04%						
37	PPC	5	0	0.00%						
38	PVE	80	9	0.03%						
39	PVS	83,000	2,314	1.74%						
40	PVT	290,000	7,201	8.96%						
41	RIC	4	0	0.00%						
42	SAM	13	0	0.00%						
43	SAP	10	1	0.08%						
44	SBT	7	0	0.00%						

45	SC5	9	1	0.00%					
46	SD6	29	2	0.01%					
47	SD9	67	5	0.02%					
48	SDA	124	7	0.05%					
49	SJC	84	4	0.12%					
50	SJE	104	6	0.05%					
51	SSI	1,800,000	74,530	18.30%					
52	STB	6	0	0.00%					
53	TCB	455,700	22,338	0.09%					
54	TDH	3	0	0.00%					
55	TLT	75	3	0.11%					
56	TMC	9	0	0.01%					
57	TMS	6	0	0.00%					
58	TPH	56	2	0.28%					
59	VIP	6	0	0.00%					
60	VND	42,300	2,201	0.98%					
61	VNM	57,000	4,965	0.27%					
62	VNR	26	0	0.00%					
63	VTS	62	2	0.31%					
64	CIC	60	-						
65	DHI	27	-						
59	II. Đầu tư ra nước ngoài								
60	Công ty A								
61	Dự án B								
62	Tổng (I+II)		490,995						
63	Tổng*								
64	III. Tỷ lệ đầu tư vào tài sản cố định								
65	IV. Tỷ lệ đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp								
66	V. Tỷ lệ đầu tư vào cổ phiếu, phần vốn góp và dự án kinh doanh								

C. P. O.

72