

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---&---

Số: *16*/2021/CV-WSS

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2021

BÁO CÁO

(V/v: Giải trình chênh lệch số liệu kết quả hoạt động sản xuất
năm 2020 so với 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 kiểm toán năm 2020 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:

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2020	Năm 2019
<i>DVT: đồng</i>				
I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG				
1.1 Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	1		4.988.534.338	4.862.031.567
a. Lãi bán các tài sản tài chính FVTPL	1.1		318.528.588	726.922.567
b. Chênh lệch tăng về đánh giá lại các TSTC FVTPL	1.2			-
c. Cổ tức, tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính FVTPL	1.3		4.670.005.750	4.135.109.000
1.2 Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	2		5.683.784.679	11.837.082.545
1.3 Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	3		3.071.241.505	2.992.888.478
1.4 Lãi từ tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	4		18.000.000.000	480.000.000
1.5 Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán	6		1.490.954.513	1.920.508.228
1.6 Doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán	7			-
1.7 Doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	9		290.674.988	365.349.862
1.8 Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính	10		522.090.909	4.537.088.247
1.9 Thu nhập hoạt động khác	11			-
Cộng doanh thu hoạt động	20		34.047.280.932	26.994.948.927
II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG				
2.1 Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	21		9.636.069.598	89.236.453.637
a. Lỗ bán các tài sản tài chính FVTPL	21.1		1.053.223.852	16.827.304.043
b. Chênh lệch giảm đánh giá lại các tài sản tài chính FVTPL	21.2		8.528.845.746	72.409.149.594



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 vãng của các khoản cho vay	24		1.178.382.762	1.165.504.745
2.3 Chi phí hoạt động tự doanh	26		321.180.930	459.565.025
2.4 Chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán	27		2.795.791.901	3.068.320.905
2.5 Chi phí nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	30		288.871.700	322.558.457
2.6 Chi phí hoạt động tư vấn tài chính	31		1.196.613.370	1.787.213.536
Cộng chi phí hoạt động	40		15.416.910.261	96.039.616.305
III. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
3.1 Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện	41		603.187	123.843
3.2 Doanh thu, dự thu cổ tức, lãi tiền gửi ngân hàng không cố định	42		295.670.797	249.731.690
Cộng doanh thu hoạt động tài chính	50		296.273.984	249.855.533
IV. CHI PHÍ TÀI CHÍNH				
4.1 Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện	51		576.957	293.111
4.2 Chi phí lãi vay	52		1.378.737.090	3.383.025.852
Cộng chi phí tài chính	60		1.379.314.866	3.383.318.963
VI. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN	62		7.288.130.357	8.066.543.722
VII. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG	70		10.259.199.432	(80.244.674.530)
VIII. THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC				
8.1 Thu nhập khác	71		501.178.947	399.508.221
8.2 Chi phí khác	72		62.364.053	60.312.826
Cộng kết quả hoạt động khác	80		438.814.894	339.195.395
IX. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ	90		10.698.014.326	(79.905.479.135)
9.1 Lợi nhuận đã thực hiện	91		19.280.831.558	(7.496.240.784)
9.2 Lợi nhuận chưa thực hiện	92		(8.582.817.232)	(72.409.238.351)
X. CHI PHÍ THUẾ TNDN	100			
XI. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN	200		10.698.014.326	(79.905.479.135)

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 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.



Nguyễn Việt Thắng