



Số: 19/2025/CBTT-HVS

(V/v: Công bố Báo cáo tài chính quý I
năm 2025)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HVS VIỆT NAM**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4 Trung tâm Thương mại Dịch vụ Công Vị, số 2 Phố Liễu Giai, phường Công Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: (84-24) 38869999 Fax: (84-24) 36888886
- Người thực hiện công bố thông tin: **Văn Lê Hằng** – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Loại thông tin công bố:

☐ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☒ định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

1. Công ty Cổ phần Chứng Khoán HVS Việt Nam (Công ty) công bố Báo cáo tài chính quý I năm 2025 (Chi tiết xem tại file đính kèm).
2. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <https://hvs.vn/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP./.

Người thực hiện công bố thông tin

CHỦ TỊCH HĐQT
Văn Lê Hằng

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN HVS VIỆT NAM

*Tầng 4, Trung tâm thương mại Dịch vụ Công Vị, số 2 phố Liễu Giai,
phường Công vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội*

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 1/2025

NĂM 2025

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN HVS VIỆT NAM

Tầng 4, Trung tâm thương mại Dịch vụ Công Vị, số 2 phố Liễu Giai,
phường Công vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Mẫu số B01- CTCK

(Ban hành theo TT số 334/2016/TT-BTC ngày
27/12/2016 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH RIÊNG

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2025

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/03/2025	01/01/2025
A	B	C	1	2
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 130)	100		8,809,403,329	8,632,799,914
I. Tài sản tài chính	110		8,669,970,931	8,437,567,704
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	111	A.7.1	5,130,464,569	7,583,247,704
1.1. Tiền	111.1		3,830,464,569	7,583,247,704
1.2. Các khoản tương đương tiền	111.2		1,300,000,000	
8. Trả trước cho người bán	118		2,086,664,170	354,320,000
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	119		1,452,842,192	500,000,000
II. Tài sản ngắn hạn khác (130 = 131+136)	130		139,432,398	195,232,210
1. Tạm ứng	131		117,144,692	160,461,853
3. Chi phí trả trước ngắn hạn	133		22,287,706	34,770,357
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 - 260)	200		2,421,269,856	2,284,481,901
I. Tài sản tài chính dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		1,047,353,738	1,143,932,522
1. Tài sản cố định hữu hình	221		1,047,353,738	1,143,932,522
- Nguyên giá	222	A.7.10	1,193,440,246	1,193,440,246
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223a		(146,086,508)	(49,507,724)
3. Tài sản cố định vô hình	227		-	-
- Nguyên giá	228	A.7.11	30,000,000	30,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229a		(30,000,000)	(30,000,000)
IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	240		178,500,000	
V. Tài sản dài hạn khác	250		1,195,416,118	1,140,549,379
1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn	251		602,801,600	602,801,600
2. Chi phí trả trước dài hạn	252		592,614,518	537,747,779
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		11,230,673,185	10,917,281,815
C. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 340)	300		704,410,438	884,707,083
I. Nợ phải trả ngắn hạn	310		704,410,438	884,707,083
8. Phải trả người bán ngắn hạn	320		418,849,054	474,250,464
10. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	322		28,916,724	23,744,805
11. Phải trả người lao động	323		224,909,286	305,942,075
12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên	324		539,600	539,600
13. Chi phí phải trả ngắn hạn	325		30,795,774	75,822,139
17. Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn	329		400,000	4,408,000
VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 420)	400		10,526,262,747	10,032,574,732
I. Vốn chủ sở hữu	410		10,526,262,747	10,032,574,732
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		50,200,000,000	50,200,000,000
1.1. Vốn góp của chủ sở hữu	411.1		50,200,000,000	50,200,000,000
a. Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411.1a		50,200,000,000	50,200,000,000
7. Lợi nhuận chưa phân phối	417		(39,673,737,253)	(40,167,425,268)
7.1. Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện	417.1		(39,673,737,253)	(40,167,425,268)
TỔNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		11,230,673,185	10,917,281,815

Người lập biểu

Nguyễn Thị Năm

Kế toán trưởng

Đặng Thị Hồng Giang

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2025

Tổng Giám đốc

Tiền Quốc Việt

Mẫu số B02-CTCK

(Ban hành theo TT số 334/2016/TT_BTC
ngày 27/12/2016 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH RIÊNG

Quý 1 năm 2025

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 1 năm 2025	Quý 1 năm 2024	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý năm trước
A	B	C	1	2	3	4
I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG						-
1.2. Lãi từ các khoản đầu tư năm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	02	7.45	2,842,192	129,077,552	2,842,192	129,077,552
1.8. Doanh thu nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán	08		1,950,000,000		1,950,000,000	-
Cộng doanh thu hoạt động (20= 01 =>11)	20		1,952,842,192	129,077,552	1,952,842,192	129,077,552
II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG					-	-
2.9. Chi phí nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán	29		271,218,261		271,218,261	-
Cộng chi phí hoạt động (40 = 21 => 32)	40		271,218,261		271,218,261	-
III. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH					-	-
3.2. Doanh thu, dự thu cổ tức, lãi tiền gửi ngân hàng không cố định	42	7.46	2,773,739	577,656	2,773,739	577,656
Cộng doanh thu hoạt động tài chính (50 = 41 => 44)	50		2,773,739	577,656	2,773,739	577,656
VI. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN	62	7.50	1,190,703,646	129,743,655	1,190,703,646	129,743,655
VII. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG (70= 20+50-40-60-61-62)	70		493,694,024	(88,447)	493,694,024	(88,447)
8.2. Chi phí khác	72		6,009	532,950	6,009	532,950
Cộng kết quả hoạt động khác (80= 71-72)	80		(6,009)	(532,950)	(6,009)	(532,950)
IX. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ (90=70-80)	90		493,688,015	(621,397)	493,688,015	(621,397)
XI. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN (200=90 - 100)	200		493,688,015	(621,397)	493,688,015	(621,397)
11.1. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu	201		493,688,015	(621,397)	493,688,015	(621,397)
13.1 Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu)	501		98.34	(0.12)	98	(0.12)
3.2. Thu nhập pha loãng trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu)	502		98.34	(0.12)	98	(0.12)

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Năm

Đặng Thị Hồng Giang

riền Quốc Việt

~~Hà Nội~~ ngày 16 tháng 04 năm 2025

Tổng Giám đốc

0
P

100

Handwritten signature in blue ink.

FIN

Tiền Quốc Việt

10

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG
(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 1 năm 2025

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
A	B	C	1	2
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước Thuế Thu nhập doanh nghiệp	01		493,688,015	-621,397
2. Điều chỉnh cho các khoản:	02		93,805,045	-577,656
- Khấu hao TSCĐ	03		96,578,784	
- Các khoản dự phòng	04		0	0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	07		(2,773,739)	-577,656
5. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	30		-2,864,549,934	10,916,298,416
- Tăng (giảm) các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	32		0	10,800,000,000
(-) Tăng, (+) giảm phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính	36		0	245,974,261
(-) Tăng, (+) giảm cá khoản phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	37		(952,842,192)	
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu khác	39		43,317,161	-95,478,328
- Tăng (giảm) chi phí phải trả (không bao gồm chi phí lãi vay)	41		(45,026,365)	-30,867,000
- Tăng (giảm) chi phí trả trước	42		(42,384,088)	-7,330,517
- Tăng (giảm) phải trả cho người bán	45		(1,787,745,580)	
- Tăng (giảm) thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (Không bao gồm thuế TNDN đã nộp)	47		5,171,919	4,000,000
- Tăng (giảm) phải trả người lao động	48		(81,032,789)	
- Tăng (giảm) phải trả, phải nộp khác	50		-4,008,000	0
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh	60		-2,277,056,874	10,915,099,363
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản khác	61		(178,500,000)	
5. Tiền thu về cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư tài chính dài hạn	65		2,773,739	577,656
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	70		-175,726,261	577,656
IV. Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ	90		-2,452,783,135	10,915,677,019
V. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ	101		7,583,247,704	179,919,217
- Tiền	101.1		7,583,247,704	179,919,217
VI. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ	103		5,130,464,569	11,095,596,236
- Tiền	103.1		3,830,464,569	11,095,596,236
- Các khoản tương đương tiền	103.2		1,300,000,000	
- Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	104		0	0

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2025

Tổng giám đốc

Nguyễn Thị Năm

Đặng Thị Hồng Giang



CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN HVS VIỆT NAM
Tầng 4, Trung tâm thương mại Dịch vụ Công Vi, số 2 phố Liễu Giai,
phường Công vi, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Mẫu số B04 - CTCK
Ban hành theo TT số 334/2016/TT-BTC ngày 27/12/2016 của Bộ Tài Chính

BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU
Quý 1 năm 2025

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số dư đầu năm		Số tăng/giảm (Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ)				Số dư cuối quý	
		Năm 2024	Năm 2025	Năm 2024		Năm 2025		Năm 2024	Năm 2025
				Tăng	Giảm	Tăng	Giảm		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
I. Biến động vốn chủ sở hữu									
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		50,200,000,000	50,200,000,000	-	-	-	-	50,200,000,000	50,200,000,000
1.1. Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		50,200,000,000	50,200,000,000					50,200,000,000	50,200,000,000
8. Lợi nhuận chưa phân phối		(39,049,371,693)	(40,167,425,268)	-	621,397	493,688,015	-	(39,049,993,090)	(39,673,737,253)
Tổng cộng		11,150,628,307	10,032,574,732	-	621,397	493,688,015	-	11,150,006,910	10,526,262,747

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2025
Tổng Giám đốc

Kế toán trưởng

Người lập biểu

Đặng Thị Hồng Giang

Nguyễn Thị Năm



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

Quý 1 năm 2025

1. Đặc điểm hoạt động của Công ty

- 1.1. Giấy phép thành lập và hoạt động CTCK: 99/UBCK-GP
- 1.2. Địa chỉ liên hệ của CTCK: Tầng 4, Trung tâm thương mại Dịch vụ Công Vị, số 2 phố Liễu Giai, phường Công vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
- 1.3. Điều lệ hoạt động CTCK ban hành ngày 13/08/2010 và sửa đổi, bổ sung ngày 21/11/2024
- 1.4. Những đặc điểm chính về hoạt động Công ty
 - Quy mô vốn CTCK: 50.200.000.000 VND

2. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

- 2.1. Kỳ kế toán:
 - a. Kỳ kế toán năm của CTCK bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.
 - b. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày 15/12/2008 cấp Giấy chứng nhận thành lập CTCK và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm
- 2.2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam.

3. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 3.1. Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán CTCK ban hành theo Thông tư số 334/2016/TT-BTC ngày 27/12/2016 của Bộ Tài chính.
- 3.2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Thực hiện kế toán CTCK trên cơ sở tuân thủ các Chuẩn mực kế toán Việt Nam có liên quan và Chế độ kế toán CTCK ban hành theo Thông tư số 334/2016/TT-BTC ngày 27/12/2016 của Bộ Tài chính.
- 3.3. Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung.

4. Các chính sách kế toán áp dụng

4.1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền gửi ngân hàng và các khoản đầu tư ngắn hạn, có tính thanh khoản cao, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành các lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền

- a. Tiền gửi hoạt động của CTCK: chủ yếu là tiền gửi thanh toán tại các ngân hàng và tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng
- b. Tiền gửi về bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán: Tiền thanh toán bù trừ được cắt vào ngày T0 khi NDT mua CK và thanh toán bù trừ vào ngày T2 theo quy định của TT lưu ký chứng khoán VN

4.4. Nguyên tắc ghi nhận tài sản cố định hữu hình

- TSCĐ hữu hình được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế.
- Nguyên giá TSCĐ HH bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.
- Các chi phí mua sắm, nâng cấp và đổi mới TSCĐ được ghi tăng nguyên giá của TS, Các chi phí bảo trì, sửa chữa được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động khi phát sinh.
- TSCĐ HH được khấu hao theo PP đường thẳng trong suốt thời gian hữu dụng ước tính.

4.5. Nguyên tắc ghi nhận tài sản cố định vô hình: Công ty chỉ có phần mềm quản lý: Phần mềm quản lý được ghi nhận ban đầu theo giá mua và khấu hao theo PP đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính là 05 năm.

4.10. Nguyên tắc và phương pháp kế toán các khoản phải thu ngắn hạn, dài hạn

- Các khoản phải thu của khách hàng, trả trước cho người bán và các khoản phải thu khác tại thời điểm báo cáo nếu có thời hạn thu hồi và thanh toán dưới một năm được phân loại là các khoản phải thu ngắn hạn, còn lại là dài hạn.

4.11. Nguyên tắc và phương pháp kế toán các khoản nợ phải trả ngắn hạn, dài hạn:

- Các khoản phải người bán, phải trả nội bộ và các khoản phải trả khác tại thời điểm báo cáo nếu có thời hạn thu hồi và thanh toán dưới năm được phân loại là nợ ngắn hạn, còn lại là dài hạn.

4.12. Nguyên tắc và phương pháp kế toán ghi nhận vốn chủ sở hữu của CTCK:

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu

4.13. Nguyên tắc và phương pháp kế toán ghi nhận các khoản doanh thu, thu nhập CTCK:

Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán: Khi có thể xác định được kết quả hợp đồng một cách chắc chắn, doanh thu sẽ được ghi nhận dựa vào mức độ hoàn thành công việc. Trong trường hợp không thể xác định được kết quả hợp đồng một cách chắc chắn, doanh thu sẽ chỉ được ghi nhận ở mức có thể thu hồi được của các chi phí đã được ghi nhận.

Thu nhập lãi: Doanh thu được ghi nhận khi tiền lãi phát sinh trên cơ sở dồn tích trừ khi khả năng thu hồi tiền lãi là không chắc chắn.

4.14. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu tài chính, chi phí hoạt động tài chính:

- Doanh thu tài chính của Công ty chủ yếu là tiền lãi không cố định

- Chi phí tài chính: chủ yếu là chi phí lãi vay ngân hàng bổ sung vốn kinh doanh của Công ty

4.15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí quản lý CTCK: Ghi nhận theo chi phí thực tế phát sinh trong kỳ cho hoạt động của Công ty

4.16. Nguyên tắc ghi nhận thu nhập khác, chi phí khác:

- Thu nhập khác: Các khoản thu nhập khác bao gồm các khoản thu từ hoạt động xảy ra không thường xuyên, ngoài các hoạt động tạo ra doanh thu, gồm: các khoản thu về thanh lý, nhượng bán TSCĐ, thu tiền phạt khách do vi phạm hợp đồng,....

- Loại tài khoản này phản ánh các khoản chi phí khác ngoài các chi phí phục vụ cho hoạt động kinh doanh, đầu tư các tài sản tài chính của CTCK, như: Chi bị phạt hợp đồng, bị phạt thuế, chi phí Thuế Thu nhập doanh nghiệp,....

4.9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí Thuế Thu nhập doanh nghiệp hiện hành:

Thuế thu nhập doanh nghiệp thể hiện tổng giá trị của số thuế phải trả hiện tại và số thuế hoãn lại.

Số thuế phải trả hiện tại được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong năm. Thu nhập chịu thuế khác với lợi nhuận thuần được trình bày trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh vì thu nhập chịu thuế không bao gồm các khoản thu nhập hay chi phí tính thuế hoặc được khấu trừ trong các năm khác (bao gồm cả lỗ mang sang, nếu có) và ngoài ra không bao gồm các chi tiêu không chịu thuế hoặc không được khấu trừ.

Việc xác định thuế thu nhập của Công ty căn cứ vào các quy định hiện hành về thuế. Tuy nhiên, những quy định này thay đổi theo từng thời kỳ và việc xác định sau cùng về thuế thu nhập doanh nghiệp tùy thuộc vào kết quả kiểm tra của cơ quan thuế có thẩm quyền.

Các loại thuế khác được áp dụng theo các luật thuế hiện hành tại Việt Nam

5. Quản trị về rủi ro tài chính đối với CTCK

Công ty có rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản và rủi ro thị trường:

5.2. Rủi ro tín dụng: Công ty thường xuyên theo dõi các khoản phải thu khách hàng, chủ yếu chỉ là các khoản ứng trước tiền bán chứng khoán. Còn đối với khoản tiền gửi ngân hàng, Công ty nhận thấy mức độ rủi ro là thấp

5.3. Rủi ro thanh khoản: Giám sát rủi ro thanh khoản thông qua việc duy trì một lượng tiền mặt và các khoản tương đương tiền ở mức đủ đáp ứng cho tất cả các hoạt động của Công ty và giảm thiểu những ảnh hưởng của những biến động về luồng tiền.

5.4. Rủi ro thị trường: Bằng cách theo dõi chặt chẽ tình hình thị trường có liên quan, bao gồm thị trường tiền tệ và kinh tế trong nước cũng như quốc tế. Trên cơ sở đó Công ty dự tính và điều chỉnh đòn bẩy tài chính cũng như chiến lược tài chính.

6. Thông tin bổ sung cho các Báo cáo tài chính

A. Thuyết minh về Báo cáo tình hình tài chính

(Đơn vị tính: đồng)

A 7.1. Tiền và các khoản tương đương tiền

- Tiền và các khoản tương đương Tiền
- Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán
- Tiền gửi có kỳ hạn 2 tháng

Cộng

Số cuối Kỳ

Số đầu năm

3,830,464,569

7,583,247,704

1,300,000,000

5,130,464,569

7,583,247,704

A.7.3. Các loại tài sản tài chính

7.3.3 Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)

Số cuối Kỳ

Số đầu năm

- Hợp đồng tiền gửi tại PGbank, kỳ hạn 6 tháng, lãi suất 5.8%/năm
Cộng

-

-

-

-

A.7.5. Các khoản phải thu	Số cuối Kỳ	Số đầu năm
7.5.2. Các khoản phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư (*)	-	-
7.5.5. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	1,452,842,192	500,000,000
7.5.7. Phải thu khác	-	-
Cộng	1,452,842,192	500,000,000

(*): Đối tác là PGbank

A.7.10. Tình hình tăng, giảm TSCĐ hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	TSCĐ HH khác
Nguyên giá TSCĐ vô hình			
Số dư đầu kỳ			
- Mua trong kỳ		1,193,440,246	
Số dư cuối kỳ	-	1,193,440,246	-
Giá trị hao mòn lũy kế			
Số dư đầu năm			
- Khấu hao trong kỳ		146,086,508	
Số dư cuối kỳ	-	146,086,508	-
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình			
- Tại ngày đầu kỳ	-	-	-
- Tại ngày cuối kỳ	-	1,047,353,738	-
Đánh giá theo giá trị hợp lý			

A.7.11. Tình hình tăng, giảm TSCĐ vô hình

Khoản mục	Phần mềm quản lý	Quyền phát hành	TSCĐ vô hình khác
Nguyên giá TSCĐ vô hình			
Số dư đầu kỳ			30,000,000
- Mua trong kỳ			
Số dư cuối kỳ	-	-	30,000,000
Giá trị hao mòn lũy kế			
Số dư đầu năm			30,000,000
- Khấu hao trong kỳ			
Số dư cuối kỳ	-		30,000,000
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình			
- Tại ngày đầu kỳ	-	-	-
- Tại ngày cuối kỳ	-	-	-
Đánh giá theo giá trị hợp lý			

A.7.43. Lợi nhuận chưa phân phối**Số cuối Kỳ****Số đầu năm**

1	Lợi nhuận đã thực hiện chưa phân phối	(39,673,737,253)	(40,167,425,268)
2	Lợi nhuận chưa thực hiện		
	Tổng cộng	(39,673,737,253)	(40,167,425,268)

A.7.44. Tình hình phân phối thu nhập cho cổ đông hoặc các thành viên góp vốn: Chưa phát sinh**B. Thuyết minh về Báo cáo thu nhập toàn diện****B 7.45. Thu nhập****7.45.4. Doanh thu ngoài thu nhập các tài sản tài chính**

ST T	Các loại doanh thu khác	Quý 1 năm 2025		Quý 1 năm 2024	
		Kỳ này	Lũy kế đến	Kỳ trước	Lũy kế đến
1	Doanh thu tư vấn đầu tư chứng khoán	1,950,000,000	1,950,000,000	-	-
2	Doanh thu hoạt động ứng trước				
3	Doanh thu hoạt động lưu ký				
4	Lãi tiền gửi cố định	2,842,192	2,842,192	129,077,552	129,077,552
5	Doanh thu khác				
	Cộng	1,952,842,192	1,952,842,192	129,077,552	129,077,552

B 7.46. Doanh thu hoạt động tài chính

ST T	Loại doanh thu hoạt động tài chính	Quý 1 năm 2025		Quý 1 năm 2024	
		Kỳ này	Lũy kế	Kỳ trước	Lũy kế
4	Doanh thu lãi tiền gửi không kỳ hạn	2,773,739	2,773,739	577,656	577,656
5	Doanh thu hoạt động tài chính khác				
	Cộng	2,773,739	2,773,739	577,656	577,656

B 7.47. Chi phí hoạt động cung cấp dịch vụ:

ST T	Loại chi phí	Quý 1 năm 2025		Quý 1 năm 2024	
		Kỳ này	Lũy kế đến	Kỳ trước	Lũy kế đến
1	Chi phí nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán	271,218,261	271,218,261		
	Cộng	271,218,261	271,218,261	-	-

B 7.48. Chi phí tài chính: không phát sinh**B 7.50. Chi phí quản lý CTCK**

ST T	Loại chi phí quản lý CTCK	Quý 1 năm 2025		Quý 1 năm 2024	
		Kỳ này	Lũy kế đến	Kỳ trước	Lũy kế đến
1	Chi phí lương và các khoản khác theo lương	525,251,067	525,251,067	96,400,000	96,400,000
2	Chi phí khấu hao TSCĐ	96,578,784	96,578,784		
3	Chi phí thuế, phí và lệ phí	3,000,000	3,000,000		
4	Chi phí công cụ, dụng cụ	31,309,158	31,309,158		
5	Chi phí dịch vụ mua ngoài	526,643,712	526,643,712	33,343,655	33,343,655
6	Chi phí khác	7,920,925	7,920,925		
	Cộng	1,190,703,646	1,190,703,646	129,743,655	129,743,655

B 7.53. Chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp

ST T	Chi tiết chi phí thuế TNDN	Lũy kế kỳ này	Lũy kế kỳ trước
1	Lợi nhuận kế toán trước thuế	493,688,015	(621,397)
2	Điều chỉnh các khoản	6,009	532,950
3	Chi phí không được trừ	6,009	532,950
4	Lãi sau điều chỉnh	493,694,024	(88,447)
5	Lỗi tính thuế năm trước chuyển sang	(493,694,024)	-
6	Thu nhập tính thuế ước tính trong năm	-	(88,447)
7	Thuế suất (%)	20%	20%
8	Thuế TNDN ước tính trong năm	-	-
10	Thuế TNDN phải nộp đầu năm	-	-
11	Thuế TNDN đã trả trong năm	-	-
12	Thuế TNDN phải nộp cuối năm	-	-

D.7.56.3. Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ hạch toán trực tiếp vào nguồn vốn CSH

	Lũy kế đến 31/03/2025	Lũy kế đến 31/03/2024
- Thu nhập:	1,955,615,931	129,655,208
- Chi phí:	1,461,927,916	130,276,605
- Thuế TNDN	-	-
Lợi nhuận sau thuế TNDN	493,688,015	(621,397)

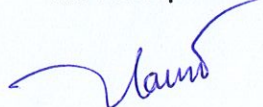
E. Những thông tin khác

E.7.57.1. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán quý 1.2025: Không có sự kiện nào phát sinh sau ngày kết thúc quý 1.2025 có ảnh hưởng trọng yếu hoặc có thể gây ảnh hưởng trọng yếu đến hoạt động của Công ty

E.7.57.2. Thông tin về các bên liên quan: Không có thông tin các bên liên quan ảnh hưởng đến tình hình tài chính cũng như tình hình hoạt động của Công ty.

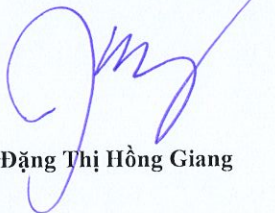
E.7.57.3. Thông tin khác:

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Năm

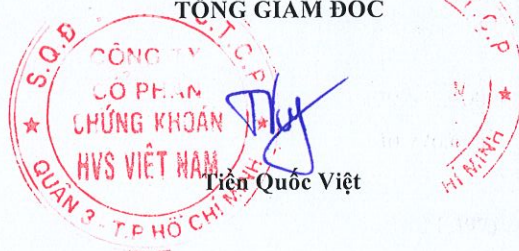
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đặng Thị Hồng Giang

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2025

TỔNG GIÁM ĐỐC



Tiền Quốc Việt