

Số: 542/BC-BSC

V/v: Báo cáo hoạt động tháng 05/2018

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2018

Kính gửi: Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Ủy ban giám sát tài chính quốc gia

I. Tình hình nhân sự và cổ đông của Công ty chứng khoán

1. Tình hình nhân sự

Đối tượng	Số lượng người làm việc tại đầu tháng	Số lượng người làm việc cuối tháng	Số lượng người có chứng chỉ hành nghề đầu tháng	Số lượng người có chứng chỉ hành nghề tăng/giảm trong tháng		Số lượng người có chứng chỉ hành nghề cuối tháng
				Tăng	Giảm	
A.Trụ sở chính	87	92	36	0	0	36
1.Ban Giám đốc	3	3	3	0	0	3
2.Bộ phận môi giới	17	20	8	0	0	8
3.Bộ phận tự doanh	14	14	5	0	0	5
4.Bộ phận bảo lãnh phát hành, tư vấn tài chính	13	13	2	0	0	2
5.Bộ phận tư vấn đầu tư	40	42	18	0	0	18
B.Chi nhánh Hồ Chí Minh	40	41	35	0	0	35
1.Giám đốc chi nhánh						
2.Bộ phận môi giới	9	10	11	0	0	11
3.Bộ phận bảo lãnh phát hành, tư vấn tài chính	5	5	2	0	0	2
4.Bộ phận tư vấn đầu tư	26	26	22	0	0	22
Bộ phận khác	71	74	16	0	0	16
Tổng số	198	207	87	0	0	87

2. Tình hình cổ đông/thành viên góp nắm giữ từ 5% vốn điều lệ Công ty chứng khoán

STT	Họ và tên/ Tên giao dịch đối với tổ chức	Số CMND/ Số giấy CN ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Quốc tịch	Địa chỉ thường trú/ Địa chỉ trụ sở chính	Số lượng cổ phần năm giữ đầu tháng	Tỷ lệ năm giữ so với vốn điều lệ đầu tháng	Số lượng cổ phần cuối tháng	Tỷ lệ năm giữ so với vốn điều lệ
1	Ngân hàng ĐT và PTVN	0100150619 do Sở KH ĐT Hà Nội cấp, thay đổi lần thứ 13 ngày 27/04/2012	Việt Nam	Tháp BIDV 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội	86.040.949	79,94%	86.040.949	79,94%
2	PYN Elite Fund (Non-Ucits)	CA5604 cấp ngày 15/12/2011	Finland	PL139, 00101 Helsinki, Finland	7.671.192	7,13%	7.671.192	7,13%

II. Mạng lưới hoạt động

1. Mạng lưới

TT	Mạng lưới	Tên gọi	Địa điểm	Ghi chú
1	Chi nhánh	Công ty CP chứng khoán NHĐT&PTVN chi nhánh HCM Phòng Giao dịch Nam Kỳ Khởi Nghĩa công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam	Lầu 9 tòa nhà 146 Nguyễn Công Trứ, Q1, TP Hồ Chí Minh	
2	Phòng GD			
3	VP đại diện			

2. Các thay đổi liên quan trong tháng

STT	Thay đổi	Trụ sở chính	Chi nhánh	Phòng Giao dịch	VP đại diện
1	Địa điểm				
2	Đóng cửa (theo số lượng)				
3	Lập mới (theo số lượng)				
4	Tên gọi (theo số lần)				
5	Người đại diện theo pháp luật hoặc người đứng đầu hoặc trưởng đại diện (theo số lần)				
6	Tạm ngừng hoạt động				
7	Thay đổi nghiệp vụ kinh doanh (số lần theo trụ sở chính, theo chi nhánh, theo phòng giao dịch)				

III. Tình hình hoạt động của Công ty chứng khoán

1. Hoạt động môi giới chứng khoán

1.1. Môi giới chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch

a) Số lượng tài khoản

Loại khách hàng		Đầu tháng	Phát sinh trong tháng		Cuối tháng	Số lượng tài khoản có phát sinh giao dịch trong tháng
			Tăng	Giảm		
Trong nước	Cá nhân	104.081	446	13	104.514	10.214
	Tổ chức	425			425	39
Nước ngoài	Cá nhân	1.886	6		1.892	46
	Tổ chức	32	1		33	8
Tổng cộng		106.424			106.864	10.307

b) Số dư tiền gửi giao dịch chứng khoán của khách hàng

Loại khách hàng		Dư đầu tháng	Phát sinh trong tháng		Dư cuối tháng
			Tăng	Giảm	
Trong nước	Cá nhân	336.916.714.318	8.288.715.848.160	8.240.916.802.273	384.715.760.205
	Tổ chức	44.094.933.483	7.147.206.737.848	7.174.739.636.893	16.562.034.438
Nước ngoài	Cá nhân	1.186.255.853	8.933.909.610	8.879.220.896	1.240.944.567
	Tổ chức	37.516.413	265.972.625.851	265.968.026.879	42.115.385
Tổng		382.235.420.067	15.710.829.121.469	15.690.503.686.941	402.560.854.595

c) Ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân

Loại khách hàng	Tổng số tài khoản ủy thác đầu tháng	Phát sinh trong tháng		Cuối tháng	Giá trị ủy thác (triệu đồng)	Phí ủy thác thu được trong tháng (đồng)
		Tăng	Giảm			
Trong nước						
Nước ngoài						
Tổng						

d) Tình hình giao dịch

Loại chứng khoán	Tổng mua từ đầu năm		Tổng bán từ đầu năm		Mua trong tháng		Bán trong tháng		Tổng mua cuối kỳ		Tổng bán cuối kỳ	
	KL	GT (triệu đ)	KL	GT (triệu đ)	KL	GT (triệu đ)	KL	GT (triệu đ)	KL	GT (triệu đ)	KL	GT (triệu đ)
Tổng có phiếu	1.032.620.442	22.175.472	1.010.689.354	23.068.477	168.715.566	3.711.732	186.734.212	4.225.178	1.201.336.008	25.887.204	1.197.423.566	27.293.655
Trong nước	1.020.471.382	21.613.223	979.562.515	21.509.652	167.866.776	3.674.177	172.632.960	3.707.209	1.188.338.158	25.287.400	1.152.195.475	25.216.861
Nước ngoài	12.149.060	562.249	31.126.839	1.558.825	848.790	37.555	14.101.252	517.969	12.997.850	599.804	45.228.091	2.076.794
Tổng trái phiếu	135.977.900	16.183.590	224.826.100	26.177.698	30.217.000	3.941.957	40.329.176	4.295.169	166.194.900	20.125.547	265.155.276	30.472.867
Trong nước	133.477.900	15.887.149	218.526.100	25.373.886	30.217.000	3.941.957	38.829.176	4.103.505	163.694.900	19.829.106	257.355.276	29.477.391
Nước ngoài	2.500.000	296.441	6.300.000	803.813			1.500.000	191.664	2.500.000	296.441	7.800.000	995.477
Tổng chứng chỉ quỹ												
Trong nước												
Nước ngoài												
Tổng chứng khoán khác	14.410	1.537.739	14.310	1.526.876	55.757	5.541.191	55.903	5.549.410	70.167	7.078.930	70.213	7.076.286
Trong nước	14.410	1.537.739	14.310	1.526.876	55.757	5.541.191	55.903	5.549.410	70.167	7.078.930	70.213	7.076.286
Nước ngoài												
Tổng cộng	1.168.612.752	39.896.801	1.235.529.764	50.773.051	198.988.323	13.194.880	227.119.291	14.069.757	1.367.601.075	53.091.681	1.462.649.055	64.842.808

1.2. Môi giới chứng khoán chưa niêm yết, đăng ký giao dịch

Chứng khoán	Thời gian thực hiện	Khối lượng	Giá trị
1. Tổng Cổ phiếu			
2. Tổng Trái phiếu		950	950.000.000.000
Tập đoàn Than Khoáng Sản Việt Nam	Tháng 05/2018	400	400.000.000.000
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	Tháng 05/2018	550	550.000.000.000
3. Chứng chỉ quỹ			
4. Chứng khoán khác			
Tổng cộng		950	950.000.000.000

1.3. Tình hình giao dịch ký quỹ chứng khoán

TT	Nội dung	Đầu tháng	Cuối tháng
1	Số lượng tài khoản giao dịch ký quỹ	8.292	8.320
2	Hạn mức tín dụng cho giao dịch ký quỹ	900.000.000.000	900.000.000.000
3	Dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ	898.783.330.784	824.231.685.960
4	Giá trị chứng khoán ký quỹ	1.706.921.584.234	1.557.327.263.476
5	5 mã chứng khoán có số dư nợ lớn nhất	SBT, PTB, STB, DXG, SHB	VNM, VIC, PTB, DIG, CTG
6	Nguồn vốn tài trợ giao dịch ký quỹ		
	- Vốn tự có	898.783.330.784	824.231.685.960
	-Vốn vay		
	+ Vay từ các tổ chức tín dụng		
	+ Vay từ các tổ chức khác		
	+ Vay từ các cá nhân		
7	Doanh thu từ hoạt động giao dịch ký quỹ	55.977.502.352	67.177.222.948
	-Tiền lãi	19.815.880.845	25.637.028.711
	-Phí giao dịch	36.161.621.507	41.540.194.237
	-Các khoản thu khác		

1.4. Tổng phí môi giới thu được

Tổng phí môi giới thu được:	15.855.566.429
a. Từ giao dịch chứng khoán tại Sở GDCK tp.Hồ Chí Minh	10.811.278.263
a. Từ giao dịch chứng khoán tại Sở GDCK Hà Nội	1.937.168.214
c Từ giao dịch chứng khoán khác	3.107.119.952

2. Hoạt động tự doanh chứng khoán. đầu tư chứng khoán

2.1. Tình hình giao dịch chứng khoán niêm yết. chứng khoán đăng ký giao dịch trên tài khoản tự doanh

Loại CK	Tổng mua từ đầu năm		Tổng bán từ đầu năm		Mua trong kỳ		Bán trong kỳ		Tổng mua cuối kỳ		Tổng bán cuối kỳ	
	KL	GT (trđ)	KL	GT(trđ)	KL	GT (trđ)	KL	GT(trđ)	KL	GT(trđ)	KL	GT(trđ)
Cổ phiếu	14.161.303	369.692	10.282.360	243.630	4.682.591	102.862	588.570	27.574	18.843.894	472.554	10.870.930	271.204
Trái phiếu	19.610.000	2.294.350	26.800.000	3.005.299	8.550.000	1.014.854	6.157.000	692.295	28.160.000	3.309.204	32.957.000	3.697.594
Chứng chỉ quỹ												
Tổng	33.771.303	2.664.042	37.082.360	3.248.929	13.232.591	1.117.716	6.745.570	719.869	47.003.894	3.781.758	43.827.930	3.968.798

2.2. Tình hình đầu tư ra nước ngoài. góp vốn vào công ty TNHH, dự án kinh doanh (đối với khoản đầu tư không hình thành chứng khoán)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Tên tổ chức nhận đầu tư	Giá trị đầu kỳ	Tăng/giảm trong kỳ	Giá trị cuối kỳ	Tổng số vốn góp (giá trị dự án) tại tổ chức nhận đầu tư	Tỷ lệ đầu tư
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)/(6)
I	Trong nước					
II	Ngoài nước					

2.3 Tình hình đầu tư, góp vốn mua bất động sản

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Địa chỉ bất động sản đầu tư/ tên tổ chức góp vốn	Hình thức đầu tư, góp vốn	Giá trị đầu tư cuối kỳ	Giá trị tăng/giảm trong tháng	Mục đích đầu tư, góp vốn	Tỷ lệ giá trị đầu tư so với tổng tài sản

2.4 Tình hình nắm giữ chứng khoán

TT	Loại chứng khoán	Chứng khoán nắm giữ vào thời điểm báo cáo				Tỷ lệ tăng trưởng tài sản đầu tư	Tổng số chứng khoán đang lưu hành của Tổ chức phát hành tại thời điểm báo cáo	Tỷ lệ đầu tư (%)
		Số lượng	Tổng giá trị mua vào	Giá thị trường tại thời điểm báo cáo				
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	
A	Chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch	27.453.302	1.148.789.164.573	1.158.884.007.940		9.809.247.905		
I	Cổ phiếu	23.453.302	647.217.331.273	657.312.174.640		9.809.247.905		
	IDI	2.500.124	34.844.349.071	30.376.506.600	87%	181.609.671	1,38%	
	DIG	1.094.221	29.708.709.382	22.893.044.900	77%	238.194.819	0,46%	
	MBB	910.773	32.201.932.128	26.503.843.500	82%	1.815.505.363	0,05%	
	IDC	1.400.000	35.000.000.000	28.420.000.000	81%	55.305.500	2,53%	
	VCB	679.541	34.028.749.213	36.763.979.600	108%	3.597.768.575	0,02%	
	DBD	671.980	31.532.654.000	31.717.456.000	101%	52.379.000	1,28%	
	HPG	100.553	3.918.260.439	33.691.023.300	860%	1.517.079.000	0,01%	
	PLX	426.484	32.721.408.520	26.442.008.000	81%	1.158.813.235	0,04%	
	PNJ	350.640	33.861.513.920	58.556.880.000	173%	108.101.325	0,32%	
	ACB	1.188.348	34.803.808.412	47.533.880.000	137%	1.084.491.417	0,11%	
	Cổ phiếu khác	14.130.638	344.595.946.188	314.413.552.740				
II	Chứng chỉ quỹ							
III	Trái phiếu	4.000.000	501.571.833.300	501.571.833.300				
1	Trái phiếu chính phủ và chính quyền địa phương	3.500.000	450.799.333.300	450.799.333.300				
	TD1747410	2.000.000	268.397.333.300	268.397.333.300				
	Khác	1.500.000	182.402.000.000	182.402.000.000				
2	Trái phiếu doanh nghiệp	500.000	50.772.500.000	50.772.500.000				
	CII_BOND2018-01	500.000	50.772.500.000	50.772.500.000				
IV	Chứng khoán phái sinh							
V	Chứng khoán khác							
B	B. Chứng khoán chưa niêm yết	1.929.353	58.123.553.638	5.771.580.620		28.999.850		
I	Cổ phiếu	1.929.353	58.123.553.638	5.771.580.620		28.999.850		
	CTCP Đầu tư Phan Vũ	1.923.027	58.063.615.500	5.769.081.000	10%	28.999.850	6,63%	
	Cổ phiếu khác	6.326	59.938.138	2.499.620	4%			
II	Chứng chỉ quỹ							
III	Trái phiếu	-	-	-				
1	Trái phiếu chính phủ và chính quyền địa phương							
2	Trái phiếu doanh nghiệp							
IV	Chứng khoán phái sinh							
V	Chứng khoán khác							
	Tổng cộng	29.382.655	1.206.912.718.211	1.164.655.588.560		9.838.247.755		

2.5. Tình hình tuân thủ hạn chế đầu tư

TT	Chỉ tiêu	Giá trị đầu tư cuối kỳ	Vốn chủ sở hữu tại thời điểm báo cáo	Tỷ lệ giá trị đầu tư so với tổng tài sản
1	2	3	4	5= (3)/(4)
1	Tổng giá trị đầu tư trái phiếu doanh nghiệp	50.772.500.000	1.380.872.222.165	3,68%
2	Tổng giá trị đầu tư vào cổ phiếu, phần vốn góp, dự án kinh doanh	705.340.884.911	1.380.872.222.165	51,08%
3	Tổng giá trị đầu tư vào cổ phiếu chưa niêm yết, phần vốn góp dự án kinh doanh	58.123.553.638	1.380.872.222.165	4,21%

3. Hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán

Tên tổ chức phát hành	Loại chứng khoán bảo lãnh	Hình thức bảo lãnh	Tổng giá trị bảo lãnh	Thời gian bảo lãnh (từ ngày đến ngày)	Vốn chủ sở hữu của công ty CK vào thời điểm nhận bảo lãnh	Tổng giá trị vốn hoạt động ròng	Phí bảo lãnh thu được (cụ thể)

4. Hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán và tư vấn tài chính

Loại hình tư vấn	Số hợp đồng đầu kỳ	Số hợp đồng đã thanh lý trong kỳ	Số hợp đồng ký mới trong kỳ	Số hợp đồng còn hiệu lực cuối kỳ	Phí thu được trong kỳ
I. Tư vấn đầu tư chứng khoán					
II. Tư vấn tài chính	42	4	4	42	245.500.000
1. Tư vấn phát hành	5			5	
2. Tư vấn niêm yết	7	1	1	7	
3. Tư vấn cổ phần hóa, đấu giá	6	1		5	160.000.000
4. Tư vấn quản lý cổ đông	0			0	
5. Tư vấn tài chính khác	24	2	3	25	85.500.000
III. Dịch vụ khác					
Tổng cộng	42	4	4	42	245.500.000

IV. Tình hình tài chính

1. Tóm tắt trạng thái tài sản

Chi tiêu	31/05/2018	01/01/2018
TÀI SẢN		
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	2.266.878.250.322	2.248.134.890.772
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	179.822.190.662	78.555.253.996
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	1.213.904.038.789	1.456.158.754.177
1. Đầu tư ngắn hạn	1.317.902.494.940	1.496.657.848.272
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	(103.998.456.151)	(40.499.094.095)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	872.997.026.536	713.372.349.264
1. Phải thu ngắn hạn có thời hạn thanh toán còn lại dưới 90 ngày	891.685.253.395	732.060.576.123
2. Phải thu ngắn hạn có thời hạn thanh toán còn lại trên 90 ngày	-	-
3. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	(18.688.226.859)	(18.688.226.859)
IV. Hàng tồn kho	20.194.335	23.533.335
V. Tài sản ngắn hạn khác	134.800.000	25.000.000
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	98.753.321.819	97.840.711.468
I. Các khoản phải thu dài hạn	-	-
II. Tài sản cố định	13.526.523.715	11.323.383.438
III. Bất động sản đầu tư	-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	50.772.500.000	49.959.434.000
1. Đầu tư vào Công ty con	-	-
2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh	-	-
3. Đầu tư chứng khoán dài hạn	50.772.500.000	49.959.434.000
4. Đầu tư dài hạn khác	-	-
5. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	-	-
V. Tài sản dài hạn khác	34.454.298.104	36.557.894.030
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	2.365.631.572.141	2.345.975.602.240

Chỉ tiêu	31/05/2018	01/01/2018
NGUỒN VỐN		
A-NỢ PHẢI TRẢ	984.759.349.976	1.136.575.685.363
I. Nợ ngắn hạn	984.759.349.976	1.136.575.685.363
1. Vay và nợ ngắn hạn	454.149.000.000	1.051.974.900.000
2. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	342.295.805.613	16.999.345.652
3. Phải trả ngắn hạn khác	188.314.544.363	67.601.439.711
II. Nợ dài hạn		
B-VỐN CHỦ SỞ HỮU	1.380.872.222.165	1.209.399.916.877
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1.076.374.350.000	976.374.350.000
Thặng dư vốn cổ phần	2.861.823.457	241.713.457
Cổ phiếu quỹ	(44.316.250)	(44.316.250)
Chênh lệch đánh giá lại tài sản	61.741.326.500	54.558.190.566
Quỹ dự phòng tài chính	14.708.502.530	14.708.502.530
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	14.708.502.530	14.708.502.530
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	210.522.033.398	148.852.974.044
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	2.365.631.572.141	2.345.975.602.240

2. Nguồn vốn sử dụng ngoài vốn chủ sở hữu

TT	Tên đối tượng cấp vốn	Giá trị vốn tài trợ	Phương thức cấp vốn (phát hành trái phiếu, hợp đồng tín dụng ...)
I	Tổ chức tín dụng	454.791.000.001	
1	Ngân hàng TMCP Phương Đông	409.791.000.001	Hợp đồng giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
2	Ngân hàng CTBC-Chí nhánh TP. Hồ Chí Minh	45.000.000.000	Hợp đồng tín dụng
II	Tổ chức, cá nhân khác		

3. Kết quả kinh doanh

Chỉ tiêu	Tháng 05	Lũy kế trong năm
1. Doanh thu từ các hoạt động kinh doanh	52.649.813.081	293.443.239.529
2. Tổng chi phí	48.090.028.563	204.030.132.843
Chi phí hoạt động kinh doanh	42.761.157.514	173.663.009.101
Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.328.871.049	30.367.123.742
3. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4.559.784.518	89.413.106.686

V. Các vướng mắc phát sinh và kiến nghị

Nơi nhận:

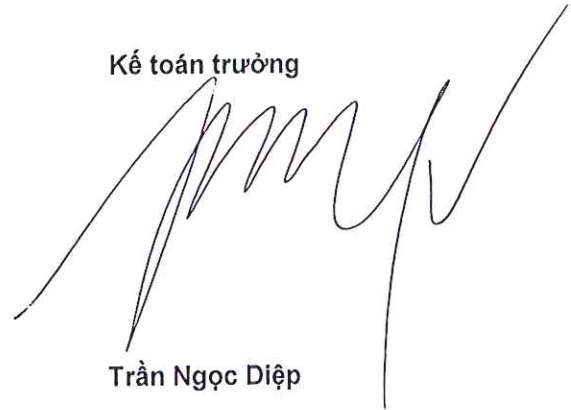
- Như trên;
- Lưu TCKT; VT

Người lập báo cáo



Vũ Thị Minh Nguyệt

Kế toán trưởng



Trần Ngọc Diệp

KT Trưởng Phòng Kiểm soát nội bộ



Nguyễn Thị Anh Đào

Tổng Giám đốc



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đỗ Huy Hoài

