

Số: 806/BC-BSC

V/v: Báo cáo hoạt động tháng 07/2018

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 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	95	92	36	0	2	34
1. Ban Giám đốc	3	2	3	0	1	2
2. Bộ phận môi giới	20	19	8	0	0	8
3. Bộ phận tự doanh	15	15	5	0	0	5
4. Bộ phận bảo lãnh phát hành, tư vấn tài chính	11	10	2	0	1	1
5. Bộ phận tư vấn đầu tư	46	46	18	0	0	18
B. Chi nhánh Hồ Chí Minh	41	43	35	1	1	35
1. Giám đốc chi nhánh						
2. Bộ phận môi giới	10	11	9	0	1	8
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	27	24	1	0	25
Bộ phận khác	69	68	16	0	0	16
Tổng số	205	203	87	1	3	85

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 nắm giữ so với vốn điều lệ đầu tháng	Số lượng cổ phần cuối tháng	Tỷ lệ nắm giữ so với vốn điều lệ
1	Ngân hàng ĐT và PTVN	0100150619 do Sở KHĐT 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%	88.708.218	79,94%
2	PYN Elite Fund (Non-Ucits)	CA5604 cấp ngày 15/12/2011	Finland	PL139, 00101 Helsinki, Finland	7.671.192	7,13%	7.908.998	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	105.093	694	12	105.775	9.876
	Tổ chức	424			424	35
Nước ngoài	Cá nhân	1.895	6		1.901	36
	Tổ chức	33			33	9
Tổng cộng		107.445	700	12	108.133	9.956

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	350.887.635.897	6.606.913.399.466	6.588.338.097.609	369.462.937.754
	Tổ chức	37.996.843.416	7.542.532.940.314	7.548.026.872.301	32.502.911.429
Nước ngoài	Cá nhân	1.581.554.231	8.305.556.084	9.071.379.081	815.731.234
	Tổ chức	2.323.250.780	300.331.612.086	300.338.304.366	2.316.558.500
Tổng		392.789.284.324	14.458.083.507.950	14.445.774.653.357	405.098.138.917

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 cổ phiếu	1.359.306.415	29.271.214	1.360.910.315	30.817.063	181.166.491	2.937.140	199.313.061	3.543.609	1.540.472.906	32.208.354	1.560.223.376	34.360.672
Trong nước	1.344.676.805	28.570.941	1.303.788.274	28.305.109	179.086.691	2.875.332	197.045.821	3.401.168	1.523.763.486	31.446.273	1.500.834.095	31.706.277
Nước ngoài	14.629.610	700.273	57.122.041	2.511.954	2.079.810	61.808	2.267.240	142.441	16.709.420	762.081	59.389.281	2.654.395
Tổng trái phiếu	179.496.000	21.593.067	297.585.276	33.987.622	21.633.606	2.580.492	36.801.100	4.092.191	201.129.506	24.273.559	334.386.376	38.079.813
Trong nước	176.996.000	21.396.626	288.785.276	32.871.081	21.633.606	2.580.492	35.301.100	3.904.639	198.629.606	23.977.118	324.086.376	36.775.720
Nước ngoài	2.500.000	296.441	8.800.000	1.116.542			1.500.000	187.552	2.500.000	296.441	10.300.000	1.304.094
Tổng chứng chỉ quỹ												
Trong nước												
Nước ngoài												
Tổng chứng khoán khác	147.776	14.633.907	148.079	14.650.701	125.207	11.364.265	125.420	11.380.478	272.983	25.998.172	273.499	26.031.179
Trong nước	147.776	14.633.907	148.079	14.650.701	125.207	11.364.265	125.420	11.380.478	272.983	25.998.172	273.499	26.031.179
Nước ngoài												
Tổng cộng	1.538.950.191	65.598.188	1.658.643.670	79.455.386	202.925.304	16.881.897	236.239.581	19.016.278	1.741.875.495	82.480.085	1.894.883.251	98.471.664

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		1.510	1.510.000.000.000
Tập đoàn Than Khoáng Sản Việt Nam	Tháng 07/2018	1.310	1.310.000.000.000
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	Tháng 07/2018	200	200.000.000.000
3. Chứng chỉ quỹ			
4. Chứng khoán khác			
Tổng cộng		1.510	1.510.000.000.000

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	8.397	8.274
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	799.369.284.443	654.736.598.386
4	Giá trị chứng khoán ký quỹ	1.576.448.260.758	1.349.285.859.716
5	5 mã chứng khoán có số dư nợ lớn nhất	VPI, VIC, HPG, CTG, PTB	HPG, VIC, CTG, ACB, MBB
6	Nguồn vốn tài trợ giao dịch ký quỹ		
	- Vốn tự có	799.369.284.443	654.736.598.386
	-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	78.556.671.196	89.650.898.811
	-Tiền lãi	31.802.476.386	38.520.747.370
	-Phí giao dịch	46.754.194.810	51.130.151.441
	-Các khoản thu khác		

1.4. Tổng phí môi giới thu được

Tổng phí môi giới thu được:	12.891.165.980
a. Từ giao dịch chứng khoán tại Sở GDCK tp.Hồ Chí Minh	9.326.447.011
a. Từ giao dịch chứng khoán tại Sở GDCK Hà Nội	1.418.883.418
c Từ giao dịch chứng khoán khác	2.145.835.551

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	20.555.535	593.883.996.815	540.508.067.570		5.867.148.188		
I	Cổ phiếu	19.555.535	486.909.996.815	433.534.067.570		5.867.148.188		
	IDI	2.500.126	34.844.370.581	32.001.612.800	92%	181.609.671	1.38%	
	DIG	1.281.406	33.189.347.442	20.502.496.000	62%	238.194.819	0.54%	
	MBB	1.083.850	32.202.628.053	25.416.282.500	79%	1.815.505.363	0.06%	
	IDC	1.400.000	35.000.000.000	29.820.000.000	85%	55.305.500	2.53%	
	DBD	671.980	31.532.654.000	28.592.749.000	91%	52.379.000	1.28%	
	PLX	426.484	31.761.345.520	25.802.282.000	81%	1.158.813.235	0.04%	
	POW	2.000.000	31.060.000.000	26.200.000.000	84%	2.341.871.600	0.09%	
	BCM	1.000.000	31.000.000.000	17.700.000.000	57%	23.469.000	4.26%	
	Cổ phiếu khác	9.191.689	226.319.651.219	227.498.645.270				
II	Chứng chỉ quỹ							
III	Trái phiếu	1.000.000	106.974.000.000	106.974.000.000				
1	Trái phiếu chính phủ và chính quyền địa phương							
2	Trái phiếu doanh nghiệp	1.000.000	106.974.000.000	106.974.000.000				
	CII_BOND2018-01	500.000	50.772.500.000	50.772.500.000				
	FE_BOND2017-06	500.000	56.201.500.000	56.201.500.000				
IV	Chứng khoán phái sinh							
V	Chứng khoán khác							
B	B. Chứng khoán chưa niêm yết	1.924.792	58.072.636.519	5.773.435.720		28.999.850		
I	Cổ phiếu	1.924.792	58.072.636.519	5.773.435.720		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	1.765	9.021.019	4.354.720	48%			
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	22.480.327	651.956.633.334	546.281.503.290		5.896.148.038		

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	106.974.000.000	1.444.408.603.536	7.41%
2	Tổng giá trị đầu tư vào cổ phiếu, phần vốn góp, dự án kinh doanh	544.982.633.334	1.444.408.603.536	37.73%
3	Tổng giá trị đầu tư vào cổ phiếu chưa niêm yết, phần vốn góp dự án kinh doanh	58.072.636.519	1.444.408.603.536	4.02%

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 (đự thu)

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	41	1	3	43	185.000.000
1. Tư vấn phát hành	5			5	
2. Tư vấn niêm yết	7			7	120.000.000
3. Tư vấn cổ phần hóa, đấu giá	4			4	65.000.000
4. Tư vấn quản lý cổ đông	0			0	
5. Tư vấn tài chính khác	25	1	3	27	
III. Dịch vụ khác					
Tổng cộng	41	1		41	185.000.000

TO
M
RIE
AU
ON
Y
/

IV. Tình hình tài chính

1. Tóm tắt trạng thái tài sản

Chỉ tiêu	31/07/2018	01/01/2018
TÀI SẢN		
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	1.565.555.746.817	2.248.134.890.772
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	350.386.874.698	78.555.253.996
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	489.307.503.290	1.456.158.754.177
1. Đầu tư ngắn hạn	614.934.364.826	1.496.657.848.272
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	(125.626.861.536)	(40.499.094.095)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	725.725.977.767	713.372.349.264
1. Phải thu ngắn hạn có thời hạn thanh toán còn lại dưới 90 ngày	744.976.476.494	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(**)	(19.250.498.727)	(18.688.226.859)
IV. Hàng tồn kho	19.691.062	23.533.335
V. Tài sản ngắn hạn khác	115.700.000	25.000.000
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	155.004.636.725	97.840.711.468
I. Các khoản phải thu dài hạn	-	-
II. Tài sản cố định	12.997.338.621	11.323.383.438
III. Bất động sản đầu tư	-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	106.974.000.000	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	106.974.000.000	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	35.033.298.104	36.557.894.030
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1.720.560.383.542	2.345.975.602.240

MANE S. 10/11

Chỉ tiêu	31/07/2018	01/01/2018
NGUỒN VỐN		
A-NỢ PHẢI TRẢ	276.151.780.006	1.136.575.685.363
I. Nợ ngắn hạn	276.151.780.006	1.136.575.685.363
1. Vay và nợ ngắn hạn	200.000.000.000	1.051.974.900.000
2. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	31.384.025.857	16.999.345.652
3. Phải trả ngắn hạn khác	44.767.754.149	67.601.439.711
II. Nợ dài hạn		
B-VỐN CHỦ SỞ HỮU	1.444.408.603.536	1.209.399.916.877
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1.109.736.440.000	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	19.951.731.492	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	282.485.919.777	148.852.974.044
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1.720.560.383.542	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		
II	Tổ chức, cá nhân khác	200.000.000.000	
1	Fides S&S Asean Private Investment Trust 1	200.000.000.000	Phát hành trái phiếu

3. Kết quả kinh doanh

Chỉ tiêu	Tháng 07	Lũy kế trong năm
1. Doanh thu từ các hoạt động kinh doanh	49.719.826.691	499.154.522.425
2. Tổng chi phí	49.202.338.371	269.370.794.162
Chi phí hoạt động kinh doanh	43.172.964.770	226.848.446.118
Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.029.373.601	42.522.348.044
3. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	517.488.320	229.783.728.263

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

Trưởng Phòng Kiểm soát nội bộ

Nguyễn Thị Anh Đào

Tổng Giám đốc



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Huy Hoài

