

Số: ~~1186~~/BC-BSC

V/v: Báo cáo hoạt động tháng 11/2018

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 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	
<b>A.Trụ sở chính</b>	88	86	36	0	0	36
1.Ban Giám đốc	2	2	2	0	0	2
2.Bộ phận môi giới	19	19	9	0	0	9
3.Bộ phận tự doanh	16	14	4	0	0	4
4.Bộ phận bảo lãnh phát hành, tư vấn tài chính	8	8	0	0	0	0
5.Bộ phận tư vấn đầu tư	43	43	21	0	0	21
<b>B.Chi nhánh Hồ Chí Minh</b>	47	46	33	0	0	33
1.Giám đốc chi nhánh						
2.Bộ phận môi giới	11	11	6	0	0	6
3.Bộ phận bảo lãnh phát hành, tư vấn tài chính	6	6	2	0	0	2
4.Bộ phận tư vấn đầu tư	30	29	25	0	0	25
Bộ phận khác	74	75	16	0	0	16
<b>Tổng số</b>	<b>209</b>	<b>207</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85</b>



Digitally signed by  
CÔNG TY C. PHN  
CHNG KHOÁN  
NGÂN HÀNG U T  
VÀ PHÁT TRIN  
VIT NAM  
Date: 2018.12.06  
17:42:29 +07:00

2. Tình hình cổ đông/thành viên góp năm 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	88.708.218	79,94%	88.708.218	79,94%
2	PYN Elite Fund (Non-Ucits)	CA5604 cấp ngày 15/12/2011	Finland	PL139, 00101 Helsinki, Finland	7.908.998	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	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	107.205	391	7	107.589	8.950
	Tổ chức	429			429	40
Nước ngoài	Cá nhân	1.908	4		1.912	26
	Tổ chức	33	1		34	17
Tổng cộng		109.575	396	7	109.964	9.033

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

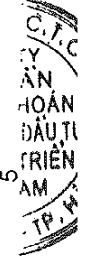
Loại khách hàng		Dư đầu tháng	Phát sinh trong tháng		Dư cuối tháng
			Tăng	Giảm	
Trong nước	Cá nhân	355.780.009.260	5.781.349.938.764	5.816.171.043.818	320.958.904.206
	Tổ chức	48.092.067.773	9.772.023.229.358	9.782.655.718.169	37.459.578.962
Nước ngoài	Cá nhân	314.014.033	6.883.504.483	6.086.432.000	1.111.086.516
	Tổ chức	2.312.397.100	570.060.511.657	570.061.808.034	2.311.100.723
Tổng		406.498.488.166	16.130.317.184.262	16.174.975.002.021	361.840.670.407

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	2.176.929.605	43.560.034	2.183.435.875	45.253.170	151.381.667	2.493.775	168.511.354	2.859.295	2.328.311.272	46.053.809	2.351.947.229	48.112.465
Trong nước	2.146.294.510	42.295.423	2.112.321.128	42.239.111	148.569.967	2.393.192	160.627.334	2.630.673	2.294.864.477	44.688.615	2.272.948.462	44.869.784
Nước ngoài	30.635.095	1.264.611	71.114.747	3.014.059	2.811.700	100.583	7.884.020	228.622	33.446.795	1.365.194	78.998.767	3.242.681
Tổng trái phiếu	305.240.706	35.576.774	422.589.982	47.593.318	21.093.076	2.298.437	25.500.000	2.652.025	326.333.782	37.875.211	448.089.982	50.245.343
Trong nước	302.740.706	35.280.333	406.289.982	45.503.451	21.093.076	2.298.437	23.500.000	2.389.617	323.833.782	37.578.770	429.789.982	47.893.068
Nước ngoài	2.500.000	296.441	16.300.000	2.089.868			2.000.000	262.408	2.500.000	296.441	18.300.000	2.352.276
Tổng chứng chỉ quỹ												
Trong nước												
Nước ngoài												
Tổng chứng khoán khác	524.000	49.707.811	523.742	49.665.576	92.288	8.179.555	92.116	8.163.935	616.288	57.887.366	615.858	57.829.511
Trong nước	524.000	49.707.811	523.742	49.665.576	92.288	8.179.555	92.116	8.163.935	616.288	57.887.366	615.858	57.829.511
Nước ngoài												
Tổng cộng	2.482.694.311	128.844.619	2.606.549.599	142.512.064	172.567.031	12.971.767	194.103.470	13.675.255	2.655.261.342	141.816.386	2.800.653.069	156.187.319



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

Chứng khoán	Thời gian thực hiện	Khối lượng	Giá trị
<b>1. Tổng Cổ phiếu</b>		<b>813.807</b>	<b>8.138.070.000</b>
Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính viễn thông Sài Gòn	Tháng 11/2018	13.807	138.070.000
Công ty Cổ phần Vĩnh Cửu	Tháng 11/2018	800.000	8.000.000.000
<b>2. Tổng Trái phiếu</b>		<b>640</b>	<b>640.000.000.000</b>
Tập đoàn Than khoáng Sản Việt Nam	Tháng 11/2018	200	200.000.000.000
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	Tháng 11/2018	440	440.000.000.000
<b>3. Chứng chỉ quỹ</b>			
<b>4. Chứng khoán khác</b>			
<b>Tổng cộng</b>		<b>814.447</b>	<b>648.138.070.000</b>

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	8.527	8.582
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	652.154.650.643	686.847.322.041
4	Giá trị chứng khoán ký quỹ	1.590.647.292.452	1.713.289.027.320
5	5 mã chứng khoán có số dư nợ lớn nhất	VPI, MBB, HSG, CTG, VRE	VPI, VNM, PDR, MBB, CTG
6	Nguồn vốn tài trợ giao dịch ký quỹ		
	- Vốn tự có	652.154.650.643	686.847.322.041
	-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	120.424.178.532	127.978.226.167
	-Tiền lãi	52.927.912.122	56.628.561.473
	-Phí giao dịch	67.496.266.410	71.349.664.694
	-Các khoản thu khác		

1.4. Tổng phí môi giới thu được

<b>Tổng phí môi giới thu được:</b>	<b>10.560.663.072</b>
a. Từ giao dịch chứng khoán tại Sở GDCK tp.Hồ Chí Minh	7.209.195.421
a. Từ giao dịch chứng khoán tại Sở GDCK Hà Nội	1.770.772.420
c Từ giao dịch chứng khoán khác	1.580.695.231

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	34.733.893	752.778	25.571.362	683.887	2.383.076	37.292	3.748.280	67.071	37.116.769	790.070	29.319.642	750.958
Trái phiếu	61.860.000	7.488.417	69.657.000	8.272.082	6.593.076	743.698	6.593.076	743.698	68.453.076	8.232.115	76.250.076	9.015.780
Chứng chỉ quỹ												
<b>Tổng</b>	<b>96.593.893</b>	<b>8.241.195</b>	<b>95.228.362</b>	<b>8.955.969</b>	<b>8.976.152</b>	<b>780.990</b>	<b>10.341.356</b>	<b>810.769</b>	<b>105.569.845</b>	<b>9.022.185</b>	<b>105.569.718</b>	<b>9.766.738</b>

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

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	Đơn vị tính: triệu đồng	
						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	24.282.085	593.423.507.191	551.642.721.185		4.104.147.725		
I	Cổ phiếu	23.282.085	487.126.012.256	445.345.226.250		4.104.147.725		
	IDI	2.963.450	37.429.103.901	31.264.397.500	84%	181.609.671	1.63%	
	VGT	2.338.700	26.899.365.608	28.064.400.000	104%	500.000.000	0.47%	
	HT1	2.260.061	29.502.261.203	30.058.811.300	102%	381.541.911	0.59%	
	IDC	1.400.000	35.000.000.000	27.580.000.000	79%	55.305.500	2.53%	
	DIG	1.358.333	33.190.007.682	21.189.994.800	64%	252.484.783	0.54%	
	POW	2.000.000	31.060.000.000	29.600.000.000	95%	2.341.871.600	0.09%	
	DPM	1.518.008	27.803.533.191	32.788.972.800	118%	391.334.260	0.39%	
	Cổ phiếu khác	9.443.533	266.241.740.671	244.798.649.850				
II	Chứng chỉ quỹ							
III	Trái phiếu	1.000.000	106.297.494.935	106.297.494.935				
1	Trái phiếu chính phủ và chính quyền địa phương							
2	Trái phiếu doanh nghiệp	1.000.000	106.297.494.935	106.297.494.935				
	CII_BOND2018-01	500.000	50.095.994.935	50.095.994.935				
	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	1.924.733	58.071.983.269	5.772.350.620		28.999.850		
I	Cổ phiếu	1.924.733	58.071.983.269	5.772.350.620		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	1.706	8.367.769	3.269.620	39%			
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	26.206.818	651.495.490.460	557.415.071.805		4.133.147.575		

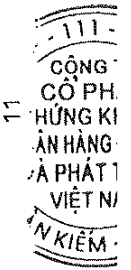
S.C  
 \*  
 G.H

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	106.297.494.935	1.444.461.744.663	7.36%
2	Tổng giá trị đầu tư vào cổ phiếu, phần vốn góp, dự án kinh doanh	545.197.995.525	1.444.461.744.663	37.74%
3	Tổng giá trị đầu tư vào cổ phiếu chưa niêm yết, phần vốn góp dự án kinh doanh	58.071.983.269	1.444.461.744.663	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 (dự 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	43			43	
1. Tư vấn phát hành	8			8	
2. Tư vấn niêm yết	7			7	
3. Tư vấn cổ phần hóa, đấu giá	2			2	
4. Tư vấn quản lý cổ đông	0			0	
5. Tư vấn tài chính khác	26			26	100.000.000
III. Dịch vụ khác					
<b>Tổng cộng</b>	<b>43</b>			<b>43</b>	<b>100.000.000</b>

#### IV. Tình hình tài chính

##### 1. Tóm tắt trạng thái tài sản

Chỉ tiêu	30/11/2018	01/01/2018
<b>TÀI SẢN</b>		
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>1.556.719.216.796</b>	<b>2.248.134.890.772</b>
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	220.511.167.863	78.555.253.996
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	601.142.276.870	1.456.158.754.177
1. Đầu tư ngắn hạn	707.047.925.017	1.496.657.848.272
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	(105.905.648.147)	(40.499.094.095)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	734.957.575.085	713.372.349.264
1. Phải thu ngắn hạn có thời hạn thanh toán còn lại dưới 90 ngày	753.733.299.246	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(*)	(18.775.724.161)	(18.688.226.859)
IV. Hàng tồn kho	19.696.978	23.533.335
V. Tài sản ngắn hạn khác	88.500.000	25.000.000
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>160.566.232.524</b>	<b>97.840.711.468</b>
I. Các khoản phải thu dài hạn	-	-
II. Tài sản cố định	18.807.099.485	11.323.383.438
III. Bất động sản đầu tư	-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	106.297.494.935	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	106.297.494.935	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	35.461.638.104	36.557.894.030
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>1.717.285.449.320</b>	<b>2.345.975.602.240</b>

TÀI SẢN DÀI HẠN

Chỉ tiêu	30/11/2018	01/01/2018
<b>NGUỒN VỐN</b>		
<b>A-NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>272.823.704.657</b>	<b>1.136.575.685.363</b>
I. Nợ ngắn hạn	272.823.704.657	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	7.253.294.943	16.999.345.652
3. Phải trả ngắn hạn khác	65.570.409.714	67.601.439.711
II. Nợ dài hạn		
<b>B-VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>1.444.461.744.663</b>	<b>1.209.399.916.877</b>
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	11.825.229.492	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	290.665.562.904	148.852.974.044
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>1.717.285.449.320</b>	<b>2.345.975.602.240</b>

## 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 11	Lũy kế trong năm
1. Doanh thu từ các hoạt động kinh doanh	51,783,855,024	724,271,039,454
2. Tổng chi phí	47,568,110,982	481,985,946,312
Chi phí hoạt động kinh doanh	37,822,291,635	404,602,240,841
Chi phí quản lý doanh nghiệp	9,745,819,347	77,383,705,471
3. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4,215,744,042	242,285,093,142

V. Các vướng mắc phát sinh và kiến nghị

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCKT; VT

Người lập báo cáo



Vũ Thị Minh Nguyệt

Trưởng Phòng Kiểm soát nội bộ



Nguyễn Thị Anh Đào

Kế toán trưởng



Trần Ngọc Diệp

Tổng Giám đốc



Đỗ Huy Hoài



