

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/2022/CV-WSS

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO

(V/v: Giải trình chênh lệch số liệu kết quả hoạt động sản xuất năm 2021 so với năm 2020)

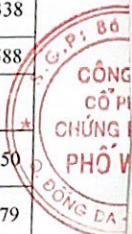
Kính gửi:

- 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 2021 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:

ĐVT: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2021	Năm 2020
I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG				
1.1 Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	1		18.088.650.474	4.988.534.338
a. Lãi bán các tài sản tài chính FVTPL	1.1		15.332.975.174	318.528.588
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		2.755.675.300	4.670.005.750
1.2 Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	2		4.791.540.549	5.683.784.679
1.3 Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	3		3.309.634.416	3.071.241.505
1.4 Lãi từ tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	4		1.900.000.000	18.000.000.000
1.5 Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán	6		2.562.801.109	1.490.954.513
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		251.989.880	290.674.988
1.8 Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính	10		3.191.209.091	522.090.909
1.9 Thu nhập hoạt động khác	11		2.726.400.000	
Cộng doanh thu hoạt động	20		36.822.225.519	34.047.280.932
II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG				
2.1 Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	21		13.726.874.764	9.636.069.598
a. Lỗ bán các tài sản tài chính FVTPL	21.1		224.119.963	1.053.223.852
b. Chênh lệch giảm đánh giá lại các tài sản tài chính FVTPL	21.2		13.502.754.801	8.528.845.746



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 vay của các khoản cho vay	24	(1.629.116.351)	1.178.382.762
2.3 Chi phí hoạt động tự doanh	26	378.285.221	321.180.930
2.4 Chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán	27	3.319.031.453	2.795.791.901
2.5 Chi phí nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	30	233.169.372	288.871.700
2.6 Chi phí hoạt động tư vấn tài chính	31	2.265.187.560	1.196.613.370
Cộng chi phí hoạt động	40	18.293.432.019	15.416.910.261
III. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
3.1 Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện	41		603.187
3.2 Doanh thu, dự thu cổ tức, lãi tiền gửi ngân hàng không cố định	42	267.311.708	295.670.797
Cộng doanh thu hoạt động tài chính	50	267.311.708	296.273.984
IV. CHI PHÍ TÀI CHÍNH			
4.1 Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện	51	9.269	576.957
4.2 Chi phí lãi vay	52		1.378.737.090
Cộng chi phí tài chính	60	9.269	1.379.314.866
VI. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN	62	7.841.023.472	7.288.130.357
VII. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG	70	10.955.072.467	10.259.199.432
VIII. THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC			
8.1 Thu nhập khác	71	154.113.585	501.178.947
8.2 Chi phí khác	72	110.000.000	62.364.053
Cộng kết quả hoạt động khác	80	44.113.585	438.814.894
IX. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ	90	10.999.186.052	10.698.014.326
9.1 Lợi nhuận đã thực hiện	91	24.501.950.122	19.280.831.558
9.2 Lợi nhuận chưa thực hiện	92	(13.502.764.070)	(8.582.817.232)
X. CHI PHÍ THUẾ TNDN	100	2.039.406.590	
XI. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN	200	8.959.779.462	10.698.014.326

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 đề 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.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
PHỐ WALL
Nguyễn Việt Thắng