

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BETA

Địa chỉ: Tầng 4-5, 55 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Phường Nguyễn Thái Bình - Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-8) 39 142 929 - Fax: (84-8) 39 143 435

Mã số thuế: 0305351556



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý II năm 2025

Bao gồm:

- * BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
- * BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
- * BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
- * BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU
- * BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BETA

Tầng 4-5, 55 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (084-8) 3914 2929 Fax: (084-8) 3914 3435

Mẫu số B02-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 30 tháng 06 năm 2025

ĐVT: Đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	30/06/2025	01/01/2025
A	B	C	1	2
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+130)	100		315,080,948,166	321,101,144,548
I. Tài sản tài chính (110=111-->129)	110		313,953,000,682	320,510,121,346
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	111	A.7.1	233,325,326,658	259,685,437,236
<i>1.1. Tiền</i>	<i>111.1</i>		<i>208,325,326,658</i>	<i>259,685,437,236</i>
<i>1.2. Các khoản tương đương tiền</i>	<i>111.2</i>		<i>25,000,000,000</i>	
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)	112	A.7.3.5	3,010,400,000	23,984,294,100
3. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	113	A.7.3.5	50,000,000,000	
4. Các khoản cho vay	114	A.7.3.5	25,135,310,428	33,590,276,759
5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	115	A.7.3.5		
6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp	116	A.7.3.6		
7. Các khoản phải thu	117	A.7.4	446,589,103	275,012,220
<i>7.1. Phải thu bán các tài sản tài chính</i>	<i>117.1</i>			
<i>7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính</i>	<i>117.2</i>		<i>446,589,103</i>	<i>275,012,220</i>
<i>7.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận</i>	<i>117.3</i>			
<i>7.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận</i>	<i>117.4</i>		<i>446,589,103</i>	<i>275,012,220</i>
8. Trả trước cho người bán	118		186,100,200	228,144,200
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	119	A.7.4	1,848,857,043	2,746,539,581
10. Phải thu nội bộ	120			
11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán	121			
12. Các khoản phải thu khác	122	A.7.4	25,785,284,763	25,785,284,763
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)	129	A.7.5	(25,784,867,513)	(25,784,867,513)
II. Tài sản ngắn hạn khác (130 = 131-->136)	130		1,127,947,484	591,023,202
1. Tạm ứng	131		71,900,000	19,000,000
2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ	132			
3. Chi phí trả trước ngắn hạn	133	A.7.14	1,056,003,500	572,023,202
4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	134			
5. Thuế GTGT được khấu trừ	135			
6. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	136		43,984	
7. Tài sản ngắn hạn khác	137			
8. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	138			
9. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác	139			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+230+240+250-260)	200		116,983,244,722	115,460,163,673
I. Tài sản tài chính dài hạn	210		71,303,257,620	71,303,257,620
1. Các khoản phải thu dài hạn	211			
2. Các khoản đầu tư	212		71,655,599,010	71,655,599,010
<i>2.1. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn</i>	<i>212.1</i>			
<i>2.2. Đầu tư vào công ty con</i>	<i>212.2</i>			
<i>2.3. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết</i>	<i>212.3</i>			
<i>2.4. Đầu tư dài hạn khác</i>	<i>212.4</i>		<i>71,655,599,010</i>	<i>71,655,599,010</i>

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	30/06/2025	01/01/2025
3. Dự phòng suy giảm tài sản tài chính dài hạn	213		(352,341,390)	(352,341,390)
II. Tài sản cố định	220		5,615,777,284	5,919,200,317
1. Tài sản cố định hữu hình	221	A.7.10	818,602,911	652,454,520
- Nguyên giá	222		11,530,828,403	11,224,896,403
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223a		(10,712,225,492)	(10,572,441,883)
- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý	223b			
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226a			
- Đánh giá TSCĐTHC theo giá trị hợp lý	226b			
3. Tài sản cố định vô hình	227	A.7.11	4,797,174,373	5,266,745,797
- Nguyên giá	228		15,103,929,770	15,103,929,770
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229a		(10,306,755,397)	(9,837,183,973)
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý	229b			
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232a			
- Đánh giá BĐSĐT theo giá trị hợp lý	232b			
IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	240			
V. Tài sản dài hạn khác	250		40,064,209,818	38,237,705,736
1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn	251		33,072,000,000	33,038,000,000
2. Chi phí trả trước dài hạn	252	A.7.14	2,359,475,894	486,346,301
3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	253			
4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán	254	A.7.15	4,632,733,924	4,713,359,435
5. Tài sản dài hạn khác	255			
VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn	260			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		432,064,192,888	436,561,308,221

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	30/06/2025	01/01/2025
A	B	C	1	1
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 340)	300		22,577,652,526	2,363,175,805
I. Nợ phải trả ngắn hạn	310		22,577,652,526	2,363,175,805
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn	311	A.7.12		
1.1. Vay ngắn hạn	312			
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn	313			
2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn	314			
3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn - Cấu phần nợ	315			
4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn	316			
5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán	317			
6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	318	A.7.6	67,284,457	60,493,250
7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính	319			
8. Phải trả người bán ngắn hạn	320	A.7.9	34,360,198	1,054,000
9. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	321		194,100,000	194,100,000
10. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	322	A.7.7	112,309,246	246,112,796
11. Phải trả người lao động	323		954,365,046	858,431,124

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	30/06/2025	01/01/2025
12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên	324		102,879,573	127,304,042
13. Chi phí phải trả ngắn hạn	325	A.7.8		
14. Phải trả nội bộ ngắn hạn	326			
15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	327			
16. Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	328			
17. Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn	329		20,101,141,317	114,597,557
18. Dự phòng phải trả ngắn hạn	330			
19. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	331		1,011,212,689	761,083,036
20. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	332			
II. Nợ phải trả dài hạn	340			
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn	341			
1.1. Vay dài hạn	342			
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn	343			
2. Vay tài sản tài chính dài hạn	344			
3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn - Cấu phần nợ	345			
4. Trái phiếu phát hành dài hạn	346			
5. Phải trả người bán dài hạn	347			
6. Người mua trả tiền trước dài hạn	348			
7. Chi phí phải trả dài hạn	349			
8. Phải trả nội bộ dài hạn	350			
9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	351			
10. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	352			
11. Các khoản phải trả, phải nộp khác dài hạn	353			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	354			
13. Quỹ bảo vệ nhà đầu tư	355			
14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	356			
15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	357			
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 420)	400		409,486,540,362	434,198,132,416
I. Vốn chủ sở hữu	410		409,486,540,362	434,198,132,416
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		400,000,000,000	400,000,000,000
1.1. Vốn góp của chủ sở hữu	411.1		400,000,000,000	400,000,000,000
a. Cổ phiếu phổ thông	411.1a		400,000,000,000	400,000,000,000
b. Cổ phiếu ưu đãi	411.1b			
1.2. Thặng dư vốn cổ phần	411.2			
1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu - Cấu phần vốn	411.3			
1.4. Vốn khác của chủ sở hữu	411.4			
1.5. Cổ phiếu quỹ (*)	411.5			
2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý	412			
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	413			
4. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	414		997,951,052	997,951,052
5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	415			
6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	416			2,466,410,361
7. Lợi nhuận chưa phân phối	417	A.7.16	8,488,589,310	30,733,771,003
7.1. Lợi nhuận đã thực hiện	417.1		8,892,713,329	20,447,690,839
7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện	417.2		(404,124,019)	10,286,080,164
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	420			
TỔNG CỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU			409,486,540,362	434,198,132,416
TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU	440		432,064,192,888	436,561,308,221

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	30/06/2025	01/01/2025
----------	-------	-------------	------------	------------

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH RIÊNG

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	30/06/2025	01/01/2025
A	B		1	2
A. TÀI SẢN CỦA CTCK VÀ TÀI SẢN QUẢN LÝ THEO CAM KẾT				
1. Tài sản cố định thuê ngoài	001			
2. Chứng chỉ có giá nhận giữ hộ	002			
3. Tài sản nhận thế chấp	003			
4. Nợ khó đòi đã xử lý	004	D	1,037,935,347	1,037,935,347
5. Ngoại tệ các loại	005			
6. Cổ phiếu đang lưu hành	006		40,000,000	40,000,000
7. Cổ phiếu quỹ	007			
8. Tài sản tài chính niêm yết/đăng ký giao dịch tại VSD của CTCK	008	A.7.17	980,220,000	6,530,110,000
9. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch của CTCK	009	A.7.18	40,000	40,000
10. Tài sản tài chính chờ về của CTCK	010			
11. Tài sản tài chính sửa lỗi giao dịch của CTCK	011			
12. Tài sản tài chính chưa lưu ký tại VSD của CTCK	012			
13. Tài sản tài chính được hưởng quyền của CTCK	013			
14. Chứng quyền	014			
B. TÀI SẢN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ VỀ TÀI SẢN QUẢN LÝ CAM KẾT VỚI KHÁCH HÀNG				
1. Tài sản tài chính niêm yết/đăng ký giao dịch tại VSD của Nhà đầu tư	021	A.7.19	1,011,900,130,000	952,515,960,000
<i>a. Tài sản tài chính giao dịch tự do chuyển nhượng</i>	<i>021.1</i>		<i>321,690,190,000</i>	<i>258,896,300,000</i>
<i>b. Tài sản tài chính hạn chế chuyển nhượng</i>	<i>021.2</i>		<i>175,000,000</i>	<i>325,000,000</i>
<i>c. Tài sản tài chính giao dịch cầm cố</i>	<i>021.3</i>		<i>229,166,980,000</i>	<i>229,166,980,000</i>
<i>d. Tài sản tài chính phong tỏa, tạm giữ</i>	<i>021.4</i>		<i>460,452,720,000</i>	<i>460,452,720,000</i>
<i>e. Tài sản tài chính chờ thanh toán</i>	<i>021.5</i>		<i>415,240,000</i>	<i>3,674,960,000</i>
<i>f. Tài sản tài chính chờ cho vay</i>	<i>021.6</i>			
2. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch của Nhà đầu tư	022	A.7.20	22,183,510,000	22,371,930,000
<i>a. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, tự do chuyển nhượng</i>	<i>022.1</i>		<i>22,183,510,000</i>	<i>22,371,930,000</i>
<i>b. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, hạn chế chuyển nhượng</i>	<i>022.2</i>			
<i>c. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, cầm cố</i>	<i>022.3</i>			
<i>d. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, phong tỏa, tạm giữ</i>	<i>022.4</i>			
3. Tài sản tài chính chờ về của Nhà đầu tư	023			
4. Tài sản tài chính sửa lỗi giao dịch của Nhà đầu tư	024a			
5. Tài sản tài chính chưa lưu ký tại VSD của Nhà đầu tư	024b			
6. Tài sản tài chính được hưởng quyền của Nhà đầu tư	025			
7. Tiền gửi của khách hàng	026	A.7.21	20,315,746,507	18,527,753,276
7.1. Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	027		18,375,649,107	12,184,033,826
7.2. Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng	028			
7.3. Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán	029		1,940,097,400	6,343,719,450

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	30/06/2025	01/01/2025
a. Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của Nhà đầu tư trong nước	029.1		1,940,097,400	6,343,719,450
b. Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của Nhà đầu tư nước ngoài	029.2			
7.4. Tiền gửi của Tổ chức phát hành chứng khoán	030	A.7.22		
8. Phải trả Nhà đầu tư về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	031	A.7.23	20,315,746,507	18,527,753,276
8.1. Phải trả Nhà đầu tư trong nước về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	031.1		20,313,117,272	18,525,077,132
8.2. Phải trả Nhà đầu tư nước ngoài về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	031.2		2,629,235	2,676,144
9. Phải trả Tổ chức phát hành chứng khoán	032			
10. Phải thu của khách hàng về lỗi giao dịch các tài sản tài chính	033			
11. Phải trả của khách hàng về lỗi giao dịch các tài sản tài chính	034			
12. Phải trả cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	035			950

Người lập biểu

Nguyễn Hoàng Anh

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Tuất

Tp.HCM, ngày 18 tháng 07 năm 2025

Tổng Giám đốc

Hoàng Thanh Bình



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BETA

Tầng 4-5, 55 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (084-8) 3914 2929 Fax: (084-8) 3914 3435

Mẫu số B01-CTCK

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

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

Quý II năm 2025

DVT: Đồng Việt Nam

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG		B.7.26				
1.1. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	01		15,405,890,983	1,297,651,088	16,283,075,583	7,294,443,906
a. Lãi bán các tài sản tài chính FVTPL	01.1		13,665,817,383	24,600,000	13,665,817,383	830,499,891
b. Chênh lệch tăng đánh giá lại các TSTC FVTPL	01.2		1,660,073,600	1,224,551,088	2,524,758,200	6,392,694,015
c. Cổ tức, tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính FVTPL	01.3		80,000,000	48,500,000	92,500,000	71,250,000
d. Chênh lệch giảm do đánh giá lại phải trả chứng quyền đang lưu hành	01.4					
1.2. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	02		571,438,356	345,260,367	571,438,356	559,342,561
1.3. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	03		628,166,460	378,626,754	1,653,631,210	1,000,290,309
1.4. Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	04					
1.5. Lãi từ các công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro	05					
1.6. Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán	06		312,037,054	634,338,384	813,791,000	1,356,813,076
1.7. Doanh thu bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán	07					
1.8. Doanh thu nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán	08					
1.9. Doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	09		31,866,399	24,432,658	57,643,790	43,495,437
1.10. Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính	10		55,000,000	977,000,000	109,545,455	1,347,000,000
1.11. Thu nhập hoạt động khác	11		481,819	685,455	663,638	776,365
Cộng doanh thu hoạt động (20 = 01-->11)	20		17,004,881,071	3,657,994,706	19,489,789,032	11,602,161,654
II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG						
2.1. Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	21		13,092,962,383	4,747,220,288	13,214,962,383	5,166,415,256
a. Lỗ bán các tài sản tài chính FVTPL	21.1					
b. Chênh lệch giảm đánh giá lại các TSTC FVTPL	21.2		13,092,962,383	4,747,220,288	13,214,962,383	5,166,415,256
c. Chi phí giao dịch mua các tài sản tài chính FVTPL	21.3					
d. Chênh lệch tăng do đánh giá lại phải trả chứng quyền đang lưu hành	21.4					
2.2. Lỗ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	22					
2.3. Lỗ và ghi nhận chênh lệch đánh giá theo giá trị hợp lý tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) khi phân loại lại.	23					
2.4. 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					
2.5. Lỗ từ các tài sản tài chính phái sinh phòng ngừa rủi ro	25					
2.6. Chi phí hoạt động tự doanh	26		160,500,006	109,954,551	321,000,012	218,090,920
2.7. Chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán	27		1,166,421,470	1,163,863,139	2,193,505,750	2,285,550,011



Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
2.8. Chi phí hoạt động bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán	28					
2.9. Chi phí nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán	29					
2.10. Chi phí nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	30		86,489,936	80,430,425	172,126,730	161,737,416
2.11. Chi phí hoạt động tư vấn tài chính	31		199,346,590	230,979,392	417,982,996	455,267,806
2.12. Chi phí các dịch vụ khác	32		387,743	410,524	464,743	575,524
Cộng chi phí hoạt động (40 = 21-->32)	40		14,706,108,128	6,332,858,319	16,320,042,614	8,287,636,933
III. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH		B.7.27				
3.1. Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện	41					
3.2. Doanh thu, dự thu cổ tức, lãi tiền gửi không cố định	42		35,753,281	2,655,642,491	73,840,581	2,711,933,065
3.3. Lãi bán, thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, liên kết, liên doanh	43					
3.4. Doanh thu khác về đầu tư	44					
Cộng doanh thu hoạt động tài chính (50 = 41-->44)	50		35,753,281	2,655,642,491	73,840,581	2,711,933,065
IV. CHI PHÍ TÀI CHÍNH		B.7.28				
4.1. Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện	51					
4.2. Chi phí lãi vay	52					
4.3. Lỗ bán, thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, liên kết, liên doanh	53					
4.4. Chi phí dự phòng suy giảm giá trị các khoản đầu tư tài chính dài hạn	54					
4.5. Chi phí tài chính khác	55					
Cộng chi phí tài chính (60 = 51-->54)	60					
V. CHI PHÍ BÁN HÀNG	61					
VI. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN	62	B.7.29	3,876,472,754	3,433,331,279	7,633,049,400	6,462,793,430
VII. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG (70= 20+50-40 -60-61-62)	70		(1,541,946,530)	(3,452,552,401)	(4,389,462,401)	(436,335,644)
VIII. THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC						
8.1. Thu nhập khác	71					
8.2. Chi phí khác	72					
Cộng kết quả hoạt động khác (80= 71-72)	80					
IX. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ (90=70 + 80)	90		(1,541,946,530)	(3,452,552,401)	(4,389,462,401)	(436,335,644)
9.1. Lợi nhuận đã thực hiện	91		9,890,942,253	70,116,799	6,300,741,782	(1,662,614,403)
9.2. Lợi nhuận chưa thực hiện	92		(11,432,888,783)	(3,522,669,200)	(10,690,204,183)	1,226,278,759
X. CHI PHÍ THUẾ TNDN	100					
10.1. Chi phí thuế TNDN hiện hành	100.1					
10.2. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	100.2					
XI. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN (200 = 90 - 100)	200		(1,541,946,530)	(3,452,552,401)	(4,389,462,401)	(436,335,644)
XII. THU NHẬP (LỖ) TOÀN DIỆN KHÁC SAU THUẾ TNDN	300					
12.1. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các tài sản tài chính sẵn sàng để bán	301					
12.2. Lãi/(lỗ) chênh lệch tỷ giá của hoạt động tại nước ngoài	302					
12.3. Lãi, lỗ đánh giá lại tài sản cố định theo mô hình giá trị hợp lý	303					
12.4. Lãi, lỗ toàn diện khác	304					
Tổng thu nhập toàn diện	400					

C.T.
 G TY
 PHÂN
 KHOA
 TÁ
 P HỒ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
XIII. THU NHẬP THUẦN TRÊN CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG	500		(39)	(86)	(110)	(11)
13.1.1.Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu)	501		(39)	(86)	(110)	(11)
13.2.Thu nhập pha loãng trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu)	502					

Người lập biểu



Nguyễn Hoàng Anh

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Tuất

Tp.HCM ngày 18 tháng 07 năm 2025



Tổng Giám đốc

Hàng Thanh Bình



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

DVT: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ				Số dư cuối kỳ	
		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		430,273,346,737	434,198,132,416	8,702,896,803	(9,483,663,541)	17,090,499,776	(41,802,091,830)	429,492,579,999	409,486,540,362
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		400,000,000,000	400,000,000,000					400,000,000,000	400,000,000,000
1.1. Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		400,000,000,000	400,000,000,000					400,000,000,000	400,000,000,000
1.2. Cổ phiếu ưu đãi									
1.3. Thặng dư vốn cổ phần									
1.4. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu - Cổ phần vốn									
1.5. Vốn khác của chủ sở hữu									
2. Cổ phiếu quỹ (*)		997,951,052	997,951,052					997,951,052	997,951,052
3. Quỹ dự trữ vốn điều lệ									
4. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ									
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản theo giá trị hợp lý									
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái									
7. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		2,466,410,361	2,466,410,361				(2,466,410,361)	2,466,410,361	
8. Lợi nhuận chưa phân phối		26,808,985,324	30,733,771,003	8,702,896,803	(9,483,663,541)	17,090,499,776	(39,335,681,469)	26,028,218,586	8,488,589,310
8.1. Lợi nhuận đã thực hiện		15,861,528,871	20,447,690,839	2,568,560,282	(4,575,603,779)	15,134,041,026	(26,689,018,536)	13,854,483,374	8,892,713,329
8.2. Lợi nhuận chưa thực hiện		10,947,456,453	10,286,080,164	6,134,336,521	(4,908,057,762)	1,956,458,750	(12,646,662,933)	12,173,735,212	(404,124,019)
Tổng cộng		430,273,346,737	434,198,132,416	8,702,896,803	(9,483,663,541)	17,090,499,776	(41,802,091,830)	429,492,579,999	409,486,540,362
II. Thu nhập toàn diện khác									
1. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các tài sản tài chính sẵn sàng để bán									
2. Lãi/lỗ đánh giá lại TĐ theo mô hình giá trị hợp lý									
3. Lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá của hoạt động tại nước ngoài									
4. Lãi/lỗ toàn diện khác									
Tổng cộng									

Người lập biểu


Nguyễn Hoàng Anh

Kế toán trưởng


Nguyễn Thị Tuất


Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2025
Tổng Giám đốc
Hoàng Thanh Bình

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý II năm 2025

DVT: Đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
I	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền đã chi mua các tài sản tài chính	01		(382,739,384,205)	(485,188,448,001)
2. Tiền đã thu từ bán các tài sản tài chính	02		365,143,857,836	474,206,976,213
3. Tiền chi nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán	03		(185,681,611)	(151,162,546)
4. Cổ tức đã nhận	04		92,500,000	71,250,000
5. Tiền lãi đã thu	05		2,423,629,386	1,654,854,609
6. Tiền chi trả lãi vay cho hoạt động của CTCK	06			
7. Tiền chi trả Tổ chức cung cấp dịch vụ cho CTCK	07		(373,616,307)	(427,434,535)
8. Tiền chi trả cho người lao động	08		(4,985,212,827)	(4,627,758,472)
9. Tiền chi nộp thuế liên quan đến hoạt động CTCK	09		(844,893,654)	(1,263,242,511)
10. Tiền chi thanh toán các chi phí cho hoạt động mua, bán các tài sản tài chính	10			
11. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	11		523,600,998,987	478,648,073,787
12. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	12		(528,186,376,183)	(556,642,247,537)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(26,054,178,578)	(93,719,138,993)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản khác	21		(305,932,000)	(379,500,000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản khác	22			
3. Tiền chi đầu tư góp vốn đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, liên doanh và đầu tư khác	23			150,000,000
4. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, liên doanh và đầu tư khác	24			
5. Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư tài chính dài hạn	25			2,376,000,000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(305,932,000)	2,146,500,000
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua cổ phiếu quỹ	32			
3. Tiền vay gốc	33			
3.1. Tiền vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán	33.1			
3.2. Tiền vay khác	33.2			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
4.1. Tiền chi trả gốc vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán	35			
4.2. Tiền chi trả nợ gốc vay tài sản tài chính	36			
4.3. Tiền chi trả gốc nợ vay khác	37			
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	38			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	39			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40			
IV. Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ	50		(26,360,110,578)	(91,572,638,993)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
V. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ	60		259,685,437,236	275,384,638,503
Tiền	61		259,685,437,236	275,384,638,503
Các khoản tương đương tiền	63			
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	64			
VI. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60)	70		233,325,326,658	183,811,999,510
Tiền	71		208,325,326,658	158,811,999,510
Các khoản tương đương tiền	72		25,000,000,000	25,000,000,000
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	73			

PHẦN LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI, ỦY THÁC CỦA KHÁCH HÀNG

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền hoạt động môi giới, ủy thác của khách hàng				
1. Tiền thu bán chứng khoán môi giới cho khách hàng	01		473,403,118,962	669,166,380,841
2. Tiền chi mua chứng khoán môi giới cho khách hàng	02		(375,539,472,475)	(523,864,796,675)
3. Tiền thu bán chứng khoán ủy thác của khách hàng	03			
4. Tiền chi mua chứng khoán ủy thác của khách hàng	04			
5. Thu vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán	05			
6. Chi trả vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán	06			
7. Nhận tiền gửi để thanh toán giao dịch chứng khoán của khách hàng	07		(96,006,841,692)	(127,310,862,906)
8. Nhận tiền gửi của Nhà đầu tư cho hoạt động ủy thác đầu tư của khách hàng	08			
9. Chi trả phí lưu ký chứng khoán của khách hàng	09		(68,811,564)	(47,463,063)
10. Thu lãi giao dịch chứng khoán	10			
11. Chi lãi giao dịch chứng khoán	11			
12. Tiền thu của Tổ chức phát hành chứng khoán	12		3,493,569,522	2,401,917,688
13. Tiền chi trả Tổ chức phát hành chứng khoán	13		(3,493,570,472)	(2,401,917,688)
Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ	20		1,787,992,281	17,943,258,197
II. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ của khách hàng	30		18,527,754,226	13,837,984,431
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ:	31		18,527,754,226	13,837,984,431
- Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	32		12,184,033,826	9,058,346,461
Trong đó có kỳ hạn:				
- Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán	33		6,343,719,450	4,776,445,970
- Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng	34			
- Tiền gửi của Tổ chức phát hành	35		950	3,192,000
Trong đó có kỳ hạn:				
Các khoản tương đương tiền	36			
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	37			
III. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ của khách hàng (40 = 20 + 30)	40		20,315,746,507	31,781,242,628
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ:	41		20,315,746,507	31,781,242,628
- Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	42		18,375,649,107	17,361,268,178
Trong đó có kỳ hạn:				
- Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng	43			

C. T. TY HẠN KHO TA P. HC

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
- Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán	44		1,940,097,400	14,107,514,450
- Tiền gửi của Tổ chức phát hành	45			312,460,000
Trong đó có kỳ hạn:				
Các khoản tương đương tiền	46			
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	47			

Tp.HCM, ngày 18 tháng 07 năm 2025

Người lập biểu



Nguyễn Hoàng Anh

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Tuất

Tổng Giám đốc



Hoàng Thanh Bình



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

Quý II năm 2025

1. Đặc điểm hoạt động của CTCK

1.1. Giấy phép thành lập và hoạt động:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Beta (sau đây gọi tắt là "công ty") là Công ty cổ phần được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 67/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 06/12/2007 và Giấy phép điều chỉnh mới nhất số 87/GPĐC-UBCK ngày 29/12/2020.

1.2. Địa chỉ liên hệ:

Công ty có tên giao dịch tiếng Anh là Beta Securities Incorporation;
Trụ sở tại Tầng 4-5, số 55 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM
Văn phòng đại diện Nha Trang

1.3. Điều lệ công ty: ban hành lần đầu ngày 10/05/2007 và được sửa đổi thay thế lần cuối cùng ngày 20/06/2022.

1.4. Những đặc điểm chính về hoạt động

- Quy mô vốn: Vốn điều lệ của công ty là 400.000.000.000 đồng
- Mục tiêu đầu tư: môi giới chứng khoán; tự doanh chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng khoán; lưu ký chứng khoán và bảo lãnh phát hành chứng khoán.
- Hạn chế đầu tư của công ty: Công ty bị hạn chế đầu tư theo Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 Hướng dẫn về hoạt động của công ty chứng khoán.
- Cấu trúc công ty: công ty không có công ty con, công ty liên doanh, liên kết

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

2.1. Kỳ kế toán:

- Năm tài chính hàng năm của CTCK bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc ngày 31/12.
- Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày 06/12/2007 cấp Giấy chứng nhận thành lập CTCK và kết thúc vào ngày 31/12/2007.

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 công ty chứng khoán ban hành theo Thông tư số 210/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014 và 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: Ban Giám đốc Công ty đảm bảo việc tuân thủ các Chuẩn mực kế toán Việt Nam có liên quan và Chế độ kế toán áp dụng cho các công ty chứng khoán ban hành theo Thông tư số 210/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014 và Thông tư 334/2016/TT-BTC ngày 27/12/2016 của Bộ Tài chính trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính đính kèm.

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

4.1.1. Ghi nhận vốn bằng tiền:

- Tiền gửi hoạt động của CTCK: Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, các khoản đầu tư ngắn hạn có thời gian đáo hạn và thu hồi không quá 3 tháng kể từ ngày mua, 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. Tiền gửi hoạt động của công ty tách bạch với tiền gửi giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư.
- Tiền gửi về bán chứng khoán bảo lãnh phát hành: Khoản tiền thu được liên quan đến việc thực hiện bán chứng khoán bảo lãnh phát hành.
- Tiền gửi về bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán: Khoản tiền liên quan đến giao dịch mua bán chứng khoán.

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

A. Thuyết minh về Báo cáo tình hình tài chính

A.7.1. Tiền và các khoản tương đương tiền

	Cuối kỳ	ĐVT: Đồng Việt Nam Đầu năm
Tiền	208,325,326,658	259,685,437,236
- Tiền mặt tại quỹ	57,702,349	201,848,051
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK	208,267,624,309	259,483,589,185
Các khoản tương đương tiền	25,000,000,000	-
- Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn gốc không quá 3 tháng	25,000,000,000	-
Cộng	233,325,326,658	259,685,437,236

A.7.2. Giá trị khối lượng giao dịch thực hiện trong kỳ

CHỈ TIÊU	Khối lượng giao dịch thực hiện trong kỳ	Giá trị khối lượng giao dịch thực hiện trong kỳ
a) Của CTCK		
- Cổ phiếu	577,989	24,501,007,300
- Trái phiếu		
- Chứng khoán khác		
Cộng	577,989	24,501,007,300
b) Của Nhà đầu tư		
- Cổ phiếu	17,441,973	336,480,397,580
- Trái phiếu		
- Chứng khoán khác		
Cộng	17,441,973	336,480,397,580

A.7.3. Các loại tài sản tài chính

7.3.1. Tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL):

Tài sản FVTPL	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị ghi sổ	Giá trị hợp lý	Giá trị ghi sổ	Giá trị hợp lý
I- Cổ phiếu niêm yết	3,414,524,019	3,010,400,000	13,698,213,936	23,984,294,100
STB	0	0	10,835,189,917	21,327,794,100
VNM	1,789,400,000	1,450,000,000	1,789,400,000	1,585,000,000
ACB	481,000,000	489,900,000	481,000,000	516,000,000
VPB	388,000,000	370,000,000	388,000,000	384,000,000
VRE	204,000,000	246,500,000	204,000,000	171,500,000
HPG	551,500,000	454,000,000	0	0
Cổ phiếu lẻ khác	624,019	0	624,019	0
Cộng	3,414,524,019	3,010,400,000	13,698,213,936	23,984,294,100

7.3.2. Tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS):

Tài sản AFS	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị ghi sổ	Giá trị hợp lý	Giá trị ghi sổ	Giá trị hợp lý
CTCP An Phú	8,287,500,000	7,935,158,610	8,287,500,000	7,935,158,610
CTCPĐT Xây Dựng KCN Vĩnh Lộc	14,850,000,000	14,850,000,000	14,850,000,000	14,850,000,000
CTCP Dịch vụ Điện tử Việt	38,942,099,010	38,942,099,010	38,942,099,010	38,942,099,010
CTCP Phát Hành sách Khánh Hòa	9,576,000,000	9,576,000,000	9,576,000,000	9,576,000,000
Cộng	71,655,599,010	71,303,257,620	71,655,599,010	71,303,257,620

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

Tài sản HTM	Cuối kỳ	Đầu năm
Tiền gửi NH có kỳ hạn 6 tháng - BIDV CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa	50,000,000,000	0
Cộng	50,000,000,000	0

7.3.4. Các khoản cho vay và phải thu:

Khoản cho vay và phải thu	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị ghi sổ	Giá trị hợp lý	Giá trị ghi sổ	Giá trị hợp lý
Cho vay hoạt động giao dịch ký quỹ của nhà đầu tư	24,800,853,454	24,800,853,454	27,443,420,422	27,443,420,422
Cho vay hoạt động ứng trước tiền bán CK của nhà đầu tư	334,456,974	334,456,974	6,146,856,337	6,146,856,337
Cộng	25,135,310,428	25,135,310,428	33,590,276,759	33,590,276,759

7.3.5. Về tình hình biến động các khoản đầu tư theo nhóm do đánh giá lại theo giá trị thị trường hoặc theo giá trị ghi sổ cuối kỳ:

STT	Các loại TSTC	Cuối kỳ					Đầu năm				
		Giá mua	Giá trị thị trường hoặc giá trị kỳ này	CL đánh giá kỳ này		Giá trị đánh giá lại	Giá mua	Giá trị thị trường hoặc giá trị kỳ này	CL đánh giá kỳ trước		Giá trị đánh giá lại
				Chênh lệch tăng	Chênh lệch giảm				Chênh lệch tăng	Chênh lệch giảm	
A	B	1	2	3=(2-1)	4=(1-2)	5=(1+3-4)	6	7	8=(7-6)	9=(6-7)	10=(6+8-9)
I	FVTPL	3,414,524,019	3,010,400,000	51,400,000	455,524,019	3,010,400,000	13,698,213,936	23,984,294,100	10,527,604,183	241,524,019	23,984,294,100
	Cổ phiếu niêm yết	3,414,524,019	3,010,400,000	51,400,000	455,524,019	3,010,400,000	13,698,213,936	23,984,294,100	10,527,604,183	241,524,019	23,984,294,100
	Tiền gửi có kỳ hạn cố định	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	HTM	-	-	0	0	-	0	0	0	0	0
	Tiền gửi có kỳ hạn cố định	-	-	0	0	-	0	0	0	0	0
III	Các khoản cho vay và phải thu	25,135,310,428	25,135,310,428	0	0	25,135,310,428	33,590,276,759	33,590,276,759	0	0	33,590,276,759
	Cho vay hoạt động giao dịch ký quỹ của nhà đầu tư	24,800,853,454	24,800,853,454	0	0	24,800,853,454	27,443,420,422	27,443,420,422	0	0	27,443,420,422
	Cho vay hoạt động ứng trước tiền bán CK của nhà đầu tư	334,456,974	334,456,974	0	0	334,456,974	6,146,856,337	6,146,856,337	0	0	6,146,856,337
IV	AFS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cộng	28,549,834,447	28,145,710,428	51,400,000	455,524,019	28,145,710,428	47,288,490,695	57,574,570,859	10,527,604,183	241,524,019	57,574,570,859

11/11/2023

A.7.4. Các khoản phải thu

	Cuối kỳ	Đầu năm
7.4.1. Các khoản phải thu bán các khoản đầu tư	0	0
7.4.2. Phải thu khách hàng khác	68,000,000	948,000,000
7.4.3. Các khoản phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư	446,589,103	275,012,220
- Dự thu tiền lãi nghiệp vụ cho vay ký quỹ	62	275,012,220
- Dự thu tiền lãi tiền gửi có kỳ hạn cố định	446,589,041	0
- Dự thu cổ tức	0	0
7.4.4. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	1,780,857,043	1,798,539,581
7.4.5. Phải thu khác	25,785,338,763	25,785,284,763
- Phải thu khác	25,785,338,763	25,785,284,763
Trong đó:		
Phải thu khác khó đòi	25,784,867,513	25,784,867,513

A.7.5. Dự phòng phải thu khó đòi

STT	Loại phải thu khó đòi phải lập dự phòng	Giá trị phải thu khó đòi	Cuối kì				Đầu năm
			Số đầu kỳ	Số trích lập trong kỳ	Số hoàn nhập trong kỳ	Số cuối kỳ	
I	Dự phòng phải thu khác khó đòi	25,784,867,513	25,784,867,513			25,784,867,513	25,784,867,513
1	Đỗ Hoàng Long	3,061,955,000	3,061,955,000			3,061,955,000	3,061,955,000
2	Nguyễn Thị Thu Hương	1,488,510,000	1,488,510,000			1,488,510,000	1,488,510,000
3	Đinh Thị Hoa	218,067,400	218,067,400			218,067,400	218,067,400
4	Hoàng Đại Nghĩa	4,392,600,000	4,392,600,000			4,392,600,000	4,392,600,000
5	Vũ Văn Tú	446,000,000	446,000,000			446,000,000	446,000,000
6	Nguyễn Văn Tiếp	6,921,706,000	6,921,706,000			6,921,706,000	6,921,706,000
7	Lê Thị Thanh Nga	3,356,331,500	3,356,331,500			3,356,331,500	3,356,331,500
8	Đỗ Trọng Thắng	3,006,378,000	3,006,378,000			3,006,378,000	3,006,378,000
9	Lê Xuân Hợi	1,751,210,000	1,751,210,000			1,751,210,000	1,751,210,000
10	Đỗ Đức Tâm	1,142,109,613	1,142,109,613			1,142,109,613	1,142,109,613
	Cộng	25,784,867,513	25,784,867,513			25,784,867,513	25,784,867,513

A.7.6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán

	Cuối kỳ	Đầu năm
7.6.1. Phải trả cho Sở Giao dịch chứng khoán	38,752,838	32,594,489
7.6.2. Phải trả vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán	0	
7.6.3. Phải trả về chứng khoán giao, nhận đại lý phát hành	0	
7.6.4. Phải trả Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)	28,531,619	27,898,761
7.6.5. Phải trả tổ chức, cá nhân khác	0	0
Cộng	67,284,457	60,493,250

A.7.7. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Thuế Giá trị gia tăng		85,000,000
- Thuế Thu nhập cá nhân	112,309,246	105,840,608
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	(43,984)	55,272,188
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	0	0
Cộng	112,265,262	246,112,796

A.7.8. Chi phí phải trả

	Cuối kỳ	Đầu năm
Chi phí lãi vay	0	0
Cộng	0	

A.7.9. Phải trả người bán

	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn		
- Phải trả cho các đối tượng khác	34,360,198	1,054,000
Cộng	34,360,198	1,054,000

A.7.10. Tình hình tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
Số dư đầu năm	150,000,000	3,436,922,402	6,030,024,497	1,607,949,504	11,224,896,403
- Mua trong kỳ					
- Đầu tư XDCB hoàn thành					
- Tăng khác		305,932,000			305,932,000
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ	150,000,000	3,742,854,402	6,030,024,497	1,607,949,504	11,530,828,403
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	(150,000,000)	(3,436,922,402)	(5,442,170,324)	(1,543,349,157)	(10,572,441,883)
- Khấu hao trong kỳ		(13,766,941)	(84,583,332)	(41,433,336)	(139,783,609)
- Tăng khác					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ	(150,000,000)	(3,450,689,343)	(5,526,753,656)	(1,584,782,493)	(10,712,225,492)
Giá trị còn lại của TSCĐHH					
- Tại ngày đầu kỳ			587,854,173	64,600,347	652,454,520
- Tại ngày cuối kỳ		292,165,059	503,270,841	23,167,011	818,602,911
Đánh giá theo giá trị hợp lý					

A.7.11. Tình hình tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần mềm máy tính	Website công ty	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ					
Số dư đầu năm		14,836,186,320	205,924,000	61,819,450	15,103,929,770
- Mua trong kỳ					
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp					
- Tăng do hợp nhất kinh doanh					
- Tăng khác					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ		14,836,186,320	205,924,000	61,819,450	15,103,929,770
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm		(9,569,440,523)	(205,924,000)	(61,819,450)	(9,837,183,973)
- Khấu hao trong kỳ		(469,571,424)			(469,571,424)
- Tăng khác					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ		(10,039,011,947)	(205,924,000)	(61,819,450)	(10,306,755,397)
Giá trị còn lại của TSCĐVH					
- Tại ngày đầu kỳ		5,266,745,797			5,266,745,797
- Tại ngày cuối kỳ		4,797,174,373			4,797,174,373
Đánh giá theo giá trị hợp lý					

A.7.12. Vay và nợ ngắn hạn:

Loại vay ngắn hạn	Số dư đầu năm	Số vay trong kỳ	Số trả trong kỳ	Số dư cuối kỳ
- Vay ngân hàng	0	0	0	0
Cộng	0	0	0	0

A.7.13. Vay và nợ dài hạn:

không phát sinh

A.7.14. Chi phí trả trước

	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Chi phí trả trước ngắn hạn	1,056,003,500	572,023,202
b. Chi phí trả trước dài hạn	2,359,475,894	486,346,301
<i>Chi phí thành lập, hoạt động Công ty</i>	2,359,475,894	486,346,301
Cộng	3,415,479,394	1,058,369,503

A.7.15. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán

	Cuối kỳ	Đầu năm
Tiền nộp ban đầu	124,212,275	124,212,275
Tiền nộp bổ sung	3,506,615,990	3,320,934,379
Tiền lãi phân bổ trong năm	1,001,905,659	1,268,212,781
Cộng	4,632,733,924	4,713,359,435

A.7.16. Lợi nhuận chưa phân phối

	Cuối kỳ	Đầu năm
1. Lợi nhuận đã thực hiện chưa phân phối	8,892,713,329	20,447,690,839
2. Lợi nhuận chưa thực hiện	(404,124,019)	10,286,080,164
Cộng	8,488,589,310	30,733,771,003

A.7.17. Tài sản tài chính niêm yết/đăng ký giao dịch của CTCK

	Cuối kỳ	Đầu năm
1. Tài sản tài chính giao dịch tự do chuyển nhượng	980,220,000	6,530,110,000
2. Tài sản tài chính giao dịch hạn chế chuyển nhượng		
3. Tài sản tài chính giao dịch cầm cố		
4. Tài sản tài chính phong tỏa, tạm giữ		
5. Tài sản tài chính chờ thanh toán		
6. Tài sản tài chính chờ cho vay		
7. Tài sản tài chính ký quỹ đảm bảo khoản vay		
Cộng	980,220,000	6,530,110,000

A.7.18. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch của CTCK

	Cuối kỳ	Đầu năm
1. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, tự do chuyển nhượng	40,000	40,000
2. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, hạn chế chuyển nhượng		
3. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, cầm cố		
4. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, phong tỏa, tạm giữ		
Cộng	40,000	40,000

A.7.19. Tài sản tài chính niêm yết/đăng ký giao dịch của Nhà đầu tư

	Cuối kỳ	Đầu năm
1. Tài sản tài chính giao dịch tự do chuyển nhượng	321,690,190,000	258,896,300,000
2. Tài sản tài chính giao dịch hạn chế chuyển nhượng	175,000,000	325,000,000
3. Tài sản tài chính giao dịch cầm cố	229,166,980,000	229,166,980,000
4. Tài sản tài chính phong tỏa, tạm giữ	460,452,720,000	460,452,720,000
5. Tài sản tài chính chờ thanh toán	415,240,000	3,674,960,000
6. Tài sản tài chính chờ cho vay		
Cộng	1,011,900,130,000	952,515,960,000

A.7.20. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch của Nhà đầu tư

	Cuối kỳ	Đầu năm
1. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, tự do chuyển nhượng	22,183,510,000	22,371,930,000
2. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, hạn chế chuyển nhượng		
3. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, cầm cố		
4. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, phong tỏa, tạm giữ		
Cộng	22,183,510,000	22,371,930,000

A.7.21. Tiền gửi của Nhà đầu tư

	Cuối kỳ	Đầu năm
1. Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	18,375,649,107	12,184,033,826
1.1. Tiền gửi của Nhà đầu tư trong nước về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	18,373,019,872	12,181,357,682
1.2. Tiền gửi của Nhà đầu tư nước ngoài về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	2,629,235	2,676,144
2. Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức NHTM quản lý		

2.1. Tiền gửi của Nhà đầu tư trong nước về giao dịch chứng khoán theo phương thức NHTM quản lý

2.2. Tiền gửi của Nhà đầu tư nước ngoài về giao dịch chứng khoán theo phương thức NHTM quản lý

3. Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng

4. Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của Nhà đầu tư 1,940,097,400 6,343,719,450

4.1. Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của Nhà đầu tư trong nước 1,940,097,400 6,343,719,450

4.2. Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của Nhà đầu tư nước ngoài

Cộng

20,315,746,507

18,527,753,276

A.7.22. Tiền gửi của Tổ chức phát hành

Cuối kỳ

Đầu năm

1. Tiền gửi bán chứng khoán bảo lãnh đại, đại lý phát hành

2. Tiền gửi thanh toán gốc, tiền lãi và cổ tức của Tổ chức phát hành

0

950

Cộng

0

950

A.7.23. Phải trả Nhà đầu tư

Cuối kỳ

Đầu năm

1. Phải trả Nhà đầu tư - Tiền gửi của Nhà đầu tư về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý

18,375,649,107

12,184,033,826

1.1. Của Nhà đầu tư trong nước

18,373,019,872

12,181,357,682

1.2. Của Nhà đầu tư nước ngoài

2,629,235

2,676,144

2. Phải trả Nhà đầu tư - Tiền gửi của Nhà đầu tư về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức NHTM quản lý

3. Phải trả Nhà đầu tư - Tiền gửi về bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của Nhà đầu tư

1,940,097,400

6,343,719,450

3.1. Của Nhà đầu tư trong nước

1,940,097,400

6,343,719,450

3.2. Của Nhà đầu tư nước ngoài

4. Phải trả khác của Nhà đầu tư

Cộng

20,315,746,507

18,527,753,276

A.7.24. Phải trả của Nhà đầu tư về dịch vụ cho CTCK

Cuối kỳ

Đầu năm

1. Phải trả phí môi giới chứng khoán

2,174,667

8,689,431

2. Phải trả phí lưu ký chứng khoán

3. Phải trả phí tư vấn đầu tư

Cộng

2,174,667

8,689,431

A.7.25. Phải trả vay CTCK của Nhà đầu tư

Cuối kỳ

Đầu năm

1. Phải trả nghiệp vụ margin

24,800,853,454

27,443,420,422

a. Phải trả gốc margin của Nhà đầu tư trong nước

24,800,853,454

27,443,420,422

b. Phải trả gốc margin của Nhà đầu tư nước ngoài

2. Phải trả nghiệp vụ ứng trước tiền bán chứng khoán

334,456,974

6,146,856,337

a. Phải trả gốc nghiệp vụ ứng trước tiền bán chứng khoán của Nhà đầu tư trong nước

334,456,974

6,146,856,337

b. Phải trả gốc nghiệp vụ ứng trước tiền bán chứng khoán của Nhà đầu tư nước ngoài

Cộng

25,135,310,428

33,590,276,759

B. Thuyết minh về báo cáo kết quả hoạt động

B.7.26. Thu nhập

7.26.1. Lãi, lỗ bán các tài sản tài chính

STT	Danh mục các khoản đầu tư	Số lượng bán	Giá bán	Tổng giá trị bán	Giá vốn bình quân gia quyền tính đến cuối ngày giao dịch	Lãi, lỗ bán chứng khoán kỳ này	Lãi, lỗ bán chứng khoán lũy kế đến kỳ này	Lãi, lỗ bán chứng khoán quý II năm 2024
A	B	1	2	3=1*2	4	5=3-4	6	7
1	Cổ phiếu niêm yết	577,989	42,390	24,501,007,300	10,835,189,917	13,665,817,383	13,665,817,383	24,600,000
	STB	577,989	42,390	24,501,007,300	10,835,189,917	13,665,817,383	13,665,817,383	-
	CTG							
	MWG							
	OCB							
	REE							
	QNS							24,600,000
2	Cổ phiếu chưa niêm yết	-	-	-	-	-	-	0
	Cộng	577,989	42,390	24,501,007,300	10,835,189,917	13,665,817,383	13,665,817,383	24,600,000

7.26.2. Chênh lệch đánh giá lại các tài sản tài chính

STT	Danh mục các loại tài sản tài chính	Giá trị mua theo sổ kế toán	Giá trị thị trường hoặc giá trị hợp lý	Chênh lệch đánh giá lại kỳ này	Chênh lệch đánh giá lại kỳ trước	Chênh lệch điều chỉnh sổ kế toán kỳ này
A	B	C	D	E=C-D	F	G=E-F
I	Loại FVTPL	3,414,524,019	3,010,400,000	404,124,019	11,028,764,764	(10,624,640,745)
1	Cổ phiếu niêm yết	3,414,524,019	3,010,400,000	404,124,019	11,028,764,764	(10,624,640,745)
2	Cổ phiếu chưa niêm yết	0	0	0	0	0
III	Loại HTM	0	0	0	0	0
III	Loại các khoản cho vay và phải thu	25,135,310,428	25,135,310,428	0	0	0
	Phải thu khách hàng về giao dịch ký quỹ	24,800,853,454	24,800,853,454	0	0	0
	Phải thu khách hàng về hoạt động ứng trước tiền bán CK của nhà đầu tư	334,456,974	334,456,974	0	0	0
IV	Loại AFS	0	0	0	0	0
	Cộng	28,549,834,447	28,145,710,428	404,124,019	11,028,764,764	(10,624,640,745)

7.26.3. Cost và tiền lãi phát sinh từ các tài sản tài chính FVTPL, HTM, AFS

- Từ tài sản tài chính FVTPL:
- Từ tài sản tài chính HTM:
- Từ các khoản cho vay và phải thu
- Từ AFS:

Quý II năm 2025	Quý II năm 2024
80,000,000	48,500,000
571,438,356	345,260,367
628,166,460	378,626,754

7.26.4. Doanh thu ngoài thu nhập các tài sản tài chính

STT	Loại doanh thu	Quý II năm 2025	Quý II năm 2024
1	Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán		
1.1	Doanh thu ban đầu	312,037,054	634,338,384
1.2	Các khoản giảm trừ		

1.3	Doanh thu thuần	312,037,054	634,338,384
2	Doanh thu bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán		
2.1	Doanh thu ban đầu	0	0
2.2	Các khoản giảm trừ	0	0
2.3	Doanh thu thuần	0	0
3	Doanh thu hoạt động tư vấn		
3.1	Doanh thu ban đầu	55,000,000	977,000,000
3.2	Các khoản giảm trừ	0	0
3.3	Doanh thu thuần	55,000,000	977,000,000
4	Doanh thu hoạt động lưu ký		
4.1	Doanh thu ban đầu	31,866,399	24,432,658
4.2	Các khoản giảm trừ		
4.3	Doanh thu thuần	31,866,399	24,432,658
5	Doanh thu hoạt động khác		
5.1	Doanh thu ban đầu	481,819	685,455
5.2	Các khoản giảm trừ	0	0
5.3	Doanh thu thuần	481,819	685,455
	Cộng	399,385,272	1,636,456,497

B.7.27. Doanh thu hoạt động tài chính

STT	Loại doanh thu tài chính	Quý II năm 2025	Quý II năm 2024
1	Doanh thu lãi tiền gửi không kỳ hạn	35,753,281	2,655,642,491
2	Doanh thu, dự thu cổ tức, lợi nhuận được chia		0
	Cộng	35,753,281	2,655,642,491

B.7.28. Chi phí tài chính

STT	Loại chi phí tài chính	Quý II năm 2025	Quý II năm 2024
1	Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái	0	0
2	Chi phí lãi vay	0	0
3	Chi phí dự phòng suy giảm giá trị các khoản đầu tư tài chính dài hạn	0	0
4	Chi phí đầu tư khác	0	0
	Cộng	0	0

B.7.29. Chi phí quản lý công ty chứng khoán

STT	Loại chi phí quản lý	Quý II năm 2025	Quý II năm 2024
1	CP nhân viên quản lý	1,887,334,970	1,507,422,630
1.1	Lương và các khoản phúc lợi	1,780,951,645	1,402,604,560
1.2	BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN	106,383,325	104,818,070
2	CP văn phòng phẩm	11,782,750	12,054,250
3	CP công cụ, dụng cụ	62,010,210	45,968,935
4	CP khấu hao TSCĐ	311,560,987	318,058,851
5	CP thuê, phí và lệ phí	2,313,239	1,711,226
7	CP dịch vụ mua ngoài	1,344,175,689	1,365,719,287
8	CP khác	257,294,909	182,396,100
	Cộng	3,876,472,754	3,433,331,279

B.7.30. Thu nhập khác

Quý II năm 2025 Quý II năm 2024

Thu nhập khác

B.7.31. Chi phí khác

B.7.32. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

C. Thuyết minh về Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

D. Thuyết minh về các tài khoản loại 0

Nợ khó đòi đã xử lý: Khoản phải thu khác

Quý II năm 2025 Quý II năm 2024
1,037,935,347 1,037,935,347

E. Thông tin bổ sung cho báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu

Thu nhập, chi phí hạch toán trực tiếp vào nguồn vốn chủ sở hữu

- Thu nhập:
- Chi phí:
- Lãi (lỗ):

F. Những thông tin khác

1. Thông tin về các bên liên quan

2. Những thông tin khác

Người lập biểu



Nguyễn Hoàng Anh

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Tuất



Hoàng Thanh Bình

