

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN/ *BALANCE SHEET*

Tại thời điểm (Quý)/ *As at (Quarter):* 30/06/2019

Đơn vị tính/ *Currency:* VND

TÀI SẢN/ <i>ASSET</i>	Mã số <i>Code</i>	Kỳ này <i>This period</i>	Kỳ trước <i>Last period</i>
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN/ <i>CURRENT ASSET</i></b> (100=110+120+130+140+150)	<b>100</b>	<b>30,526,634,805</b>	<b>30,205,684,437</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền/ <i>Cash and cash equivalents</i></b>	<b>110</b>	<b>335,988,113</b>	<b>921,259,072</b>
1. Tiền/ <i>Cash</i>	111	335,988,113	921,259,072
2. Tương đương tiền (tiền gửi có kỳ hạn)/ <i>Cash equivalents (Time deposit)</i>	112	-	-
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn/ <i>Short-term financial investments</i></b>	<b>120</b>	<b>28,500,000,000</b>	<b>28,500,000,000</b>
1. Đầu tư ngắn hạn/ <i>Short-term investments</i>	121	28,500,000,000	28,500,000,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn/ <i>Provision for diminution in value of short-term</i>	129		
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn/ <i>Accounts receivable</i></b>	<b>130</b>	<b>1,507,313,359</b>	<b>784,425,365</b>
1. Phải thu của khách hàng/ <i>Receivable from customers</i>	131	1,114,134,246	535,616,439
2. Trả trước cho người bán/ <i>Prepayments to suppliers</i>	132	20,000,000	-
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ/ <i>Receivables of professional operation</i>	134	373,179,113	248,808,926
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác/ <i>Other current assets</i></b>	<b>150</b>	<b>183,333,333</b>	<b>-</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn/ <i>Short-term prepaid expenses</i>	151	183,333,333	-
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN/ <i>NON-CURRENT ASSET</i></b> (200=210+220+250+260)	<b>200</b>	<b>75,532,000</b>	<b>42,532,000</b>
<b>II. Tài sản cố định/ <i>Fixed Assets</i></b>	<b>220</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3. Tài sản cố định vô hình/ <i>Intangible assets</i>	227		
- Nguyên giá/ <i>Historical costs</i>	228	397,464,302	397,464,302
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)/ <i>Accumulated depreciation (*)</i>	229	(397,464,302)	(397,464,302)
<b>IV. Tài sản dài hạn khác/ <i>Other non-current assets</i></b>	<b>260</b>	<b>75,532,000</b>	<b>42,532,000</b>
3. Tài sản dài hạn khác/ <i>Other long-term assets</i>	268	75,532,000	42,532,000
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN/ <i>TOTAL ASSETS</i></b> (270=100+200)	<b>270</b>	<b>30,602,166,805</b>	<b>30,248,216,437</b>

NGUỒN VỐN/ <i>LIABILITIES AND OWNER'S EQUITY</i>	Mã số <i>Code</i>	Kỳ này <i>This period</i>	Kỳ trước <i>Last period</i>
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ/ <i>LIABILITIES</i></b> (300=310+330)	<b>300</b>	<b>182,498,655</b>	<b>80,827,339</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn/ <i>Current liabilities</i></b>	<b>310</b>	<b>182,498,655</b>	<b>80,827,339</b>
2. Phải trả người bán/ <i>Payable to suppliers</i>	312	24,000,000	66,180,389
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước/ <i>Taxes and other obligations to the State Budget</i>	314	158,498,655	14,646,950
<b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU/ <i>OWNER EQUITY</i></b> (400=410+420)	<b>400</b>	<b>30,419,668,150</b>	<b>30,167,389,098</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu/ <i>Owner Capital</i>	411	39,000,000,000	39,000,000,000
10. Lợi nhuận chưa phân phối/ <i>Undistributed Profits (Loss)</i>	420	(8,580,331,850)	(8,832,610,902)
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN/ <i>TOTAL LIABILITIES AND OWNER'S EQUITY</i></b> (440=300+400)	<b>440</b>	<b>30,602,166,805</b>	<b>30,248,216,437</b>

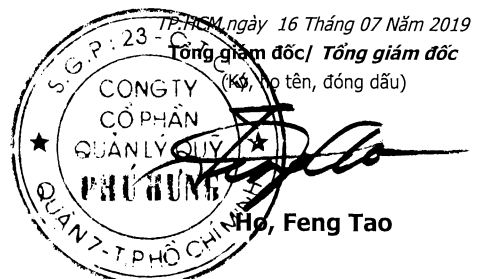
### CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN/ *OFF-BALANCE SHEET ITEMS*

Chỉ tiêu/ <i>Items</i>	Mã số <i>Code</i>	Kỳ này <i>This period</i>	Kỳ trước <i>Last period</i>
5. Ngoại tệ các loại/ <i>Foreign currencies</i>	005	90.94	96.44

Kế toán trưởng/ *Chief Accountant*  
(Ký, họ tên)



Nguyễn Hải Linh



## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH INCOME STATEMENT

Quý/ Quarter: II/2019

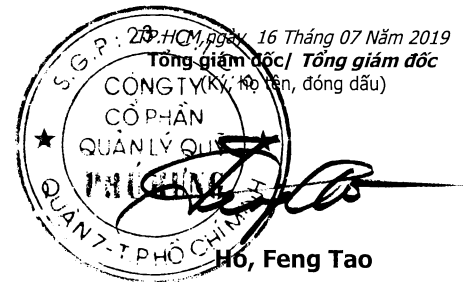
Đơn vị tính/ Currency: VND

CHỈ TIÊU/ ITEMS	Mã số Code	Kỳ này This period	Kỳ trước Last period	Lũy kế từ khi hoạt động đến kỳ này Accumulated amount
1. Doanh thu/ Gross revenue from sales and services	01	434,370,187	152,981,944	10,841,907,020
2. Các khoản giảm trừ doanh thu/ Revenue deductions	02	-	-	-
<b>3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh/ Net revenue</b> (10=01-02)	<b>10</b>	<b>434,370,187</b>	<b>152,981,944</b>	<b>10,841,907,020</b>
4. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán/ Sale expenses	11	-	-	332,472,278
<b>5. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh</b> <b>Gross profit from sales and services</b> (20=10-11)	<b>20</b>	<b>434,370,187</b>	<b>152,981,944</b>	<b>10,509,434,742</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính/ Financial incomes	21	578,891,152	532,232,503	24,611,715,247
7. Chi phí tài chính/ Financial expenses	22	-	-	246,518,741
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp/ General and administration expenses	25	587,327,965	426,433,545	43,874,908,921
<b>9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b> <b>Net profit from sales and services</b> [30=20+(21-22)-25]	<b>30</b>	<b>425,933,374</b>	<b>258,780,902</b>	<b>(9,000,277,673)</b>
10. Thu nhập khác/ Other incomes	31	-	-	2,492,809,506
11. Chi phí khác/ Other expenses	32	36,711,467	-	1,722,039,118
<b>12. Lợi nhuận khác/ Other profits</b> (40=31-32)	<b>40</b>	<b>(36,711,467)</b>	<b>-</b>	<b>770,770,388</b>
<b>13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế/ Net profit before tax</b> (50=30+40)	<b>50</b>	<b>389,221,907</b>	<b>258,780,902</b>	<b>(8,229,507,285)</b>
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành/ Current income tax expense	51	136,942,855	-	350,824,565
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại/ Deferred income tax expense	52	-	-	-
<b>16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b> <b>Net Profit after tax</b> (60=50-51-52)	<b>60</b>	<b>252,279,052</b>	<b>258,780,902</b>	<b>(8,580,331,850)</b>

Kế toán trưởng/ Chief Accountant  
(Ký, họ tên)



Nguyễn Hải Linh



## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ / STATEMENT OF CASH FLOWS

(Phương pháp trực tiếp / Direct method)

Quý/ Quarter: II/2019

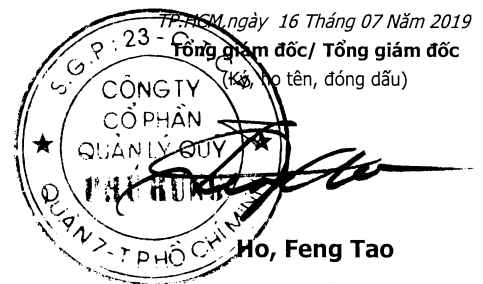
Đơn vị tính/ Currency: VND

CHỈ TIÊU / ITEMS	Mã số Code	Kỳ này This period	Kỳ trước Last period
<b>I - LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b> <b>CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES</b>			
- Tiền nhận được từ cung cấp dịch vụ/ <i>Cash receipts from services rendered</i>	01	310,000,000	216,559,144
- Tiền trả cho người lao động/ <i>Cash payments to employees</i>	03	(358,603,200)	(278,960,754)
- Tiền nộp thuế và các khoản phải nộp khác cho Nhà nước/ <i>Tax payables and statutory obligations</i>	05	(14,681,750)	(239,424,210)
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh/ <i>Other expenses on operating activities</i>	07	(522,359,355)	(145,733,702)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh/ <i>Net cash flows from operating activities</i></b>	<b>20</b>	<b>(585,644,305)</b>	<b>(447,559,522)</b>
<b>II - LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b> <b>CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES</b>			
- Tiền chi cho tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng và mua các công cụ nợ <i>Payments for term deposits at banks and purchases of debit instruments</i>	23	-	(3,500,000,000)
- Tiền thu từ tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng/ <i>Collections from term deposits at banks</i>	24		
- Tiền chi góp vốn đầu tư vào đơn vị khác	25		
- Tiền thu hồi vốn góp đầu tư vào đơn vị khác	26		
- Tiền thu từ cổ tức và lãi tiền gửi/ <i>Receipts of dividends and interests</i>	27		8,259,900
- Tiền thu vào từ các hoạt động đầu tư khác/ <i>Receipts from other investing activities</i>	28	364,184	1,059,589,042
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư/ <i>Cash flows from investing activities</i></b>	<b>30</b>	<b>364,184</b>	<b>(2,432,151,058)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ/ <i>Cash flows in the period</i></b> (50=20+30+40)	<b>50</b>	<b>(585,280,121)</b>	<b>(2,879,710,580)</b>
<b>Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ</b> <b><i>Cash and cash equivalents at the beginning of period</i></b>	<b>60</b>	<b>921,259,072</b>	<b>3,800,969,652</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	9,162	
<b>Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ/ <i>Cash and cash equivalents at the end of period</i></b> (70=50+60+61)	<b>70</b>	<b>335,988,113</b>	<b>921,259,072</b>

Kế toán trưởng / *Chief Accountant*  
(Ký, họ tên)



Nguyễn Hải Linh



**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Quý II/2019

**I. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán.**

Đơn vị tính: VND

**1. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
<b>1.1. Tiền mặt</b>	<b>7,656,849</b>	<b>14,540,053</b>
<b>1.2. Tiền gửi ngân hàng</b>		
Tiền gửi ngân hàng BIDV	61,212,289	61,227,023
Tiền gửi ngân hàng VCB - CN Nam Sài Gòn	265,005,075	843,259,410
Tiền gửi ngân hàng BIDV (USD)	2,113,900	2,232,586
<b>1.3. Tương đương tiền (*)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b><u>335,988,113</u></b>	<b><u>921,259,072</u></b>

**2. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN**

	<u>Số cuối kỳ</u>		<u>Số đầu kỳ</u>	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
Trái phiếu công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Phú Lập	25	25,000,000,000	25	25,000,000,000
Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng		3,500,000,000		-
<b>Tổng cộng</b>		<b><u>28,500,000,000</u></b>		<b><u>25,000,000,000</u></b>

**3. CÁC KHOẢN PHẢI THU HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
Phải thu hoạt động quản lý quỹ	373,179,113	248,808,926
<b>Tổng cộng</b>	<b><u>373,179,113</u></b>	<b><u>248,808,926</u></b>

**4. CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC****4.1. Ngắn hạn từ khách hàng**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
Lãi trái phiếu	1,065,410,958	535,616,439
Lãi tiền gửi	48,723,288	
<b>Tổng cộng</b>	<b><u>1,114,134,246</u></b>	<b><u>535,616,439</u></b>

**4.2. Dài hạn**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
Đặt cọc thuê văn phòng	39,732,000	39,732,000
Đặt cọc vỏ bình nước	500,000	500,000
Đặt cọc thuê căn hộ	33,000,000	
Đặt cọc thuê máy photocopy	2,300,000	2,300,000
<b>Tổng cộng</b>	<b><u>75,532,000</u></b>	<b><u>42,532,000</u></b>

**6. CHI PHÍ PHẢI TRẢ**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
- Trích trước chi phí kiểm toán	24,000,000	44,000,000
- Trích trước chi phí thuê văn phòng	-	22,180,389
<b>Tổng cộng</b>	<b><u>24,000,000</u></b>	<b><u>66,180,389</u></b>

**7. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC**

	Số đầu kỳ	Số phải nộp	Số đã nộp	Số cuối kỳ
- Thuế TNDN	-	136,942,855	-	136,942,855
- Thuế TNCN	14,646,950	21,555,800	14,646,950	21,555,800
<b>Tổng cộng</b>	<b>14,646,950</b>	<b>158,498,655</b>	<b>14,646,950</b>	<b>158,498,655</b>

**8. VỐN CỔ PHẦN**

	số cổ phiếu	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Vốn cổ phần được duyệt	3,900,000	39,000,000,000	39,000,000,000
Vốn cổ phần đã phát hành			
+ Cổ phiếu phổ thông	3,900,000	39,000,000,000	39,000,000,000
Số cổ phiếu đang lưu hành			
+ Cổ phiếu phổ thông	3,900,000	39,000,000,000	39,000,000,000

\* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng/ cổ phiếu

**CHI TIẾT VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU:**

	số cổ phiếu	Vốn góp	% sở hữu
Ông Albert Kwang - Chin Ting	1,560,000	15,600,000,000	40%
Ông Ting, Kwang Hung	1,560,000	15,600,000,000	40%
Bà Chen, Hsiao-Fan	780,000	7,800,000,000	20%
<b>Tổng cộng</b>	<b>3,900,000</b>	<b>39,000,000,000</b>	<b>100%</b>

**II. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh**

**1. DOANH THU**

Chỉ tiêu	Quý này VND	Quý trước VND
<b>1.1. Doanh thu hoạt động nghiệp vụ</b>	<b>434,370,187</b>	<b>152,981,944</b>
+ Doanh thu hoạt động quản lý quỹ (*)	124,370,187	122,981,944
+ Doanh thu hoạt động tư vấn	310,000,000	30,000,000
<b>2.2. Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>578,891,152</b>	<b>532,232,503</b>
- Lãi tiền gửi	49,096,633	8,259,900
- Lãi trái phiếu doanh nghiệp	529,794,519	523,972,603

(\*) Công ty hiện đang quản lý Quỹ Đầu Tư Triển Vượng Việt Nam (VPDF) và Quỹ đầu tư Phát triển Hàng Thông (HTDF), các quỹ đầu tư được thành lập tại Việt Nam. Công ty được nhận phí quản lý bằng 0,5% giá trị tài sản ròng.

**2. CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP**

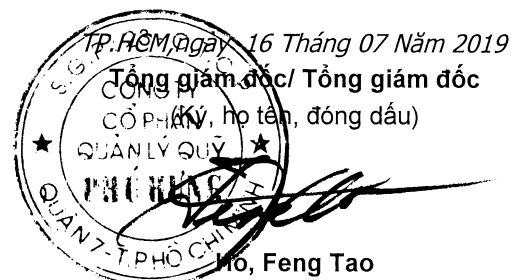
	Quý này VND	Quý trước VND
- Chi phí nhân viên quản lý	458,603,000	302,782,923
- Chi phí đồ dùng văn phòng	2,402,407	20,573,650
- Thuế, phí, lệ phí	-	3,000,000
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	126,322,558	99,274,401
- Chi phí bằng tiền khác	-	802,571
<b>Tổng cộng</b>	<b>587,327,965</b>	<b>426,433,545</b>

Kế toán trưởng/ Chief Accountant

(Ký, họ tên)



Nguyễn Hải Linh

TP. HCM, ngày 16 Tháng 07 Năm 2019  
**Tổng giám đốc/ Tổng giám đốc**  
 (Ký, họ tên, đóng dấu)  
  
 Phó Giám đốc Quản lý Quỹ  
 Hồ, Feng Tao