

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN/ BALANCE SHEET
Tại thời điểm (Quý)/ As at (Quarter): 31/12/2019

Đơn vị tính/ Currency: VND

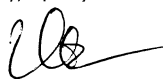
TÀI SẢN/ ASSET	Mã số Code	Kỳ này This period	Kỳ trước Last period
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN/ CURRENT ASSET (100=110+120+130+140+150)	100	31,307,497,841	30,822,718,513
I. Tiền và các khoản tương đương tiền/ Cash and cash equivalents	110	2,187,434,523	1,464,226,554
1. Tiền/ Cash	111	1,067,434,523	344,226,554
2. Tương đương tiền (tiền gửi có kỳ hạn)/ Cash equivalents (Time deposit)	112	1,120,000,000	1,120,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn/ Short-term financial investments	120	28,500,000,000	28,500,000,000
1. Đầu tư ngắn hạn/ Short-term investments	121	28,500,000,000	28,500,000,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn/ Provision for diminution in value of short-term	129		
III. Các khoản phải thu ngắn hạn/ Accounts receivable	130	436,729,985	785,158,627
1. Phải thu của khách hàng/ Receivable from customers	131	185,220,806	535,616,438
2. Trả trước cho người bán/ Prepayments to suppliers	132	-	-
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn/ Receivable from internal short-term	133	-	-
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ/ Receivables of professional operation	134	251,509,179	249,542,189
V. Tài sản ngắn hạn khác/ Other current assets	150	183,333,333	73,333,332
1. Chi phí trả trước ngắn hạn/ Short-term prepaid expenses	151	183,333,333	73,333,332
B - TÀI SẢN DÀI HẠN/ NON-CURRENT ASSET (200=210+220+250+260)	200	80,532,000	80,532,000
II. Tài sản cố định/ Fixed Assets	220	-	-
3. Tài sản cố định vô hình/ Intangible assets	227		
- Nguyên giá/ Historical costs	228	397,464,302	397,464,302
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)/ Accumulated depreciation (*)	229	(397,464,302)	(397,464,302)
IV. Tài sản dài hạn khác/ Other non-current assets	260	80,532,000	80,532,000
3. Tài sản dài hạn khác/ Other long-term assets	268	80,532,000	80,532,000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN/ TOTAL ASSETS (270=100+200)	270	31,388,029,841	30,903,250,513

NGUỒN VỐN/ LIABILITIES AND OWNER'S EQUITY	Mã số Code	Kỳ này This period	Kỳ trước Last period
A - NỢ PHẢI TRẢ/ LIABILITIES (300=310+330)	300	434,283,630	60,480,615
I. Nợ ngắn hạn/ Current liabilities	310	434,283,630	60,480,615
2. Phải trả người bán/ Payable to suppliers	312	44,931,700	
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước/ Taxes and other obligations to the State Budget	314	218,716,430	60,480,615
5. Phải trả người lao động/ Payable to employees	315	170,635,500	-
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU/ OWNER EQUITY (400=410+420)	400	30,953,746,211	30,842,769,898
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu/ Owner Capital	411	39,000,000,000	39,000,000,000
10. Lợi nhuận chưa phân phối/ Undistributed Profits (Loss)	420	(8,046,253,789)	(8,157,230,102)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN/ TOTAL LIABILITIES AND OWNER'S EQUITY (440=300+400)	440	31,388,029,841	30,903,250,513

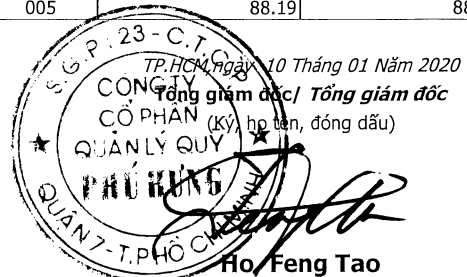
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN/ OFF-BALANCE SHEET ITEMS

Chi tiêu/ Items	Mã số Code	Kỳ này This period	Kỳ trước Last period
5. Ngoại tệ các loại/ Foreign currencies	005	88.19	88.19

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



Nguyễn Hải Linh



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH INCOME STATEMENT

Quý/ Quarter: IV/2019

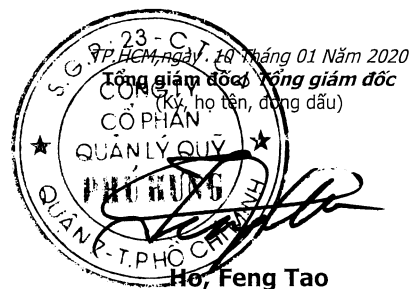
Đơn vị tính/ Currency: VND

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/ <i>Gross revenue from sales and services</i>	01	995,748,813	995,760,366	12,833,416,199
2. Các khoản giảm trừ doanh thu/ <i>Revenue deductions</i>	02	-	-	-
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh/ <i>Net revenue</i> (10=01-02)	10	995,748,813	995,760,366	12,833,416,199
4. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán/ <i>Sale expenses</i>	11	-	-	332,472,278
5. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh <i>Gross profit from sales and services</i> (20=10-11)	20	995,748,813	995,760,366	12,500,943,921
6. Doanh thu hoạt động tài chính/ <i>Financial incomes</i>	21	721,710,384	554,779,963	25,888,205,594
7. Chi phí tài chính/ <i>Financial expenses</i>	22	-	-	246,518,741
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp/ <i>General and administration expenses</i>	25	1,472,523,123	1,125,679,581	46,469,997,625
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh <i>Net profit from sales and services</i> [30=20+(21-22)-25]	30	244,936,074	424,860,748	(8,327,366,851)
10. Thu nhập khác/ <i>Other incomes</i>	31	-	-	2,492,809,506
11. Chi phí khác/ <i>Other expenses</i>	32	396	1,759,000	1,726,912,514
12. Lợi nhuận khác/ <i>Other profits</i> (40=31-32)	40	(396)	(1,759,000)	765,896,992
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế/ <i>Net profit before tax</i> (50=30+40)	50	244,935,678	423,101,748	(7,561,469,859)
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành/ <i>Current income tax expense</i>	51	133,959,365	-	484,783,930
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại/ <i>Deferred income tax expense</i>	52	-	-	-
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp <i>Net Profit after tax</i> (60=50-51-52)	60	110,976,313	423,101,748	(8,046,253,789)

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: IV/2019

Đơn vị tính/ Currency: VND

CHỈ TIÊU/ ITEMS	Mã số Code	Kỳ này This period	Kỳ trước Last period
I - LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES			
- Tiền nhận được từ cung cấp dịch vụ/ Cash receipts from services rendered	01	993,781,823	1,119,397,290
- Tiền trả cho người lao động/ Cash payments to employees	03	(726,702,066)	(677,553,059)
- Tiền nộp thuế và các khoản phải nộp khác cho Nhà nước/ Tax payables and statutory obligations	05	(82,480,615)	(158,498,655)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh/ Other receipts from operating activities	06	51,879,600	1,379,800
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh/ Other expenses on operating activities	07	(585,373,261)	(289,782,358)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh/ Net cash flows from operating activities	20	(348,894,519)	(5,056,982)
II - LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES			
- Tiền chi cho tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng và mua các công cụ nợ Payments for term deposits at banks and purchases of debit instruments	23	(25,000,000,000)	-
- Tiền thu từ tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng/ Collections from term deposits at banks	24	25,000,000,000	
- 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/ Receipts of dividends and interests	27	1,072,106,016	67,875,813
- Tiền thu vào từ các hoạt động đầu tư khác/ Receipts from other investing activities	28		1,065,410,958
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư/ Cash flows from investing activities	30	1,072,106,016	1,133,286,771
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ/ Cash flows in the period (50=20+30+40)	50	723,211,497	1,128,229,789
Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ Cash and cash equivalents at the beginning of period	60	1,464,226,554	335,988,113
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	3,528	8,652
Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ/ Cash and cash equivalents at the end of period (70=50+60+61)	70	2,187,434,523	1,464,226,554

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



Nguyễn Hải Linh



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý IV/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>
1.1. Tiền mặt	10,954,228	165,195
1.2. Tiền gửi ngân hàng		
Tiền gửi ngân hàng BIDV	28,353,289	16,151,386
Tiền gửi ngân hàng VCB - CN Nam Sài Gòn	1,026,088,935	325,868,374
Tiền gửi ngân hàng BIDV (USD)	2,038,071	2,041,599
1.3. Tương đương tiền (*)	1,120,000,000	-
Tổng cộng	<u>2,187,434,523</u>	<u>344,226,554</u>

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		-
Tổng cộng		<u>28,500,000,000</u>		<u>25,000,000,000</u>

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	251,509,179	249,542,189
Tổng cộng	<u>251,509,179</u>	<u>249,542,189</u>

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	5,806,011	535,616,438
Lãi tiền gửi	179,414,795	-
Tổng cộng	<u>185,220,806</u>	<u>535,616,438</u>

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	33,000,000
Đặt cọc thẻ taxi	5,000,000	5,000,000
Đặt cọc thuê máy photocopy	2,300,000	2,300,000
Tổng cộng	<u>80,532,000</u>	<u>80,532,000</u>

6. CHI PHÍ PHẢI TRẢ

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
- Trích trước chi phí kiểm toán	44,000,000	-
- Trích trước chi phí đỗ xe	931,700	-
Tổng cộng	<u>44,931,700</u>	<u>-</u>

7. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

	Số đầu kỳ	Số phải nộp	Số đã nộp	Số cuối kỳ
- Thuế TNDN	-	133,959,365	-	133,959,365
- Thuế TNCN	60,480,615	84,757,065	60,480,615	84,757,065
Tổng cộng	60,480,615	218,716,430	60,480,615	218,716,430

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%
Tổng cộng	3,900,000	39,000,000,000	100%

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
1.1. Doanh thu hoạt động nghiệp vụ	995,748,813	995,760,366
+ Doanh thu hoạt động quản lý quỹ (*)	65,748,813	65,760,366
+ Doanh thu hoạt động tư vấn	930,000,000	930,000,000
2.2. Doanh thu hoạt động tài chính	721,710,384	554,779,963
- Lãi tiền gửi	191,931,769	19,163,525
- Lãi trái phiếu doanh nghiệp	529,778,615	535,616,438

(*) Công ty hiện đang quản lý Quỹ Đầu Tư Triển Vọng 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	1,291,780,229	1,005,582,128
- Chi phí đồ dùng văn phòng	4,076,796	12,245,156
- Thuế, phí, lệ phí	-	5,811,000
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	175,577,494	102,041,297
- Chi phí bằng tiền khác	1,088,604	
Tổng cộng	1,472,523,123	1,125,679,581

Kế toán trưởng/ Chief Accountant

(Ký, họ tên)



Nguyễn Hải Linh

TP. HCM, ngày 10 Tháng 01 Năm 2020
 Tổng giám đốc/ Tổng giám đốc
 CÔNG TY CỔ PHẦN
 QUẢN LÝ QUỸ
 PHÚ NHÃN
 QUẬN 7 - TP. PHỐ CHI LẬP
 (Ký, họ tên, đóng dấu)
 Hồ, Feng Tao

