

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN/ *BALANCE SHEET*

Tại thời điểm (Quý)/ *As at (Quarter):* 30/06/2020

Đơn vị tính/ *Currency:* VND

TÀI SẢN/ <i>ASSET</i>	Mã số <i>Code</i>	TM <i>Note</i>	Số cuối kỳ <i>Closing balance</i>	Số đầu kỳ <i>Opening balance</i>
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN/ <i>CURRENT ASSET</i> (100=110+120+130+140+150)	100		30,781,486,917	30,445,391,920
I. Tiền và các khoản tương đương tiền/ <i>Cash and cash equivalents</i>	110	I.1	1,762,612,938	1,525,218,995
1. Tiền/ <i>Cash</i>	111		1,762,612,938	405,218,995
2. Tương đương tiền (tiền gửi có kỳ hạn)/ <i>Cash equivalents (Time deposit)</i>	112		-	1,120,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn/ <i>Short-term financial investments</i>	120		28,500,000,000	28,500,000,000
1. Đầu tư ngắn hạn/ <i>Short-term investments</i>	121	I.2	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			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn/ <i>Accounts receivable</i>	130		372,207,312	197,097,426
2. Trả trước cho người bán/ <i>Prepayments to suppliers</i>	132		54,484,400	-
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ/ <i>Operating receivables</i>	134	I.3	191,626,528	124,365,426
5. Phải thu ngắn hạn khác/ <i>Other short-term receivables</i>	135	I.4	126,096,384	72,732,000
V. Tài sản ngắn hạn khác/ <i>Other current assets</i>	150		146,666,667	223,075,499
1. Chi phí trả trước ngắn hạn/ <i>Short-term prepaid expenses</i>	151		146,666,667	223,075,499
B - TÀI SẢN DÀI HẠN/ <i>NON-CURRENT ASSET</i> (200=210+220+250+260)	200		7,800,000	541,953,006
I. Các khoản phải thu dài hạn/ <i>The long-term receivables</i>	210		7,800,000	541,953,006
4. Phải thu dài hạn khác/ <i>Other long-term receivables</i>	218	I.4	7,800,000	541,953,006
II. Tài sản cố định/ <i>Fixed Assets</i>	220		-	-
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)
TỔNG CỘNG TÀI SẢN/ <i>TOTAL ASSETS</i> (270=100+200)	270		30,789,286,917	30,987,344,926

NGUỒN VỐN/ <i>LIABILITIES AND OWNER'S EQUITY</i>	Mã số <i>Code</i>	TM <i>Note</i>	Số cuối kỳ <i>Closing balance</i>	Số đầu kỳ <i>Opening balance</i>
A - NỢ PHẢI TRẢ/ <i>LIABILITIES</i> (300=310+330)	300		130,110,000	104,322,343
I. Nợ ngắn hạn/ <i>Current liabilities</i>	310		130,110,000	104,322,343
2. Phải trả người bán/ <i>Payable to suppliers</i>	312	I.5	45,305,000	1,305,000
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước/ <i>Taxes and other obligations to the State Budget</i>	314	I.6	84,805,000	103,017,343
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU/ <i>OWNER EQUITY</i> (400=410+420)	400		30,659,176,917	30,883,022,583
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu/ <i>Owner Capital</i>	411	I.7	39,000,000,000	39,000,000,000
10. Lợi nhuận chưa phân phối/ <i>Undistributed Profits (Loss)</i>	420		(8,340,823,083)	(8,116,977,417)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN/ <i>TOTAL LIABILITIES AND OWNER'S EQUITY</i> (440=300+400)	440		30,789,286,917	30,987,344,926

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

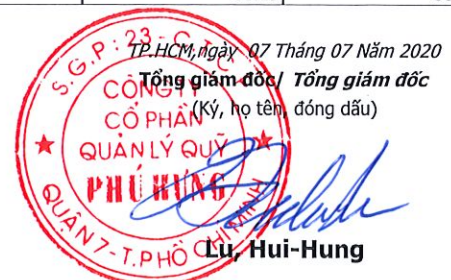
Chỉ tiêu/ <i>Items</i>	Mã số <i>Code</i>	Thuyết minh	Số cuối kỳ <i>Closing balance</i>	Số đầu kỳ <i>Opening balance</i>
5. Ngoại tệ các loại/ <i>Foreign currencies</i>	005		88.19	88.19

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



Nguyễn Hải Linh

S.G.P.: 23-C
TP.HCM, ngày 07 Tháng 07 Năm 2020
Tổng giám đốc/ *Tổng giám đốc*
(Ký, họ tên, đóng dấu)
QUẢN LÝ QUỸ
PHÚ HƯNG
QUẬN 7-T. PHỐ
Lũ, Hui-Hung



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH INCOME STATEMENT

Quý/ Quarter: II/2020

Đơn vị tính/ Currency: VND


CHỈ TIÊU/ ITEMS	Mã số Code	TM Note	Kỳ Period		Lũy kế Accumulated amount	
			Kỳ này This period	Kỳ trước Last period	Từ khi hoạt động From the beginning	Từ đầu năm đến kỳ này This year
1. Doanh thu/ Gross revenue from sales and services	01	II.1	704,387,046	974,365,426	14,512,168,671	1,678,752,472
2. Các khoản giảm trừ doanh thu/ Revenue deductions	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh/ Net revenue (10=01-02)	10		704,387,046	974,365,426	14,512,168,671	1,678,752,472
4. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán/ Sale expenses	11		-	-	332,472,278	-
5. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh Gross profit from sales and services (20=10-11)	20		704,387,046	974,365,426	14,179,696,393	1,678,752,472
6. Doanh thu hoạt động tài chính/ Financial incomes	21	II.1	589,778,750	556,363,779	27,034,348,123	1,146,142,529
7. Chi phí tài chính/ Financial expenses	22		37,040	-	246,555,781	37,040
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp/ General and administration expenses	25	II.2	1,517,974,422	1,601,320,804	49,589,292,851	3,119,295,226
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh Net profit from sales and services [30=20+(21-22)-25]	30		(223,845,666)	(70,591,599)	(8,621,804,116)	(294,437,265)
10. Thu nhập khác/ Other incomes	31		-	-	2,492,809,506	-
11. Chi phí khác/ Other expenses	32		-	132,029	1,727,044,543	132,029
12. Lợi nhuận khác/ Other profits (40=31-32)	40		-	(132,029)	765,764,963	(132,029)
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế/ Net profit before tax (50=30+40)	50		(223,845,666)	(70,723,628)	(7,856,039,153)	(294,569,294)
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành/ Current income tax expense	51		-	-	484,783,930	-
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại/ Deferred income tax expense	52		-	-	-	-
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Net Profit after tax (60=50-51-52)	60		(223,845,666)	(70,723,628)	(8,340,823,083)	(294,569,294)

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



Nguyễn Hải Linh

S. G. P. 23 - C. T. C. P.
H. HCM, ngày 07 tháng 07 Năm 2020
Tổng giám đốc/ Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
QUẢN LÝ QUỸ
PHÚ HƯNG
QUẬN 7 - T. PHỐ CHỢ MỚI



Lu, Hui-Hung

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ/ STATEMENT OF CASH FLOWS

(Phương pháp trực tiếp/ Direct method)

Quý/ Quarter: II/2020

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	637,125,944	1,101,509,179
- Tiền trả cho người lao động/ Cash payments to employees	03	(837,337,915)	(1,159,514,823)
- Tiền nộp thuế và các khoản phải nộp khác cho Nhà nước/ Tax payables and statutory obligations	05	(121,350,677)	(224,763,430)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh/ Other receipts from operating activities	06		
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh/ Other expenses on operating activities	07	(515,576,828)	(586,874,946)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh/ Net cash flows from operating activities	20	(837,139,476)	(869,644,020)
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		
- Tiền thu từ tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng/ Collections from term deposits at banks	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/ Receipts of dividends and interests	27	1,074,567,372	207,394,098
- Tiền thu vào từ các hoạt động đầu tư khác/ Receipts from other investing activities	28		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư/ Cash flows from investing activities	30	1,074,567,372	207,394,098
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ/ Cash flows in the period (50=20+30+40)	50	237,427,896	(662,249,922)
Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ Cash and cash equivalents at the beginning of period	60	1,525,218,995	2,187,434,523
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(33,953)	34,394
Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ/ Cash and cash equivalents at the end of period (70=50+60+61)	70	1,762,612,938	1,525,218,995

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



Nguyễn Hải Linh

TP. HCM, ngày 07 Tháng 07 Năm 2020
Tổng giám đốc/ Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lu, Hui-Hung

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý II/2020

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	33,172,000	4,021,000
1.2. Tiền gửi ngân hàng		
Tiền gửi ngân hàng BIDV	9,834,139	108,402,808
Tiền gửi ngân hàng VCB - CN Nam Sài Gòn	1,717,568,287	290,722,722
Tiền gửi ngân hàng BIDV (USD)	2,038,512	2,072,465
1.3. Tương đương tiền (*)	-	-
Tổng cộng	<u>1,762,612,938</u>	<u>405,218,995</u>

2. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN

	<u>Số cuối kỳ</u>		<u>Số đầu kỳ</u>	
	<u>Số lượng</u>	<u>Giá trị</u>	<u>Số lượng</u>	<u>Giá trị</u>
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		3,500,000,000
Tổng cộng		<u>28,500,000,000</u>		<u>28,500,000,000</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	191,626,528	124,365,426
Tổng cộng	<u>191,626,528</u>	<u>124,365,426</u>

4. CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC**4.1. Ngắn hạn**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
Lãi tiền gửi	49,364,384	-
Đặt cọc tiền điện văn phòng	4,000,000	-
Đặt cọc thuê văn phòng	39,732,000	39,732,000
Đặt cọc thuê căn hộ Happy Valley	33,000,000	33,000,000
Tổng cộng	<u>126,096,384</u>	<u>72,732,000</u>
4.2. Dài hạn	-	-
Lãi trái phiếu	-	534,153,006
Đặt cọc vỏ bình nước	500,000	500,000
Đặt cọc thẻ taxi	5,000,000	5,000,000
Đặt cọc thuê máy photocopy	2,300,000	2,300,000
Tổng cộng	<u>7,800,000</u>	<u>541,953,006</u>

5. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

	<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	1,305,000	1,305,000
Tổng cộng	<u>45,305,000</u>	<u>1,305,000</u>

6 THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

	Số đầu kỳ	Số phải nộp	Số đã nộp	Số cuối kỳ
- Thuế TNDN	-	-	-	-
- Thuế TNCN	103,017,343	84,805,000	103,017,343	84,805,000
Tổng cộng	103,017,343	84,805,000	103,017,343	84,805,000

7 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	704,387,046	974,365,426
+ Doanh thu hoạt động quản lý quỹ (*)	129,387,046	124,365,426
+ Doanh thu hoạt động tư vấn	575,000,000	850,000,000
2.2. Doanh thu hoạt động tài chính	589,778,750	556,363,779
- Lãi tiền gửi	61,431,756	28,016,784
- Lãi trái phiếu doanh nghiệp	528,346,994	528,346,995

(*) 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	1,058,439,408	1,217,975,666
- Chi phí đồ dùng văn phòng	47,826,300	2,853,200
- Thuế, phí, lệ phí	-	3,000,000
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	401,048,576	364,264,988
- Chi phí bằng tiền khác	10,660,138	13,226,950
Tổng cộng	1,517,974,422	1,601,320,804

Kế toán trưởng/ Chief Accountant

(Ký, họ tên)

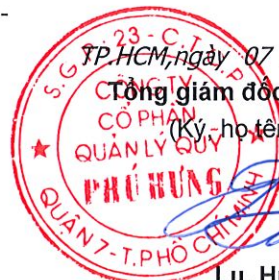


Nguyễn Hải Linh

TP.HCM, ngày 07 Tháng 07 Năm 2020

Tổng giám đốc/ Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lu, Hui-Hung