

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

Tại thời điểm (Quý)/ *As at (Quarter)*: 31/03/2019

Đơn vị tính/ *Currency*: VND

| TÀI SẢN/ <i>ASSET</i>  | Mã số<br><i>Code</i> | Kỳ này<br><i>This period</i> | Kỳ trước<br><i>Last period</i> |
|--|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN/ <i>CURRENT ASSET</i></b><br>(100=110+120+130+140+150)               | <b>100</b>           | <b>30,205,684,437</b>        | <b>30,184,588,656</b>          |
| <b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền/ <i>Cash and cash equivalents</i></b>               | <b>110</b>           | <b>921,259,072</b>           | <b>3,800,969,652</b>           |
| 1. Tiền/ <i>Cash</i>   | 111                  | 921,259,072                  | 1,300,969,652                  |
| 2. Tương đương tiền (tiền gửi có kỳ hạn)/ <i>Cash equivalents (Time deposit)</i>             | 112                  | -                            | 2,500,000,000                  |
| <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>25,000,000,000</b>          |
| 1. Đầu tư ngắn hạn/ <i>Short-term investments</i>  | 121                  | 28,500,000,000               | 25,000,000,000                 |
| 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>784,425,365</b>           | <b>1,383,619,004</b>           |
| 1. Phải thu của khách hàng/ <i>Receivable from customers</i>                                 | 131                  | 535,616,439                  | 1,071,232,878                  |
| 4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ/ <i>Receivables of professional operation</i>                | 134                  | 248,808,926                  | 312,386,126                    |
| <b>V. Tài sản ngắn hạn khác/ <i>Other current assets</i></b>                                 | <b>150</b>           | -                            | -                              |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn/ <i>Short-term prepaid expenses</i>                            | 151                  | -                            | -                              |
| <b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN/ <i>NON-CURRENT ASSET</i></b><br>(200=210+220+250+260)                | <b>200</b>           | <b>42,532,000</b>            | <b>42,532,000</b>              |
| <b>II. Tài sản cố định/ <i>Fixed Assets</i></b>  | <b>220</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>42,532,000</b>            | <b>42,532,000</b>              |
| 3. Tài sản dài hạn khác/ <i>Other long-term assets</i>                                       | 268                  | 42,532,000                   | 42,532,000                     |
| <b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN/ <i>TOTAL ASSETS</i></b><br>(270=100+200)                               | <b>270</b>           | <b>30,248,216,437</b>        | <b>30,227,120,656</b>          |

| NGUỒN VỐN/ <i>LIABILITIES AND OWNER'S EQUITY</i>   | Mã số<br><i>Code</i> | Kỳ này<br><i>This period</i> | Kỳ trước<br><i>Last period</i> |
|--|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <b>A - NỢ PHẢI TRẢ/ <i>LIABILITIES</i></b><br>(300=310+330)                                    | <b>300</b>           | <b>80,827,339</b>            | <b>318,512,460</b>             |
| <b>I. Nợ ngắn hạn/ <i>Current liabilities</i></b>  | <b>310</b>           | <b>80,827,339</b>            | <b>318,512,460</b>             |
| 2. Phải trả người bán/ <i>Payable to suppliers</i>   | 312                  | 66,180,389                   | 44,000,000                     |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước/ <i>Taxes and other obligations to the State Budget</i> | 314                  | 14,646,950                   | 236,424,210                    |
| 5. Phải trả người lao động/ <i>Payable to employees</i>  | 315                  | -                            | 38,088,250                     |
| 8. Phải trả, phải nộp ngắn hạn khác/ <i>Other current liabilities</i>                          | 319                  | -                            | -                              |
| <b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU/ <i>OWNER EQUITY</i></b><br>(400=410+420)                                | <b>400</b>           | <b>30,167,389,098</b>        | <b>29,908,608,196</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                  | (8,832,610,902)              | (9,091,391,804)                |
| <b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN/ <i>TOTAL LIABILITIES AND OWNER'S EQUITY</i></b><br>(440=300+400)       | <b>440</b>           | <b>30,248,216,437</b>        | <b>30,227,120,656</b>          |

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

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

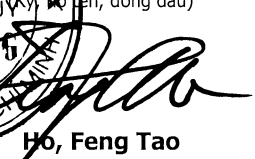
Kế toán trưởng/ *Chief Accountant*  
(Ký, họ tên)



Nguyễn Hải Linh

S.G.P. 23 - C.T.C  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUẢN LÝ QUỸ  
PHÚ HƯNG  
QUẬN 7 - TP. HỒ CHÍ MINH

TP. HCM, ngày 18 Tháng 04 Năm 2019  
Tổng giám đốc/ *General Director*  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Hồ Feng Tao

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

Quý/ Quarter: I/2019

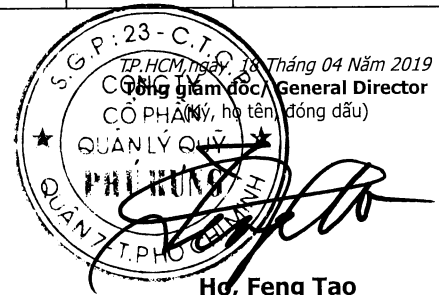
Đơn vị tính/ Currency: VND

| CHỈ TIÊU/ ITEMS  | Mã số<br>Code | Kỳ này<br>This period | Kỳ trước<br>Last period | Lũy kế từ khi hoạt động<br>đến kỳ này<br>Accumulated amount |
|--|---------------|-----------------------|-------------------------|---|
| 1. Doanh thu/ Gross revenue from sales and services  | 01            | 152,981,944           | 155,721,776             | 10,407,536,833  |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu/ Revenue deductions  | 02            | -                     | -                       | -   |
| <b>3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh/ Net revenue</b><br>(10=01-02)   | <b>10</b>     | <b>152,981,944</b>    | <b>155,721,776</b>      | <b>10,407,536,833</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><br><i>Gross profit from sales and services</i><br>(20=10-11)         | <b>20</b>     | <b>152,981,944</b>    | <b>155,721,776</b>      | <b>10,075,064,555</b>                                       |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính/ Financial incomes  | 21            | 532,232,503           | 564,201,145             | 24,032,824,095  |
| 7. Chi phí tài chính/ Financial expenses   | 22            | -                     | -                       | 246,518,741   |
| 8. Chi phí quản lý doanh nghiệp/ General and administration expenses   | 25            | 426,433,545           | 460,747,520             | 43,287,580,956  |
| <b>9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b><br><i>Net profit from sales and services</i><br>[30=20+(21-22)-25] | <b>30</b>     | <b>258,780,902</b>    | <b>259,175,401</b>      | <b>(9,426,211,047)</b>                                      |
| 10. Thu nhập khác/ Other incomes   | 31            | -                     | -                       | 2,492,809,506   |
| 11. Chi phí khác/ Other expenses   | 32            | -                     | 700,000                 | 1,685,327,651   |
| <b>12. Lợi nhuận khác/ Other profits</b><br>(40=31-32)   | <b>40</b>     | <b>-</b>              | <b>(700,000)</b>        | <b>807,481,855</b>  |
| <b>13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế/ Net profit before tax</b><br>(50=30+40)                                    | <b>50</b>     | <b>258,780,902</b>    | <b>258,475,401</b>      | <b>(8,618,729,192)</b>                                      |
| 14. Chi phí thuế TNDN hiện hành/ Current income tax expense  | 51            | -                     | 213,881,710             | 213,881,710   |
| 15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại/ Deferred income tax expense  | 52            | -                     | -                       | -   |
| <b>16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b><br><i>Net Profit after tax</i><br>(60=50-51-52)                  | <b>60</b>     | <b>258,780,902</b>    | <b>258,475,401</b>      | <b>(8,832,610,902)</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: I/2019

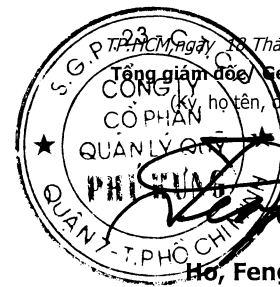

Đơn vị tính/ Currency: VND

| CHỈ TIÊU/ ITEMS  | Mã số<br>Code | Kỳ này<br>This period  | Kỳ trước<br>Last period |
|--|---------------|------------------------|-------------------------|
| <b>I - LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b><br><b>CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES</b>   |               |                        |                         |
| - Tiền nhận được từ cung cấp dịch vụ/ <i>Cash receipts from services rendered</i>  | 01            | 216,559,144            | 50,485,564              |
| - Tiền trả cho người lao động/ <i>Cash payments to employees</i>   | 03            | (278,960,754)          | (296,896,235)           |
| - Tiền nộp thuế và các khoản phải nộp khác cho Nhà nước/ <i>Tax payables and statutory obligations</i>   | 05            | (239,424,210)          | (18,098,175)            |
| - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh/ <i>Other receipts from operating activities</i>   | 06            |                        | 9,550,000               |
| - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh/ <i>Other expenses on operating activities</i>  | 07            | (145,733,702)          | (167,373,279)           |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh/ <i>Net cash flows from operating activities</i></b>  | <b>20</b>     | <b>(447,559,522)</b>   | <b>(422,332,125)</b>    |
| <b>II - LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b><br><b>CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES</b>  |               |                        |                         |
| - Tiền chi cho tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng và mua các công cụ nợ<br><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              | 28,584,705              |
| - Tiền thu vào từ các hoạt động đầu tư khác/ <i>Receipts from other investing activities</i>   | 28            | 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>(2,432,151,058)</b> | <b>28,584,705</b>       |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ/ <i>Cash flows in the period</i></b><br>(50=20+30+40)  | <b>50</b>     | <b>(2,879,710,580)</b> | <b>(393,747,420)</b>    |
| <b>Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ</b><br><b><i>Cash and cash equivalents at the beginning of period</i></b>                                 | <b>60</b>     | <b>3,800,969,652</b>   | <b>4,194,717,072</b>    |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ  | 61            |                        |                         |
| <b>Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ/ <i>Cash and cash equivalents at the end of period</i></b><br>(70=50+60+61)                              | <b>70</b>     | <b>921,259,072</b>     | <b>3,800,969,652</b>    |

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



Nguyễn Hải Linh

TP. HCM, ngày 18 Tháng 04 Năm 2019  

**Tổng giám đốc/ General Director**  
 (Ký, họ tên, đóng dấu)  
  
**Hồ, Feng Tao**

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Quý I/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>14,540,053</b>         | <b>138,871</b>              |
| <b>1.2. Tiền gửi ngân hàng</b>          |                           |                             |
| Tiền gửi ngân hàng BIDV                 | 61,227,023                | 1,618,563                   |
| Tiền gửi ngân hàng VCB - CN Nam Sài Gòn | 843,259,410               | 1,296,979,632               |
| Tiền gửi ngân hàng BIDV (USD)           | 2,232,586                 | 2,232,586                   |
| <b>1.3. Tương đương tiền (*)</b>        | <b>-</b>                  | <b>2,500,000,000</b>        |
| <b>Tổng cộng</b>                        | <b><u>921,259,072</u></b> | <b><u>3,800,969,652</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 | 248,808,926               | 312,386,126               |
| <b>Tổng cộng</b>               | <b><u>248,808,926</u></b> | <b><u>312,386,126</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   | 535,616,439               | 1,071,232,878               |
| <b>Tổng cộng</b> | <b><u>535,616,439</u></b> | <b><u>1,071,232,878</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 máy photocopy | 2,300,000                | 2,300,000                |
| <b>Tổng cộng</b>           | <b><u>42,532,000</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      | 44,000,000               | 44,000,000               |
| - Trích trước chi phí thuê văn phòng | 22,180,389               | -                        |
| <b>Tổng cộng</b>                     | <b><u>66,180,389</u></b> | <b><u>44,000,000</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      | 213,881,710        | -                 | 213,881,710        | -                 |
| - Thuế TNCN      | 22,542,500         | 14,646,950        | 22,542,500         | 14,646,950        |
| <b>Tổng cộng</b> | <b>236,424,210</b> | <b>14,646,950</b> | <b>236,424,210</b> | <b>14,646,950</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<br>VND     | Quý trước<br>VND   |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>1.1. Doanh thu hoạt động nghiệp vụ</b> | <b>152,981,944</b> | <b>155,721,776</b> |
| + Doanh thu hoạt động quản lý quỹ (*)     | 122,981,944        | 125,721,776        |
| + Doanh thu hoạt động tư vấn              | 30,000,000         | 30,000,000         |
| <b>2.2. Doanh thu hoạt động tài chính</b> | <b>532,232,503</b> | <b>564,201,145</b> |
| - Lãi tiền gửi                            | 8,259,900          | 28,584,705         |
| - Lãi trái phiếu doanh nghiệp             | 523,972,603        | 535,616,440        |

(\*) 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<br>VND     | Quý trước<br>VND   |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| - Chi phí nhân viên quản lý | 302,782,923        | 309,975,097        |
| - Chi phí đồ dùng văn phòng | 20,573,650         | 3,089,400          |
| - Thuế, phí, lệ phí         | 3,000,000          | -                  |
| - Chi phí dịch vụ mua ngoài | 99,274,401         | 147,683,023        |
| - Chi phí bằng tiền khác    | 802,571            | -                  |
| <b>Tổng cộng</b>            | <b>426,433,545</b> | <b>460,747,520</b> |

Kế toán trưởng/ Chief Accountant

(Ký, họ tên)



Nguyễn Hải Linh

