

Số: 22../2022/CV-PHFM  
V/v: CBTT Báo cáo tài chính quý 1  
năm 2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: • ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;  
• ỦY BAN GIÁM SÁT TÀI CHÍNH QUỐC GIA.

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG (PHFM)

Địa chỉ trụ sở chính: Phòng số 4, Tầng 21, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 đường Hoàng Văn  
Thái, Khu phố 1, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028.5413.7991

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lu, Hui-Hung

Loại công bố thông tin:  24h  72h  Bất thường  Định kỳ

Nội dung của thông tin công bố:

- Báo cáo tài chính quý 1 năm 2022.
- Giải trình cho số liệu lợi nhuận sau thuế quý 1 năm 2022 trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ công bố thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước. Cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Quý 1 năm 2022	Quý 1 năm 2021	Chênh lệch	Tỷ lệ tăng/ (giảm)
Lợi nhuận sau thuế	(1.295.832.738)	198.945.048	(1.494.777.786)	(751%)

Quý 1 năm 2022, lợi nhuận sau thuế Công ty giảm 751%. Là do tăng chi phí quản lý doanh nghiệp, trong đó khoản mục tăng chính là chi phí lương nhân viên và các chi phí khác.

Do đó, lợi nhuận sau thuế Công ty giảm mạnh như được thể hiện trong kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ của chúng tôi.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của PHFM tại: <http://phfm.vn/vi/>, phân Quan hệ nhà đầu tư, mục Báo Cáo Tài Chính.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Hồ sơ đính kèm:

- Báo cáo tài chính Q1/2022.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu Ban thư ký.

  
TỔNG GIÁM ĐỐC  
CỔ PHẦN  
QUẢN LÝ QUỸ  
PHÚ HƯNG  
TP. HỒ CHÍ MINH

ÔNG LU, HUI-HUNG

Người đại diện hợp pháp theo ủy quyền của  
người đại diện theo pháp luật

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN/ BALANCE SHEET

Tại thời điểm (Quý)/ As at (Quarter): I/2022

Đơn vị tính/ Currency: VND

TÀI SẢN/ ASSET	Mã số Code	TM Note	Số cuối kỳ Closing balance	Số đầu kỳ Opening balance
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN/ CURRENT ASSET</b> (100=110+120+130+140+150)	<b>100</b>		<b>29,874,522,043</b>	<b>31,749,868,598</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền/ Cash and cash equivalents</b>	<b>110</b>	<b>I.1</b>	<b>989,347,695</b>	<b>754,365,317</b>
1. Tiền/ Cash	111		989,347,695	754,365,317
2. Tương đương tiền (tiền gửi có kỳ hạn)/ Cash equivalents (Time deposit)	112		-	-
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn/ Short-term financial investments</b>	<b>120</b>		<b>27,500,000,000</b>	<b>29,500,000,000</b>
1. Đầu tư ngắn hạn/ Short-term investments	121	I.2	27,500,000,000	29,500,000,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn/ Provision for diminution in value of short-term	129			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn/ Accounts receivable</b>	<b>130</b>		<b>787,713,494</b>	<b>1,267,263,964</b>
2. Trả trước cho người bán/ Prepayments to suppliers	132			-
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ/ Operating receivables	134	I.3	516,736,781	400,727,666
5. Phải thu ngắn hạn khác/ Other short-term receivables	135	I.4.1	270,976,713	866,536,298
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác/ Other current assets</b>	<b>150</b>		<b>597,460,854</b>	<b>228,239,317</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn/ Short-term prepaid expenses	151		581,282,538	212,061,001
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước/ Taxes and other receivable from the State Buc	154		16,178,316	16,178,316
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157			
5. Tài sản ngắn hạn khác	158			
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN/ NON-CURRENT ASSET</b> (200=210+220+250+260)	<b>200</b>		<b>1,422,728,990</b>	<b>897,610,254</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn/ The long-term receivables</b>	<b>210</b>		<b>187,000,572</b>	<b>184,500,572</b>
4. Phải thu dài hạn khác/ Other long-term receivables	218	I.4.2	187,000,572	184,500,572
<b>II. Tài sản cố định/ Fixed Assets</b>	<b>220</b>			
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)
<b>IV. Tài sản dài hạn khác/ Other non-current assets</b>	<b>260</b>		<b>1,235,728,418</b>	<b>713,109,682</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1,235,728,418	713,109,682
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác/ Other long-term assets	268			-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN/ TOTAL ASSETS</b> (270=100+200)	<b>270</b>		<b>31,297,251,033</b>	<b>32,647,478,852</b>

NGUỒN VỐN/ LIABILITIES AND OWNER'S EQUITY	Mã số Code	TM Note	Số cuối kỳ Closing balance	Số đầu kỳ Opening balance
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ/ LIABILITIES</b> (300=310+330)	<b>300</b>		<b>296,781,516</b>	<b>351,176,596</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn/ Current liabilities</b>	<b>310</b>		<b>296,781,516</b>	<b>351,176,596</b>
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước/ Taxes and other obligations to the State Budget	314	I.6	225,226,740	80,032,627
5. Phải trả người lao động/ Payable to employees	315		-	199,000,000
6. Chi phí phải trả/ Payable expenses	316	I.5	67,149,083	70,943,969
8. Phải trả, phải nộp ngắn hạn khác/ Other current liabilities	319		4,405,693	1,200,000
<b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU/ OWNER EQUITY</b> (400=410+420)	<b>400</b>		<b>31,000,469,517</b>	<b>32,296,302,256</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu/ Owner Capital	411	I.7	39,000,000,000	39,000,000,000
10. Lợi nhuận chưa phân phối/ Undistributed Profits (Loss)	420		(7,999,530,483)	(6,703,697,744)
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN/ TOTAL LIABILITIES AND OWNER'S EQUITY</b> (440=300+400)	<b>440</b>		<b>31,297,251,033</b>	<b>32,647,478,852</b>

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

Chỉ tiêu/ Items	Mã số Code	Thuyết minh	Số cuối kỳ Closing balance	Số đầu kỳ Opening balance
5. Ngoại tệ các loại/ Foreign currencies	005		67.84	67.84

Người lập biểu/ Prepared by  
(Ký, họ tên)

Nguyễn Minh Xuân Trâm

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

Nguyễn Minh Xuân Trâm


  
 CÔNG TY  
 CỔ PHẦN  
 QUẢN LÝ QUỸ  
 PHÚ HƯNG  
 QUẬN 7 - TP. HỒ CHÍ MINH  
 TP.HCM, ngày 14 tháng 04 năm 2022  
 Tổng giám đốc/ Tổng giám đốc  
 (Ký, họ tên, đóng dấu)  
 Lu, Hui-Hung

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

Quý/ Quarter: I/2022

Đơn vị tính/ Currency: VND

CHỈ TIÊU/ ITEMS	Mã số Code	TM Note	Quý I Quarter I		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này Accumulated amount from the beginning to the quarter	
			Năm nay This year	Năm trước Last year	Năm nay This year	Năm trước Last year
1. Doanh thu/ Gross revenue from sales and services	01	II.1	1,821,998,891	1,638,037,797	1,821,998,891	1,638,037,797
2. Các khoản giảm trừ doanh thu/ Revenue deductions	02		-	-	-	-
<b>3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh Net revenue (10=01-02)</b>	<b>10</b>		<b>1,821,998,891</b>	<b>1,638,037,797</b>	<b>1,821,998,891</b>	<b>1,638,037,797</b>
4. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán/ Sale expenses	11		-	-	-	-
<b>5. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh Gross profit from sales and services (20=10-11)</b>	<b>20</b>		<b>1,821,998,891</b>	<b>1,638,037,797</b>	<b>1,821,998,891</b>	<b>1,638,037,797</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính/ Financial incomes	21	II.1	277,885,196	637,533,831	277,885,196	637,533,831
7. Chi phí tài chính/ Financial expenses	22		-	-	-	-
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp General and administration expenses	25	II.2	3,395,716,825	2,026,890,318	3,395,716,825	2,026,890,318
<b>9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh Net profit from sales and services [30=20+(21-22)-25]</b>	<b>30</b>		<b>(1,295,832,738)</b>	<b>248,681,310</b>	<b>(1,295,832,738)</b>	<b>248,681,310</b>
10. Thu nhập khác/ Other incomes	31		-	-	-	-
11. Chi phí khác/ Other expenses	32		-	-	-	-
<b>12. Lợi nhuận khác/ Other profits (40=31-32)</b>	<b>40</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Net profit before tax (50=30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(1,295,832,738)</b>	<b>248,681,310</b>	<b>(1,295,832,738)</b>	<b>248,681,310</b>
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành Current income tax expense	51		-	49,736,262	-	49,736,262
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại Deferred income tax expense	52		-	-	-	-
<b>16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Net Profit after tax (60=50-51-52)</b>	<b>60</b>		<b>(1,295,832,738)</b>	<b>198,945,048</b>	<b>(1,295,832,738)</b>	<b>198,945,048</b>
17. Lãi trên cổ phiếu/ Earning per share	70		(332)	51	(332)	51

Người lập biểu/ Prepared by  
(Ký, họ tên)



Nguyễn Minh Xuân Trâm

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



Nguyễn Minh Xuân Trâm



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

(Phương pháp trực tiếp/ Direct method)

Quý/ Quarter: I/2022

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> <i>CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES</i>			
- Tiền thu được từ hoạt động nghiệp vụ, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác <i>Cash receipts from services rendered</i>	01	1,705,989,776	1,953,638,707
- Tiền chi trả cho người lao động/ <i>Cash payments to employees</i>	03	(2,480,459,271)	(1,376,611,561)
- Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp/ <i>Corporation income tax payables</i>	05		(146,869,989)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh/ <i>Other receipts from operating activities</i>	06	932,900,474	
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh/ <i>Other expenses on operating activities</i>	07	(1,923,448,601)	(1,070,919,549)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh/ <i>Net cash flows from operating activities</i></b>	<b>20</b>	<b>(1,765,017,622)</b>	<b>(640,762,392)</b>
<b>II - LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b> <i>CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES</i>			
- Tiền chi mua các công cụ nợ của đơn vị khác <i>Payments for purchasing debts of other entities</i>	23	(48,500,000,000)	
- Tiền thu từ thanh lý các khoản đầu tư công cụ nợ của đơn vị khác <i>Collections from debts of other entities</i>	24	50,500,000,000	
- 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 lợi nhuận được chia/ <i>Receipts of dividends and profit</i>	27		730,021
- Tiền thu vào từ các hoạt động đầu tư khác/ <i>Receipts from other investing activities</i>	28		
- Tiền chi vào các hoạt động đầu tư khác	29	-	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư/ <i>Cash flows from investing activities</i></b>	<b>30</b>	<b>2,000,000,000</b>	<b>730,021</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ/ <i>Cash flows in the period</i></b> (50=20+30+40)	<b>50</b>	<b>234,982,378</b>	<b>(640,032,371)</b>
<b>Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ</b> <i>Cash and cash equivalents at the beginning of period</i>	<b>60</b>	<b>754,365,317</b>	<b>1,394,397,688</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</b> <i>Cash and cash equivalents at the end of period</i> (70=50+60+61)	<b>70</b>	<b>989,347,695</b>	<b>754,365,317</b>

Người lập biểu/ *Prepared by*  
(Ký, họ tên)



Nguyễn Minh Xuân Trâm

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



Nguyễn Minh Xuân Trâm



## BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU REPORT OF CHANGES IN OWNER'S EQUITY

Quý/ Quarter: 1/2022

Đơn vị tính/ Currency: VND

Chi tiêu Items	Thuyết minh Note	Số dư đầu kỳ Beginning balance		Số tăng/giảm Increase/ Decrease				Số dư cuối kỳ Ending balance	
		Kỳ trước Last period 01/10/2021	Kỳ này This period 01/01/2022	Kỳ trước Last period		Kỳ này This period		Kỳ trước Last period 31/12/2021	Kỳ này This period 31/03/2022
				Tăng Increase	Giảm Decrease	Tăng Increase	Giảm Decrease		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu Owner Capital		39,000,000,000	39,000,000,000	-	-	-	-	39,000,000,000	39,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần Surplus of share capital									
3. Vốn khác của chủ sở hữu Other capital of the owners									
4. Cổ phiếu quỹ Treasury shares									
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản Asset revaluation difference									
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái Asset revaluation difference									
7. Quỹ đầu tư phát triển Development Investment Fund									
8. Quỹ dự phòng tài chính Financial reserve fund									
9. Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu Other funds of the owner's capital									
10. Lợi nhuận chưa phân phối Undistributed earnings after tax		(6,615,434,079)	(6,703,697,744)	135,041,183	(218,594,768)	-	(1,295,832,738)	(6,698,987,664)	(7,999,530,482)
<b>Cộng/ Total</b>		<b>32,384,565,921</b>	<b>32,296,302,256</b>	<b>135,041,183</b>	<b>- 218,594,768</b>	<b>-</b>	<b>- 1,295,832,738</b>	<b>32,301,012,336</b>	<b>31,000,469,518</b>

Người lập biểu/ Prepared by  
(Ký, họ tên)



Nguyễn Minh Xuân Trâm

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



Lu, Hui-Hung



**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Quý/ Quarter: 1/2022

## 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

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1.1. Tiền mặt	10,781,955	30,566,464
1.2. Tiền gửi ngân hàng		
Tiền gửi ngân hàng BIDV	29,831,199	74,911,110
Tiền gửi ngân hàng VCB - CN Nam Sài Gòn	932,603,593	646,118,863
Tiền gửi ngân hàng Nam Á	14,563,166	1,201,098
Tiền gửi ngân hàng BIDV (USD)	1,567,782	1,567,782
1.3. Tương đương tiền (*)	-	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>989,347,695</b>	<b>754,365,317</b>

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

	Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
<i>Trái phiếu công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Phú Lập</i>				
<i>Trái phiếu công ty TNHH Thế Vượng</i>				-
<i>Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng</i>		25,500,000,000		29,500,000,000
<i>Tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng</i>		2,000,000,000		
<b>Tổng cộng</b>		<b>27,500,000,000</b>		<b>29,500,000,000</b>

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

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Phản thu hoạt động quản lý quỹ	516,736,781	400,727,666
	<b>516,736,781</b>	<b>400,727,666</b>

## 4. CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC

## 4.1. Ngắn hạn

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
<i>Lãi trái phiếu</i>		-
<i>Lãi tiền gửi</i>	171,676,713	823,486,298
<i>Đặt cọc thuê căn hộ</i>	43,050,000	43,050,000
<i>Đặt cọc sửa văn phòng</i>	56,250,000	
<b>Tổng cộng</b>	<b>270,976,713</b>	<b>866,536,298</b>

## 4.2. Dài hạn

<i>Đặt cọc thuê văn phòng</i>	171,700,572	171,700,572
<i>Đặt cọc vỏ bình nước</i>	500,000	500,000
<i>Đặt cọc thẻ taxi</i>	10,000,000	10,000,000
<i>Đặt cọc thuê máy photocopy</i>	4,800,000	2,300,000
<b>Tổng cộng</b>	<b>187,000,572</b>	<b>184,500,572</b>

## 5. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
5.1. Ngắn hạn		
Công cụ dụng cụ xuất dùng	111,572,794	125,961,000
Chi phí thuê căn hộ	193,050,000	86,100,000
Chi phí học phí	276,659,744	
<b>Tổng cộng</b>	<b>581,282,538</b>	<b>212,061,000</b>

## 5.2. Dài hạn

Chi phí di dời thiết bị IT	368,695,499	409,661,667
Chi phí xây dựng sửa chữa văn phòng	867,032,919	269,760,515
Chi phí cài tạo hệ thống máy lạnh		33,687,500
<b>Tổng cộng</b>	<b>1,235,728,418</b>	<b>713,109,682</b>

## 6. CHI PHÍ PHẢI TRẢ

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Phải trả phí đỗ xe	2,425,000	2,705,000
Phải trả phí kiểm toán	44,000,000	44,000,000
Chi phí khác	20,724,083	24,238,969
<b>Tổng cộng</b>	<b>67,149,083</b>	<b>70,943,969</b>

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

7.1 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Số đầu kỳ	Số phải nộp	Số đã nộp	Số cuối kỳ
- Thuế TNDN	-	-	-	-
- Thuế TNCN	80,032,627	225,226,740	80,032,627	225,226,740
<b>Tổng cộng</b>	<b>80,032,627</b>	<b>225,226,740</b>	<b>80,032,627</b>	<b>225,226,740</b>
7.2 Thuế và các khoản phải thu nhà nước				
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp	-	5	16,178,316	16,178,316
<b>Tổng cộng</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>16,178,316</b>	<b>16,178,316</b>

**8. VỐN CỔ PHẦN**

	<u>Số cổ phiếu</u>	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
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:**

	<u>Số cổ phiếu</u>	<u>Vốn góp</u>	<u>% sở hữu</u>
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**

Chi tiêu	<u>Quý này năm nay</u>	<u>Quý này năm trước</u>
<b>1.1. Doanh thu hoạt động nghiệp vụ</b>	<b>1,821,998,891</b>	<b>1,830,761,345</b>
+ Doanh thu hoạt động quản lý quỹ (*)	123,062,909	125,886,686
+ Doanh thu hoạt động quản lý DMDT	3,935,982	9,874,659
+ Doanh thu hoạt động tư vấn	1,695,000,000	1,695,000,000
<b>2.2. Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>277,885,196</b>	<b>419,771,116</b>
- Lãi tiền gửi	277,885,196	419,771,116
- Lãi trái phiếu doanh nghiệp		

(\*) 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**

	<u>Quý này năm nay</u>	<u>Quý này năm trước</u>
- Chi phí nhân viên quản lý	2,920,148,147	1,928,213,510
- Chi phí đồ dùng văn phòng	43,759,497	53,142,799
- Thuế, phí, lệ phí	3,000,000	
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	391,576,999	334,207,723
- Chi phí bằng tiền khác	37,232,182	39,410,412
<b>Tổng cộng</b>	<b>3,395,716,825</b>	<b>2,354,974,444</b>

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



Nguyễn Minh Xuân Trâm

TP.HCM, ngày 14 tháng 04 năm 2022  
**Tổng giám đốc/ Tổng giám đốc**  
 (Ký, họ tên, đóng dấu)



Lu, Hui-Hung

