

Số: 32/2022/CV-PHFM  
V/v: CBTT Báo cáo tài chính quý 2  
năm 2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 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 Albert Kwang-Chin Ting

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

**Nội dung của thông tin công bố:**

- Báo cáo tài chính quý 2 năm 2022.
- Giải trình cho số liệu lợi nhuận sau thuế quý 2 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 2 năm 2022	Quý 2 năm 2021	Chênh lệch	Tỷ lệ tăng/ (giảm)
Lợi nhuận sau thuế	(619.266.242)	432.839.876	(1.052.106.118)	(243%)

Quý 2 năm 2022, lợi nhuận sau thuế Công ty giảm 243%. 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/>, phần 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 Q2/2022.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu Ban thư ký.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Ông LƯU, 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): II/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>29,312,431,217</b>	<b>29,874,522,043</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền/ Cash and cash equivalents</b>	<b>110</b>	<b>I.1</b>	<b>930,981,285</b>	<b>989,347,695</b>
1. Tiền/ Cash	111		930,981,285	989,347,695
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>26,500,000,000</b>	<b>27,500,000,000</b>
1. Đầu tư ngắn hạn/ Short-term investments	121	I.2	26,500,000,000	27,500,000,000
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>1,057,864,109</b>	<b>787,713,494</b>
2. Trả trước cho người bán/ Prepayments to suppliers	132			-
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ/ Operating receivables	134	I.3	250,253,560	516,736,781
5. Phải thu ngắn hạn khác/ Other short-term receivables	135	I.4.1	807,610,549	270,976,713
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>823,585,823</b>	<b>597,460,854</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn/ Short-term prepaid expenses	151		807,407,507	581,282,538
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước/ Taxes and other receivable from the State Budget	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>1,519,222,117</b>	<b>1,422,728,990</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn/ The long-term receivables</b>	<b>210</b>		<b>187,000,572</b>	<b>187,000,572</b>
4. Phải thu dài hạn khác/ Other long-term receivables	218	I.4.2	187,000,572	187,000,572
<b>II. Tài sản cố định/ Fixed Assets</b>	<b>220</b>		<b>211,776,400</b>	<b>-</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)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		211,776,400	
<b>IV. Tài sản dài hạn khác/ Other non-current assets</b>	<b>260</b>		<b>1,120,445,145</b>	<b>1,235,728,418</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1,120,445,145	1,235,728,418
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>30,831,653,334</b>	<b>31,297,251,033</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>450,450,058</b>	<b>296,781,516</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn/ Current liabilities</b>	<b>310</b>		<b>450,450,058</b>	<b>296,781,516</b>
2. Phải trả người bán/ Payable to suppliers	312		299,535,522	
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước/ Taxes and other obligations to the State Budget	314	I.6	97,638,104	225,226,740
6. Chi phí phải trả/ Payable expenses	316	I.5	53,276,432	67,149,083
<b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU/ OWNER EQUITY</b> (400=410+420)	<b>400</b>		<b>30,381,203,276</b>	<b>31,000,469,517</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		(8,618,796,724)	(7,999,530,483)
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN/ TOTAL LIABILITIES AND OWNER'S EQUITY</b> (440=300+400)	<b>440</b>		<b>30,831,653,334</b>	<b>31,297,251,033</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		61.24	67.84

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

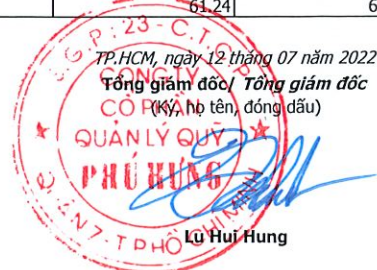
*nam*

Nguyễn Minh Xuân Trâm

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

*nam*

Nguyễn Minh Xuân Trâm



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

Quý/Quarter: II/2022

Đơn vị tính/ Currency: VND

CHỈ TIÊU/ ITEMS	Mã số Code	TM Note	Quý II Quarter II		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	1,828,292,113	1,645,391,280	3,650,291,004	3,283,429,077
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>1,828,292,113</b>	<b>1,645,391,280</b>	<b>3,650,291,004</b>	<b>3,283,429,077</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>1,828,292,113</b>	<b>1,645,391,280</b>	<b>3,650,291,004</b>	<b>3,283,429,077</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính/ Financial incomes	21	II.1	409,156,160	622,851,725	687,041,356	1,260,385,556
7. Chi phí tài chính/ Financial expenses	22		-	-	-	11,855
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp General and administration expenses	25	II.2	2,856,714,515	1,727,193,160	6,252,431,340	3,754,071,623
<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>(619,266,242)</b>	<b>541,049,845</b>	<b>(1,915,098,980)</b>	<b>789,731,155</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>(619,266,242)</b>	<b>541,049,845</b>	<b>(1,915,098,980)</b>	<b>789,731,155</b>
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành Current income tax expense	51		-	108,209,969	-	157,946,231
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>(619,266,242)</b>	<b>432,839,876</b>	<b>(1,915,098,980)</b>	<b>631,784,924</b>
17. Lãi trên cổ phiếu/ Earning per share	70		(159)	111	(159)	162

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

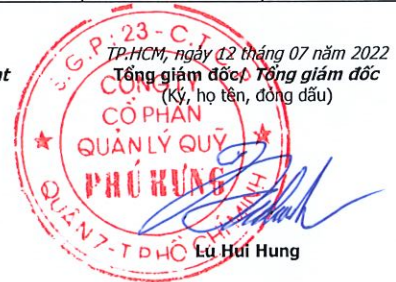


Nguyễn Minh Xuân Trâm

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: II/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	2,094,775,334	1,705,989,776
- Tiền trả cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ/ <i>Cash paid to suppliers</i>	02	(227,743,631)	
- Tiền chi trả cho người lao động/ <i>Cash payments to employees</i>	03	(2,038,459,585)	(2,480,459,271)
- Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp/ <i>Corporation income tax payables</i>	05		
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh/ <i>Other receipts from operating activities</i>	06	1,191,325,924	932,900,474
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh/ <i>Other expenses on operating activities</i>	07	(2,078,264,452)	(1,923,448,601)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh/ <i>Net cash flows from operating activities</i></b>	<b>20</b>	<b>(1,058,366,410)</b>	<b>(1,765,017,622)</b>
<b>II - LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b> <i>CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES</i>			
- Tiền chi mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các TS dài hạn khác	21		
- Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		
- 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	1,000,000,000	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		
- 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>1,000,000,000</b>	<b>2,000,000,000</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ/ <i>Cash flows in the period</i></b> (50=20+30+40)	<b>50</b>	<b>(58,366,410)</b>	<b>234,982,378</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>989,347,695</b>	<b>754,365,317</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>930,981,285</b>	<b>989,347,695</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: II/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 31/03/2022	Kỳ này This period 30/06/2022	Kỳ trước Last period		Kỳ này This period		Kỳ trước Last period 31/03/2022	Kỳ này This period 30/06/2022
				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		(6,698,987,664)	(7,999,530,482)		(1,295,832,738)		(619,266,242)	(7,994,820,402)	(8,618,796,724)
<b>Cộng/ Total</b>		<b>32,301,012,336</b>	<b>31,000,469,518</b>	<b>-</b>	<b>(1,295,832,738)</b>	<b>-</b>	<b>(619,266,242)</b>	<b>31,005,179,598</b>	<b>30,381,203,276</b>

TP.HCM, ngày 12 tháng 07 năm 2022 ✓

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

Nguyễn Minh Xuân Trâm

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

Nguyễn Minh Xuân Trâm



**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Quý/Quarter: II/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**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
1.1. Tiền mặt	18,445,119	10,781,955
1.2. Tiền gửi ngân hàng	912,536,166	978,565,740
a. Tiền gửi ngân hàng VND	911,119,685	
Tiền gửi ngân hàng BIDV - CN Bắc Sài Gòn	38,954,136	29,831,199
Tiền gửi ngân hàng VCB - CN Nam Sài Gòn	837,452,080	932,603,593
Tiền gửi ngân hàng Nam Á - CN Hàm Nghi	34,713,469	14,563,166
b. Tiền gửi ngân hàng USD	1,416,481	
Tiền gửi ngân hàng BIDV - CN NKKN (USD)	1,416,481	1,567,782
1.3. Tương đương tiền		
<b>Tổng cộng</b>	<u><b>930,981,285</b></u>	<u><b>989,347,695</b></u>

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

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
	<u>Giá trị</u>	<u>Giá trị</u>
Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng	25,000,000,000	25,500,000,000
Tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng	1,500,000,000	2,000,000,000
<b>Tổng cộng</b>	<u><b>26,500,000,000</b></u>	<u><b>27,500,000,000</b></u>

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

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
Phản thu hoạt động quản lý quỹ	247,224,730	516,736,781
Phải thu hoạt động quản lý danh mục đầu tư	3,028,830	
<b>Tổng cộng</b>	<u><b>250,253,560</b></u>	<u><b>516,736,781</b></u>

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

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
Lãi tiền gửi	559,720,549	171,676,713
Đặt cọc thuê căn hộ	191,640,000	43,050,000
Đặt cọc sửa văn phòng	56,250,000	56,250,000
<b>Tổng cộng</b>	<u><b>807,610,549</b></u>	<u><b>270,976,713</b></u>

**4.2. Dài hạn**

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

**5. TÀI SẢN DỜ DANG DÀI HẠN****Xây dựng cơ bản dở dang**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
Thiết bị bảo mật	211,776,400	-
<b>Total</b>	<u><b>211,776,400</b></u>	<u><b>-</b></u>

**6. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC****6.1. Ngắn hạn**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
Công cụ dụng cụ xuất dùng	81,524,421	111,572,794
Chi phí học phí	201,207,086	276,659,744
Chi phí thuê căn hộ	140,820,000	193,050,000
Chi phí thuê thiết bị công nghệ thông tin	383,856,000	
<b>Tổng cộng</b>	<u><b>807,407,507</b></u>	<u><b>581,282,538</b></u>

**6.2. Dài hạn**

Chi phí di dời thiết bị IT	327,729,333	368,695,499
Chi phí xây dựng sửa chữa văn phòng	681,982,478	867,032,919
Chi phí cài tạo hệ thống lạnh và PCCC	110,733,333	
<b>Tổng cộng</b>	<u><b>1,120,445,145</b></u>	<u><b>1,235,728,418</b></u>

**7. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN**

7.1. Ngắn hạn		Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Công ty Cổ phần Công nghệ Thi Thiên		287,892,000	-
Đối tượng khác		11,643,522	-
<b>Tổng cộng</b>		<b>299,535,522</b>	<b>-</b>

8. CHI PHÍ PHẢI TRẢ		Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Phải trả phí đỗ xe			2,425,000
Phải trả phí kiểm toán	43,200,000		44,000,000
Chi phí khác	10,076,432		20,724,083
<b>Tổng cộng</b>	<b>53,276,432</b>	<b>67,149,083</b>	

9. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC		Số đầu kỳ	Số phải nộp	Số đã nộp	Số cuối kỳ
9.1 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước					
- Thuế TNDN	-				
- Thuế TNCN	225,226,740	97,638,104	225,226,740	97,638,104	
<b>Tổng cộng</b>	<b>225,226,740</b>	<b>97,638,104</b>	<b>225,226,740</b>	<b>97,638,104</b>	
9.2 Thuế và các khoản phải thu nhà nước					
- Thuế TNDN	-	-	16,178,316	16,178,316	
<b>Tổng cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16,178,316</b>	<b>16,178,316</b>	

10. 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 năm nay	Quý này năm trước
<b>1.1. Doanh thu hoạt động nghiệp vụ</b>	<b>1,828,292,113</b>	<b>1,821,998,891</b>
+ Doanh thu hoạt động quản lý quỹ (*)	124,161,821	123,062,909
+ Doanh thu hoạt động quản lý DMĐT	9,130,292	3,935,982
+ Doanh thu hoạt động tư vấn	1,695,000,000	1,695,000,000
<b>1.2. Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>409,156,160</b>	<b>277,885,196</b>
Lãi tiền gửi	409,156,160	277,885,196

(\*) 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 năm nay	Quý này năm trước
- Chi phí nhân viên quản lý	2,314,379,132	2,920,148,147
- Chi phí đồ dùng văn phòng	49,807,353	43,759,497
- Thuế, phí, lệ phí	-	3,000,000
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	382,877,824	391,576,999
- Chi phí bằng tiền khác	109,650,206	37,232,182
<b>Tổng cộng</b>	<b>2,856,714,515</b>	<b>3,395,716,825</b>

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



Nguyễn Minh Xuân Trâm

TP.HCM, ngày 12 tháng 07 năm 2022

Tổng giám đốc/ Tổng giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lưu Hui Hung

