

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN/ *BALANCE SHEET*

Tại thời điểm (Quý)/ *As at (Quarter):* 30/09/2018

Đơn vị tính/ *Currency:* VND

TÀI SẢN/ <i>ASSET</i>	Mã số <i>Code</i>	30/09/2018	30/06/2018
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN/ <i>CURRENT ASSET</i> (100=110+120+130+140+150)	100	29,937,483,424	29,549,229,830
I. Tiền và các khoản tương đương tiền/ <i>Cash and cash equivalents</i>	110	4,194,717,072	3,172,561,499
1. Tiền/ <i>Cash</i>	111	1,694,717,072	672,561,499
2. Tương đương tiền (tiền gửi có kỳ hạn)/ <i>Cash equivalents (Time deposit)</i>	112	2,500,000,000	2,500,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn/ <i>Short-term financial investments</i>	120	25,000,000,000	25,000,000,000
1. Đầu tư ngắn hạn/ <i>Short-term investments</i>	121	25,000,000,000	25,000,000,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn/ <i>Provision for diminution in value of short-term</i>	129		
III. Các khoản phải thu ngắn hạn/ <i>Accounts receivable</i>	130	742,766,352	1,356,668,331
1. Phải thu của khách hàng/ <i>Receivable from customers</i>	131	535,616,438	1,065,410,958
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ/ <i>Receivables of professional operation</i>	134	207,149,914	291,257,373
V. Tài sản ngắn hạn khác/ <i>Other current assets</i>	150	-	20,000,000
1. Chi phí trả trước ngắn hạn/ <i>Short-term prepaid expenses</i>	151	-	20,000,000
B - TÀI SẢN DÀI HẠN/ <i>NON-CURRENT ASSET</i> (200=210+220+250+260)	200	42,532,000	42,532,000
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)
IV. Tài sản dài hạn khác/ <i>Other non-current assets</i>	260	42,532,000	42,532,000
3. Tài sản dài hạn khác/ <i>Other long-term assets</i>	268	42,532,000	42,532,000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN/ <i>TOTAL ASSETS</i> (270=100+200)	270	29,980,015,424	29,591,761,830

NGUỒN VỐN/ <i>LIABILITIES AND OWNER'S EQUITY</i>	Mã số <i>Code</i>	30/09/2018	30/06/2018
A - NỢ PHẢI TRẢ/ <i>LIABILITIES</i> (300=310+330)	300	116,000,919	59,940,935
I. Nợ ngắn hạn/ <i>Current liabilities</i>	310	116,000,919	59,940,935
2. Phải trả người bán/ <i>Payable to suppliers</i>	312	21,852,600	44,000,000
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước/ <i>Taxes and other obligations to the State Budget</i>	314	17,398,175	15,940,935
5. Phải trả người lao động/ <i>Payable to employees</i>	315	76,750,144	-
8. Phải trả, phải nộp ngắn hạn khác/ <i>Other current liabilities</i>	319	-	-
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU/ <i>OWNER EQUITY</i> (400=410+420)	400	29,864,014,505	29,531,820,895
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	(9,135,985,495)	(9,468,179,105)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN/ <i>TOTAL LIABILITIES AND OWNER'S EQUITY</i> (440=300+400)	440	29,980,015,424	29,591,761,830

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

Chỉ tiêu/ <i>Items</i>	Mã số <i>Code</i>	30/09/2018	30/06/2018
5. Ngoại tệ các loại/ <i>Foreign currencies</i>	005	101.94	101.94

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



Nguyễn Hải Linh

TP.HCM, ngày 12 Tháng 10 Năm 2018

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



Ho, Feng Tao



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH INCOME STATEMENT

Quý/ Quarter: III/2018

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/ Gross revenue from sales and services	01	155,735,152	154,337,282	10,098,833,113
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	155,735,152	154,337,282	10,098,833,113
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	155,735,152	154,337,282	9,766,360,835
6. Doanh thu hoạt động tài chính/ Financial incomes	21	564,743,231	554,550,653	22,936,390,447
7. Chi phí tài chính/ Financial expenses	22	-	-	246,518,741
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp/ General and administration expenses	25	388,284,773	552,392,126	42,400,399,891
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh Net profit from sales and services [30=20+(21-22)-25]	30	332,193,610	156,495,809	(9,944,167,350)
10. Thu nhập khác/ Other incomes	31	-	-	2,492,809,506
11. Chi phí khác/ Other expenses	32	-	-	1,684,627,651
12. Lợi nhuận khác/ Other profits (40=31-32)	40	-	-	808,181,855
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế/ Net profit before tax (50=30+40)	50	332,193,610	156,495,809	(9,135,985,495)
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành/ Current income tax expense	51	-	-	-
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	332,193,610	156,495,809	(9,135,985,495)

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



Nguyễn Hải Linh



TP. HCM, ngày 12 Tháng 10 Năm 2018
Tổng giám đốc/ Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Ho, Feng Tao

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ/ STATEMENT OF CASH FLOWS

(Phương pháp trực tiếp/ Direct method)

Quý/ Quarter: III/2018

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	239,842,611	110,248,321
- Tiền trả cho người lao động/ Cash payments to employees	03	(158,576,894)	(286,049,591)
- Tiền nộp thuế và các khoản phải nộp khác cho Nhà nước/ Tax payables and statutory obligations	05	(15,940,935)	(11,840,160)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh/ Other receipts from operating activities	06	44,878,372	
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh/ Other expenses on operating activities	07	(182,585,332)	(292,254,200)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh/ Net cash flows from operating activities	20	(72,382,178)	(479,895,630)
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	29,126,793	5,243,867
- 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	1,094,537,751	5,243,867
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ/ Cash flows in the period (50=20+30+40)	50	1,022,155,573	(474,651,763)
Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ Cash and cash equivalents at the beginning of period	60	3,172,561,499	3,647,213,262
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ/ Cash and cash equivalents at the end of period (70=50+60+61)	70	4,194,717,072	3,172,561,499

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



Nguyễn Hải Linh

TP. HCM, ngày 12 Tháng 10 Năm 2018

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



Ho, Feng Tao

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý III/2018

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	5,849,721	11,687,708
1.2. Tiền gửi ngân hàng		
Tiền gửi ngân hàng BIDV	1,671,895	1,671,895
Tiền gửi ngân hàng VCB - CN Nam Sài Gòn	1,684,858,481	656,864,921
Tiền gửi ngân hàng BIDV (USD)	2,336,975	2,336,975
1.3. Tương đương tiền (*)	2,500,000,000	2,500,000,000
Tổng cộng	4,194,717,072	3,172,561,499

Ghi chú:

(*) Tiền gửi ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam kỳ hạn không quá 3 tháng, lãi suất năm từ 4,1% đến 4,6%

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
Tổng cộng	25	25,000,000,000	25	25,000,000,000

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	207,149,914	291,257,373
Tổng cộng	207,149,914	291,257,373

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	535,616,438	1,065,410,958
Tổng cộng	535,616,438	1,065,410,958

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
Tổng cộng	42,532,000	42,532,000

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 thuê văn phòng	21,852,600	
Tổng cộng	21,852,600	44,000,000

7. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

	Số đầu kỳ	Số phải nộp	Số đã nộp	Số cuối kỳ
- Thuế TNCN	15,940,935	17,398,175	15,940,935	17,398,175
Tổng cộng	15,940,935	17,398,175	15,940,935	17,398,175

8. VỐN CỔ PHẦN

	Số cổ phiếu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
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 tại ngày 30/06/2018	% 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	155,735,152	154,337,282
+ Doanh thu hoạt động quản lý quỹ (*)	125,735,152	124,337,282
+ Doanh thu hoạt động tư vấn	30,000,000	30,000,000
2.2. Doanh thu hoạt động tài chính	564,742,231	554,550,653
- Lãi tiền gửi	29,125,793	24,728,198
- Lãi trái phiếu doanh nghiệp	535,616,438	529,794,520
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	27,935

(*) Công ty hiện đang quản lý Quỹ Đầu Tư Triển Vượng Việt Nam (VPDF) và Quỹ đầu tư Phát triển Hằng Thông (HTDF), các quỹ đầu tư được thành lập tại Việt Nam. Công ty được nhận phí quản lý và phí thường hoạt động từ VPDF và HTDF. Phí quản lý bằng 0,5% giá trị tài sản ròng mỗi năm. Phí thường hoạt động chỉ được nhận khi công ty đáp ứng được các điều kiện được nêu trong hợp đồng dịch vụ quản lý quỹ đầu tư.

2. CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

	Quý này VND	Quý trước VND
- Chi phí nhân viên quản lý	285,816,597	412,891,482
- Chi phí đồ dùng văn phòng	2,133,500	4,237,304
- Thuế, phí, lệ phí	5,600,000	-
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	92,033,776	93,224,319
- Chi phí bằng tiền khác	2,700,900	42,039,021
Tổng cộng	388,284,773	552,392,126