

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

Tại thời điểm (Quý)/ *As at (Quarter): 30/09/2019*

Đơn vị tính/ *Currency: VND*

TÀI SẢN/ <i>ASSET</i>	Mã số <i>Code</i>	Kỳ này <i>This period</i>	Kỳ trước <i>Last period</i>
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN/ <i>CURRENT ASSET</i></b> (100=110+120+130+140+150)	<b>100</b>	<b>30,822,718,513</b>	<b>30,526,634,805</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền/ <i>Cash and cash equivalents</i></b>	<b>110</b>	<b>1,464,226,554</b>	<b>335,988,113</b>
1. Tiền/ <i>Cash</i>	111	344,226,554	335,988,113
2. Tương đương tiền (tiền gửi có kỳ hạn)/ <i>Cash equivalents (Time deposit)</i>	112	1,120,000,000	-
<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>28,500,000,000</b>
1. Đầu tư ngắn hạn/ <i>Short-term investments</i>	121	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		
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn/ <i>Accounts receivable</i></b>	<b>130</b>	<b>785,158,627</b>	<b>1,507,313,359</b>
1. Phải thu của khách hàng/ <i>Receivable from customers</i>	131	535,616,438	1,114,134,246
2. Trả trước cho người bán/ <i>Prepayments to suppliers</i>	132	-	20,000,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn/ <i>Receivable from internal short-term</i>	133	-	-
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ/ <i>Receivables of professional operation</i>	134	249,542,189	373,179,113
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác/ <i>Other current assets</i></b>	<b>150</b>	<b>73,333,332</b>	<b>183,333,333</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn/ <i>Short-term prepaid expenses</i>	151	73,333,332	183,333,333
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN/ <i>NON-CURRENT ASSET</i></b> (200=210+220+250+260)	<b>200</b>	<b>80,532,000</b>	<b>75,532,000</b>
<b>II. Tài sản cố định/ <i>Fixed Assets</i></b>	<b>220</b>	<b>-</b>	<b>-</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>80,532,000</b>	<b>75,532,000</b>
3. Tài sản dài hạn khác/ <i>Other long-term assets</i>	268	80,532,000	75,532,000
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN/ <i>TOTAL ASSETS</i></b> (270=100+200)	<b>270</b>	<b>30,903,250,513</b>	<b>30,602,166,805</b>

NGUỒN VỐN/ <i>LIABILITIES AND OWNER'S EQUITY</i>	Mã số <i>Code</i>	Kỳ này <i>This period</i>	Kỳ trước <i>Last period</i>
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ/ <i>LIABILITIES</i></b> (300=310+330)	<b>300</b>	<b>60,480,615</b>	<b>182,498,655</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn/ <i>Current liabilities</i></b>	<b>310</b>	<b>60,480,615</b>	<b>182,498,655</b>
2. Phải trả người bán/ <i>Payable to suppliers</i>	312	-	24,000,000
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước/ <i>Taxes and other obligations to the State Budget</i>	314	60,480,615	158,498,655
<b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU/ <i>OWNER EQUITY</i></b> (400=410+420)	<b>400</b>	<b>30,842,769,898</b>	<b>30,419,668,150</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	(8,157,230,102)	(8,580,331,850)
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN/ <i>TOTAL LIABILITIES AND OWNER'S EQUITY</i></b> (440=300+400)	<b>440</b>	<b>30,903,250,513</b>	<b>30,602,166,805</b>

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

Chi tiêu/ <i>Items</i>	Mã số <i>Code</i>	Kỳ này/ <i>This period</i>	Kỳ trước/ <i>Last period</i>
5. Ngoại tệ các loại/ <i>Foreign currencies</i>	005	88.19	90.94

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

TP.HCM, ngày 10 Tháng 10 Năm 2019  
Tổng giám đốc/ *Tổng giám đốc*  
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Hải Linh

Ho, Feng Tao

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

Quý/ Quarter: III/2019

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/ <i>Gross revenue from sales and services</i>	01	995,760,366	434,370,187	11,837,667,386
2. Các khoản giảm trừ doanh thu/ <i>Revenue deductions</i>	02	-	-	-
<b>3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh/ <i>Net revenue</i></b> (10=01-02)	<b>10</b>	<b>995,760,366</b>	<b>434,370,187</b>	<b>11,837,667,386</b>
4. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán/ <i>Sale expenses</i>	11	-	-	332,472,278
<b>5. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh</b> <b><i>Gross profit from sales and services</i></b> (20=10-11)	<b>20</b>	<b>995,760,366</b>	<b>434,370,187</b>	<b>11,505,195,108</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính/ <i>Financial incomes</i>	21	554,779,963	578,891,152	25,166,495,209
7. Chi phí tài chính/ <i>Financial expenses</i>	22	-	-	246,518,741
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp/ <i>General and administration expenses</i>	25	1,125,679,581	587,327,965	45,001,288,501
<b>9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b> <b><i>Net profit from sales and services</i></b> [30=20+(21-22)-25]	<b>30</b>	<b>424,860,748</b>	<b>425,933,374</b>	<b>(8,576,116,925)</b>
10. Thu nhập khác/ <i>Other incomes</i>	31	-	-	2,492,809,506
11. Chi phí khác/ <i>Other expenses</i>	32	1,759,000	36,711,467	1,723,098,118
<b>12. Lợi nhuận khác/ <i>Other profits</i></b> (40=31-32)	<b>40</b>	<b>(1,759,000)</b>	<b>(36,711,467)</b>	<b>769,711,388</b>
<b>13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế/ <i>Net profit before tax</i></b> (50=30+40)	<b>50</b>	<b>423,101,748</b>	<b>389,221,907</b>	<b>(7,806,405,537)</b>
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành/ <i>Current income tax expense</i>	51	-	136,942,855	350,824,565
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại/ <i>Deferred income tax expense</i>	52	-	-	-
<b>16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b> <b><i>Net Profit after tax</i></b> (60=50-51-52)	<b>60</b>	<b>423,101,748</b>	<b>252,279,052</b>	<b>(8,157,230,102)</b>

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

TP.HCM, ngày 10 Tháng 10 Năm 2019  
Tổng giám đốc/ *Tổng giám đốc*  
(Ký, họ tên, đóng dấu)

**Nguyễn Hải Linh**

**Ho, Feng Tao**

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

(Phương pháp trực tiếp/ *Direct method*)

Quý/ Quarter: III/2019

Đơn vị tính/ *Currency*: VND

CHỈ TIÊU/ <i>ITEMS</i>	Mã số <i>Code</i>	Kỳ này <i>This period</i>	Kỳ trước <i>Last period</i>
<b>I - LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b> <b><i>CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES</i></b>			
- Tiền nhận được từ cung cấp dịch vụ/ <i>Cash receipts from services rendered</i>	01	1,119,397,290	310,000,000
- Tiền trả cho người lao động/ <i>Cash payments to employees</i>	03	(677,553,059)	(358,603,200)
- Tiền nộp thuế và các khoản phải nộp khác cho Nhà nước/ <i>Tax payables and statutory obligations</i>	05	(158,498,655)	(14,681,750)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh/ <i>Other receipts from operating activities</i>	06	1,379,800	
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh/ <i>Other expenses on operating activities</i>	07	(289,782,358)	(522,359,355)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh/ <i>Net cash flows from operating activities</i></b>	<b>20</b>	<b>(5,056,982)</b>	<b>(585,644,305)</b>
<b>II - LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b> <b><i>CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES</i></b>			
- Tiền chi cho tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng và mua các công cụ nợ <i>Payments for term deposits at banks and purchases of debit instruments</i>	23	-	-
- 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	67,875,813	
- Tiền thu vào từ các hoạt động đầu tư khác/ <i>Receipts from other investing activities</i>	28	1,065,410,958	364,184
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư/ <i>Cash flows from investing activities</i></b>	<b>30</b>	<b>1,133,286,771</b>	<b>364,184</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ/ <i>Cash flows in the period</i></b> <b>(50=20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>1,128,229,789</b>	<b>(585,280,121)</b>
<b>Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ</b> <b><i>Cash and cash equivalents at the beginning of period</i></b>	<b>60</b>	<b>335,988,113</b>	<b>921,259,072</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	8,652	9,162
<b>Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ/ <i>Cash and cash equivalents at the end of period</i></b> <b>(70=50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>1,464,226,554</b>	<b>335,988,113</b>

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

TP.HCM, ngày 10 Tháng 10 Năm 2019  
Tổng giám đốc/ *Tổng giám đốc*  
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Hải Linh

Ho, Feng Tao

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Quý III/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>165,195</b>	<b>7,656,849</b>
<b>1.2. Tiền gửi ngân hàng</b>		
Tiền gửi ngân hàng BIDV	16,151,386	61,212,289
Tiền gửi ngân hàng VCB - CN Nam Sài Gòn	325,868,374	265,005,075
Tiền gửi ngân hàng BIDV (USD)	2,041,599	2,113,900
<b>1.3. Tương đương tiền (*)</b>	<b>1,120,000,000</b>	<b>-</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>1,464,226,554</b>	<b>335,988,113</b>

**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		-
<b>Tổng cộng</b>		<b>28,500,000,000</b>		<b>25,000,000,000</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	249,542,189	373,179,113
<b>Tổng cộng</b>	<b>249,542,189</b>	<b>373,179,113</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	535,616,438	1,065,410,958
Lãi tiền gửi	-	48,723,288
<b>Tổng cộng</b>	<b>535,616,438</b>	<b>1,114,134,246</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 căn hộ	33,000,000	33,000,000
Đặt cọc thẻ taxi	5,000,000	-
Đặt cọc thuê máy photocopy	2,300,000	2,300,000
<b>Tổng cộng</b>	<b>80,532,000</b>	<b>75,532,000</b>

**6. CHI PHÍ PHẢI TRẢ**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
- Trích trước chi phí kiểm toán	-	24,000,000
- Trích trước chi phí thuê văn phòng	-	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>-</b>	<b>24,000,000</b>

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

	Số đầu kỳ	Số phải nộp	Số đã nộp	Số cuối kỳ
- Thuế TNDN	136,942,855	-	136,942,855	-
- Thuế TNCN	21,555,800	60,480,615	21,555,800	60,480,615
<b>Tổng cộng</b>	<b>158,498,655</b>	<b>60,480,615</b>	<b>158,498,655</b>	<b>60,480,615</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 VND	Quý trước VND
<b>1.1. Doanh thu hoạt động nghiệp vụ</b>	<b>995,760,366</b>	<b>434,370,187</b>
+ Doanh thu hoạt động quản lý quỹ (*)	65,760,366	124,370,187
+ Doanh thu hoạt động tư vấn	930,000,000	310,000,000
<b>2.2. Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>554,779,963</b>	<b>578,891,152</b>
- Lãi tiền gửi	19,163,525	49,096,633
- Lãi trái phiếu doanh nghiệp	535,616,438	529,794,519

(\*) 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	1,005,582,128	458,603,000
- Chi phí đồ dùng văn phòng	12,245,156	2,402,407
- Thuế, phí, lệ phí	5,811,000	-
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	102,041,297	126,322,558
- Chi phí bằng tiền khác	-	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>1,125,679,581</b>	<b>587,327,965</b>

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

Nguyễn Hải Linh

TP.HCM, ngày 10 Tháng 10 Năm 2019  
Tổng giám đốc/ Tổng giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ho, Feng Tao