

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN/ *BALANCE SHEET*

Tại thời điểm (Quý)/ *As at (Quarter)*: 31/03/2020

Đơn vị tính/ *Currency*: VND

TÀI SẢN/ <i>ASSET</i>	Mã số <i>Code</i>	TM <i>Note</i>	Kỳ này <i>This period</i>	Kỳ trước <i>Last period</i>
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN/ <i>CURRENT ASSET</i> (100=110+120+130+140+150)	100		30,445,391,920	31,340,497,841
I. Tiền và các khoản tương đương tiền/ <i>Cash and cash equivalents</i>	110	I.1	1,525,218,995	2,187,434,523
1. Tiền/ <i>Cash</i>	111		405,218,995	1,067,434,523
2. Tương đương tiền (tiền gửi có kỳ hạn)/ <i>Cash equivalents (Time deposit)</i>	112		1,120,000,000	1,120,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn/ <i>Short-term financial investments</i>	120		28,500,000,000	28,500,000,000
1. Đầu tư ngắn hạn/ <i>Short-term investments</i>	121	I.2	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			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn/ <i>Accounts receivable</i>	130		197,097,426	469,729,985
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ/ <i>Operating receivables</i>	134	I.3	124,365,426	251,509,179
5. Phải thu ngắn hạn khác/ <i>Other short-term receivables</i>	135	I.4	72,732,000	218,220,806
V. Tài sản ngắn hạn khác/ <i>Other current assets</i>	150		223,075,499	183,333,333
1. Chi phí trả trước ngắn hạn/ <i>Short-term prepaid expenses</i>	151		223,075,499	183,333,333
B - TÀI SẢN DÀI HẠN/ <i>NON-CURRENT ASSET</i> (200=210+220+250+260)	200		541,953,006	47,532,000
I. Các khoản phải thu dài hạn/ <i>The long-term receivables</i>	210		541,953,006	47,532,000
4. Phải thu dài hạn khác/ <i>Other long-term receivables</i>	218	I.4	541,953,006	47,532,000
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)
TỔNG CỘNG TÀI SẢN/ <i>TOTAL ASSETS</i> (270=100+200)	270		30,987,344,926	31,388,029,841

NGUỒN VỐN/ <i>LIABILITIES AND OWNER'S EQUITY</i>	Mã số <i>Code</i>	TM <i>Note</i>	Kỳ này <i>This period</i>	Kỳ trước <i>Last period</i>
A - NỢ PHẢI TRẢ/ <i>LIABILITIES</i> (300=310+330)	300		104,322,343	434,283,630
I. Nợ ngắn hạn/ <i>Current liabilities</i>	310		104,322,343	434,283,630
2. Phải trả người bán/ <i>Payable to suppliers</i>	312	I.5	1,305,000	44,931,700
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước/ <i>Taxes and other obligations to the State Budget</i>	314	I.6	103,017,343	218,716,430
5. Phải trả người lao động/ <i>Payable to employees</i>	315		-	170,635,500
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU/ <i>OWNER EQUITY</i> (400=410+420)	400		30,883,022,583	30,953,746,211
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu/ <i>Owner Capital</i>	411	I.7	39,000,000,000	39,000,000,000
10. Lợi nhuận chưa phân phối/ <i>Undistributed Profits (Loss)</i>	420		(8,116,977,417)	(8,046,253,789)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN/ <i>TOTAL LIABILITIES AND OWNER'S EQUITY</i> (440=300+400)	440		30,987,344,926	31,388,029,841

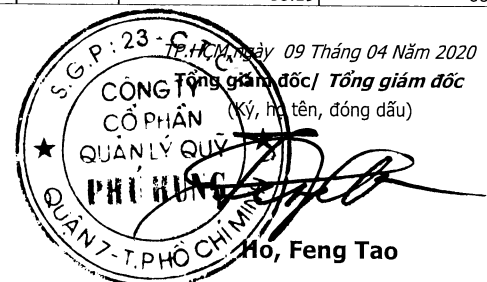
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN/ *OFF-BALANCE SHEET ITEMS*

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

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



Nguyễn Hải Linh



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH INCOME STATEMENT

Quý/ Quarter: 1/2020

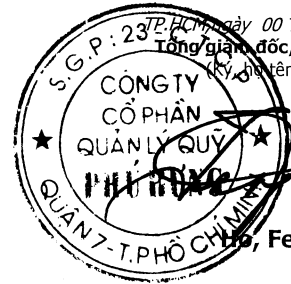
Đơn vị tính/ Currency: VND

CHỈ TIÊU/ ITEMS	Mã số Code	TM Note	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	II.1	974,365,426	995,748,813	13,807,781,625
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		974,365,426	995,748,813	13,807,781,625
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 <i>Gross profit from sales and services</i> (20=10-11)	20		974,365,426	995,748,813	13,475,309,347
6. Doanh thu hoạt động tài chính/ Financial incomes	21	II.1	556,363,779	721,710,384	26,444,569,373
7. Chi phí tài chính/ Financial expenses	22		-	-	246,518,741
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp/ General and administration expenses	25	II.2	1,601,320,804	1,472,523,123	48,071,318,429
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh <i>Net profit from sales and services</i> [30=20+(21-22)-25]	30		(70,591,599)	244,936,074	(8,397,958,450)
10. Thu nhập khác/ Other incomes	31		-	-	2,492,809,506
11. Chi phí khác/ Other expenses	32		132,029	396	1,727,044,543
12. Lợi nhuận khác/ Other profits (40=31-32)	40		(132,029)	(396)	765,764,963
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế/ Net profit before tax (50=30+40)	50		(70,723,628)	244,935,678	(7,632,193,487)
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành/ Current income tax expense	51		-	133,959,365	484,783,930
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại/ Deferred income tax expense	52		-	-	-
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp <i>Net Profit after tax</i> (60=50-51-52)	60		(70,723,628)	110,976,313	(8,116,977,417)

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



Nguyễn Hải Linh



TP. HCM, ngày 00 Tháng 01 Năm 1900
Tổng giám đốc/ Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Feng Tao

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ/ STATEMENT OF CASH FLOWS

(Phương pháp trực tiếp/ Direct method)

Quý/ Quarter: I/2020

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/ <i>Cash receipts from services rendered</i>	01	1,101,509,179	993,781,823
- Tiền trả cho người lao động/ <i>Cash payments to employees</i>	03	(1,159,514,823)	(726,702,066)
- Tiền nộp thuế và các khoản phải nộp khác cho Nhà nước/ <i>Tax payables and statutory obligations</i>	05	(224,763,430)	(82,480,615)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh/ <i>Other receipts from operating activities</i>	06		51,879,600
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh/ <i>Other expenses on operating activities</i>	07	(586,874,946)	(585,373,261)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh/ <i>Net cash flows from operating activities</i>	20	(869,644,020)	(348,894,519)
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 <i>Payments for term deposits at banks and purchases of debit instruments</i>	23		(25,000,000,000)
- Tiền thu từ tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng/ <i>Collections from term deposits at banks</i>	24	207,394,098	25,000,000,000
- 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 lãi tiền gửi/ <i>Receipts of dividends and interests</i>	27		1,072,106,016
- Tiền thu vào từ các hoạt động đầu tư khác/ <i>Receipts from other investing activities</i>	28		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư/ <i>Cash flows from investing activities</i>	30	207,394,098	1,072,106,016
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ/ <i>Cash flows in the period</i> (50=20+30+40)	50	(662,249,922)	723,211,497
Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ <i>Cash and cash equivalents at the beginning of period</i>	60	2,187,434,523	1,464,226,554
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	34,394	(3,528)
Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ/ <i>Cash and cash equivalents at the end of period</i> (70=50+60+61)	70	1,525,218,995	2,187,434,523

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



Nguyễn Hải Linh

S. G. P. : 287.HCM, ngày 09 Tháng 04 Năm 2020
TỔNG GIÁM ĐỐC/ Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Ho, Feng Tao

3-
)NK
)P
NI
T.F

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I/2020

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	4,021,000	10,954,228
1.2. Tiền gửi ngân hàng		
Tiền gửi ngân hàng BIDV	108,402,808	28,353,289
Tiền gửi ngân hàng VCB - CN Nam Sài Gòn	290,722,722	1,026,088,935
Tiền gửi ngân hàng BIDV (USD)	2,072,465	2,038,071
1.3. Tương đương tiền (*)	1,120,000,000	1,120,000,000
Tổng cộng	1,525,218,995	2,187,434,523

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		3,500,000,000
Tổng cộng		28,500,000,000		28,500,000,000

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	124,365,426	251,509,179
Tổng cộng	124,365,426	251,509,179

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

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
Lãi trái phiếu	-	5,806,011
Lãi tiền gửi	-	179,414,795
Đặt cọc thuê văn phòng	39,732,000	-
Đặt cọc thuê căn hộ Happy Valley	33,000,000	33,000,000
Tổng cộng	72,732,000	218,220,806

4.2. Dài hạn

Lãi trái phiếu	534,153,006	
Đặt cọc thuê văn phòng	-	39,732,000
Đặt cọc vỏ bình nước	500,000	500,000
Đặt cọc thẻ taxi	5,000,000	5,000,000
Đặt cọc thuê máy photocopy	2,300,000	2,300,000
Tổng cộng	541,953,006	47,532,000

5. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
- Trích trước chi phí kiểm toán	-	44,000,000
- Trích trước chi phí đỗ xe	1,305,000	931,700
Tổng cộng	1,305,000	44,931,700

6 THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

	Số đầu kỳ	Số phải nộp	Số đã nộp	Số cuối kỳ
- Thuế TNDN	133,959,365	-	133,959,365	-
- Thuế TNCN	84,757,065	103,017,343	84,757,065	103,017,343
Tổng cộng	218,716,430	103,017,343	218,716,430	103,017,343

7 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%
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	974,365,426	995,748,813
+ Doanh thu hoạt động quản lý quỹ (*)	124,365,426	65,748,813
+ Doanh thu hoạt động tư vấn	850,000,000	930,000,000
2.2. Doanh thu hoạt động tài chính	556,363,779	721,710,384
- Lãi tiền gửi	28,016,784	191,931,769
- Lãi trái phiếu doanh nghiệp	528,346,995	529,778,615

(*) 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	1,217,975,666	1,291,780,229
- Chi phí đồ dùng văn phòng	2,853,200	4,076,796
- Thuế, phí, lệ phí	3,000,000	-
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	364,264,988	175,577,494
- Chi phí bằng tiền khác	13,226,950	1,088,604
Tổng cộng	1,601,320,804	1,472,523,123

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



Nguyễn Hải Linh

TP. HCM, ngày 09 Tháng 04 Năm 2020
 Tổng giám đốc/ Tổng giám đốc
 (Ký, họ tên, đóng dấu)
 QUẢN LÝ QUỸ
 PHỤ HỮU
 QUANG - T. PHỒ CHINH
 Hồ, Feng Tao

