

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

Tại thời điểm (Quý)/ *As at (Quarter)*: 31/12/2020

Đơn vị tính/ *Currency*: VND

TÀI SẢN/ <i>ASSET</i>	Mã số <i>Code</i>	TM <i>Note</i>	Số cuối kỳ <i>Closing balance</i>	Số đầu kỳ <i>Opening balance</i>
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN/ <i>CURRENT ASSET</i></b> (100=110+120+130+140+150)	<b>100</b>		<b>31,765,118,783</b>	<b>31,179,871,364</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền/ <i>Cash and cash equivalents</i></b>	<b>110</b>	<b>I.1</b>	<b>2,492,763,473</b>	<b>1,618,694,800</b>
1. Tiền/ <i>Cash</i>	111		2,492,763,473	1,618,694,800
2. Tương đương tiền (tiền gửi có kỳ hạn)/ <i>Cash equivalents (Time deposit)</i>	112		-	-
<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	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			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn/ <i>Accounts receivable</i></b>	<b>130</b>		<b>686,255,310</b>	<b>939,324,544</b>
2. Trả trước cho người bán/ <i>Prepayments to suppliers</i>	132		38,350,355	-
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ/ <i>Operating receivables</i>	134	I.3	376,032,545	255,266,744
5. Phải thu ngắn hạn khác/ <i>Other short-term receivables</i>	135	I.4	271,872,410	684,057,800
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác/ <i>Other current assets</i></b>	<b>150</b>		<b>86,100,000</b>	<b>121,852,020</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn/ <i>Short-term prepaid expenses</i>	151		86,100,000	121,852,020
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN/ <i>NON-CURRENT ASSET</i></b> (200=210+220+250+260)	<b>200</b>		<b>184,500,572</b>	<b>52,532,000</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn/ <i>The long-term receivables</i></b>	<b>210</b>		<b>184,500,572</b>	<b>52,532,000</b>
4. Phải thu dài hạn khác/ <i>Other long-term receivables</i>	218	I.4	184,500,572	52,532,000
<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>TỔNG CỘNG TÀI SẢN/ <i>TOTAL ASSETS</i></b> (270=100+200)	<b>270</b>		<b>31,949,619,355</b>	<b>31,232,403,364</b>

NGUỒN VỐN/ <i>LIABILITIES AND OWNER'S EQUITY</i>	Mã số <i>Code</i>	TM <i>Note</i>	Số cuối kỳ <i>Closing balance</i>	Số đầu kỳ <i>Opening balance</i>
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ/ <i>LIABILITIES</i></b> (300=310+330)	<b>300</b>		<b>464,582,912</b>	<b>93,902,425</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn/ <i>Current liabilities</i></b>	<b>310</b>		<b>464,582,912</b>	<b>93,902,425</b>
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước/ <i>Taxes and other obligations to the State Budget</i>	314	I.6	160,291,122	69,789,422
5. Phải trả người lao động/ <i>Payable to employees</i>	315		229,756,250	-
6. Chi phí phải trả/ <i>Payable expenses</i>	316	I.5	74,535,540	24,113,003
<b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU/ <i>OWNER EQUITY</i></b> (400=410+420)	<b>400</b>		<b>31,485,036,443</b>	<b>31,138,500,939</b>
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		(7,514,963,557)	(7,861,499,061)
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN/ <i>TOTAL LIABILITIES AND OWNER'S EQUITY</i></b> (440=300+400)	<b>440</b>		<b>31,949,619,355</b>	<b>31,232,403,364</b>

### 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	Số cuối kỳ <i>Closing balance</i>	Số đầu kỳ <i>Opening balance</i>
5. Ngoại tệ các loại/ <i>Foreign currencies</i>	005		77.19	88.19

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



Nguyễn Hải Linh

TP. HCM, ngày 14 Tháng 01 Năm 2021  
  
 Tổng giám đốc/ *Tổng giám đốc*  
 C (Ký, họ tên, đóng dấu)  
 QUẢN LÝ QUỸ  
 PHÚ HƯNG  
 QUẬN 7 - T. PHÚ HƯNG  
 Lu, Hui-Hung

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

Quý/ Quarter: IV/2020

Đơn vị tính/ Currency: VND

CHỈ TIÊU/ ITEMS	Mã số Code	TM Note	Kỳ Period		Lũy kế Accumulated amount	
			Kỳ này This period	Kỳ trước Last period	Từ khi hoạt động From the beginning	Từ đầu năm đến kỳ này
1. Doanh thu/ Gross revenue from sales and services	01	II.1	1,610,804,945	1,357,873,902	17,480,847,518	4,647,431,319
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>1,610,804,945</b>	<b>1,357,873,902</b>	<b>17,480,847,518</b>	<b>4,647,431,319</b>
4. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán/ Sale expenses	11		-	-	332,472,278	-
<b>5. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh Gross profit from sales and services (20=10-11)</b>	<b>20</b>		<b>1,610,804,945</b>	<b>1,357,873,902</b>	<b>17,148,375,240</b>	<b>4,647,431,319</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính/ Financial incomes	21	II.1	585,759,246	647,586,976	28,267,694,345	2,379,488,751
7. Chi phí tài chính/ Financial expenses	22		-	-	246,565,482	46,741
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp/ General and administration expenses	25	II.2	1,747,668,061	1,434,772,419	52,765,723,630	6,295,726,005
<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>448,896,130</b>	<b>570,688,459</b>	<b>(7,596,219,527)</b>	<b>731,147,324</b>
10. Thu nhập khác/ Other incomes	31		-	-	2,492,809,506	-
11. Chi phí khác/ Other expenses	32		-	91,364,437	1,824,408,980	97,496,466
<b>12. Lợi nhuận khác/ Other profits (40=31-32)</b>	<b>40</b>		<b>-</b>	<b>(91,364,437)</b>	<b>668,400,526</b>	<b>(97,496,466)</b>
<b>13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế/ Net profit before tax (50=30+40)</b>	<b>50</b>		<b>448,896,130</b>	<b>479,324,022</b>	<b>(6,927,819,001)</b>	<b>633,650,858</b>
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành/ Current income tax expense	51		102,360,626	-	587,144,556	102,360,626
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>346,535,504</b>	<b>479,324,022</b>	<b>(7,514,963,557)</b>	<b>531,290,232</b>

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



Nguyễn Hải Linh

TP.HCM, ngày 14 Tháng 01 Năm 2021  
Tổng giám đốc/ Tổng giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lu Hui-Hung



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

(Phương pháp trực tiếp/ Direct method)

Quý/ Quarter: IV/2020

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> <b>CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES</b>			
- Tiền nhận được từ cung cấp dịch vụ/ Cash receipts from services rendered	01	1,490,039,144	1,294,233,686
- Tiền trả cho người lao động/ Cash payments to employees	03	(844,330,163)	(826,930,856)
- Tiền nộp thuế và các khoản phải nộp khác cho Nhà nước/ Tax payables and statutory obligations	05	(106,740,368)	(85,850,549)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh/ Other receipts from operating activities	06	-	36,657,143
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh/ Other expenses on operating activities	07	(702,569,521)	(621,935,476)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh/ Net cash flows from operating activities</b>	<b>20</b>	<b>(163,600,908)</b>	<b>(203,826,052)</b>
<b>II - LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b> <b>CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES</b>			
- 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	(25,000,000,000)	
- Tiền thu từ tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng/ Collections from term deposits at banks	24	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/ Receipts of dividends and interests	27	1,037,676,636	59,910,119
- Tiền thu vào từ các hoạt động đầu tư khác/ Receipts from other investing activities	28		
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư/ Cash flows from investing activities</b>	<b>30</b>	<b>1,037,676,636</b>	<b>59,910,119</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ/ Cash flows in the period</b> (50=20+30+40)	<b>50</b>	<b>874,075,728</b>	<b>(143,915,933)</b>
<b>Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ</b> <b>Cash and cash equivalents at the beginning of period</b>	<b>60</b>	<b>1,618,694,800</b>	<b>1,762,612,938</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(7,055)	(2,205)
<b>Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ/ Cash and cash equivalents at the end of period</b> (70=50+60+61)	<b>70</b>	<b>2,492,763,473</b>	<b>1,618,694,800</b>

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



Nguyễn Hải Linh

TP.HCM, ngày 14 Tháng 01 Năm 2021

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



Lu Hui-Hung

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Quý IV/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>
<b>1.1. Tiền mặt</b>	<b>3,861,500</b>	<b>15,369,000</b>
<b>1.2. Tiền gửi ngân hàng</b>		
Tiền gửi ngân hàng BIDV	9,734,005	9,839,098
Tiền gửi ngân hàng VCB - CN Nam Sài Gòn	2,477,391,826	1,591,450,395
Tiền gửi ngân hàng BIDV (USD)	1,776,142	2,036,307
<b>1.3. Tương đương tiền (*)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b><u>2,492,763,473</u></b>	<b><u>1,618,694,800</u></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
Trái phiếu công ty TNHH Thế Vượng	25	25,000,000,000		
Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng		3,500,000,000		3,500,000,000
<b>Tổng cộng</b>		<b><u>28,500,000,000</u></b>		<b><u>28,500,000,000</u></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	376,032,545	255,266,744
<b>Tổng cộng</b>	<b><u>376,032,545</u></b>	<b><u>255,266,744</u></b>

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

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
Lãi trái phiếu	26,027,397	534,153,006
Lãi tiền gửi	159,063,013	102,854,794
Đặt cọc tiền điện văn phòng	4,000,000	4,000,000
Đặt cọc thuê văn phòng	39,732,000	
Đặt cọc thuê căn hộ	43,050,000	43,050,000
<b>Tổng cộng</b>	<b><u>271,872,410</u></b>	<b><u>684,057,800</u></b>

**4.2. Dài hạn**

	-	-
Đặt cọc thuê văn phòng	171,700,572	39,732,000
Đặt cọc vỏ bình nước	500,000	500,000
Đặt cọc thẻ taxi	10,000,000	10,000,000
Đặt cọc thuê máy photocopy	2,300,000	2,300,000
<b>Tổng cộng</b>	<b><u>184,500,572</u></b>	<b><u>52,532,000</u></b>

**5. 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 văn phòng khác	30,535,540	24,113,003
<b>Tổng cộng</b>	<b><u>74,535,540</u></b>	<b><u>24,113,003</u></b>

6 THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

	Số đầu kỳ	Số phải nộp	Số đã nộp	Số cuối kỳ
- Thuế TNDN	-	65,409,679	-	65,409,679
- Thuế TNCN	69,789,422	94,881,442	69,789,422	94,881,442
<b>Tổng cộng</b>	<b>69,789,422</b>	<b>160,291,121</b>	<b>69,789,422</b>	<b>160,291,121</b>

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%
<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>1,610,804,945</b>	<b>1,357,873,902</b>
+ Doanh thu hoạt động quản lý quỹ (*)	125,765,801	125,777,128
+ Doanh thu hoạt động quản lý DMĐT	39,144	
+ Doanh thu hoạt động tư vấn	1,485,000,000	1,232,096,774
<b>2.2. Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>585,759,246</b>	<b>647,586,976</b>
- Lãi tiền gửi	57,583,485	113,433,970
- Lãi trái phiếu doanh nghiệp	528,175,761	534,153,006

(\*) 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	1,338,527,855	1,044,340,684
- Chi phí đồ dùng văn phòng	6,244,000	4,920,900
- Thuế, phí, lệ phí	-	-
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	398,591,706	379,945,835
- Chi phí bằng tiền khác	4,304,500	5,565,000
<b>Tổng cộng</b>	<b>1,747,668,061</b>	<b>1,434,772,419</b>

Kế toán trưởng/ Chief Accountant

(Ký, họ tên)



Nguyễn Hải Linh

TP.HCM, ngày 14 Tháng 01 Năm 2021

Tổng giám đốc/ Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lu, Hui-Hung