

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG**  
Số: 01/2023/CV-KTTC-PHFM  
V/v: CBTT Báo cáo tài chính quý 4  
năm 2022

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 4 năm 2022
- Giải trình cho số liệu lợi nhuận sau thuế quý 4 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 4 năm 2022	Quý 4 năm 2021	Chênh lệch	Tỷ lệ tăng/ giảm
Lợi nhuận sau thuế	(941,794,338)	(83,553,586)	(858,240,752)	(1027%)

Quý 4 năm 2022, lợi nhuận sau thuế Công ty giảm 1027%. 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 Q4/2022.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu Ban thư ký.



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

Tại thời điểm (Quý)/ As at (Quarter): IV/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>27,707,182,761</b>	<b>28,471,028,513</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền/ Cash and cash equivalents</b>	<b>110</b>	<b>I.1</b>	<b>906,118,105</b>	<b>1,259,101,583</b>
1. Tiền/ Cash	111		906,118,105	1,259,101,583
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>24,000,000,000</b>	<b>25,000,000,000</b>
1. Đầu tư ngắn hạn/ Short-term investments	121	I.2	24,000,000,000	25,000,000,000
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>1,812,596,579</b>	<b>1,354,979,642</b>
2. Trả trước cho người bán/ Prepayments to suppliers	132			
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ/ Operating receivables	134	I.3	194,993,566	149,292,383
5. Phải thu ngắn hạn khác/ Other short-term receivables	135	I.4.1	1,617,603,013	1,205,687,259
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>988,468,077</b>	<b>856,947,288</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn/ Short-term prepaid expenses	151	I.6.1	972,289,761	840,768,972
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>1,288,057,532</b>	<b>1,512,807,071</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>I.5</b>	<b>194,128,365</b>	<b>204,717,186</b>
1. Tài sản cố định hữu hình/ Tangible assets	221			
- Nguyên giá/ Historical costs	222		211,776,400	211,776,400
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)/ Accumulated depreciation (*)	223		(17,648,035)	(7,059,214)
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			
<b>IV. Tài sản dài hạn khác/ Other non-current assets</b>	<b>260</b>		<b>906,928,595</b>	<b>1,121,089,313</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	I.6.2	906,928,595	1,121,089,313
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>28,995,240,293</b>	<b>29,983,835,584</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>331,187,879</b>	<b>377,988,832</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn/ Current liabilities</b>	<b>310</b>		<b>331,187,879</b>	<b>377,988,832</b>
2. Phải trả người bán/ Payable to suppliers	312	I.7	15,531,910	203,838,370
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước/ Taxes and other obligations to the State Budget	314	I.9.1	131,673,969	127,319,785
6. Chi phí phải trả/ Payable expenses	316	I.8	183,982,000	46,830,677
<b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU/ OWNER EQUITY</b> (400=410+420)	<b>400</b>		<b>28,664,052,414</b>	<b>29,605,846,752</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu/ Owner Capital	411		39,000,000,000	39,000,000,000
10. Lợi nhuận chưa phân phối/ Undistributed Profits (Loss)	420		(10,335,947,586)	(9,394,153,248)
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN/ TOTAL LIABILITIES AND OWNER'S EQUITY</b> (440=300+400)	<b>440</b>		<b>28,995,240,293</b>	<b>29,983,835,584</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	61.24
9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác	040		117,162,328,481	115,560,093,760
9.1. Nhà đầu tư ủy thác trong nước	041		117,162,328,481	115,560,093,760

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



Nguyễn Thị Thu Thủy

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

TP.HCM, ngày 31 Tháng 01 Năm 2023  

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

Lưu Hui Hung

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý/Quarter: IV/2022

Đơn vị tính/ Currency: VND

CHỈ TIÊU/ ITEMS	Mã số Code	TM Note	Quý IV		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			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	1,580,943,825	1,830,761,345	6,691,368,878	6,913,398,631
2. Các khoản giảm trừ doanh thu/ Revenue deductions	02		0	0	0	0
<b>3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh Net revenue (10=01-02)</b>	<b>10</b>		<b>1,580,943,825</b>	<b>1,830,761,345</b>	<b>6,691,368,878</b>	<b>6,913,398,631</b>
4. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán/ Sale expenses	11		0	0	0	0
<b>5. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh Gross profit from sales and services (20=10-11)</b>	<b>20</b>		<b>1,580,943,825</b>	<b>1,830,761,345</b>	<b>6,691,368,878</b>	<b>6,913,398,631</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính/ Financial incomes	21	II.1	359,289,369	419,771,116	1,452,064,346	2,053,196,854
7. Chi phí tài chính/ Financial expenses	22		73,121		73,121	75,460
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp General and administration expenses	25	II.2	2,881,954,411	2,354,974,444	11,725,609,945	7,946,550,159
<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>(941,794,338)</b>	<b>(104,441,982)</b>	<b>(3,582,249,842)</b>	<b>1,019,969,866</b>
10. Thu nhập khác/ Other incomes	31		0	0	0	0
11. Chi phí khác/ Other expenses	32		0	0	50,000,000	0
<b>12. Lợi nhuận khác/ Other profits (40=31-32)</b>	<b>40</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(50,000,000)</b>	<b>0</b>
<b>13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Net profit before tax (50=30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(941,794,338)</b>	<b>(104,441,982)</b>	<b>(3,632,249,842)</b>	<b>1,019,969,866</b>
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành Current income tax expense	51		0	(20,888,396)	0	208,704,053
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại Deferred income tax expense	52		0	0	0	0
<b>16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Net Profit after tax (60=50-51-52)</b>	<b>60</b>		<b>(941,794,338)</b>	<b>(83,553,586)</b>	<b>(3,632,249,842)</b>	<b>811,265,813</b>
17. Lãi trên cổ phiếu/ Earning per share	70		(241)	(21)		

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



Nguyễn Thị Thu Thủy

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

TP.HCM, ngày 11 Tháng 01 Năm 2023  
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/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> <b>CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES</b>			
- Tiền thu được từ hoạt động nghiệp vụ, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác <i>Cash receipts from services rendered</i>	01	1,535,242,642	1,561,095,226
- Tiền trả cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ/ <i>Cash paid to suppliers</i>	02	(357,686,603)	(164,894,701)
- Tiền chi trả cho người lao động/ <i>Cash payments to employees</i>	03	(1,588,847,968)	(1,626,312,081)
- Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp/ <i>Corporation income tax payables</i>	05	0	0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh/ <i>Other receipts from operating activities</i>	06	102,101,488	1,806,188,431
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh/ <i>Other expenses on operating activities</i>	07	(1,043,793,037)	(2,747,956,577)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh/ <i>Net cash flows from operating activities</i></b>	<b>20</b>	<b>(1,352,983,478)</b>	<b>(1,171,879,702)</b>
<b>II - LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b> <b>CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES</b>			
- 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		
- 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	1,500,000,000
- 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	0	0
<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>1,500,000,000</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ/ <i>Cash flows in the period</i></b> (50=20+30+40)	<b>50</b>	<b>(352,983,478)</b>	<b>328,120,298</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>1,259,101,583</b>	<b>930,981,285</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	0	0
<b>Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ</b> <b><i>Cash and cash equivalents at the end of period</i></b> (70=50+60+61)	<b>70</b>	<b>906,118,105</b>	<b>1,259,101,583</b>

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



Nguyễn Thị Thu Thủy

toán trưởng/ *Chief Account*  
(Ký, họ tên)

TP.HCM, ngày 11 Tháng 01 Năm 2023  
**Tổng giám đốc/ Tổng giám đốc**  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lu Hui Hung

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU REPORT OF CHANGES IN OWNER'S EQUITY

Quý / Quarter: IV / 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 30/09/2022	Kỳ này This period 31/12/2022	Kỳ trước Last period		Kỳ này This period		Kỳ trước Last period 30/09/2022	Kỳ này This period 31/12/2022
				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		39,000,000,000.00	39,000,000,000.00					39,000,000,000.00	39,000,000,000.00
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		(8,618,796,724)	(9,394,153,248)		(775,356,524)		(941,794,338)	(9,394,153,248)	(10,335,947,586)
<b>Cộng/ Total</b>		<b>30,381,203,276</b>	<b>29,605,846,752</b>	<b>0</b>	<b>(775,356,524)</b>	<b>0</b>	<b>(941,794,338)</b>	<b>29,605,846,752</b>	<b>28,664,052,414</b>

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



Nguyễn Thị Thu Thủy

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



Lu Hui Hung

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Quý/Quarter: IV/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**

	<i>Số cuối kỳ</i>	<i>Số đầu kỳ</i>
<b>1.1. Tiền mặt</b>	-	20,631,384
<b>1.2. Tiền gửi ngân hàng</b>	906,118,105	1,238,470,199
<b>a. Tiền gửi ngân hàng VND</b>	904,684,783	1,237,016,974
Tiền gửi ngân hàng BIDV - CN Bắc Sài Gòn	162,952,540	12,639,156
Tiền gửi ngân hàng VCB - CN Nam Sài Gòn	699,932,150	1,210,979,867
Tiền gửi ngân hàng Nam Á - CN Hàm Nghi	13,425,867	13,397,951
Tiền gửi ngân hàng VIB- Hộ sở	28,374,226	
<b>b. Tiền gửi ngân hàng USD</b>	1,433,322	1,453,225
Tiền gửi ngân hàng BIDV - CN NKKK (USD)	1,433,322	1,453,225
<b>1.3. Tương đương tiền</b>		
<b>Tổng cộng</b>	<b>906,118,105</b>	<b>1,259,101,583</b>

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

	<i>Số cuối kỳ</i>	<i>Số đầu kỳ</i>
	<i>Giá trị</i>	<i>Giá trị</i>
Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng	24,000,000,000	25,000,000,000
Tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng	-	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>24,000,000,000</b>	<b>25,000,000,000</b>

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

	<i>Số cuối kỳ</i>	<i>Số đầu kỳ</i>
Phản thu hoạt động quản lý quỹ	170,122,847	125,552,927
Phải thu hoạt động quản lý danh mục đầu tư	24,870,719	23,739,456
<b>Tổng cộng</b>	<b>194,993,566</b>	<b>149,292,383</b>

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

	<i>Số cuối kỳ</i>	<i>Số đầu kỳ</i>
Lãi tiền gửi	1,223,463,013	865,797,259
Đặt cọc thuê căn hộ	283,640,000	283,640,000
Đặt cọc sửa văn phòng	-	56,250,000
Đặt cọc thuê xe	108,000,000	-
Tiền tạm ứng cho nhân viên	2,500,000	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>1,617,603,013</b>	<b>1,205,687,259</b>
<b>4.2. Dài hạn</b>		
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>	<b>187,000,572</b>	<b>187,000,572</b>

**5. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH/TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH**

	<i>Closing</i>	<i>Opening</i>
Thiết bị bảo mật	194,128,365	204,717,186
<b>Total</b>	<b>194,128,365</b>	<b>204,717,186</b>

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

	<i>Số cuối kỳ</i>	<i>Số đầu kỳ</i>
Công cụ dụng cụ xuất dùng	85,420,044	47,518,544
Chi phí học phí	259,982,228	125,754,428
Chi phí thuê căn hộ	178,820,000	283,640,000
Chi phí thuê thiết bị công nghệ thông tin	383,856,000	383,856,000
Bảo hiểm sức khỏe	64,211,489	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>972,289,761</b>	<b>840,768,972</b>

**6.2. Dài hạn**

Chi phí di dời thiết bị IT	245,796,999	286,763,166
Chi phí xây dựng sửa chữa văn phòng	661,131,596	618,046,621
Chi phí cài tạo hệ thống lạnh và PCCC	-	100,352,083
Thanh toán 20 bộ đèn ATHACO MODEL ATPL60x120, 72W	-	25,575,000
Bảo hiểm sức khỏe	-	90,352,443
<b>Tổng cộng</b>	<b>906,928,595</b>	<b>1,121,089,313</b>

**7. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN**

**7.1. Ngắn hạn**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
Công ty Cổ phần Công nghệ Thi Thiên	-	191,946,000
Đối tượng khác	15,531,910	11,892,370
<b>Tổng cộng</b>	<b>15,531,910</b>	<b>203,838,370</b>

**8. CHI PHÍ PHẢI TRẢ**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
Phải trả phí đỗ xe	-	1,650,000
Phải trả phí kiểm toán	88,000,000	43,200,000
Công ty Cổ phần Công nghệ Thi Thiên	95,982,000	-
Chi phí khác	-	1,980,677
<b>Tổng cộng</b>	<b>183,982,000</b>	<b>46,830,677</b>

**9. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC**

**9.1 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước**

	<u>Số đầu kỳ</u>	<u>Số phải nộp</u>	<u>Số đã nộp</u>	<u>Số cuối kỳ</u>
- Thuế TNDN	-	-	-	-
- Thuế TNCN	111,819,785	131,673,969	111,819,785	131,673,969
- Thuế khác	15,500,000	-	15,500,000	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>127,319,785.00</b>	<b>131,673,969</b>	<b>127,319,785</b>	<b>131,673,969</b>

**9.2 Thuế và các khoản phải thu nhà nước**

	<u>Số đầu kỳ</u>	<u>Số phải thu</u>	<u>Số đã thu</u>	<u>Số cuối kỳ</u>
- Thuế TNDN	16,178,316	-	-	16,178,316
- Thuế khác	-	-	-	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>16,178,316</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16,178,316</b>

**10. VỐN CỔ PHẦN**

	<u>số cổ phiếu</u>	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
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:**

	<u>Số cổ phiếu</u>	<u>Vốn góp</u>	<u>% sở hữu</u>
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THẾ VŨ	2,145,000	21,450,000,000	55.0%
Ông Albert Kwang - Chin Ting	877,500	8,775,000,000	22.5%
Ông Ting, Kwang Hung	877,500	8,775,000,000	22.5%
<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	<u>Quý này năm nay</u>	<u>Quý này năm trước</u>
<b>1.1. Doanh thu hoạt động nghiệp vụ</b>	<b>1,580,943,825</b>	<b>1,830,761,345</b>
+ Doanh thu hoạt động quản lý quỹ (*)	125,995,593	125,886,686
+ Doanh thu hoạt động quản lý quỹ mở-PHVSF	168,748,206	-
+ Doanh thu hoạt động quản lý DMĐT	68,200,026	9,874,659
+ Doanh thu hoạt động tư vấn	1,218,000,000	1,695,000,000
<b>1.2. Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>359,289,369</b>	<b>419,771,116</b>
Lãi tiền gửi	359,289,369	419,771,116

(\*) 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**

	<u>Quý này năm nay</u>	<u>Quý này năm trước</u>
- Chi phí nhân viên quản lý	2,314,044,093	1,928,213,510
- Chi phí đồ dùng văn phòng	33,676,078	53,142,799
- Thuế, phí, lệ phí	-	-
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	467,182,733	334,207,723
- Chi phí bằng tiền khác	67,051,507	39,410,412
<b>Tổng cộng</b>	<b>2,881,954,411</b>	<b>2,354,974,444</b>

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Thu Thủy

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



Lu Hui Hung

TP.HCM, ngày 11 Tháng 01 Năm 2023