

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG

Số: 03/2023 /CV-KTTC-PHFM

V/v: CBTT Báo cáo tài chính quý 1
năm 2023

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 Lu, Hui-Hung

Loại công bố thông tin: 24h 72h Bất thường Định kỳ

Nội dung của thông tin công bố:

- Báo cáo tài chính quý 1 năm 2023
- Giải trình cho số liệu lợi nhuận sau thuế quý 1 năm 2023 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 1 năm 2023	Quý 1 năm 2022	Chênh lệch	Tỷ lệ tăng/ giảm
Lợi nhuận sau thuế	(1,497,067,899)	(1,295,832,738)	(201,235,161)	(16%)

Quý 1 năm 2023, lợi nhuận sau thuế Công ty giảm 16%. Là do tăng chi phí dịch vụ thuê ngoài, trong đó khoản mục tăng chính là chi phí thiết kế văn phòng mới, thiết kế website công ty và các chi phí khác.

Do đó, lợi nhuận sau thuế Công ty giảm so với cùng kỳ năm trước 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 Q1/2023

Nơi nhận:

Như trên;

Lưu phòng TCKT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lu, Hui-Hung

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN/ BALANCE SHEET

Tại thời điểm (Quý)/ As at (Quarter): 1/2023

Đơn vị tính/ Currency: VND

TÀI SẢN/ ASSET	Mã số Code	TM Note	Số cuối kỳ Closing balance	Số đầu kỳ Opening balance
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN/ CURRENT ASSET (100=110+120+130+140+150)	100		26,297,797,560	27,707,182,761
I. Tiền và các khoản tương đương tiền/ Cash and cash equivalents	110	I.1	9,612,559,282	906,118,105
1. Tiền/ Cash	111		1,312,559,282	906,118,105
2. Tương đương tiền (tiền gửi có kỳ hạn)/ Cash equivalents (Time deposit)	112		8,300,000,000	
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn/ Short-term financial investments	120		15,000,000,000	24,000,000,000
1. Đầu tư ngắn hạn/ Short-term investments	121	I.2	15,000,000,000	24,000,000,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn/ Provision for diminution in value of short-term	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn/ Accounts receivable	130		659,495,154	1,812,596,579
2. Trả trước cho người bán/ Prepayments to suppliers	132			
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ/ Operating receivables	134	I.3	192,808,581	194,993,566
5. Phải thu ngắn hạn khác/ Other short-term receivables	135	I.4.1	466,686,573	1,617,603,013
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
V. Tài sản ngắn hạn khác/ Other current assets	150		1,025,743,124	988,468,077
1. Chi phí trả trước ngắn hạn/ Short-term prepaid expenses	151	I.6.1	1,009,564,808	972,289,761
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	I.8.2	16,178,316	16,178,316
B - TÀI SẢN DÀI HẠN/ NON-CURRENT ASSET (200=210+220+250+260)	200		1,250,835,439	1,288,057,532
I. Các khoản phải thu dài hạn/ The long-term receivables	210		292,700,572	187,000,572
4. Phải thu dài hạn khác/ Other long-term receivables	218	I.4.2	292,700,572	187,000,572
II. Tài sản cố định/ Fixed Assets	220	I.5	183,539,544	194,128,365
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		(28,236,856)	(17,648,035)
227				
3. Tài sản cố định vô hình/ Intangible assets	228		397,464,302	397,464,302
- 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			
IV. Tài sản dài hạn khác/ Other non-current assets	260		774,595,323	906,928,595
1. Chi phí trả trước dài hạn/ Long-term prepaid expenses	261	I.6.2	774,595,323	906,928,595
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại/ Deferred tax assets	262			
3. Tài sản dài hạn khác/ Other long-term assets	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN/ TOTAL ASSETS (270=100+200)	270		27,548,632,999	28,995,240,293

NGUỒN VỐN/ LIABILITIES AND OWNER'S EQUITY	Mã số Code	TM Note	Số cuối kỳ Closing balance	Số đầu kỳ Opening balance
A - NỢ PHẢI TRẢ/ LIABILITIES (300=310+330)	300		381,647,228	331,187,879
I. Nợ ngắn hạn/ Current liabilities	310		381,647,228	331,187,879
2. Phải trả người bán/ Payable to suppliers	312		20,138,020	15,531,910
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước/ Taxes and other obligations to the State Budget	314	I.8.1	274,309,208	131,673,969
6. Chi phí phải trả/ Payable expenses	316	I.7	87,200,000	183,982,000
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU/ OWNER EQUITY (400=410+420)	400		27,166,985,771	28,664,052,414
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu/ Owner Capital	411	I.9	39,000,000,000	39,000,000,000
10. Lợi nhuận chưa phân phối/ Undistributed Profits (Loss)	420		(11,833,014,229)	(10,335,947,586)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN/ TOTAL LIABILITIES AND OWNER'S EQUITY (440=300+400)	440		27,548,632,999	28,995,240,293

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

Chi 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		102,731,683,505	117,162,328,481
9.1. Nhà đầu tư ủy thác trong nước	041	I.9	102,731,683,505	117,162,328,481

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



Nguyễn Thị Thu Thủy

Phụ trách Kế toán/ Accountant
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Thu Thủy

TP.HCM, ngày 18 Tháng 04 Năm 2023
Tổng giám đốc/ General Director
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lu Hui Hung

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH/ INCOME STATEMENT

Quý/Quarter: I/2023

Đơn vị tính/ Currency: VND

CHỈ TIÊU/ ITEMS	Mã số Code	TM Note	Quý I Quarter I <i>Q1/22</i>		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này YTD to the quarter	
			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	1,783,433,053	1,821,998,891	1,783,433,053	1,821,998,891
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		1,783,433,053	1,821,998,891	1,783,433,053	1,821,998,891
4. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán/ Sale expenses	11					
5. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh Gross profit from sales and services (20=10-11)	20		1,783,433,053	1,821,998,891	1,783,433,053	1,821,998,891
6. Doanh thu hoạt động tài chính/ Financial incomes	21	II.1	399,405,165	277,885,196	399,405,165	277,885,196
7. Chi phí tài chính/ Financial expenses	22		7,348		7,348	
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp General and administration expenses	25	II.2	3,679,898,769	3,395,716,825	3,679,898,769	3,395,716,825
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh Net profit from sales and services [30=20+(21-22)-25]	30		(1,497,067,899)	(1,295,832,738)	(1,497,067,899)	(1,295,832,738)
10. Thu nhập khác/ Other incomes	31					
11. Chi phí khác/ Other expenses	32					
12. Lợi nhuận khác/ Other profits (40=31-32)	40					
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Net profit before tax (50=30+40)	50		(1,497,067,899)	(1,295,832,738)	(1,497,067,899)	(1,295,832,738)
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		(1,497,067,899)	(1,295,832,738)	(1,497,067,899)	(1,295,832,738)
17. Lãi trên cổ phiếu/ Earning per share	70		(384)	(332)	(384)	(332)

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



Nguyễn Thị Thu Thủy

Phụ trách Kế toán/ Accountant
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Thu Thủy



TP.HCM, ngày 17 Tháng 04 Năm 2023
Tổng giám đốc/ General Director
(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: I/2023

Đơn vị tính/ Currency: VND

6/1/22

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 thu được từ hoạt động nghiệp vụ, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác <i>Cash from operations, services and other revenue</i>	01	1,785,618,038	1,535,242,642
- Tiền trả cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ/ <i>Cash paid to suppliers</i>	02	(184,445,560)	(357,686,603)
- Tiền chi trả cho người lao động/ <i>Cash payments to employees</i>	03	(1,841,731,649)	(1,588,847,968)
- Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp/ <i>Corporation income tax paid</i>	05		
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh/ <i>Other receipts from operating activities</i>	06	4,800,000	102,101,488
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh/ <i>Other expenses on operating activities</i>	07	(1,500,115,165)	(1,043,793,037)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh/ <i>Net cash flows from operating activities</i>	20	(1,735,874,336)	(1,352,983,478)
II - LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ/ CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES			
- Tiền chi mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các TS dài hạn khác <i>Payment for purchases or construction of fixed assets and other long-term assets</i>	21		
- Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác <i>Proceeds from fixed assets and other long-term assets disposal</i>	22		
- Tiền chi mua các công cụ nợ của đơn vị khác/ <i>Purchase of debt instruments of other entities</i>	23	(22,300,000,000)	
- Tiền thu từ thanh lý các khoản đầu tư công cụ nợ của đơn vị khác <i>Proceeds from the sale of debt instruments of other entities</i>	24	23,000,000,000	1,000,000,000
- Tiền chi góp vốn đầu tư vào đơn vị khác/ <i>Payments for investments in other entities</i>	25		
- Tiền thu hồi vốn góp đầu tư vào đơn vị khác/ <i>Proceeds from disposal of investments in other entities</i>	26		
- Tiền thu từ cổ tức và lợi nhuận được chia/ <i>Receipts of dividends and profit</i>	27	1,442,302,652	
- 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/ <i>Payments for other investments</i>	29		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư/ <i>Cash flows from investing activities</i>	30	2,142,302,652	1,000,000,000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ/ <i>Cash flows in the period</i> (50=20+30+40)	50	406,428,316	(352,983,478)
Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ/ <i>Cash and cash equivalents at the beginning of period</i>	60	906,118,105	1,259,101,583
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ/ <i>Changing foreign exchange rate</i>	61	12,861	
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	1,312,559,282	906,118,105

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



Nguyễn Thị Thu Thủy

Phụ trách Kế toán/ *Accountant*
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Thu Thủy



Lu Hui Hung

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

Quý/Quarter: Quý/Quarter: I/2023

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 01/10/2022	Kỳ này This period 01/01/2023	Kỳ trước Last period		Kỳ này This period		Kỳ trước Last period 31/12/2022	Kỳ này This period 31/03/2023
				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		(9,394,153,248)	(10,335,947,586)	-	(941,794,338)	3,632,249,842	(5,129,316,485)	(10,335,947,586)	(11,833,014,229)
Cộng/ Total		29,605,846,752	28,664,052,414	-	(941,794,338)	3,632,249,842	(5,129,316,485)	28,664,052,414	27,166,985,771

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

Nguyễn Thị Thu Thủy

Phụ trách Kế toán/ Accountant
 (Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Thu Thủy



Lu, Hui-Hung

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý/Quarter: I/2023

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	-	-
1.2. Tiền gửi ngân hàng	1,312,559,282	906,118,105
a. Tiền gửi ngân hàng VND	1,311,113,099	904,684,783
Tiền gửi ngân hàng BIDV - CN NKKK	183,855,413	162,952,540
Tiền gửi ngân hàng VCB - CN Nam Sài Gòn	993,334,539	699,932,150
Tiền gửi ngân hàng Nam Á - CN Hàm Nghi	100,280,630	13,425,867
Tiền gửi ngân hàng VIB- Hội sở	33,642,517	28,374,226
b. Tiền gửi ngân hàng USD	1,446,183	1,433,322
Tiền gửi ngân hàng BIDV - CN NKKK (USD)	1,446,183	1,433,322
1.3. Tương đương tiền	8,300,000,000	
Tiền gửi có kỳ hạn 01 đến 03 tháng	8,300,000,000	-
Tổng cộng	<u>9,612,559,282</u>	<u>906,118,105</u>

2. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
	<u>Giá trị</u>	<u>Giá trị</u>
Tiền gửi có kỳ hạn trên 03 tháng đến 01 năm	15,000,000,000	24,000,000,000
Tổng cộng	<u>15,000,000,000</u>	<u>24,000,000,000</u>

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	171,001,138	170,122,847
HTDF-Quỹ Đầu Tư Phát Triển Hằng Thông	21,090,546	21,285,019
VPDF-Quỹ Đầu Tư Triển Vượng Việt Nam	21,305,373	21,246,241
PHVSF-Quỹ Đầu Tư Chọn Lọc Phú Hưng Việt Nam	128,605,219	127,591,587
Phải thu hoạt động quản lý danh mục đầu tư	21,807,443	24,870,719
Tổng cộng	<u>192,808,581</u>	<u>194,993,566</u>

4. CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
4.1. Ngắn hạn		
Lãi tiền gửi	180,546,573	1,223,463,013
Đặt cọc thuê căn hộ	283,640,000	283,640,000
Đặt cọc thuê xe	-	108,000,000
Tiền tạm ứng cho nhân viên	2,500,000	2,500,000
Tổng cộng	<u>466,686,573</u>	<u>1,617,603,013</u>
4.2. Dài hạn		
Đặt cọc thuê văn phòng	171,700,572	171,700,572
Đặt cọc thuê xe	108,000,000	
Đặt cọc vỏ bình nước	500,000	500,000
Đặt cọc thẻ taxi	10,000,000	10,000,000
Đặt cọc thuê máy photocopy	2,500,000	4,800,000
Tổng cộng	<u>292,700,572</u>	<u>187,000,572</u>

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

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
Thiết bị bảo mật	183,539,544	194,128,365
Total	<u>183,539,544</u>	<u>194,128,365</u>

6. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

6.1. Ngắn hạn

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
Công cụ dụng cụ xuất dùng	89,461,102	85,420,044
Chi phí học phí	217,418,718	259,982,228
Chi phí thuê căn hộ	283,640,000	178,820,000
Chi phí thuê thiết bị công nghệ thông tin	383,856,000	383,856,000
Bảo hiểm sức khỏe	35,188,988	64,211,489
Tổng cộng	<u>1,009,564,808</u>	<u>972,289,761</u>

6.2. Dài hạn

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
Chi phí di dời thiết bị IT	204,830,832	245,796,999
Chi phí xây dựng sửa chữa văn phòng	569,764,491	661,131,596
Tổng cộng	<u>774,595,323</u>	<u>906,928,595</u>

7. CHI PHÍ PHẢI TRẢ

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
Chi phí phải trả phí kiểm toán	87,200,000	88,000,000
Chi phí phải trả phí thuê thiết bị công nghệ thông tin	-	95,982,000
Tổng cộng	<u>87,200,000</u>	<u>183,982,000</u>

8. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

8.1 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số phải nộp</u>	<u>Số đã nộp</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
- Thuế TNDN	-			
- Thuế TNCN	272,399,208	288,859,075	148,133,836	131,673,969
- Thuế khác	1,910,000	1,910,000	-	-
Tổng cộng	<u>274,309,208.00</u>	<u>290,769,075</u>	<u>148,133,836</u>	<u>131,673,969</u>

8.2 Thuế và các khoản phải thu nhà nước

- Thuế TNDN	16,178,316	-	-	16,178,316
- Thuế khác	-			-
Tổng cộng	<u>16,178,316</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>16,178,316</u>

9. 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:

	Số cổ phiếu	Vốn góp	% sở hữu
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%
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**

Chi tiêu	Quý này năm nay	Quý này năm trước
1.1. Doanh thu hoạt động nghiệp vụ	1,783,433,053	1,821,998,891
+ Doanh thu hoạt động quản lý quỹ (*)	123,386,226	123,062,909
+ Doanh thu hoạt động quản lý quỹ mở-PHVSF	372,507,414	
+ Doanh thu hoạt động quản lý DMĐT	69,539,413	3,935,982
+ Doanh thu hoạt động tư vấn	1,218,000,000	1,695,000,000
1.2. Doanh thu hoạt động tài chính	399,405,165	277,885,196
Lãi tiền gửi	399,405,165	277,885,196

(*) 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 tháng.

(**) Công ty hiện đang quản lý Quỹ Đầu tư Chọn lọc Phú Hưng Việt Nam, quỹ đầu tư được thành lập tại Việt Nam. Công ty được nhận phí quản lý bằng 1,5% giá trị tài sản ròng mỗi năm. Số tiền dịch vụ nhận được hằng tháng là tổng số tiền dịch vụ được tính cho các kỳ định giá thực hiện trong tháng.

2. CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

	Quý này năm nay	Quý này năm trước
- Chi phí nhân viên quản lý	2,902,786,049	2,920,148,147
- Chi phí đồ dùng văn phòng	36,647,829	43,759,497
- Thuế, phí, lệ phí	3,000,000	3,000,000
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	595,651,042	391,576,999
- Chi phí bằng tiền khác	141,813,849	37,232,182
Tổng cộng	3,679,898,769	3,395,716,825

TP.HCM, ngày 17 Tháng 04 Năm 2023

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


Nguyễn Thị Thu Thủy

Phụ trách Kế toán/ Accountant
(Ký, họ tên)


Nguyễn Thị Thu Thủy

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


Lu Hui Hung