

Số: 05/2023/CV-TCKT-PHFM
V/v: CBTT Báo cáo tài chính quý 2
năm 2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 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 2 năm 2023.
- Giải trình cho số liệu lợi nhuận sau thuế quý 2 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 2 năm 2023	Quý 2 năm 2022	Chênh lệch	Tỷ lệ tăng/ (giảm)
Lợi nhuận sau thuế	(734,753,958)	(619,266,242)	(115,487,716)	19%

Quý 2 năm 2023, công ty tiếp tục ghi nhận lỗ tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là 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 và 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 Q2/2023.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu phòng TCKT.



Lu, Hui-Hung

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 02 NĂM 2023

Phòng số 4, Tầng 21, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 Đường Hoàng Văn Thái, Quận 7
Điện thoại: 028.5413.7991

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN/ BALANCE SHEET

Tại thời điểm (Quý)/ As at (Quarter): II/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		25,505,833,089	26,297,797,560
I. Tiền và các khoản tương đương tiền/ Cash and cash equivalents	110	I.1	8,732,176,331	9,612,559,282
1. Tiền/ Cash	111		5,632,176,331	1,312,559,282
2. Tương đương tiền (tiền gửi có kỳ hạn)/ Cash equivalents (Time deposit)	112		3,100,000,000	8,300,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn/ Short-term financial investments	120		15,000,000,000	15,000,000,000
1. Đầu tư ngắn hạn/ Short-term investments	121	I.2	15,000,000,000	15,000,000,000
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		980,590,270	659,495,154
2. Trả trước cho người bán/ Prepayments to suppliers	132			
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ/ Operating receivables	134	I.3	239,364,245	192,808,581
5. Phải thu ngắn hạn khác/ Other short-term receivables	135	I.4.1	741,226,025	466,686,573
IV. Hàng tồn kho/ Inventories	140			
V. Tài sản ngắn hạn khác/ Other current assets	150		793,066,488	1,025,743,124
1. Chi phí trả trước ngắn hạn/ Short-term prepaid expenses	151	I.6.1	776,888,172	1,009,564,808
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước/ Taxes and other receivable from the State	154	I.8.2	16,178,316	16,178,316
B - TÀI SẢN DÀI HẠN/ NON-CURRENT ASSET	200		1,124,963,344	1,250,835,439
I. Các khoản phải thu dài hạn/ The long-term receivables	210		292,700,572	292,700,572
4. Phải thu dài hạn khác/ Other long-term receivables	218	I.4.2	292,700,572	292,700,572
II. Tài sản cố định/ Fixed Assets	220	I.5	172,950,723	183,539,544
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		(38,825,677)	(28,236,856)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
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)
IV. Tài sản dài hạn khác/ Other non-current assets	260		659,312,049	774,595,323
1. Chi phí trả trước dài hạn/ Long-term prepaid expenses	261	I.6.2	659,312,049	774,595,323
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại/ Deferred tax assets	262			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN/ TOTAL ASSETS (270=100+200)	270		26,630,796,433	27,548,632,999

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		198,914,620	381,647,228
I. Nợ ngắn hạn/ Current liabilities	310		198,914,620	381,647,228
2. Phải trả người bán/ Payable to suppliers	312		18,070,455	20,138,020
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước/ Taxes and other obligations to the State Budget	314	I.8.1	137,644,165	274,309,208
6. Chi phí phải trả/ Payable expenses	316	I.7	43,200,000	87,200,000
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU/ OWNER EQUITY (400=410+420)	400		26,431,881,813	27,166,985,771
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		(12,568,118,187)	(11,833,014,229)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN/ TOTAL LIABILITIES AND OWNER'S EQUITY (440=300+400)	440		26,630,796,433	27,548,632,999

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
8. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác/ Deposits of entrusted investors	030	I.10	278,949,251	2,776,107,264
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước/ Deposits of domestic entrusted investors	031		200,343,409	2,776,107,264
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác nước ngoài/ Deposits of foreign entrusted investors	032		78,605,842	
9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác/ Portfolio of entrusted investors	040	I.11	102,148,163,389	98,994,411,858
9.1. Nhà đầu tư ủy thác trong nước/ Domestic entrusted investors	041		99,116,854,872	98,994,411,858
9.2. Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài/ Foreign entrusted investors	042		3,031,308,517	
10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác/ Receivables of entrusted investors	050	I.12	2,616,865,753	961,164,383
11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác/ Payables of entrusted investors	051	I.13	34,392,935	25,659,881

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



Nguyễn Thị Thu Thủy

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



Nguyễn Thị Thu Thủy

S.G.P.: 23-C.T.C
TP.HCM, Ngày 18 Tháng 07 Năm 2023
Tổng giám đốc/ General Director
(Ký, họ tên, đóng dấu/ Signature, full name, seal)



Lu, Hui-Hung

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH/ INCOME STATEMENT

Quý/Quarter: II/2023

Đơn vị tính/Currency: VND

CHỈ TIÊU/ ITEMS	Mã số Code	TM Note	Quý II Quarter II		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/ <i>Gross revenue from sales and services</i>	01	II.1	1,794,518,273	1,828,292,113	3,577,951,326	3,650,291,004
2. Các khoản giảm trừ doanh thu/ <i>Revenue deductions</i>	02					
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh Net revenue (10=01-02)	10		1,794,518,273	1,828,292,113	3,577,951,326	3,650,291,004
4. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán/ <i>Sale expenses</i>	11					
5. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh Gross profit from sales and services (20=10-11)	20		1,794,518,273	1,828,292,113	3,577,951,326	3,650,291,004
6. Doanh thu hoạt động tài chính/ <i>Financial incomes</i>	21	II.1	495,939,905	409,156,160	895,345,070	687,041,356
7. Chi phí tài chính/ <i>Financial expenses</i>	22		(7,348)			
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp <i>General and administration expenses</i>	25	II.2	3,025,219,484	2,856,714,515	6,705,118,253	6,252,431,340
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh Net profit from sales and services [30=20+(21-22)-25]	30		(734,753,958)	(619,266,242)	(2,231,821,857)	(1,915,098,980)
10. Thu nhập khác/ <i>Other incomes</i>	31					
11. Chi phí khác/ <i>Other expenses</i>	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		(734,753,958)	(619,266,242)	(2,231,821,857)	(1,915,098,980)
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành <i>Current income tax expense</i>	51					
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại <i>Deferred income tax expense</i>	52					
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Net Profit after tax (60=50-51-52)	60		(734,753,958)	(619,266,242)	(2,231,821,857)	(1,915,098,980)
17. Lãi trên cổ phiếu/ <i>Earning per share</i>	70		(188)	(159)	(572)	(491)

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



Nguyễn Thị Thu Thủy

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



Nguyễn Thị Thu Thủy

TP.HCM, Ngày 18 Tháng 07 Năm 2023
 Tổng giám đốc/ *General Director*
 (Ký, họ tên, đóng dấu/ *Signature, full name, seal*)



Lu, Hui-Hung

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ/ STATEMENT OF CASH FLOWS

(Phương pháp trực tiếp/ Direct method)

Quý/Quarter: II/2023

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 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	1,356,962,609	1,785,618,038
- Tiền trả cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ/ <i>Cash paid to suppliers</i>	02	(146,396,603)	(184,445,560)
- Tiền chi trả cho người lao động/ <i>Cash payments to employees</i>	03	(1,323,345,142)	(1,841,731,649)
- Trả lãi tiền vay	04		
- Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp/ <i>Coporation income tax paid</i>	05		
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh/ <i>Other receipts from operating activities</i>	06	101,640,000	4,800,000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh/ <i>Other expenses on operating activities</i>	07	(1,380,011,616)	(1,500,115,165)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh/ <i>Net cash flows from operating activities</i>	20	(1,391,150,752)	(1,735,874,336)
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	(6,709,000,000)	(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	12,300,000,000	23,000,000,000
- 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	119,779,131	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	5,710,779,131	2,142,302,652
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ/ <i>Cash flows in the period</i> (50=20+30+40)	50	4,319,628,379	406,428,316
Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ/ <i>Cash and cash equivalents at the beginning of period</i>	60	1,312,559,282	906,118,105
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ/ <i>Changing foreign exchange rate</i>	61	(11,330)	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	5,632,176,331	1,312,559,282

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



Nguyễn Thị Thu Thủy

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



Nguyễn Thị Thu Thủy

TP.HCM, Ngày 18 Tháng 07 Năm 2023
Tổng giám đốc/ *General Director*
 (Ký, họ tên, đóng dấu/ *Signature, full name, Seal*)



Lu, Hui-Hung

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

Quý/Quarter: II/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 01/01/2023	Kỳ này This period 01/04/2023	Kỳ trước Last period		Kỳ này This period		Kỳ trước Last period 31/03/2023	Kỳ này This period 30/06/2023
				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	
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		(10,335,947,586)	(11,833,014,229)	3,632,249,842	(5,129,316,485)		(735,103,958)	(11,833,014,229)	(12,568,118,187)
Cộng/ Total		28,664,052,414	27,166,985,771	3,632,249,842	(5,129,316,485)		(735,103,958)	27,166,985,771	26,431,881,813

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

Nguyễn Thị Thu Thủy

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

Nguyễn Thị Thu Thủy

TP.HCM, Ngày 18 Tháng 07 Năm 2023

Tổng giám đốc - General Director
 (Ký, họ tên, đóng dấu/ Signature, full name, Seal)



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 Quý/Quarter: II/2023

I. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán
Additional information to items in Balance Sheet

1. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN/ CASH AND CASH EQUIVALENTS

Đơn vị tính: VND

	<u>Số cuối kỳ</u> <u>Closing Balance</u>	<u>Số đầu kỳ</u> <u>Opening Balance</u>
1.1. Tiền mặt/ Cash on hand		
1.2. Tiền gửi ngân hàng/ Cash in bank	5,632,176,331	1,312,559,282
a. Tiền gửi ngân hàng VND/ Cash in bank VND	5,630,741,478	1,311,113,099
Tiền gửi ngân hàng BIDV - CN NKKK/ Cash in BIDV - NKKK Branch	236,689,381	183,855,413
Tiền gửi ngân hàng VCB - CN Nam Sài Gòn/ Cash in VCB - Sai Gon South Branch	5,359,068,045	993,334,539
Tiền gửi ngân hàng Nam Á - CN Hàm Nghi/ Cash in Nam A - Ham Nghi Branch	14,242,029	100,280,630
Tiền gửi ngân hàng VIB- Hội sở/ Cash in VIB - head office	20,742,023	33,642,517
b. Tiền gửi ngân hàng USD/ Cash in bank USD	1,434,853	1,446,183
Tiền gửi ngân hàng BIDV - CN NKKK (USD)/ Cash in BIDV - NKKK Branch (USD)	1,434,853	1,446,183
1.3. Tương đương tiền/ Cash equivalent	3,100,000,000	8,300,000,000
Tiền gửi có kỳ hạn 01 đến 03 tháng/ Term deposits 01 to 03 months	3,100,000,000	8,300,000,000
Tổng cộng/ Total	8,732,176,331	9,612,559,282

2. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN/ SHORT - TERM FINANCIAL INVESTMENT

	<u>Số cuối kỳ</u> <u>Closing Balance</u>	<u>Số đầu kỳ</u> <u>Opening Balance</u>
Tiền gửi có kỳ hạn trên 03 tháng đến 12 tháng Term deposits over 03 months to 12 months	15,000,000,000	15,000,000,000
Tổng cộng/ Total	15,000,000,000	15,000,000,000

3. CÁC KHOẢN PHẢI THU HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ/ OPERATING RECEIVABLES

	<u>Số cuối kỳ</u> <u>Closing Balance</u>	<u>Số đầu kỳ</u> <u>Opening Balance</u>
Phải thu hoạt động quản lý quỹ/ Receivables from fund management activities	218,381,508	171,001,138
HTDF - Quỹ Đầu Tư Phát Triển Hằng Thông	41,629,192	21,090,546
VPDF - Quỹ Đầu Tư Triển Vượng Việt Nam	41,925,459	21,305,373
PHVSF - Quỹ Đầu Tư Chọn Lọc Phú Hưng Việt Nam	134,826,857	128,605,219
Phải thu hoạt động quản lý danh mục đầu tư/ Receivables from portfolio management activities	20,982,737	21,807,443
Tổng cộng/ Total	239,364,245	192,808,581

4. CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC/ OTHER RECEIVABLES

4.1. Ngắn hạn/ Short-term

	<u>Số cuối kỳ</u> <u>Closing Balance</u>	<u>Số đầu kỳ</u> <u>Opening Balance</u>
Lãi tiền gửi/ Term deposit interest	556,726,025	180,546,573
Đặt cọc thuê căn hộ/ Deposit for apartment rental	182,000,000	283,640,000
Tiền tạm ứng cho nhân viên/ Cash advance for staff	2,500,000	2,500,000
Tổng cộng/ Total	741,226,025	466,686,573

4.2. Dài hạn/ Long-term

Đặt cọc thuê văn phòng/ Deposit for office rental	171,700,572	171,700,572
Đặt cọc thuê xe/ Deposit for rental company car	108,000,000	108,000,000
Đặt cọc vỏ bình nước/ Deposit for drinking water	500,000	500,000
Đặt cọc thẻ taxi/ Deposit for taxi card	10,000,000	10,000,000
Đặt cọc thuê máy photocopy/ Deposit for photocopy machine rental	2,500,000	2,500,000
Tổng cộng/ Total	292,700,572	292,700,572

5. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH/TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH
TANGIBLE FIXED ASSETS/ INTANGIBLE FIXED ASSETS

	<u>Số cuối kỳ</u> <u>Closing Balance</u>	<u>Số đầu kỳ</u> <u>Opening Balance</u>
Thiết bị bảo mật/ Security device	172,950,723	183,539,544
Tổng cộng/ Total	172,950,723	183,539,544

6. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC/ PREPAID EXPENSES

6.1. Ngắn hạn/ Short-term

	<u>Số cuối kỳ</u> <u>Closing Balance</u>	<u>Số đầu kỳ</u> <u>Opening Balance</u>
Công cụ dụng cụ xuất dùng/ Dispatched tools and supplies	49,208,502	89,461,102
Chi phí học phí/ School fee	135,834,930	217,418,718
Chi phí thuê căn hộ/ Apartment rental fee	180,300,000	283,640,000
Chi phí thuê thiết bị công nghệ thông tin/ IT equipment rental	383,856,000	383,856,000
Bảo hiểm sức khỏe/ Health care as policy	27,688,740	35,188,988
Tổng cộng/ Total	776,888,172	1,009,564,808

6.2. Dài hạn/ Long-term

	<u>Số cuối kỳ</u> <u>Closing Balance</u>	<u>Số đầu kỳ</u> <u>Opening Balance</u>
Chi phí di dời thiết bị IT/ Expense for moving IT equipment	163,864,665	204,830,832
Chi phí xây dựng sửa chữa văn phòng/ Expense for renovating office	495,447,384	569,764,491
Tổng cộng/ Total	659,312,049	774,595,323

7. CHI PHÍ PHẢI TRẢ/ PAYABLE EXPENSES

	<u>Số cuối kỳ</u> <u>Closing Balance</u>	<u>Số đầu kỳ</u> <u>Opening Balance</u>
Chi phí phải trả phí kiểm toán/ Audit fee	43,200,000	87,200,000
Tổng cộng/ Total	43,200,000	87,200,000

8. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC/ TAXES AND OTHER PAYABLES TO THE STATE

8.1 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước/ Taxes and other payables to the state

	<u>Số cuối kỳ</u> <u>Closing Balance</u>	<u>Số phải nộp</u> <u>Payable</u>	<u>Số đã nộp</u> <u>Paid</u>	<u>Số đầu kỳ</u> <u>Opening Balance</u>
- Thuế TNDN/ Corporation income tax				
- Thuế TNCN/ Personal income tax	137,644,165	137,644,165	272,399,208	272,399,208
- Thuế khác/ Other taxes			1,910,000	1,910,000
Tổng cộng/ Total	137,644,165	137,644,165	274,309,208	274,309,208

8.2 Thuế và các khoản phải thu nhà nước/ Taxes and other receivables from State

	<u>Số cuối kỳ</u> <u>Closing Balance</u>	<u>Số phải nộp</u> <u>Payable</u>	<u>Số đã nộp</u> <u>Paid</u>	<u>Số đầu kỳ</u> <u>Opening Balance</u>
- Thuế TNDN/ Corporation income tax	16,178,316			16,178,316
- Thuế khác/ Other taxes				
Tổng cộng/ Total	16,178,316			16,178,316

9. VỐN CỔ PHẦN/ SHARE CAPITAL

	<u>Số cổ phiếu</u> <u>Number of shares</u>	<u>Số cuối kỳ</u> <u>Closing Balance</u>	<u>Số đầu kỳ</u> <u>Opening Balance</u>
Vốn cổ phần được duyệt/ Authorised share capital	3,900,000	39,000,000,000	39,000,000,000
Vốn cổ phần đã phát hành/ Issued share capital			
+ Cổ phiếu phổ thông/ Ordinary shares	3,900,000	39,000,000,000	39,000,000,000
Số cổ phiếu đang lưu hành/ Shares in circulation			
+ Cổ phiếu phổ thông/ Ordinary shares	3,900,000	39,000,000,000	39,000,000,000
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng/cổ phiếu Par value of shares outstanding: 10,000 VND/share			

CHI TIẾT VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU/ DETAILS OF CONTRIBUTED CAPITAL:

	Số cổ phiếu Number of shares	Vốn góp Contributed capital	% sở hữu Ownership %
Công Ty TNHH Phát Triển Thế Vĩ/ <i>The Vu development company limited</i>	2,145,000	21,450,000,000	55.0%
Ông/Mr. Albert Kwang - Chin Ting	877,500	8,775,000,000	22.5%
Ông/Mr. Ting, Kwang Hung	877,500	8,775,000,000	22.5%
Tổng cộng/ Total	3,900,000	39,000,000,000	100%

10. TIỀN GỬI CỦA NHÀ ĐẦU TƯ ỦY THÁC/ DEPOSIT OF ENTRUSTED INVESTORS

	Số cuối kỳ Closing Balance	Số đầu kỳ Opening Balance
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước/ Deposits of domestic entrusted investors		
Nhà đầu tư tổ chức/ <i>Organizations</i>	200,343,409	2,776,107,264
Nhà đầu tư cá nhân/ <i>Individuals</i>		
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác nước ngoài/ Deposits of foreign entrusted investors		
Nhà đầu tư tổ chức/ <i>Organizations</i>	78,605,842	
Nhà đầu tư cá nhân/ <i>Individuals</i>		
Tổng cộng/ Total	278,949,251	2,776,107,264

11. DANH MỤC ĐẦU TƯ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ ỦY THÁC/ PORTFOLIO OF ENTRUSTED INVESTORS

	Số cuối kỳ Closing Balance	Số đầu kỳ Opening Balance
11.1 Nhà đầu tư ủy thác trong nước/ Domestic entrusted investors	99,116,854,872	98,994,411,858
- Trái phiếu niêm yết VND122013 (Trái phiếu Cty CP chứng khoán VNDirect) <i>Listed bond VND122013 (Bond of VNDIRECT Securities Corporation)</i>	32,810,116,858	32,810,116,858
- Trái phiếu niêm yết MSN121013 (Trái phiếu Cty CP Tập Đoàn Masan) <i>Listed bond MSN121013 (Bond of Masan Group Joint Stock Company)</i>	29,661,563,014	30,884,100,000
- Chứng chỉ quỹ 904P000001 PHVSF/ <i>PHVSF Fund certificate 904P000001</i>	36,645,175,000	35,300,195,000
11.2 Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài/ Foreign entrusted investors	3,031,308,517	
- Trái phiếu niêm yết MSN121014 (Trái phiếu Cty CP Tập Đoàn Masan) <i>Listed bond MSN121014 (Bond of Masan Group Joint Stock Company)</i>	3,031,308,517	
Tổng cộng/ Total	102,148,163,389	98,994,411,858

12. CÁC KHOẢN PHẢI THU CỦA NHÀ ĐẦU TƯ ỦY THÁC/ RECEIVABLES OF ENTRUSTED INVESTORS

	Số cuối kỳ Closing Balance	Số đầu kỳ Opening Balance
Lãi trái tức được nhận/ <i>Bond interest receivable</i>	2,616,865,753	961,164,383
Tổng cộng/ Total	2,616,865,753	961,164,383

13. CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ ỦY THÁC/ PAYABLES OF ENTRUSTED INVESTORS

	Số cuối kỳ Closing Balance	Số đầu kỳ Opening Balance
Phải trả phí quản lý/ <i>Management fee payable</i>	20,982,737	21,807,443
Phải trả phí quản lý phí lưu ký phải trả/ <i>Depository fees payable</i>	4,122,527	3,852,438
Phải trả phí quản lý phải trả khác/ <i>Other payable</i>	9,287,671	
Tổng cộng/ Total	34,392,935	25,659,881

II. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Additional information to items in Interim Income Statement

1. DOANH THU/ REVENUE

	Quý này năm nay This quarter this year	Quý này năm trước This quarter last year
1.1. Doanh thu hoạt động nghiệp vụ/ Operating revenue	1,794,518,273	1,828,292,113
+ Doanh thu hoạt động quản lý quỹ/ Fund management (*)	124,610,380	124,161,821
+ Doanh thu hoạt động quản lý quỹ mở-PHVSF/ Open-ended fund management (**)	388,546,108	
+ Doanh thu hoạt động quản lý DMDT/ Portfolio management	63,361,785	9,130,292
+ Doanh thu hoạt động tư vấn/ Consultant	1,218,000,000	1,695,000,000
1.2. Doanh thu hoạt động tài chính/ Financial revenue	495,939,905	409,156,160
Lãi tiền gửi/ Deposit interest	495,939,905	409,156,160

(*) 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 thưởng hoạt động từ VPDF và HTDF. Phí quản lý bằng 0,5% giá trị tài sản ròng mỗi tháng.

The Company currently manages Vietnam Prosperity Development Fund (VPDF) and Hang Thong Development Fund (HTDF), which are the member funds incorporated in Vietnam. The Company is entitled to receive management fee and performance fee from VPDF and HTDF. The management fee is calculated at 0.5% of net asset value per month.

(**) 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.

The Company currently manages the Phu Hung Selective Investment Fund Vietnam, an open-ended fund incorporated in Vietnam. The company receives the management fee calculated 1.5% of the net asset value per year. The service charge received monthly is the total amount of service charged for the pricing periods performed during the month.

2. CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP/ GENERAL ADMINISTRATION EXPENSES

	Quý này năm nay This quarter this year	Quý này năm trước This quarter last year
- Chi phí nhân viên quản lý/ Labour costs and staff costs	2,287,141,343	2,314,379,132
- Chi phí đồ dùng văn phòng/ Costs of tools, supplies	36,026,293	49,807,353
- Chi phí dịch vụ mua ngoài/ Costs of outsourcing services	600,735,861	382,877,824
- Chi phí bằng tiền khác/ Others	101,315,987	109,650,206
Tổng cộng/ Total	3,025,219,484	2,856,714,515

TP.HCM, Ngày 18 Tháng 07 Năm 2023

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



Nguyễn Thị Thu Thủy

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



Nguyễn Thị Thu Thủy

Tổng giám đốc/ General Director
(Ký, họ tên, đóng dấu/ Signature, full name, seal)



Lu, Hui-Hung