

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ
QUỸ HD**

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

—♦—

TP. HCM, ngày 11 tháng 10 năm 2022

**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

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ HD**

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 5, số 22-24-26 Pasteur P. Nguyễn Thái Bình, Q1, TP.HCM.

Điện thoại: 028.39151818

Fax: 028.39151616

Người thực hiện công bố thông tin: DƯƠNG THẾ QUANG

Chức vụ: CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu **X định kỳ**

Nội dung thông tin công bố :

1. Báo cáo tài chính quý 03 năm 2022 và giải trình về việc lợi nhuận thay đổi từ 10% so cùng kỳ năm trước.

- Doanh thu giảm so với cùng kỳ năm trước.
- Chi phí tăng so với cùng kỳ năm trước
- Cả hai yếu tố dẫn đến lợi nhuận giảm so với cùng kỳ năm trước.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/10/2022 tại đường dẫn:

<https://hdcap.vn/page/infopublist>

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 các thông tin đã công bố.

Người đại diện theo pháp luật



Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố

DƯƠNG THẾ QUANG

Công Ty CP Quản Lý Quỹ HD

Địa chỉ : Lầu 5 SỐ 22-24-26 Pasteur P. Nguyễn Thái Bình Q.01

Mã Số Thuế: 0306274696

Điện thoại : 0839151818 Fax:08 39 151616

Mẫu số B01 - CTQ

(Ban hành theo TT số 125/2011/TT-BTC
ngày 5/9/2011 của Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2022

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
TÀI SẢN				
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		40,635,468,225	45,709,573,637
I. Tiền và tương đương tiền	110		5,262,057,115	4,944,682,870
1. Tiền	111	V.01	1,062,057,115	944,682,870
2. Các khoản tương đương tiền	112		4,200,000,000	4,000,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	35,100,000,000	40,600,000,000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		35,100,000,000	40,600,000,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		168,281,943	163,658,767
1. Phải thu của khách hàng	131		-	-
2. Trả trước cho người bán	132		118,004,400	-
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ	134	V.03	50,277,543	-
5. Các khoản phải thu khác	135	V.04	-	163,658,767
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	V.05		
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		105,129,167	1,232,000
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		58,819,167	1,232,000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.06	-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		46,310,000	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 250 + 260)	200		444,281,840	15,000,000
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.07	-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.08	-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		-	-

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	-	-
- Nguyên giá	222		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-	-
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.10	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.11	-	-
- Nguyên giá	228		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-	-
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.12	-	-
III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.13	-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258			
3. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*)	259		-	-
IV. Tài sản dài hạn khác	260		444,281,840	15,000,000
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.15	182,288,750	
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		261,993,090	15,000,000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		41,079,750,065	45,724,573,637
Chỉ tiêu	Mã số		Số cuối quý	Số cuối quý
1	2	3	4	4
NGUỒN VỐN				
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		132,966,907	43,321,920
I. Nợ ngắn hạn	310		132,966,907	43,321,920
1. Vay ngắn hạn	311	V.14	-	-
2. Phải trả người bán	312		-	-
3. Người mua trả tiền trước	313		-	-
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	132,966,907	43,321,920
5. Phải trả người lao động	315		0	-
6. Chi phí phải trả	316	V.17	-	-
7. Phải trả nội bộ	317	V.18	-	-
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		-	-
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
10. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		-	-
11. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327		-	-
12. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	328		-	-
II. Nợ dài hạn	330		-	-

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	-	-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	338		-	-
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
10. Quỹ dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư	359	V.22	-	-
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		40,946,783,158	45,681,251,717
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		50,000,000,000	50,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu Quý (*)	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		-	-
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		-	-
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(9,053,216,842)	(4,318,748,283)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		41,079,750,065	45,724,573,637

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Mã số	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
1. Tài sản cố định thuê ngoài	V.23	001		
2. Vật tư, chứng chỉ có giá nhân giữ hộ		002		
3. Tài sản nhận ký cược		003		
4. Nợ khó đòi đã xử lý		004	741,442,372	741,442,372
5. Ngoại tệ các loại		005		
6. Chứng khoán lưu ký của công ty quản lý quỹ		006		
Trong đó				
6.1. Chứng khoán giao dịch		007		
6.2. Chứng khoán tạm dừng giao dịch		008		

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
6.3. Chứng khoán cầm cố		009		
6.4. Chứng khoán tạm giữ		010		
6.5. Chứng khoán chờ thanh toán		011		
6.6. Chứng khoán phong tỏa chờ rút		012		
6.7. Chứng khoán chờ giao dịch		013		
6.8. Chứng khoán quỹ đảm bảo khoản vay		014		
6.9. Chứng khoán sửa lỗi giao dịch		015		
7. Chứng khoán chưa lưu ký của Công ty quản lý quỹ		020		
8. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác	V.24	030		
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước		031	4,322,643	4,777,502
+ Nhà đầu tư Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM			4,322,643	4,777,502
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác nước ngoài		032		
9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác	V.25	040		
9.1 Nhà đầu tư ủy thác trong nước		041	120,666,103,740	120,666,103,740
+ Nhà đầu tư Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM			120,666,103,740	120,666,103,740
9.2 Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài		041		
10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác	V.26	050	-	-
+ Tiền cổ tức				
+ Tiền bán cổ phiếu				
11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác	V.27	051	60,402,497	5,000,000
+ Nhà đầu tư Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM				

Ghi chú:

- Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại "Mã số".

- Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...)

Kế toán trưởng



VÕ THỊ HUỖNH NHI

Lập, ngày 30 tháng 09 năm 2022

Người đại diện pháp luật



DƯƠNG THẾ QUANG

Công Ty CP Quản Lý Quỹ HD

Địa chỉ : Lầu 5 SỐ 22-24-26 Pasteur P. Nguyễn Thái Bình
Q.01

Mã Số Thuế: 0306274696

Mẫu số 02-CTQ

Ban hành theo QĐ số 125/2011/TT-BTC ngày 05/09/2011 của Bộ Tài Chính

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

QUÍ 03-2022

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	QUÍ 03			Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này		
			Năm nay(2022)	Năm trước(2021)	Năm nay(2022)	Năm trước(2021)	Năm nay(2022)	Năm trước(2021)
1	2	3	4	5	6	7		
1. Doanh thu	01	VI.28	154,184,465	182,295,578	457,525,641	580,151,977		
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.29	-	-	-	-		
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10= 01 - 02)	10		154,184,465	182,295,578	457,525,641	580,151,977		
4. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán	11	VI.30	1,354,517,521	379,633,665	4,102,269,373	1,293,014,995		
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20=10 - 11)	20		(1,200,333,056)	(197,338,087)	(3,644,743,732)	(712,863,018)		
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.31	151,574,523	30,370,344	242,841,618	289,230,166		
7. Chi phí tài chính	22	VI.32	-	-	-	-		
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		951,632,086	95,176,569	1,332,566,444	557,285,952		
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-25)	30		(2,000,390,620)	(262,144,312)	(4,734,468,559)	(980,918,804)		
10. Thu nhập khác	31		-	-	-	-		
11. Chi phí khác	32		-	-	-	-		
12. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-	-	-	-		
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(2,000,390,620)	(262,144,312)	(4,734,468,559)	(980,918,804)		
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.33	-	-	-	-		
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.34	-	-	-	-		
16. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51 - 52)	60		(2,000,390,620)	(262,144,312)	(4,734,468,559)	(980,918,804)		
16. Lãi trên cổ phiếu (*)	70		(400)	(52)	(947)	(196)		

Kế toán trưởng

VÕ THỊ HUỖNH NHI



Công Ty CP Quản Lý Quỹ HD

Mã số thuế : 0306274696

Mẫu số 03-CTQ

Ban hành theo QĐ số 125/2011/TT-BTC
ngày 05/09/2011 của Bộ Tài Chính

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Phương pháp trực tiếp)

QUÝ 03 Năm 2022

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay (2022)	Năm trước(2021)
A	B	C		
I - LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Tiền thu từ hoạt động nghiệp vụ, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		407,248,098	520,707,767
2. Tiền chi trả cho hoạt động nghiệp vụ và người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(1,312,298,262)	(133,465,886)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(3,854,147,664)	(1,520,510,968)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-	-
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		143,290,500	-
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(969,838,812)	(54,194,048)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(5,585,746,140)	(1,187,463,135)
II - LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			-	-
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		-	-
3. Tiền chi cho vay mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(35,100,000,000)	(35,600,000,000)
4. Tiền thu từ thanh lý các khoản đầu tư công cụ nợ của đơn vị khác	24		40,600,000,000	36,100,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia	27		403,120,385	468,934,276
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		5,903,120,385	968,934,276
III - LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			-	-
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, trái phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của cty đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		-	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-	-
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		317,374,245	(218,528,859)

Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ	60		4,944,682,870	5,516,299,916
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá ngoại tệ	61			
Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	VII.35	5,262,057,115	5,297,771,057

Lập, ngày 30 tháng 09 năm 2022

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

VÕ THỊ HUỲNH NHI

Người đại diện pháp luật



DƯƠNG THẾ QUANG

Công ty CP Quản Lý Quỹ HD
Mã số thuế : 0306274696

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU
QUÍ 03-2022**

Chỉ tiêu	Số dư đầu kỳ		Số tăng/giảm				Số dư cuối kỳ	
	Kỳ trước 2021	Kỳ này 2022	Kỳ trước 2021		Kỳ này 2022		Kỳ trước 2021	Kỳ này 2022
			Tăng	Giảm	Tăng	Giảm		
A	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	50,000,000,000	50,000,000,000					50,000,000,000	50,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần								
3. Vốn khác của chủ sở hữu								
4. Cổ phiếu quỹ (*)								
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản								
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái								
7. Quỹ đầu tư phát triển								
8. Quỹ dự phòng tài chính								
9. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu								
10. Lợi nhuận chưa phân phối	(3,780,181,869)	(7,052,826,222)		262,144,312		2,000,390,620	(4,042,326,181)	(9,053,216,842)
Cộng	46,219,818,131	42,947,173,778	-	262,144,312	-	2,000,390,620	45,957,673,819	40,946,783,158

Kế toán trưởng



VÕ THỊ HUỲNH NHI

Lập, ngày 30 tháng 09 năm 2022
Người đại diện pháp luật



DƯƠNG THẾ QUANG