

Số/No.: 03/2024/CBTT-TCKT-PHFM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2024
Ho Chi Minh City, 19 April, 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE PORTAL OF
THE STATE SECURITIES COMMISSION

Kính gửi/To: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
THE STATE SECURITIES COMMISSION

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HUNG (PHFM)
Company name: PHU HUNG FUND MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ trụ sở chính: Phòng số 4, Tầng 21, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, 8 Đường Hoàng Văn Thái, Khu phố 1, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Unit 4, 21st Floor, Phu My Hung Tower, 8 Hoang Van Thai Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City

Điện thoại/ Tel: 028.5413.7991

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lu, Hui-Hung
The authorized person to disclose information: Mr. Lu, Hui-Hung

Loại công bố thông tin/ Type of disclosed information:

24h Bất thường/ Irregular Định kỳ/ Regular Theo yêu cầu/ On demand

Nội dung của thông tin công bố/ Disclosed information:

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Phú Hưng (PHFM) trân trọng công bố thông tin như sau:

Pursuant to Circular 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020 of the Ministry of Finance guidance on information disclosure on the stock market, Phu Hung Fund Management Joint Stock Company (PHFM) announced information as follows:

+ Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2024.
Financial Statement for the 1Q2024.

+ Giải trình nguyên nhân biến động lợi nhuận sau thuế Quý 1 năm 2024 so với cùng kỳ năm trước dựa trên số liệu Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2024 của PHFM.

Explanation of the fluctuations in profit after tax in the 1Q2024 compared to the same period of the previous year based on PHFM 1Q2024's Financial Statement.

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No.	Chỉ tiêu Items	Q1/2024 1Q2024	Q1/2023 1Q2023	Chênh lệch/ Difference	
				Giá trị/ Amount	%
1	Tổng doanh thu Total revenue	1,767,989,281	2,182,838,218	(414,848,937)	-19.01%
2	Tổng chi phí Total expense	4,646,983,841	3,679,898,769	967,085,072	26.28%
3	Lợi nhuận trước thuế Profit before tax	(2,878,994,560)	(1,497,067,899)	(1,381,926,661)	-92.31%
4	Lợi nhuận sau thuế Profit after tax	(2,878,994,560)	(1,497,067,899)	(1,381,926,661)	-92.31%

Tổng doanh thu Quý 1 năm 2024 giảm 414,84 triệu đồng tương ứng giảm 19,01% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu là do giảm doanh thu phí tư vấn.

Total revenue in the 1st quarter of 2024 decreased by 414.84 million VND, equivalent to a decrease of 19.01% compared to the same period of the previous year, mainly due to a decrease in revenue of consulting fees.

Tổng chi phí Quý 1 năm 2024 tăng hơn 967 triệu đồng tương ứng tăng 26,28% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu là do chi phí thiết kế văn phòng mới, chi phí thuê văn phòng mới, các dịch vụ phần mềm công nghệ và các dịch vụ thuê ngoài khác. Bên cạnh đó, chi phí lương Quý 1 năm 2024 cũng tăng so với năm trước dẫn đến các khoản theo lương cũng tăng.

Total expense in the 1Q2024 increased by more than 967 million VND, equivalent to an increase of 26.28% compared to the same period of the previous year, mainly due to the expense of new office design, new office rental fee, technology software services, and other outsourcing services. In addition, salary expenses in the 1Q2024 also increased compared to the previous year, leading to an increase in salary deductions.

Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế giảm hơn 1,38 tỷ đồng tương ứng giảm 92,31% so với cùng kỳ năm trước là do ảnh hưởng từ việc giảm doanh thu và tăng chi phí nên lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

Profit before tax and profit after tax decreased by over 1.38 billion VND, equivalent to a decrease of 92.31% compared to the same period of the previous year due to the impact of reduced revenue and increased expense, so profit before tax and profit after tax significantly decreased compared to the same period last year.

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.

This information is disclosed on PHFM's portal at: <http://phfm.vn/>, in the Investor Relations section, Financial Statement section.

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.

We undertake that all information provided herein is true and shall be legally responsible for the disclosed information.

Hồ sơ đính kèm/ Attached documents:

- Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2024;
Financial Statement for the 1Q2024;

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ As above;
- Lưu Phòng Kế toán/ Archived at Accounting Dept.

CTCP QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG
PHU HUNG FUND MANAGEMENT JSC.



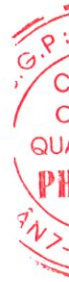
Ông/ Mr. LU, HUI-HUNG
Tổng Giám đốc
General Director

BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ
QUÝ 01 NĂM 2024
Ngày 31 tháng 03 năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG

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.HCM

MST: 0102594384



Mục lục

	Trang
- Bảng cân đối kế toán ngày 31/03/2024	1 - 3
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ngày 31/03/2024	4
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ngày 31/03/2024	5
- Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu ngày 31/03/2024	6
- Thuyết minh báo cáo tài chính ngày 31/03/2024	7 - 11

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG

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.HCM

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN/ BALANCE SHEET

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2024
As on 31 March 2024

Đơn vị tính/ Unit : VND

TÀI SẢN ASSET	Mã số Code	Thuyết minh Note	31/03/2024 31st March 2024	31/12/2023 31st December 2023
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN/ SHORT-TERM ASSETS (100=110+120+130+140+150)	100		37,729,654,562	17,962,693,806
I. Tiền và các khoản tương đương tiền/ Cash and cash equivalents	110	I.1	27,065,464,054	2,755,333,522
1. Tiền/ Cash	111		26,065,464,054	2,755,333,522
2. Tương đương tiền/ Cash equivalents	112		1,000,000,000	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn/ Short-term financial investments	120		9,090,000,000	12,000,000,000
1. Đầu tư ngắn hạn/ Short-term investments	121	I.2	9,090,000,000	12,000,000,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn/ Provision for loss of short-term investments	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn/ Accounts receivable	130		697,919,033	1,865,650,247
1. Phải thu ngắn hạn khách hàng/ Short-term accounts receivable from customers	131		-	-
2. Trả trước cho người bán/ Advanced payment to supplier	132	I.3	-	-
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn/ Short-term inter-company receivables	133		-	-
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ/ Receivables from professional activities	134	I.4	375,977,408	287,086,885
5. Phải thu ngắn hạn khác/ Other short-term receivables	135	I.5.1	321,941,625	1,578,563,362
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)/ Provisions for short-term bad debts(*)	139		-	-
IV. Hàng tồn kho/ Inventory	140		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác/ Other short-term assets	150		876,271,475	1,341,710,037
1. Chi phí trả trước ngắn hạn/ Short-term prepaid expenses	151	I.7.1	860,093,159	1,325,531,721
2. Thuế GTGT được khấu trừ/ Value-added tax deductibles	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước/ Taxes and other receivables from the State	154	I.8.2	16,178,316	16,178,316
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ/ Traded government bonds	157		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác/ Other short-term assets	158		-	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN/ LONG-TERM ASSETS (200=210+220+250+260)	200		4,830,733,846	5,162,448,989
I. Các khoản phải thu dài hạn/ Long-term receivables	210		729,199,391	729,199,391
1. Phải thu dài hạn khách hàng/ Long-term receivables from customers	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc/ Bussiness capital in affiliated units	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ/ Long-term inter-company receivables	213		-	-
4. Phải thu dài hạn khác/ Other long-term receivables	218	I.5.2	729,199,391	729,199,391
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi/ Provision for long-term bad debts	219		-	-
II. Tài sản cố định/ Fixed Assets	220	I.6	256,986,760	151,773,081
1. Tài sản cố định hữu hình/ Tangible fixed assets	221	I.6.1	141,184,260	151,773,081
- Nguyên giá/ Costs	222		211,776,400	211,776,400
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)/ Accumulated depreciation (*)	223		(70,592,140)	(60,003,319)
2. Tài sản cố định thuê tài chính/ Finance lease assets	224	I.6.2	-	-
- Nguyên giá/ Costs	225		57,420,000	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)/ Accumulated depreciation (*)	226		(57,420,000)	-
3. Tài sản cố định vô hình/ Intangible fixed assets	227	I.6.3	115,802,500	-
- Nguyên giá/ Costs	228		523,794,302	397,464,302
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)/ Accumulated depreciation (*)	229		(407,991,802)	(397,464,302)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang/ Construction in progress	230		-	-
III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn/ Long-term financial investments	250		-	-
IV. Tài sản dài hạn khác/ Other long-term assets	260		3,844,547,695	4,281,476,517
1. Chi phí trả trước dài hạn/ Long-term prepaid expenses	261	I.7.2	3,844,547,695	4,281,476,517
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		42,560,388,408	23,125,142,795

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG

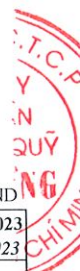
Phòng số 4, Tầng 21, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 Đường Hoàng Văn Thái, Khu phố 1, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN/ BALANCE SHEET

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2024
As on 31 March 2024

Đơn vị tính/ Unit : VND

NGUỒN VỐN RESOURCES	Mã số Code	Thuyết minh Note	31/03/2024 31st March 2024	31/12/2023 31st December 2023
A - NỢ PHẢI TRẢ/ LIABILITIES (300=310+330)	300		515,376,222	2,381,136,048
I. Nợ ngắn hạn/ Current liabilities	310		515,376,222	2,381,136,048
1. Vay ngắn hạn/ Short-term loans and debts	311		-	-
2. Phải trả ngắn hạn người bán/ Short-term payables to supplier	312	1.9	40,752,427	1,231,774,345
3. Người mua trả tiền trước/ Advanced payments from customers	313		-	-
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước/ Taxes and other payables to the State	314	1.8.1	262,064,354	319,916,488
5. Phải trả người lao động/ Payables to employee	315		26,735,336	668,325,339
6. Chi phí phải trả/ Accrued expenses	316	1.9	178,061,128	161,087,589
7. Phải trả nội bộ ngắn hạn/ Short-term inter-company payables	317		-	-
8. Phải trả, phải nộp ngắn hạn khác/ Other short-term payables	319	1.8.1	7,762,977	32,287
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn/ Provision for short-term payables	320		-	-
II. Nợ dài hạn/ Long term liabilities	330		-	-
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU/ OWNER'S EQUITY (400=410+420)	400		42,045,012,186	20,744,006,747
I. Vốn chủ sở hữu/ Equity			42,045,012,186	20,744,006,747
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu/ Owner's investment equity	411	1.10	63,180,000,000	39,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần/ Share capital surplus	412		-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu/ Other owner's equity	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ/ Treasury shares	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản/ Asset revaluation differences	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái/ Foreign exchange differences	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển/ Investment and development funds	417		-	-
8. Quỹ dự phòng tài chính/ Financial reserve fund	418		-	-
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu/ Other funds belonging to owner's equity	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối/ Retained earnings	420		(21,134,987,814)	(18,255,993,253)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN/ TOTAL RESOURCES (440=300+400)	440		42,560,388,408	23,125,142,795



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG

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.HCM

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN/ BALANCE SHEET

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2024
As on 31 March 2024

Đơn vị tính/ Unit : VND

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN OFF-BALANCE SHEET ITEMS	Mã số Code	Thuyết minh Note	31/03/2024 31st March 2024	31/12/2023 31st December 2023
1. Tài sản cố định thuê ngoài/ Operating leased assets	001		-	-
2. Vật tư, chứng chỉ có giá nhận giữ hộ/ Materials and valuable certificates kept	002		-	-
3. Tài sản nhận ký cược/ Assets held by the company on consignment	003		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý/ Bad-debts written off	004		-	-
5. Ngoại tệ các loại (USD)/ Foreign currencies (USD)	005		61.24	61.24
6. Chứng khoán lưu ký của công ty quản lý quỹ Depository securities of the fund management company	006		-	-
Trong đó: / In which:			-	-
6.1. Chứng khoán giao dịch/ Trading securities	007		-	-
6.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch/ Securities trading is temporarily suspended	008		-	-
6.3. Chứng khoán cầm cố/ Mortgaged securities	009		-	-
6.4. Chứng khoán tạm giữ/ Temporary securities	010		-	-
6.5. Chứng khoán chờ thanh toán/ Securities awaiting payment	011		-	-
6.6. Chứng khoán phong tỏa chờ rút/ Securities frozen waiting for withdrawal	012		-	-
6.7. Chứng khoán chờ giao dịch/ Securities awaiting trading	013		-	-
6.8. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay/ Margin securities secure the loan	014		-	-
6.9. Chứng khoán sửa lỗi giao dịch/ Securities correct transaction errors	015		-	-
7. Chứng khoán chưa lưu ký của Công ty quản lý quỹ Securities have not been deposited of fund management company	020		-	-
8. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác/ Deposits of entrusted investors	030	I.11	322,720,217	56,450,742
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước/ Deposits of domestic entrusted investors	031	11.1	322,720,217	55,057,744
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác nước ngoài/ Deposits of foreign entrusted investors	032	11.2	-	1,392,998
9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác/ Investment portfolio of entrusted investors	040	I.12	96,223,524,836	102,592,571,237
9.1. Nhà đầu tư ủy thác trong nước/ Domestic entrusted investors	041	12.1	96,223,524,836	99,627,303,429
9.2. Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài/ Foreign entrusted investors	042	12.2	-	2,965,267,808
10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác/ Entrusted investors's receivables	050	I.13	325,938,768	4,287,692,977
11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác/ Entrusted investors's payables	051	I.14	24,196,321	26,908,697

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

Nguyễn Thị Quỳnh Mai

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

Nguyễn Thị Quỳnh Mai



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG

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.HCM

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH/ INCOME STATEMENT

Cho kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/03/2024
For the period from 01/01/2024 to 31/03/2024

Đơn vị tính/ Unit: VND

CHỈ TIÊU ITEMS	Mã số Code	Thuyết minh Note	Quý I Quarter I		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này YTD to the end this quarter	
			2024	2023	Lũy kế năm nay 2024 YTD this year 2024	Lũy kế năm trước 2023 YTD previous year 2023
1. Doanh thu/ Revenue	01	II.1	1,493,250,414	1,783,433,053	1,493,250,414	1,783,433,053
2. Các khoản giảm trừ doanh thu/ Revenue deductions	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02) Net revenue from business activity	10		1,493,250,414	1,783,433,053	1,493,250,414	1,783,433,053
4. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán Expense of business activity, cost of goods sold	11		-	-	-	-
5. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh (20=10-11) Gross profit from business activities	20		1,493,250,414	1,783,433,053	1,493,250,414	1,783,433,053
6. Doanh thu hoạt động tài chính/ Financial income	21	II.1	274,738,867	399,405,165	274,738,867	399,405,165
7. Chi phí tài chính/ Financial expenses	22		-	7,348	-	7,348
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp Administrative expenses	25	II.2	4,646,983,841	3,679,898,769	4,646,983,841	3,679,898,769
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-25] Net profit from operating activities	30		(2,878,994,560)	(1,497,067,899)	(2,878,994,560)	(1,497,067,899)
10. Thu nhập khác/ Other income	31		-	-	-	-
11. Chi phí khác/ Other expenses	32		-	-	-	-
12. Lợi nhuận khác (40=31-32) Other profits	40		-	-	0	0
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) Accounting net profit before tax	50		(2,878,994,560)	(1,497,067,899)	(2,878,994,560)	(1,497,067,899)
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành Current CIT expense	51		-	-	-	-
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại Deferred CIT expense	52		-	-	-	-
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52) Net profit after tax	60		(2,878,994,560)	(1,497,067,899)	(2,878,994,560)	(1,497,067,899)
17. Lãi trên cổ phiếu/ Basic earning per share	70		(456)	(384)	(456)	(384)

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



Nguyễn Thị Quỳnh Mai

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



Nguyễn Thị Quỳnh Mai



Lu, Hui-Hung

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Theo phương pháp trực tiếp)
STATEMENT OF CASH FLOWS (Under direct method)

Cho kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/03/2024
 For the period from 01/01/2024 to 31/03/2024

Đơn vị tính/ Unit: VND

CHỈ TIÊU ITEMS	Mã số Code	Năm 2024 Year 2024	Năm 2023 Year 2023
I - LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES			
- Tiền thu được từ hoạt động nghiệp vụ, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác Cash from operations, services and other revenue	01	1,404,358,641	6,026,047,316
- Tiền trả cho hoạt động nghiệp vụ và người cung cấp hàng hóa dịch vụ Cash paid for business activities and provision of goods, services	02	(1,714,952,968)	(2,517,091,600)
- Tiền chi trả cho người lao động/ Cash paid to employees	03	(2,099,752,069)	(5,906,461,362)
- Tiền chi trả lãi vay/ Interest paid	04	-	-
- Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp/ Coporation income tax paid	05	-	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh/ Other receipts from operating activities	06	308,074,155	994,751,793
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh/ Other expenses on operating activities	07	(1,971,806,409)	(10,546,908,996)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh/ Net cash flows from operating activities	20	(4,074,078,650)	(11,949,662,849)
II - LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES			
- Tiền chi mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác Payment for purchases or construction of fixed assets and other long-term assets	21	-	0
- Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác Proceeds from fixed assets and other long-term assets disposal	22	-	-
- Tiền chi mua các công cụ nợ của đơn vị khác/ Purchase of debt instruments of other entities	23	(9,090,000,000)	(15,000,000,000)
- Tiền thu từ thanh lý các khoản đầu tư công cụ nợ của đơn vị khác Proceeds from the sale of debt instruments of other entities	24	12,000,000,000	27,000,000,000
- Tiền chi góp vốn đầu tư vào đơn vị khác/ Payments for investments in other entities	25	-	-
- Tiền thu hồi vốn góp đầu tư vào đơn vị khác/ Proceeds from disposal of investments in other entities	26	-	-
- Tiền thu từ cổ tức và lợi nhuận được chia/ Proceeds from disposal of investments in other entities	27	1,294,209,182	1,798,835,673.0
- Tiền thu vào từ các hoạt động đầu tư khác/ Receipts from other investing activities	28	-	-
- Tiền chi vào các hoạt động đầu tư khác/ Payments for other investments	29	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư/ Net cash flows from investing activities	30	4,204,209,182	13,798,835,673
III - LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES			
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, trái phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu Proceeds from issuing stocks and bonds, receiving capital contributions from owners	31	24,180,000,000	-
- Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của công ty đã phát hành Payment for capital owners, purchase of treasury shares	32	-	-
- Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được/ Long-term and short-term borrowings	33	-	-
- Tiền chi trả nợ gốc vay/ Payment of loan principal	34	-	-
- Tiền chi trả nợ thuê tài chính/ Payment of finance lease debt	35	-	-
- Tiền trả cổ tức, lợi nhuận cho chủ sở hữu/ Dividends and profits paid to owners	36	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính/ Net cash flows from financing activities	40	24,180,000,000	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40) Net cash flows in the period	50	24,310,130,532	1,849,172,824
Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ Cash and cash equivalents at the beginning of period	60	2,755,333,522	906,119,361
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ Impact of foreign exchange fluctuation	61	-	41,337
Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61) Cash and cash equivalents at the end of period	70	27,065,464,054	2,755,333,522

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



Nguyễn Thị Quỳnh Mai

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



Nguyễn Thị Quỳnh Mai



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

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2024

As at 31 March 2024

Đơn vị tính/ Currency: VND

Chỉ tiêu Items	Thuyết minh Note	Số dư đầu kỳ Beginning balance		Tăng/ Giảm Increase/ Decrease				Số dư cuối kỳ Ending balance	
		Kỳ trước Last period 01/01/2023	Kỳ này This period 01/01/2024	2023		2024		Kỳ trước Last period 31/12/2023	Kỳ này This period 31/03/2024
				Tăng năm 2023 Increase year 2023	Giảm năm 2023 Decrease year 2023	Tăng năm 2024 Increase year 2024	Giảm năm 2024 Decrease year 2024		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu Owner Capital		39,000,000,000	39,000,000,000	-	-	24,180,000,000	-	39,000,000,000	63,180,000,000
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 stock		-	-	-	-	-	-	-	-
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		(10,336,296,330)	(18,255,993,253)	-	(7,919,696,923)	-	(2,878,994,560)	(18,255,993,253)	(21,134,987,813)
Cộng/ Total		28,663,703,670	20,744,006,747	-	(7,919,696,923)	24,180,000,000	(2,878,994,560)	20,744,006,747	42,045,012,187

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



Nguyễn Thị Quỳnh Mai

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



Nguyễn Thị Quỳnh Mai



Lưu, Hui-Hung



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT

Cho kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024
For the period from 01/01/2024 to 31/03/2024

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

	31/03/2024	31/12/2023
1.1. Tiền mặt/ Cash on hand	-	-
1.2. Tiền gửi ngân hàng/ Cash in bank	26,065,464,054	2,755,333,522
a. Tiền gửi ngân hàng VND/ Cash in bank VND	26,063,989,395	2,753,858,863
Tiền gửi ngân hàng BIDV - CN NKKN/ Cash in BIDV - NKKN Branch (Acc No 1190220459)	457,567,961	163,860,250
Tiền gửi ngân hàng BIDV - CN NKKN/ Cash in BIDV - NKKN Branch (Acc No 8670005959)	24,183,000,970	-
Tiền gửi ngân hàng VCB - CN Nam Sài Gòn/ Cash in VCB - Sai Gon South Branch	1,401,969,489	506,305,780
Tiền gửi ngân hàng Nam Á - CN Hàm Nghi/ Cash in Nam A - Ham Nghi Branch	5,070,038	2,041,297,324
Tiền gửi ngân hàng VIB- Hội sở/ Cash in VIB - head office	16,380,937	42,395,509
b. Tiền gửi ngân hàng USD/ Cash in bank USD	1,474,659	1,474,659
Tiền gửi ngân hàng BIDV - CN NKKN (USD)/ Cash in BIDV - NKKN Branch (USD)	1,474,659	1,474,659
1.3. Tương đương tiền/ Cash equivalent	1,000,000,000	-
Tiền gửi có kỳ hạn 01 đến 03 tháng/ Term deposits 01 to 03 months	1,000,000,000	-
Tổng cộng/ Total	27,065,464,054	2,755,333,522

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

	31/03/2024	31/12/2023
Tiền gửi có kỳ hạn trên 03 tháng đến 12 tháng/ Term deposits over 03 months to 12 months	9,090,000,000	12,000,000,000
Tổng cộng/ Total	9,090,000,000	12,000,000,000

3. TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN/ ADVANCED PAYMENT TO SUPPLIER

	31/03/2024	31/12/2023
Thanh toán 40% hệ thống chữa cháy cho SSR/ 1st payment 40% firefighting system for SSR	-	-
Thanh toán 50% chi phí khám sức khỏe cho JIO/ 50% Annual Health Check 2023	-	-
Tổng cộng/ Total	-	-

4. CÁC KHOẢN PHẢI THU HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ/ RECEIVABLES FROM PROFESSIONAL ACTIVITIES

	31/03/2024	31/12/2023
Phải thu hoạt động quản lý quỹ/ Receivables from fund management activities	355,247,025	265,282,571
HTDF - Quỹ Đầu Tư Phát Triển Hàng Thông	62,341,145	62,973,926
VPDF - Quỹ Đầu Tư Triển Vượng Việt Nam	62,839,380	63,436,817
PHVSF - Quỹ Đầu Tư Chọn Lọc Phú Hưng Việt Nam	230,066,500	138,871,828
Phải thu hoạt động quản lý danh mục đầu tư/ Receivables from portfolio management activities	20,563,614	21,663,206
Phải thu hoạt động nghiệp vụ khác/ Receivables from other activities	166,769	141,108
Tổng cộng/ Total	375,977,408	287,086,885

5. CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC/ OTHER RECEIVABLES

5.1 Ngắn hạn/ Short-term

	31/03/2024	31/12/2023
Lãi tiền gửi/ Term deposit interest	69,077,625	1,088,547,940
Đặt cọc thuê căn hộ/ Deposit for apartment rental	2,500,000	182,000,000
Đặt cọc thuê văn phòng/ Deposit for office rental	-	171,700,572
Tiền tạm ứng cho nhân viên/ Advance for employee	70,864,000	136,314,850
Tổng cộng/ Total	142,441,625	1,578,563,362

5.2 Dài hạn/ Long-term

Đặt cọc thuê văn phòng/ Deposit for office rental	608,199,391	608,199,391
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	5,000,000	5,000,000
Đặt cọc thuê máy photocopy/ Deposit for photocopy machine rental	2,500,000	2,500,000
Đặt cọc Công ty TNHH Grab/ Deposit for Grab Company	5,000,000	5,000,000
Tổng cộng/ Total	729,199,391	729,199,391

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT

Cho kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024
For the period from 01/01/2024 to 31/03/2024

6. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH/ FIXED ASSETS

6.1 Tài sản cố định hữu hình/ Tangible fixed assets

Chỉ tiêu Items	Máy móc, thiết bị Machinery, equipment	Phương tiện vận tải Transportation equipment	Thiết bị văn phòng Office equipment	Tổng cộng Total
Nguyên giá/ Costs				
Số đầu năm/ Opening balance	-	-	211,776,400	211,776,400
Mua trong kỳ/ Purchase in period	-	-	-	-
Số cuối kỳ/ Closing balance	-	-	211,776,400	211,776,400
Giá trị hao mòn lũy kế/ Accumulated depreciation				
Số đầu năm/ Opening balance	-	-	60,003,319	60,003,319
Khấu hao trong kỳ	-	-	10,588,821	10,588,821
Số cuối kỳ/ Closing balance	-	-	70,592,140	70,592,140
Giá trị còn lại/ Net value				
Số đầu năm/ Opening balance	-	-	151,773,081	151,773,081
Số cuối kỳ/ Closing balance	-	-	141,184,260	151,773,081

6.2 Tài sản cố định thuê tài chính/ Finance lease assets

Chỉ tiêu Items	Máy móc, thiết bị Machinery, equipment	Phương tiện vận tải Transportation equipment	Thiết bị văn phòng Office equipment	Tổng cộng Total
Nguyên giá/ Costs				
Số đầu năm/ Opening balance	-	-	-	-
Mua trong kỳ/ Purchase in period	57,420,000	-	-	57,420,000
Số cuối kỳ/ Closing balance	57,420,000	-	-	57,420,000
Giá trị hao mòn lũy kế/ Accumulated depreciation				
Số đầu năm/ Opening balance	-	-	-	-
Khấu hao trong kỳ	57,420,000	-	-	57,420,000
Số cuối kỳ/ Closing balance	57,420,000	-	-	57,420,000
Giá trị còn lại/ Net value				
Số đầu năm/ Opening balance	-	-	-	-
Số cuối kỳ/ Closing balance	-	-	-	-

6.3 Tài sản cố định vô hình/ Intangible fixed assets

Chỉ tiêu Items	Quyền phát hành Copyrights	Bản quyền, bằng sáng chế Licenses, inventions	Phần mềm máy tính Computer software	Tổng cộng Total
Nguyên giá/ Costs				
Số đầu năm/ Opening balance	-	-	397,464,302	397,464,302
Mua trong kỳ/ Purchase in period	-	-	126,330,000	126,330,000
Số cuối kỳ/ Closing balance	-	-	523,794,302	523,794,302
Giá trị hao mòn lũy kế/ Accumulated depreciation				
Số đầu năm/ Opening balance	-	-	397,464,302	397,464,302
Khấu hao trong kỳ	-	-	10,527,500	10,527,500
Số cuối kỳ/ Closing balance	-	-	407,991,802	407,991,802
Giá trị còn lại/ Net value				
Số đầu năm/ Opening balance	-	-	-	-
Số cuối kỳ/ Closing balance	-	-	115,802,500	-

7. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC/ PREPAID EXPENSES

7.1 Ngắn hạn/ Short-term

	31/03/2024	31/12/2023
Công cụ dụng cụ xuất dùng/ Dispatched tools and supplies	66,291,239	159,593,311
Chi phí học phí/ School fee	224,552,577	264,232,532
Chi phí sửa chữa văn phòng/ Renovations	-	-
Chi phí thuê căn hộ/ Apartment rental fee	199,000,000	235,500,000
Chi phí thuê thiết bị công nghệ thông tin/ IT equipment rental	336,521,458	441,276,000
Bảo hiểm sức khỏe/ Health care as policy	25,521,310	56,146,878
Chi phí phân tích và truy cập dữ liệu/ Data access and analysis costs	8,206,575	168,783,000
Tổng cộng/ Total	860,093,159	1,325,531,721

7.2 Dài hạn/ Long-term

	31/03/2024	31/12/2023
Chi phí di dời thiết bị IT/ Expense for moving IT equipment	73,114,272	117,406,106
Chi phí xây dựng sửa chữa văn phòng/ Expense for renovating office	2,721,968,938	3,036,272,593
Chi phí phần mềm/ Software expense	1,049,464,485	1,127,797,818
Tổng cộng/ Total	3,844,547,695	4,281,476,517

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT

Cho kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024
For the period from 01/01/2024 to 31/03/2024

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

	31/03/2024	Số phải nộp Payable	Số đã nộp Paid	31/12/2023
- Thuế TNDN/ Corporation income tax	-	-	-	-
- Thuế TNCN/ Personal income tax	262,064,354	124,881,965	166,277,756	303,460,145
- Thuế khác/ Other taxes	-	3,388,732	19,845,075	16,456,343
Tổng cộng/ Total	262,064,354	128,270,697	186,122,831	319,916,488

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

	31/12/2023	Số phải nộp Payable	Số đã nộp Paid	31/12/2022
- Thuế TNDN/ Corporation income tax	16,178,316	-	-	16,178,316
- Thuế khác/ Other taxes	-	-	-	-
Tổng cộng/ Total	16,223,607			16,178,316

9. NỢ NGẮN HẠN/ CURRENT LIABILITIES

	31/03/2024	31/12/2023
Công ty TNHH TM XD Lưu Giang/ Luu Giang Construction Trading Company Ltd	-	1,031,902,378
Bloomberg Singapore Pte. Ltd	-	152,326,657
Đối tượng khác/ Other suppliers	40,752,427	47,545,310
Tổng cộng/ Total	40,752,427	1,231,774,345

10. VỐN CỔ PHẦN/ SHARE CAPITAL

	Số cổ phiếu Number of shares	31/03/2024	31/12/2023
Vốn cổ phần được duyệt/ Authorised share capital	6,318,000	63,180,000,000	39,000,000,000
Vốn cổ phần đã phát hành/ Issued share capital			
+ Cổ phiếu phổ thông/ Ordinary shares	6,318,000	63,180,000,000	39,000,000,000
Số cổ phiếu đang lưu hành/ Shares in circulation			
+ Cổ phiếu phổ thông/ Ordinary shares	6,318,000	63,180,000,000	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 tại ngày 31/03/2024 Contributed capital as at 31/03/2024	% sở hữu Ownership %
Công Ty TNHH Phát Triển Thế Vũ/ The Vu Development Company Limited	3,474,900	34,749,000,000	55.0%
Ông/ Mr. Albert Kwang - Chin Ting	1,421,550	14,215,500,000	22.5%
Ông/ Mr. Ting, Kwang Hung	1,421,550	14,215,500,000	22.5%
Tổng cộng/ Total	6,318,000	63,180,000,000	100%

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

11.1 Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước/ Deposits of domestic entrusted investors

	31/03/2024	31/12/2023		
Số đầu năm	55,057,744	61,900,390		
Số Tăng trong kỳ	70,441,130,453	21,260,480,331		
Số Giảm trong kỳ	(70,173,467,980)	(21,267,322,977)		
Số cuối kỳ	322,720,217	55,057,744		
Chi tiết từng nhà đầu tư ủy thác trong kỳ:				
Mã hợp đồng khách hàng	Số dư đầu kỳ	Số tăng trong kỳ	Số giảm trong kỳ	Số dư cuối kỳ
1908/2022/HĐUT-PHFM-NL	55,057,744	70,441,130,453	70,173,467,980	322,720,217
Tổng cộng/ Total	55,057,744	70,441,130,453	70,173,467,980	322,720,217

11.2 Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác nước ngoài/ Deposits of foreign entrusted investors

	31/03/2024	31/12/2023		
Số đầu năm	1,392,998	-		
Số Tăng trong kỳ	3,226,976,436	3,100,076,688		
Số Giảm trong kỳ	(3,228,369,434)	(3,098,683,690)		
Số cuối kỳ	-	1,392,998		
Chi tiết từng nhà đầu tư ủy thác trong kỳ:				
Mã hợp đồng khách hàng	Số dư đầu kỳ	Số tăng trong kỳ	Số giảm trong kỳ	Số dư cuối kỳ
2106/2023/HĐUT-PHFM-CYJ	1,392,998	3,226,976,436	3,228,369,434	-
Tổng cộng/ Total	1,392,998	3,226,976,436	3,228,369,434	-

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT

Cho kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024
For the period from 01/01/2024 to 31/03/2024

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

	31/03/2024	31/12/2023
12.1 Nhà đầu tư ủy thác trong nước/ Domestic entrusted investors	96,223,524,836	99,627,303,429
- Trái phiếu niêm yết VND122013 (Trái phiếu Cty CP chứng khoán VNDirect) <i>Listed bond VND122013 (Bond of VNDIRECT Securities Corporation)</i>	-	32,817,024,930
- Trái phiếu niêm yết VND122014 (Trái phiếu Cty CP chứng khoán VNDirect) <i>Listed bond VND122014 (Bond of VNDIRECT Securities Corporation)</i>	53,198,619,836	-
- Trái phiếu niêm yết MSN121013 (Trái phiếu Cty CP Tập Đoàn Masan) <i>Listed bond MSN121013 (Bond of Masan Group Joint Stock Company)</i>	-	29,739,468,493
- Chứng chỉ quỹ 904P000001 PHVSF <i>PHVSF Fund certificate 904P000001</i>	43,024,905,000	37,070,810,000
12.2 Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài/ Foreign entrusted investors	-	2,965,267,808
- Trái phiếu niêm yết MSN121014 (Trái phiếu Cty CP Tập Đoàn Masan) <i>Listed bond MSN121014 (Bond of Masan Group Joint Stock Company)</i>	-	2,965,267,808
Tổng cộng/ Total	96,223,524,836	102,592,571,237

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

	31/03/2024	31/12/2023
Lãi trái tức được nhận/ <i>Bond interest receivable</i>	325,828,768	4,287,692,977
Phải thu Ngân hàng lưu ký/ <i>Receivable from custodian bank</i>	110,000	-
Tổng cộng/ Total	325,938,768	4,287,692,977

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

	31/03/2024	31/12/2023
Phải trả phí quản lý/ <i>Management fee payable</i>	20,563,614	22,715,315
Phải trả phí lưu ký/ <i>Depository fees payable</i>	3,632,707	4,193,382
Tổng cộng/ Total	24,196,321	26,908,697

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 Income Statement

1. DOANH THU/ REVENUE

	Quý này năm nay This quarter this year	Quý này năm trước This quarter previous year
1.1. Doanh thu hoạt động nghiệp vụ/ Operating revenue	1,493,250,414	1,783,433,053
+ Doanh thu hoạt động quản lý quỹ/ <i>Operating revenue from management of fund (*)</i>	125,180,525	123,386,226
+ Doanh thu hoạt động quản lý quỹ mở-PHVSF/ <i>Operating revenue from managing open-ended fund-PHVSF (**)</i>	695,148,458	372,507,414
+ Doanh thu hoạt động quản lý DMĐT/ <i>Operating revenue from management of investment portfolio</i>	62,421,431	69,539,413
+ Doanh thu hoạt động tư vấn/ <i>Operating revenue from consultancy</i>	610,500,000	1,218,000,000
1.2. Doanh thu hoạt động tài chính/ Financial revenue	274,738,867	399,405,165
Lãi tiền gửi/ <i>Deposit interest</i>	274,738,867	399,405,165
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện/ <i>Unrealize gain from foreign exchange difference</i>	-	-

(* Công ty hiện đang quản lý Quỹ Đầu Tư Triển Vọng 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.

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT

Cho kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024
For the period from 01/01/2024 to 31/03/2024

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

	Quý này năm nay This quarter this year	Quý này năm trước This quarter previous year
- Chi phí nhân viên quản lý/ <i>Labour and staff costs</i>	2,454,040,745	2,902,786,049
- Chi phí đồ dùng văn phòng/ <i>Costs of tools, supplies</i>	43,465,699	36,647,829
- Thuế, phí, lệ phí/ <i>Tax, duties, fees</i>	3,000,000	3,000,000
- Chi phí dịch vụ mua ngoài/ <i>Costs of outsourcing services</i>	1,983,044,205	595,651,042
- Chi phí bằng tiền khác/ <i>Others</i>	163,433,192	141,813,849
Tổng cộng/ Total	4,646,983,841	3,679,898,769

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

Nguyễn Thị Quỳnh Mai

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

Nguyễn Thị Quỳnh Mai



Lu, Hui-Hung