



BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI SẢN CÓ - TÀI SẢN NỢ/ASSETS - LIABILITIES STATEMENT

Quý/Quarter: IV/2019

Đơn vị/Unit: VND

| | Phát sinh tăng Increasing | Phát sinh giảm Decreasing | Số cuối kỳ End of period |
|---|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| A | 1 | 2 | 3 |
| I- Tài sản có (sử dụng vốn)/Assets | 50,638,955,775 | 50,463,256,775 | 46,713,588,903 |
| 1- Tiền mặt tại quỹ/Cash | 50,236,511,391 | 50,280,890,917 | 46,173,612,544 |
| 1. Tiền mặt tại Quỹ/Cash in hand | 200,237,018 | 198,062,535 | 175,408,245 |
| 2. Tiền gửi Ngân hàng/Bank deposit | 50,036,274,373 | 50,082,828,382 | 45,998,204,299 |
| 3. Tiền đang chuyển/Cash in moving | - | - | - |
| 2- Hoạt động nghiệp vụ/Assets in activities | - | - | - |
| 1. Đầu tư Chứng khoán ngắn hạn/Short term investment in Securities | | | |
| 2. Đầu tư Chứng khoán dài hạn/Long term investment in Securities | | | |
| 3. Đầu tư Chứng khoán ngắn hạn khác/Other short term investment in Securities | | | |
| 4. Đầu tư Chứng khoán dài hạn khác/Other long term investment in Securities | | | |
| 5. Dự phòng giảm giá Đầu tư Chứng khoán/Provision for investment in Securities | | | |
| 3- Tài sản có khác/Other assets | 402,444,384 | 182,365,858 | 539,976,359 |
| II- Tài sản Nợ/liabilities | 740,025,514 | 564,326,514 | 46,713,588,903 |
| 1- Vay, nhận quản lý vốn đầu tư của TCTD, các TCTC trong nước/Borrowing, fund management for Vietnamese credit institutional | | | |
| 2- Vay, nhận quản lý vốn đầu tư của các tổ chức khác trong nước/Borrowing, fund management for other institutional in Vietnam | | | |
| 3- Vay, nhận quản lý vốn đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài/Borrowing, fund management for foreign investors | | | |
| 4- Thanh toán giao dịch chứng khoán của người đầu tư/Payable in settlement for investors | | | |
| 5- Vốn và các quỹ/Equity and funds | 192,706,107 | 153,110,178 | 46,342,045,361 |
| 1. Vốn góp ban đầu/Initial capital | | | 25,000,000,000 |
| 2. Vốn bổ sung/Additional capital | | | |
| 3. Vốn điều chỉnh/Adjusted capital | | | |
| 4. Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối/Funds and retained earnings | 192,706,107 | 153,110,178 | 21,342,045,361 |
| 6- Tài sản nợ khác/Other liabilities | 547,319,407 | 411,216,336 | 371,543,542 |

Lập bảng/Tabulator

Kế toán trưởng/Chief Accountant

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Thị Minh Quý

Hà Nội, ngày/date 17/1/2020

Tổng Giám đốc/General Director



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Hồng Vân



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN/BALANCE SHEET
Quý/Quarter: IV/2019

Unit: VND

| Tài sản Assets | Mã số Code | Số cuối kỳ End of period | Số đầu kỳ Beginning of period |
|--|---------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| A | B | 1 | 2 |
| A- Tài sản ngắn hạn/Current Assets | 100 | 46,719,939,215 | 46,544,240,215 |
| I- Tiền và các khoản tương đương tiền/Cash and cash equivalents | 110 | 26,002,012,544 | 27,890,042,070 |
| 1. Tiền/Cash | 111 | 702,012,544 | 190,042,070 |
| 2. Các khoản tương đương tiền/Cash equivalents | 112 | 25,300,000,000 | 27,700,000,000 |
| II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn/Short-term Investments | 120 | 20,215,300,000 | 18,371,650,000 |
| 1. Đầu tư ngắn hạn/Short-term Investments | 121 | 20,215,300,000 | 18,371,650,000 |
| III- Các khoản phải thu ngắn hạn/Accounts Receivable - Short-term | 130 | 496,276,359 | 276,197,833 |
| 1. Phải thu khách hàng/Receivables from Customer | 131 | - | - |
| 2. Trả trước cho người bán/Prepayment to suppliers | 132 | 93,831,975 | 197,047,148 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn/Short-term Internal receivables | 133 | - | - |
| 4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ/Receivables from business activities | 134 | 402,444,384 | 79,150,685 |
| 5. Các khoản phải thu khác/ Other receivables | 135 | - | - |
| 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi/Provision for bad short-term receivables | 139 | - | - |
| IV- Tài sản ngắn hạn khác/Other Current Assets | 150 | 6,350,312 | 6,350,312 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn/Short-term prepaid expenses | 151 | - | - |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ/Deductible VAT | 152 | - | - |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước/Taxes and other receivables from State Treasury | 154 | 6,350,312 | 6,350,312 |
| 4. Tài sản ngắn hạn khác/Other current assets | 158 | - | - |
| B- Tài sản dài hạn/Long-term Assets | 200 | - | - |
| I- Các khoản phải thu dài hạn/Long-term Accounts receivable | 210 | - | - |
| 1. Phải thu dài hạn khách hàng/Long-term receivables from customers | 211 | - | - |
| 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc/ Working Capital at subsidiaries | 212 | - | - |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ/Long-term Internal Receivables | 213 | - | - |
| 4. Phải thu dài hạn khác/Other Long-term Receivables | 218 | - | - |
| II- Tài sản cố định/Fixed assets | 220 | - | - |
| 1. Tài sản cố định hữu hình/Tangible fixed assets | 221 | - | - |
| - Nguyên giá/Cost | 222 | 429,433,343 | 429,433,343 |
| - Giá trị khấu hao lũy kế/Accumulated Depreciation | 223 | (429,433,343) | (429,433,343) |
| III- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn/Long-term investments | 250 | - | - |

| | | | |
|--|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| IV- Tài sản dài hạn khác/Other long-term assets | 260 | - | - |
| Tổng cộng Tài sản/Total assets | 270 | 46,719,939,215 | 46,544,240,215 |
| Nguồn vốn/Resources | Mã số Code | Số cuối kỳ End of period | Số cuối kỳ End of period |
| A- Nợ phải trả/ Liabilities | 300 | 377,893,854 | 241,790,783 |
| I- Nợ ngắn hạn/Current Liabilities | 310 | 377,893,854 | 241,790,783 |
| 1. Vay ngắn hạn/Short-term borrowing | 311 | - | - |
| 2. Phải trả người bán/Payables to Suppliers | 312 | 176,000,000 | 129,250,001 |
| 3. Người mua trả tiền trước/ Prepayment by Customers | 313 | - | - |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước/Taxes and payables to State Treasury | 314 | 22,242,621 | 22,251,815 |
| 5. Phải trả người lao động/Payables to employees | 315 | 90,330,833 | 90,288,967 |
| 6. Chi phí phải trả/Accrued expenses | 316 | - | - |
| 7. Phải trả nội bộ/Internal payables | 317 | - | - |
| 8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác/Other short-term payables | 319 | 89,320,400 | - |
| 9. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn/Short-term unrealised incomes | 328 | - | - |
| II- Nợ dài hạn/Long term Liabilities | 330 | - | - |
| B- Vốn chủ sở hữu/Equity | 400 | 46,342,045,361 | 46,302,449,432 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu/Contributed capital | 411 | 25,000,000,000 | 25,000,000,000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần/ Capital Supplus | 412 | - | - |
| 3. Vốn khác của chủ sở hữu/ Other capital | 413 | - | - |
| 4. Cổ phiếu Quỹ/Treasury share | 414 | - | - |
| 5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản/Asset Revaluation differences | 415 | - | - |
| 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái/Exchange rate Differences | 416 | 5,544,131,501 | 5,603,421,872 |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển/ Development Fund | 417 | - | - |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính/Financial Provision Fund | 418 | 1,629,746,331 | 1,629,746,331 |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu/ Other equity fund | 419 | 1,629,746,331 | 1,629,746,331 |
| 7. Lợi nhuận chưa phân phối/Retained earning | 420 | 12,538,421,198 | 12,439,534,898 |
| Tổng cộng nguồn vốn/Total resources | 430 | 46,719,939,215 | 46,544,240,215 |
| Các chỉ tiêu ngoại bảng cân đối/Off Balance sheet Items | | | |
| Chỉ tiêu Item | Mã số Code | Số cuối kỳ End of period | Số đầu kỳ Begin of period |
| A | B | 2 | 3 |
| 1. Tài sản cố định thuê ngoài/Outsourced fixed assets | 001 | | |
| 2. Vật tư, chứng chỉ có giá nhận giữ hộ/ Supplies and valuable certificates held for other parties | 002 | | |
| 3. Tài sản nhận ký cược/ Collateral Assets | 003 | | |
| 4. Nợ khó đòi đã xử lý/ Non-performing loan | 004 | | |
| 5. Ngoại tệ các loại/Foreign currencies | 005 | | |


| | | | |
|--|-----|----------------|----------------|
| | 5.1 | USD 234,987.87 | USD 234,987.87 |
| | 5.2 | JPY 11,000.00 | JPY 11,000.00 |
| | 5.3 | HKD 2,270.00 | HKD 2,270.00 |
| | 5.4 | SGD 6.00 | SGD 6.00 |
| | 5.5 | EUR 1,270.20 | EUR 1,270.20 |
| | | | |

Hà Nội, ngày/date 17/1/2020

Lập bảng/Prepared by



Kế toán trưởng/Chief Accountant



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Thị Minh Quý

Tổng Giám đốc/General Director



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Hồng Vân





BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ/ STATEMENT OF CASH FLOWS

Quý/Quarter: IV/2019

| Chỉ tiêu Item | Mã số Code | Kỳ này This period | Kỳ này năm trước/ This period of last year |
|--|---------------|------------------------|--|
| A | B | 1 | 2 |
| I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh/Cash flows from operating activities | | | |
| 1. Tiền thu từ hoạt động nghiệp vụ, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác/ Cash receipt from business operating activities, service provisions and other revenues | 01 | | 6,142,630,172 |
| 2. Tiền chi trả cho hoạt động nghiệp vụ và người cung cấp hàng hóa dịch vụ/ Cash payment for operating activities and goods/service suppliers | 02 | | |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động/ Cash payment to employees | 03 | (271,163,692) | (307,414,417) |
| 4. Tiền chi trả lãi vay / Cash payment for loan interest | 04 | | |
| 5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp/Cash payment of income tax to State Treasury | 05 | | - |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh/Other cash receipt from operating activities | 06 | 89,327,400 | 7,500,000 |
| 7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh/Other cash payment for operating activities | 07 | (450,199,836) | (317,563,523) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh/Net Cash flows from operating activities | 20 | (632,036,128) | 5,525,152,232 |
| II- Lưu chuyển tiền từ hoạt động Đầu tư/Cash flows from investment activities | | | |
| 1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác /Purchase and construction of fixed assets and other non-current assets | 21 | | |
| 2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác/Cash receipt from disposal or liquidation of fixed assets and other non-current assets | 21 | | |
| 3. Tiền chi mua công cụ nợ của đơn vị khác / Cash payment for purchasing debt instruments of other entities | 23 | (26,800,000,000) | (5,000,000,000) |
| 4. Tiền thu từ thanh lý các khoản đầu tư công cụ nợ của đơn vị khác/ Cash receipt from liquidation of investments on debt instruments of other entities | 24 | 24,900,000,000 | |
| 5. Tiền chi góp vốn đầu tư vào đơn vị khác/Cash payment for investments on other entities | 25 | | |
| 6. Tiền thu hồi vốn góp đầu tư vào đơn vị khác/Cash receipt from withdrawal of investments on other entities | 26 | | |
| 7. Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia/ Cash receipt from dividends and profits distribution | 27 | | |
| 8. Tiền thu từ lãi tiền gửi/ Cash receipt from term deposit interest | 27 | 647,183,991 | 466,493,165 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động Đầu tư/Cash flows from investment activities | 30 | (1,252,816,009) | (4,533,506,835) |
| III- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính/Cash flows from financing activities | | | |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, trái phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu/Cash receipt from share/bond issuances and capital contribution | 31 | | |
| 2. Tiền chi trả vốn cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của công ty đã phát hành/Cash payment for capital withdrawals or repurchase of issued shares | 32 | | |
| 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn được nhận/ Cash receipt of short-term, long-term loans | 33 | | |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay/ Cash payment of loan principals | 34 | | |

| | | | |
|---|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính/Cash payment of financial leasing debts | 35 | | |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu/Dividends and Profit distributions to owners | 36 | | - |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính/Cash flows from financing activities | 40 | - | - |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ /Net cash flows during the period (50 = 20 + 30 + 40) | 50 | (1,884,852,137) | 991,645,397 |
| Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ/Cash and cash equivalents at the beginning of period | 60 | 27,890,042,070 | 28,856,753,384 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá, ngoại tệ/ Effect of Exchange rate differences | 61 | (3,177,389) | |
| Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ /Cash and cash equivalents at the end of the period (70 = 50 + 60 + 61) | 70 | 26,002,012,544 | 29,848,398,781 |

Lập bảng/Tabulator

Kế toán trưởng/Chief Accountant

Hà nội, ngày/date 17/1/2020

Tổng Giám đốc/General Director



[Handwritten signature]

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Thị Minh Quý



[Handwritten signature]

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Hồng Vân

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH/ STATEMENT OF INCOME
Quý/Quarter: IV/2019

| Chi tiêu Item | Mã số Code | Năm nay/This year | | Năm trước/Last year | |
|--|---------------|---------------------------|--|---|--|
| | | Kỳ báo cáo This period | Lũy kế từ đầu năm Total from beginning of the year | Kỳ này năm trước This period of last year | Lũy kế từ đầu năm Total from beginning of the year |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Doanh thu /Revenue | 01 | - | - | 5,901,402,338 | 6,594,271,669 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu/Deductions from revenues | 02 | - | - | - | - |
| 3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh /Net Revenues from operating activities(10 = 01 - 02) | 10 | - | - | 5,901,402,338 | 6,594,271,669 |
| 4. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán/Operating Expenses and Cost of Gold sold | 11 | - | - | 134,965,371 | 708,140,240 |
| 5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh /Gross operating profit/(loss) (20 = 10 - 11) | 20 | - | - | 5,766,436,967 | 5,886,131,429 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính/Financial income | 21 | 970,477,690 | 2,206,218,931 | 829,534,809 | 1,936,846,696 |
| 7. Chi phí tài chính/Financial expenses | 22 | 59,527,389 | 59,527,389 | 248,959 | 983,891 |
| 8. Chi phí quản lý doanh nghiệp/ General and administration expenses | 25 | 871,361,372 | 3,515,840,255 | 794,781,390 | 2,933,748,311 |
| 9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh /Net operating profit / (loss) 30 = 20 +(21-22)-25 | 30 | 39,588,929 | (1,369,148,713) | 5,800,941,427 | 4,888,245,923 |
| 10. Thu nhập khác/Other income | 31 | - | 100,000,000 | - | 10,000,185 |
| 11. Chi phí khác/Other expense | 32 | - | - | - | - |
| 12. Lợi nhuận khác/ Other Profit /(Loss) (40 = 31 - 32) | 40 | - | - | - | 10,000,185 |
| 13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế /Total profit before tax (50 = 30 + 40) | 50 | 39,588,929 | (1,269,148,713) | 5,800,941,427 | 4,898,246,108 |
| 14. Chi phí thuế TNDN hiện hành/Current Corporate Income tax expense | 51 | - | - | - | - |
| 15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại/Defferred Corporate Income tax expense | 52 | - | - | - | - |
| 16. Lợi nhuận sau thuế TNDN (20 - 21)/Net Profit after tax (60 = 50 - 51 - 52) | 60 | 39,588,929 | (1,269,148,713) | 5,800,941,427 | 4,898,246,108 |

Lập bảng/Prepared by



Kế toán trưởng/Chief Accountant


KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Thị Minh Quý

Hà Nội, ngày/date 17/1/2020
Tổng Giám đốc/General Director




TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Hồng Vân