

CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG

TECHCOMCAPITAL

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

Ngày 20 tháng 07 năm 2021

Số: 012007/21/CV-TCC

**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  
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

Công ty: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương  
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 10, số 191 phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà  
Trung, Hà Nội  
Điện thoại: (024) 3944 6368  
Fax: (024) 3944 6583  
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đặng Lưu Dũng  
Địa chỉ: Tầng 10, số 191 phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội  
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 04. 3944 6368  
Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý II năm 2021.

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương công bố thông tin lợi nhuận sau thuế của Công ty Quý II năm 2021 tăng hơn 17 tỷ đồng (tăng hơn 37%) so với cùng kỳ năm 2020, nguyên nhân chủ yếu do doanh thu hoạt động tăng so với cùng kỳ năm 2020.

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 20/07/2021 tại đường dẫn: <http://techcomcapital.com.vn>.

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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu Công ty

Người ủy quyền công bố thông tin



Đặng Lưu Dũng

**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH (THEO QUÝ)**

Quý 2 năm 2021

Đơn vị tính: đồng

| Chỉ tiêu   | Mã số | Thuyết minh | Quý             |                | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý |                 |
|--|-------|-------------|-----------------|----------------|--------------------------------|-----------------|
|  |       |             | Năm nay         | Năm trước      | Năm nay                        | Năm trước       |
| A  | B     | C           | 1               | 2              | 3                              | 4               |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch                   | 01    |             | 122,181,453,860 | 66,731,946,331 | 217,126,396,000                | 130,608,867,608 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu                          | 02    |             |                 |                |                                |                 |
| 3. Doanh thu thuần (10 = 01 - 02)                        | 10    |             | 122,181,453,860 | 66,731,946,331 | 217,126,396,000                | 130,608,867,608 |
| 4. Chi phí hoạt động kinh doanh                          | 11    |             | 45,778,469,394  | 7,496,842,782  | 87,017,701,612                 | 13,844,475,297  |
| 5. Lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh (20 = 10 - 11)     | 12    |             | 76,402,984,466  | 59,235,103,549 | 130,108,694,388                | 116,764,392,311 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính                         | 13    |             | 12,387,058,545  | 7,686,645,001  | 23,588,590,142                 | 14,424,870,970  |
| 7. Chi phí tài chính                                     | 14    |             | 27,779,281      | 110,068,177    | 27,779,406                     | 411,277,849     |
| 8. Chi phí quản lý doanh nghiệp                          | 15    |             | 8,231,437,931   | 8,075,489,388  | 16,203,200,812                 | 16,486,091,466  |
| 9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (12+13-14-15) | 16    |             | 80,530,825,799  | 58,736,190,985 | 137,466,304,312                | 114,291,893,966 |
| 10. Thu nhập khác  | 17    |             |                 |                |                                |                 |
| 11. Chi phí khác   | 18    |             |                 |                |                                |                 |
| 12. Lợi nhuận khác (17-18)                               | 19    |             |                 |                |                                |                 |
| 13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (16+19)            | 20    |             | 80,530,825,799  | 58,736,190,985 | 137,466,304,312                | 114,291,893,966 |
| 14. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải                      | 21    |             | 16,106,165,160  | 11,747,238,197 | 27,913,648,669                 | 22,866,756,340  |
| 15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (20-21)     | 22    |             | 64,424,660,639  | 46,988,952,788 | 109,552,655,643                | 91,425,137,626  |

Lập ngày ..... tháng ..... năm .....

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

*Nam*

*Dương Thị Hồng Nam*

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

*Thuỳ*

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
*Phan Thị Thu Hằng*

Phó Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Phó Tổng Giám Đốc  
*Nguyễn Tuấn Cường*

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (THEO QUÝ)**

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2021

Đơn vị tính: VND

| TÀI SẢN   | Mã số      | Thuyết minh | Số cuối năm            | Số đầu năm             |
|---|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 1   | 2          | 3           | 4                      | 5                      |
| <b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>          | <b>100</b> |             | <b>599,270,277,081</b> | <b>487,918,076,088</b> |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền                         | 110        | V.01        | 4,717,427,185          | 5,024,863,696          |
| 1. Tiền   | 111        |             | 4,717,427,185          | 5,024,863,696          |
| 2. Các khoản tương đương tiền                                 | 112        |             |                        |                        |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn                       | 120        | V.04        | 542,529,975,934        | 441,016,939,965        |
| 1. Chứng khoán kinh doanh                                     | 121        |             | 542,557,755,098        | 390,555,789,965        |
| 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)                      | 122        |             | (27,779,164)           |                        |
| 2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn                            | 123        |             |                        | 50,461,150,000         |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn                              | 130        | V.11        | 52,022,873,962         | 41,871,807,247         |
| 1. Phải thu của khách hàng                                    | 131        |             | 11,958,403,015         | 7,373,907,947          |
| 2. Trả trước cho người bán                                    | 132        |             | 15,000,000             | 15,000,000             |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn                                   | 133        |             | 855,820                |                        |
| 4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ                               | 134        |             | 39,979,757,310         | 34,432,010,946         |
| 5. Các khoản phải thu khác                                    | 135        |             | 68,857,817             | 50,888,354             |
| 6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi                        | 139        |             |                        |                        |
| IV. Hàng tồn kho  | 140        | V.02        |                        |                        |
| V. Tài sản ngắn hạn khác                                      | 150        |             |                        | 4,465,180              |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn                                 | 151        |             |                        | 4,465,180              |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ                        | 152        |             |                        |                        |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước                   | 154        |             |                        |                        |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ                 | 157        |             |                        |                        |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác                                      | 158        |             |                        |                        |
| <b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)</b> | <b>200</b> |             | <b>273,533,484</b>     | <b>395,984,541</b>     |
| I. Các khoản phải thu dài hạn                                 | 210        | V.11        |                        |                        |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng                            | 211        |             |                        |                        |
| 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc                         | 212        |             |                        |                        |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ                                    | 213        |             |                        |                        |
| 4. Phải thu dài hạn khác                                      | 218        |             |                        |                        |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác                                      | 219        |             |                        |                        |
| II. Tài sản cố định   | 220        |             |                        |                        |
| 1. TSCĐ hữu hình  | 221        | V.05        |                        |                        |
| - Nguyên giá  | 222        |             |                        |                        |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                                  | 223        |             |                        |                        |
| 2. TSCĐ thuê tài chính  | 224        |             |                        |                        |
| - Nguyên giá  | 225        |             |                        |                        |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                                  | 226        |             |                        |                        |
| 3. TSCĐ vô hình   | 227        | V.06        |                        |                        |
| - Nguyên giá  | 228        |             | 140,000,000            | 140,000,000            |
| - Giá trị hao mòn lũy kế                                      | 229        |             | (140,000,000)          | (140,000,000)          |
| 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang                            | 230        |             |                        |                        |
| III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn                       | 250        |             |                        |                        |
| 1. Đầu tư vào công ty con                                     | 251        |             |                        |                        |

|  |            |      |                        |                        |
|--|------------|------|------------------------|------------------------|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252        |      |                        |                        |
| 3. Đầu tư dài hạn khác                     | 258        | V.04 |                        |                        |
| 5. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*)    | 259        |      |                        |                        |
| IV. Tài sản dài hạn khác                   | 260        |      | 273,533,484            | 395,984,541            |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn               | 261        | V.07 | 273,533,484            | 395,984,541            |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại          | 262        | V.09 |                        |                        |
| 3. Tài sản dài hạn khác                    | 268        |      |                        |                        |
| <b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b> | <b>270</b> |      | <b>599,543,810,565</b> | <b>488,314,060,629</b> |

| NGUỒN VỐN  | Mã số      | Thuyết minh | Số cuối năm            | Đầu năm                |
|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 1  | 2          | 3           | 4                      | 5                      |
| <b>A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>          | <b>300</b> |             | <b>38,593,587,939</b>  | <b>39,018,432,677</b>  |
| I. Nợ ngắn hạn                                   | 310        |             | 38,593,587,939         | 39,018,432,677         |
| 1. Vay và nợ ngắn hạn                            | 311        |             |                        |                        |
| 2. Phải trả cho người bán                        | 312        |             | 15,003,931,931         | 68,000,000             |
| 3. Người mua trả tiền trước                      | 313        |             |                        |                        |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước           | 314        | V.08        | 16,508,961,411         | 12,485,975,955         |
| 5. Phải trả người lao động                       | 315        |             | 6,494,998,506          | 12,882,066,959         |
| 6. Chi phí phải trả                              | 316        | V.12        | 172,563,926            | 170,973,116            |
| 7. Phải trả nội bộ                               | 317        |             |                        |                        |
| 8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác    | 319        | V.14        | 413,132,165            | 13,411,416,647         |
| II. Nợ dài hạn                                   | 330        |             |                        |                        |
| 1. Phải trả dài hạn người bán                    | 331        |             |                        |                        |
| 2. Phải trả dài hạn nội bộ                       | 332        |             |                        |                        |
| 3. Phải trả dài hạn khác - phải trả người UTĐT   | 333        |             |                        |                        |
| 4. Vay và nợ dài hạn                             | 334        | V.15        |                        |                        |
| 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả               | 335        | V.09        |                        |                        |
| 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. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư | 359        |             |                        |                        |
| <b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)</b>       | <b>400</b> |             | <b>560,950,222,627</b> | <b>449,295,627,953</b> |
| I. Vốn chủ sở hữu                                | 410        |             | 560,950,222,627        | 449,295,627,953        |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu                     | 411        |             | 44,943,820,000         | 44,943,820,000         |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần                          | 412        |             |                        |                        |
| 3. Vốn khác của chủ sở hữu                       | 413        |             |                        |                        |
| 4. Cổ phiếu ngân quỹ                             | 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        |             | 8,988,764,000          | 8,988,764,000          |
| 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu                 | 419        |             |                        |                        |
| 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối            | 420        |             | 507,017,638,627        | 395,363,043,953        |
| <b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN(440 = 300 + 400)</b>      | <b>440</b> |             | <b>599,543,810,565</b> | <b>488,314,060,629</b> |

Handwritten mark: *κ*

## CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

| CHỈ TIÊU                                       | Thuyết minh | Số cuối năm     | Đầu năm         |
|--|-------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2           | 3               | 4               |
| <b>CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN</b> |             |                 |                 |
| 1. Tài sản cố định thuê ngoài                  |             |                 |                 |
| 2. Vật tư nhận giữ hộ                          |             |                 |                 |
| 3. Tài sản nhận ký cược                        |             |                 |                 |
| 4. Nợ kho đòi đã xử lý                         |             |                 |                 |
| 5. Ngoại tệ các loại                           |             | 2               | 2               |
| 6. Chứng khoán lưu ký của công ty quản lý quỹ  |             | 540,569,000,000 | 437,569,000,000 |
| Trong đó:                                      |             |                 |                 |
| 6.1. Chứng khoán giao dịch                     |             | 540,569,000,000 | 437,569,000,000 |
| 6.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch           |             |                 |                 |
| 6.3. Chứng khoán cầm cố                        |             |                 |                 |
| 6.4. Chứng khoán tạm giữ                       |             |                 |                 |
| 6.5. Chứng khoán chờ thanh toán                |             |                 |                 |
| 6.6. Chứng khoán phong tỏa chờ rút             |             |                 |                 |
| 6.7. Chứng khoán chờ giao dịch                 |             |                 |                 |
| 6.8. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay      |             |                 |                 |
| 6.9. Chứng khoán sửa lỗi giao dịch             |             |                 |                 |
| 7. Chứng khoán chưa lưu ký của Công ty QLQ     |             |                 |                 |
| 8. Tiền gửi của Nhà đầu tư Ủy thác             |             |                 |                 |
| - Tiền gửi của nhà đầu tư Ủy thác trong nước   |             |                 |                 |
| - Tiền gửi của nhà đầu tư Ủy thác nước ngoài   |             |                 |                 |
| 9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác      |             |                 |                 |
| 9.1. Nhà đầu tư Ủy thác trong nước             |             |                 |                 |
| 9.2. Nhà đầu tư Ủy thác nước ngoài             |             |                 |                 |
| 10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư Ủy thác  |             |                 |                 |
| 11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư Ủy thác  |             |                 |                 |

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

*Dương Thị Hồng Nam*

*Dương Thị Hồng Nam*

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

*Phan Thị Thu Hằng*

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
*Phan Thị Thu Hằng*

Lập ngày ..... tháng ..... năm .....

Phó Tổng giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Phó Tổng Giám Đốc  
*Nguyễn Tuấn Cường*

C. V. TY AN QUỸ JNG - TP.

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 2 năm 2021

Đơn vị tính: VND

| Chỉ tiêu   | Mã số     | Thuyết minh   | Năm nay                 | Năm trước               |
|--|-----------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 1  | 2         | 3             | 4                       | 5                       |
| <b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>  |           |               |                         |                         |
| 1. Tiền thu từ hoạt động nghiệp vụ, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác                     | 01        |               | 128,735,751,027         | 75,205,679,446          |
| 2. Tiền chi trả cho hoạt động nghiệp vụ và người cung cấp hàng hóa dịch vụ                 | 02        |               | (51,296,166,984)        | (6,548,596,862)         |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động   | 03        |               | (3,750,803,454)         | (3,859,669,799)         |
| 4. Tiền chi trả lãi vay  | 04        |               |                         |                         |
| 5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp   | 05        |               | (11,387,095,703)        | (11,111,140,596)        |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh   | 06        |               | 6,921,119,108           | 5,400,402,235           |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh  | 07        |               | (8,271,699,923)         | (7,708,772,079)         |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>                                       | <b>20</b> |               | <b>60,951,104,071</b>   | <b>51,377,902,345</b>   |
| <b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>   |           |               |                         |                         |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác                               | 21        |               |                         |                         |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác                       | 22        |               |                         |                         |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác                                    | 23        |               | (59,558,083,320)        | (163,899,370,028)       |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác                            | 24        |               | 777,632,877             | 112,391,287,167         |
| 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 lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia                                     | 27        |               |                         |                         |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>   | <b>30</b> |               | <b>(58,780,450,443)</b> | <b>(51,508,082,861)</b> |
| <b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>   |           |               |                         |                         |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ 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 doanh nghiệp 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        |               |                         |                         |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>  | <b>50</b> |               |                         |                         |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</b>   | <b>60</b> |               | <b>2,170,653,628</b>    | <b>(130,180,516)</b>    |
| <b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>   | <b>70</b> |               | <b>2,546,773,557</b>    | <b>5,230,191,044</b>    |
| ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ                                    | 80        |               |                         |                         |
| <b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (60 + 70 +/-80).</b>                                   | <b>90</b> | <b>VII.34</b> | <b>4,717,427,185</b>    | <b>5,100,010,528</b>    |

Lập ngày ..... tháng ..... năm .....

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Nam

Dương Thị Hồng Nam

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Thủy

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
Phan Thị Thu Hằng

Phó Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Phó Tổng Giám Đốc  
Nguyễn Tuấn Cường

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
Quý II/2021

**I - ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP**

**1- Hình thức sở hữu vốn:**

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương là công ty TNHH một thành viên do Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam góp vốn, được thành lập tại Việt Nam theo giấy phép do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp số 40/GP-UBCK ngày 21 tháng 10 năm 2008, Giấy phép điều chỉnh số 04/GPĐC-UBCK ngày 9/2/2011, Giấy phép điều chỉnh số 10/GPĐC-UBCK ngày 22/6/2011, Giấy phép điều chỉnh số 48/GPĐC-UBCK ngày 5/9/2012; Giấy phép điều chỉnh số 07/GPĐC-UBCK ngày 26/03/2013.

Công ty chuyển đổi loại hình sở hữu doanh nghiệp từ công ty TNHH thành công ty cổ phần và đổi tên thành Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ thương ("Công ty") theo Giấy phép Thành lập và Hoạt động số 57/GP-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30 tháng 1 năm 2019. Ngày 05/06/2019, Công ty điều chỉnh tăng vốn điều lệ theo giấy phép điều chỉnh số 33/GPĐC-UBCK. Ngày 27 tháng 05 năm 2021, theo quy định tại Điều 98 Nghị định 01/2021/NĐ-CP đăng ký doanh nghiệp, công ty đã chính thức được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Mã số doanh nghiệp chính là mã số thuế của đơn vị.

Vốn điều lệ sau điều chỉnh là 44.943.820.000 đồng được sở hữu bởi 05 cổ đông, trong đó Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam chiếm 88,9996% cổ phần và 04 cổ đông cá nhân sở hữu số cổ phần còn lại.

Trụ sở chính của Công ty đặt tại Tầng 10, số 191 phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

**2- Lĩnh vực hoạt động:**

Công ty được cấp phép thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh: Lập và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán; Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán; Tư vấn đầu tư chứng khoán.

**3- Tổng số nhân viên:**

Các thành viên lãnh đạo Công ty vào ngày lập báo cáo tài chính như sau:

**Chức vụ công tác**

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Bà Nguyễn Thị Thu Hiền | Chủ tịch Hội đồng Quản trị       |
| Ông Đặng Lưu Dũng      | Tổng Giám đốc                    |
| Ông Nguyễn Tuấn Cường  | Phó Giám đốc phụ trách Tài chính |
| Ông Đào Kiên Trung     | Phụ trách bộ phận KSNB           |

Các cán bộ đã được cấp chứng chỉ hành nghề:

| Họ và tên           | Chức vụ công tác                        | Số giấy phép | Ngày cấp   |
|---------------------|---|--------------|------------|
| Phí Tuấn Thành      | Phụ trách bp phân tích đầu tư           | 00135/QLQ    | 15/04/2009 |
| Đào Kiên Trung      | Phụ trách kiểm soát nội bộ              | 000553/QLQ   | 01/02/2010 |
| Phan Thị Thu Hằng   | Kế toán trưởng                          | 001165/QLQ   | 30/10/2014 |
| Đặng Lưu Dũng       | Tổng Giám đốc                           | 000367/QLQ   | 13/07/2009 |
| Phan Linh Chi       | Chuyên viên bp Đầu tư và Quản lý Danh m | 00368/QLQ    | 13/7/2009  |
| Đặng Hoàng Tùng     | Chuyên viên Bộ phận phân tích đầu tư    | 000811/QLQ   | 12/08/2011 |
| Đông Thị Khánh Ngọc | Chuyên viên bp Đầu tư và Quản lý Danh m | 000794/QLQ   | 14/11/2011 |
| Phạm Thị Thúy Nga   | Bộ phận phát triển sản phẩm             | 001804/QLQ   | 05/07/2019 |
| Lê Giáp Hoàng Anh   | Kiểm soát nội bộ                        | 001808/QLQ   | 18/07/2019 |
| Vương Duy Anh       | Chuyên viên bp Đầu tư và Quản lý Danh m | 001958/QLQ   | 18/11/2020 |

Tổng số cán bộ nhân viên làm việc cho công ty tính đến ngày 30 tháng 06 năm 2021 là: 33 người

**II - KỶ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN**

1- Kỳ kế toán năm: bắt đầu từ 01/01 kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán :

Các báo cáo tài chính của Công ty được trình bày bằng đồng Việt Nam 'VND'

Các khoản mục tài sản và nợ phải trả có gốc tiền tệ khác với VND được quy đổi sang VND theo tỷ giá hối đoái tại ngày kết thúc niên độ kế toán. Các

**III - CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG**

**1- Chế độ kế toán áp dụng:**

Các báo cáo tài chính được lập phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam do Bộ tài chính ban hành theo:

Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 về việc ban hành bốn Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (Đợt 1)

Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 về việc ban hành sáu Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (Đợt 2)

Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 31/12/2003 về việc ban hành sáu Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (Đợt 3)

Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005 về việc ban hành sáu Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (Đợt 4)

Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 về việc ban hành bốn Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (Đợt 5)

Chính sách kế toán Công ty áp dụng theo Quyết định số 62/2005/QĐ-BTC và Thông tư số 125/2011/TT-BTC về Chế độ Kế toán Công ty quản lý Quỹ đầu tư và các nguyên tắc kế toán được chấp nhận rộng rãi.

**2- Tuyên bố việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán do Bộ Tài chính ban hành.**

Báo cáo tài chính của Công ty được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam, các thông tư hướng dẫn thực hiện Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán áp dụng tại Công ty quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành

**3- Hình thức sổ kế toán áp dụng:**

Hình thức sổ kế toán áp dụng được đăng ký của Công ty là Nhật ký chung

#### IV- CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi tại ngân hàng, các khoản đầu tư khác với thời hạn dưới 90 ngày từ thời hạn gốc tới ngày đáo hạn, có tính thanh khoản cao, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành các lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi thành tiền.

Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: Các khoản mục tài sản và nợ phải trả có gốc tiền tệ khác với VND được quy đổi sang VND theo tỷ giá hối đoái tại ngày kết thúc niên độ kế toán. Các giao dịch bằng các đơn vị tiền tệ khác VND phát sinh trong năm được quy đổi sang VND theo tỷ giá hối đoái xấp xỉ tỷ giá hối đoái quy định tại ngày giao dịch. Các chênh lệch tỷ giá hối đoái đã thực hiện trong kỳ và đánh giá lại cuối quý được hạch toán vào tài khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái, định kỳ hay cuối năm sẽ kết chuyển vào kết quả kinh doanh.

2.- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:

TSCĐ được thể hiện theo nguyên giá trừ (-) giá trị hao mòn lũy kế

Nguyên giá ban đầu của TSCĐ hữu hình gồm giá mua tài sản, bao gồm cả thuế nhập khẩu, các loại thuế mua hàng không được hoàn lại và các chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái và vị trí hoạt động cho mục đích sử dụng dự kiến. Các chi phí phát sinh sau khi tài sản cố định hữu hình đã được đưa vào hoạt động như chi phí sửa chữa, bảo dưỡng và đại tu thường được hạch toán vào báo cáo hoạt động kinh doanh tại thời điểm phát sinh chi phí. Trường hợp có thể chứng minh một cách rõ ràng các chi phí này làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai dự tính thu được từ việc sử dụng tài sản cố định hữu hình vượt trên mức hoạt động tiêu chuẩn đã được đánh giá ban đầu, thì các chi phí này được vốn hóa như một khoản nguyên giá tăng thêm của tài sản cố định hữu hình.

Giá trị hao mòn được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính của tài sản cố định hữu hình. Thời gian hữu dụng ước tính như sau:

|   |                        |         |
|---|------------------------|---------|
| § | thiết bị văn phòng     | 4-8 năm |
| § | phương tiện vận chuyển | 10 năm  |
| § | tài sản khác           | 4-5 năm |

3. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính

Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết: được ghi nhận theo số vốn góp thực tế

Các khoản đầu tư chứng khoán: được ghi nhận theo giá mua/ giá bán thực tế.

4. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

Vốn kinh doanh của Công ty được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

5. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu:

Doanh thu được ghi nhận khi kết quả giao dịch hàng hoá được xác định một cách đáng tin cậy và Công ty có khả năng thu được các lợi ích kinh tế từ giao dịch này. Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi có bằng chứng về tỷ lệ dịch vụ cung cấp được hoàn thành tại ngày kết thúc niên độ kế toán.

Lãi tiền gửi được ghi nhận trên cơ sở dồn tích, được xác định trên số dư các tài khoản tiền gửi và lãi suất áp dụng.

Lãi từ các khoản đầu tư được ghi nhận khi Công ty có quyền nhận khoản lãi.

#### V – THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: VND

|   | Cuối kỳ              | Đầu kỳ               |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>1. Tiền</b>                                |                      |                      |
| - Tiền mặt                                    |                      |                      |
| - Tiền gửi Ngân hàng                          | 4,717,427,185        | 2,546,773,557        |
| <b>Tổng cộng</b>                              | <b>4,717,427,185</b> | <b>2,546,773,557</b> |
| <b>2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b> |                      |                      |

|                               | Cuối kỳ          |                        | Đầu kỳ           |                        |
|-------------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|
|                               | Số lượng         | Giá trị                | Số lượng         | Giá trị                |
| - Cổ phiếu                    |                  |                        |                  |                        |
| - Trái phiếu                  | <b>5,405,690</b> | <b>542,557,755,098</b> | <b>4,825,690</b> | <b>483,777,304,655</b> |
| + TP DPQ05202204              | 150,000          | 15,004,523,424         | 150,000          | 15,004,523,424         |
| + TP SCR.BOND.2018 (SCR11816) | 380,000          | 38,029,008,886         | 380,000          | 38,029,008,886         |
| + DHC112022                   | 500,000          | 50,015,192,379         | 520,000          | 50,015,192,379         |
| + VF11202201                  | 210,000          | 21,006,318,987         | 210,000          | 21,006,318,987         |
| + NPM07202301                 | 300,000          | 30,009,078,083         | 300,000          | 30,009,078,083         |
| + NPM08202301                 | 380,000          | 38,281,198,628         | 380,000          | 38,281,198,628         |
| + MSN08202303                 | 153,447          | 15,349,362,686         | 153,447          | 15,349,362,686         |
| + MSN08202306                 | 111,467          | 11,150,087,070         | 111,467          | 11,150,087,070         |
| + MSN08202310                 | 194,847          | 19,490,620,679         | 194,847          | 19,490,620,679         |
| + MSN08202311                 | 125,929          | 12,596,726,516         | 125,929          | 12,596,726,516         |
| + MSN08202312                 | 950,000          | 95,028,859,178         | 950,000          | 95,028,859,178         |
| + SGL-2020.10                 |                  |                        |                  |                        |
| + VSM08202319                 | 200,000.00       | 20,006,103,562         | 200,000          | 20,006,103,562         |
| + SBTB2124001                 | 950,000.00       | 95,025,984,684         | 950,000          | 95,780,231,260         |
| + VICB2124001                 | 220,000.00       | 22,006,607,016         | 220,000          | 22,029,993,317         |
| + VHM11801                    | 120,000.00       | 12,277,468,620         |                  |                        |
| + MSR11808                    | 460,000.00       | 47,280,614,700         |                  |                        |
| - Chứng chỉ quỹ               |                  |                        | -                |                        |
| - Chứng khoán khác            |                  |                        | -                |                        |
| + CCTG: VPBFC/CCTG-9060       |                  |                        |                  |                        |

*(Handwritten signature)*



|   |   |   |
|---|---|---|
| - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn<br>+ TP SCRI1816<br>+ TP VHM11801 | (27,779,164)<br>(19,605,691)<br>(8,173,473) | - |
|---|---|---|

|   | Cuối kỳ               | Đầu kỳ                |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>3. Các khoản phải thu hoạt động nghiệp vụ</b>                          | 39,979,757,310        | 36,373,880,112        |
| Phải thu hoạt động quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng |                       |                       |
| Phải thu hoạt động quản lý danh mục đầu tư                                |                       |                       |
| Phải thu phí thưởng hoạt động   |                       |                       |
| Phải thu hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán                              |                       |                       |
| Phải thu từ hoạt động nghiệp vụ khác                                      |                       |                       |
| <b>Cộng</b>   | <b>39,979,757,310</b> | <b>36,373,880,112</b> |

|   |                       |                      |
|---|-----------------------|----------------------|
| <b>4. Các khoản phải thu ngắn hạn khác</b>                        | 11,958,403,015        | 6,973,899,181        |
| Phải thu từ lãi coupon trái phiếu đầu tư                          |                       |                      |
| Phải thu từ lãi CCTG  |                       |                      |
| Đặt cọc HĐ taxi Mai Linh và taxi Group                            | 15,000,000            | 15,000,000           |
| Tạm ứng CBNV  | 855,820               | 11,193,635           |
| Tạm ứng bảo hiểm cho CBNV (AON care)                              | -                     | 154,470,489          |
| Phải thu từ quỹ TCBF và TCEF_tạm ứng chi phí hợp Ban Đại diện quỹ |                       |                      |
| BHXX, BHYT, BHYT tạm ứng thừa cho cơ quan BH                      |                       |                      |
| Phải thu khác   |                       | 2,817,655            |
| <b>Cộng</b>   | <b>11,974,258,835</b> | <b>7,157,380,960</b> |

**5. Hàng tồn kho**

**6. Thuế và các khoản phải thu của Nhà nước**

**7. Phải thu dài hạn nội bộ**

**8. Phải thu dài hạn khác**

**9. Tăng, giảm Tài sản cố định hữu hình:**

**10. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính**

**11. Tăng, giảm tài sản vô hình**

Đơn vị tính: VND

| Chỉ tiêu                       | Nhóm TSCĐ | Phần mềm kế toán | Tài sản khác |   | Tổng        |
|--------------------------------|-----------|------------------|--------------|---|-------------|
|                                |           |                  | 1            | 2 |             |
| <b>I - Nguyên giá TSCĐ</b>     |           |                  |              |   |             |
| 1. Số dư đầu kỳ                |           | 140,000,000      |              |   | 140,000,000 |
| 2. Số tăng trong kỳ            |           |                  |              |   | -           |
| 3. Số giảm trong kỳ            |           |                  |              |   | -           |
| 4. Số cuối kỳ                  |           | 140,000,000      | -            | - | 140,000,000 |
| <b>II - Giá trị đã hao mòn</b> |           |                  |              |   |             |
| 1. Đầu kỳ                      |           | 140,000,000      |              |   | 140,000,000 |
| 2. Tăng trong kỳ               |           |                  |              |   | -           |
| 3. Giảm trong kỳ               |           |                  |              |   | -           |
| 4. Số cuối kỳ                  |           | 140,000,000      | -            | - | 140,000,000 |
| <b>III - Giá trị còn lại</b>   |           |                  |              |   |             |
| 1. Đầu kỳ                      |           | -                | -            | - | -           |
| 2. Cuối kỳ                     |           | -                | -            | - | -           |

**12. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang**

**13. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn**

**14. Vay ngắn hạn**

**15. Chi phí trả trước dài hạn**

|   | Cuối kỳ            | Đầu kỳ             |
|---|--------------------|--------------------|
| Chi phí cho khoản mục không đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ | 273,533,484        | 25,721,514         |
| Chi phí trả trước khác                                  | 130,533,484        | 546,706,346        |
| <b>Cộng</b>   | <b>404,066,968</b> | <b>572,427,860</b> |

**16. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước**

|                       | Cuối kỳ | Đầu kỳ |
|-----------------------|---------|--------|
| Thuế giá trị gia tăng |         |        |

K

|  |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Thuế tiêu thụ đặc biệt                           |                       |                       |
| Thuế xuất, nhập khẩu                             |                       |                       |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp                       | 15,977,613,160        | 11,258,543,703        |
| Thuế thu nhập cá nhân                            | 531,348,251           | 488,551,395           |
| Các loại thuế khác                               |                       |                       |
| Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác |                       |                       |
| <b>Cộng</b>                                      | <b>16,508,961,411</b> | <b>11,747,095,098</b> |

|  |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|
| <b>17. Chi phí phải trả</b>  | <b>Cuối kỳ</b>     | <b>Đầu kỳ</b>      |
| Chi phí kiểm toán trích trước  | 66,000,000         | 121,000,000        |
| Chi phí xe công vụ trích trước   | 67,488,750         | 68,837,250         |
| Chi phí thuê văn phòng, QLTN, điện, nước, bảo vệ, gửi xe, điện thoại trích trước | 18,123,360         | 24,591,072         |
| Chi phí TCBCare phải trả TCB   |                    | -                  |
| Chi phí phải trả khác (CP công tác...)   | 20,951,816         | 26,451,816         |
| <b>Cộng</b>  | <b>172,563,926</b> | <b>240,880,138</b> |

|  |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>18. Các khoản phải trả, phải nộp khác</b> | <b>Cuối kỳ</b>        | <b>Đầu kỳ</b>         |
| Phải trả BIDV phí thu hộ                     |                       |                       |
| Phải trả CBNV                                | 6,494,998,506         | 3,764,505,626         |
| BHXH, BHYT, BHYT còn phải nộp                | 3,750,795             | 2,011,010             |
| Phải trả quỹ Công đoàn                       | 21,768,570            | 20,804,730            |
| Phải trả phí hoa hồng cho ĐLPP               | 15,003,931,931        | 15,470,362,414        |
| Phải trả phí QLQ 2019 vượt 2%_Quỹ TCEF       |                       | 488,772,945           |
| Phải trả phải nộp khác                       | 387,612,800           | 2,167,773,196         |
| <b>Cộng</b>                                  | <b>21,912,062,602</b> | <b>21,914,229,921</b> |

**19. Phải trả dài hạn nội bộ**

**20. Vay và nợ dài hạn**

**21. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả**

**22. Quỹ dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư**

**23. Tài sản thuê ngoài**

**24. Tiền gửi của Nhà đầu tư ủy thác**

**25. Danh mục đầu tư của NĐT ủy thác**

**26. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác**

**27. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác**

Quý này

Quý này

Quý trước

Quý trước

**VI- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

|  |                 |                  |
|--|-----------------|------------------|
| <b>28. Tổng doanh thu hoạt động nghiệp vụ (Mã số 01)</b> | <b>Quý này</b>  | <b>Quý trước</b> |
| - Doanh thu hoạt động quản lý Quỹ                        | 122,181,453,860 | 94,944,942,140   |

- Doanh thu hoạt động quản lý DMĐT

- Doanh thu hoạt động tư vấn

- Doanh thu khác

**29. Các khoản giảm trừ doanh thu**

- Giảm trừ doanh thu

Quý này

Quý trước

**30. Chi phí hoạt động doanh thu, giá vốn hàng bán**

Quý này  
45,778,469,394

Quý trước  
41,239,232,218

**31. Doanh thu hoạt động tài chính**

- Lãi tiền gửi

Quý này  
8,450,948  
12,378,607,597

Quý trước  
9,580,744  
11,191,950,853

- Doanh thu từ hoạt động tự doanh

**32. Chi phí tài chính**

- Chi phí tài chính từ hoạt động giao dịch trái phiếu\_bù trừ vào giá mua

Quý này  
27,779,281

Quý trước  
125

**33. Chi phí thuế TNDN hiện hành**

- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu

Quý này  
16,106,165,160

Quý trước  
11,807,483,509

**34. Chi phí thuế TNDN hoãn lại**

**VII. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

**35. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ không được sử dụng**

**VIII. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU:**

**1. Phần cổ tức đã được đề xuất, hoặc được công bố sau ngày lập Bảng cân đối kế toán nhưng trước khi báo cáo tài chính được phép phát hành.**

✓

2. Giá trị cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận  
3. Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ hạch toán trực tiếp vào nguồn vốn chủ sở hữu:

- Thu nhập:
- Chi phí:
- Lãi (lỗ):

Cộng

**IX. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC:**

Người lập



**Đường Thị Hồng Nam**

Kế toán trưởng



**Phan Thị Thu Hằng**



Lập, ngày 15 tháng 07 năm 2021

Phó Tổng Giám đốc

CÔNG TY

CỔ PHẦN

QUẢN LÝ QUỸ

KỸ THUẬT

Nguyễn Tuấn Cường

