

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: triệu Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A	B	C	1	2
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>115,104</b>	<b>112,000</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>93,547</b>	<b>92,509</b>
1. Tiền	111	V.01	12,100	14,064
2. Các khoản tương đương tiền	112		81,446	78,445
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>17,525</b>	<b>16,635</b>
1. Phải thu khách hàng	131		326	422
2. Trả trước cho người bán	132		20	101
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		16,970	15,970
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ	134	V.03	-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	V.04	209	142
6. Dự phòng phải thu khó đòi (*)	139		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.05</b>	-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>4,032</b>	<b>2,857</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2,152	1,004
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.06	-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		1,880	1,853
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>3,183</b>	<b>3,680</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		-	-
1. Phải thu dài hạn khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.07	-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.08	-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>418</b>	<b>264</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	355	196
- Nguyên giá	222		3,474	3,226
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(3,119)	(3,030)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.10	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.11	63	68
- Nguyên giá	228		1,168	1,168
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1,106)	(1,100)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.12	-	-
<b>III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>V.13</b>	-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258		-	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	259		-	-
<b>IV. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>2,765</b>	<b>3,417</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.15	-	-
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	2,765	3,417



3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>118,287</b>	<b>115,680</b>

5 -  
CÔNG  
NHÌM  
AN L  
CASTS  
WVEST  
- TP.

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>44,003</b>	<b>37,598</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>43,150</b>	<b>36,745</b>
1. Vay ngắn hạn	311	V.14	-	-
2. Phải trả người bán	312		112	66
3. Người mua trả tiền trước	313		-	-
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	620	482
5. Phải trả người lao động	315		(0)	(24)
6. Chi phí phải trả	316	V.17	33,992	26,905
7. Phải trả nội bộ	317		7,932	8,543
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	493	773
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		-	-
11. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327		-	-
12. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	328		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>853</b>	<b>853</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	-	-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		853	853
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	338		-	-
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
10. Quỹ dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư	359	V.22	-	-
<b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	<b>V.35</b>	<b>74,284</b>	<b>78,082</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		25,000	25,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu 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		-	-
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		49,284	53,082
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>430</b>		<b>118,287</b>	<b>115,680</b>

D.T.  
 TY  
 HỮU HỮU  
 Ỗ QUỸ  
 RING  
 AENTS  
 HỒ C

Ngày 16 tháng 01 năm 2017

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)



**Đặng Thị Thanh Trang**  
Kế toán

Người kiểm soát  
(Ký, họ tên)



**Lê Minh Thủy**  
Kế toán trưởng



**CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ EASTSPRING INVESTMENTS**

Địa chỉ: 37 Tôn Đức Thắng

Điện thoại: 39102848 - Fax: 39102145

Mẫu số: B01 - CTQ

Ban hành theo TT số 125/2011/TT-BTC

ngày 5/9/2011 của Bộ Tài chính

**CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị tính: triệu Đồng

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
1. Tài sản cố định thuê ngoài	V.23	001	-	-
2. Vật tư, chứng chỉ có giá nhận giữ hộ		002	-	-
3. Tài sản nhận ký cược		003	-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý		004	-	-
5. Ngoại tệ các loại		005	4,126	4,718
6. Chứng khoán lưu ký của công ty quản lý quỹ		006	-	-
Trong đó:				
6.1. Chứng khoán giao dịch		007	-	-
6.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch		008	-	-
6.3. Chứng khoán cầm cố		009	-	-
6.4. Chứng khoán tạm giữ		010	-	-
6.5. Chứng khoán chờ thanh toán		011	-	-
6.6. Chứng khoán phong tỏa chờ rút		012	-	-
6.7. Chứng khoán chờ giao dịch		013	-	-
6.8. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay		014	-	-
6.9. Chứng khoán sửa lỗi giao dịch		015	-	-
7. Chứng khoán chưa lưu ký của công ty quản lý quỹ		020	-	-
8. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác	V.24	030	2,460,400	2,632,806
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước		031	2,459,959	2,631,131
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác nước ngoài		032	442	1,675
9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác	V.25	040	47,080,166	45,893,653
9.1. Nhà đầu tư ủy thác trong nước		041	47,031,076	45,837,890
9.2. Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài		042	49,090	55,763
10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác	V.26	050	9,362	5,980
11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác	V.27	051	-	-

Ngày 16 tháng 01 năm 2017

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Đặng Thị Thanh Trang

Kế toán

Người kiểm soát

(Ký, họ tên)

Lê Minh Thủy

Kế toán trưởng



**CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ EASTSPRING INVESTMENTS**

Địa chỉ: 37 Tôn Đức Thắng  
Điện thoại: 39102848 - Fax: 39102145

Mẫu số: B02 - CTQ  
Ban hành theo TT số 125/2011/TT-BTC  
ngày 5/9/2011 của Bộ Tài chính

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
Quý 04 năm 2016

Đơn vị tính: triệu Đồng

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý		Lũy kế	
			Quý này năm trước	Quý này năm nay	Đến cuối quý này năm trước	Đến cuối quý này năm nay
A	B	C				
1. Doanh thu	01	VI.28	9,991.77	17,490.90	37,664.35	65,114.77
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.29	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (01-02)	10		9,991.77	17,490.90	37,664.35	65,114.77
4. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán	11	VI.30	-	96.00	-	652.13
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (10-11)	20		9,991.77	17,394.90	37,664.35	64,462.64
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.31	587.65	628.32	3,930.70	2,373.14
7. Chi phí tài chính	22	VI.32	-	-	-	-
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		24,115.93	21,170.20	78,840.78	71,123.96
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (20+21-22-25)	30		(13,536.51)	(3,146.99)	(37,245.73)	(4,288.19)
10. Thu nhập khác	31		-	-	-	-
11. Chi phí khác	32		-	-	-	-
12. Lợi nhuận khác (31-32)	40		-	-	-	-
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (30+40)	50		(13,536.51)	(3,146.99)	(37,245.73)	(4,288.19)
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.33	(895.16)	651.28	(996.81)	671.04
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.34	-	-	-	-
16. Lợi nhuận sau thuế TNDN (50-51-52)	60		(12,641.35)	(3,798.26)	(36,248.92)	(4,959.23)
17. Lãi trên cổ phiếu	70					

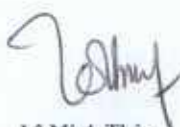
Ngày 16 tháng 01 năm 2017

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)



Đặng Thị Thanh Trang  
Kế toán

Người kiểm soát  
(Ký, họ tên)



Lê Minh Thủy  
Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc Công ty  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Tuan Thân An  
Tổng Giám đốc

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Phương pháp trực tiếp)

QUÝ IV NĂM 2016

Đơn vị tính: triệu Đồng

Chi tiêu	Mã số	Kỳ này	Kỳ trước
I	2	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	16,487.73	15,896.22
2. Tiền chi trả cho hoạt động nghiệp vụ và người cung cấp hàng hóa, dịch vụ	02	(9,222.67)	(3,388.97)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(5,089.16)	(4,828.26)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	-	-
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	-	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	5.47	85.68
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07	(1,803.12)	(1,780.29)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>378.25</b>	<b>5,984.38</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	-	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	-	-
3. Tiền chi mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	-
4. Tiền thu từ thanh lý các khoản đầu tư công cụ nợ của đơn vị khác	24	-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	-
7. Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia	27	659.74	242.11
7.1. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư (Lãi tiền gửi ngân hàng ngắn hạn)		659.74	242.11
7.2. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư (Tiền gửi ngân hàng ngắn hạn)		-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>659.74</b>	<b>242.11</b>
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, trái phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31	-	-
2. Tiền chi trả vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của công ty 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>40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>1,037.99</b>	<b>6,226.48</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>92,508.51</b>	<b>86,282.02</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>93,546.49</b>	<b>92,508.51</b>

Ngày 16 tháng 01 năm 2017

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



**Đặng Thị Thanh Trang**

Kế toán

Người kiểm soát

(Ký, họ tên)



**Lê Minh Thủy**

Kế toán trưởng



**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**Quý IV 2016**

**I - ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY**

1 - **Hình thức sở hữu vốn:** Công ty TNHH theo Giấy phép số 03/UBCK-GPHDQLQ ngày 26/05/2005.

2 - **Lĩnh vực hoạt động:** Lập và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

<b>3 - Tổng số nhân viên:</b>	<b>24</b>
Trong đó:	
- Nhân viên quản lý:	8
- Tuyển dụng mới:	0
- Số nhân viên được cấp chứng chỉ hành nghề:	12
- Chuyên công tác:	0

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments ("Công ty") là công ty trách nhiệm hữu hạn được cấp phép và thành lập tại Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Các hoạt động chính của Công ty là thành lập và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, tư vấn tài chính, tư vấn đầu tư chứng khoán và quản lý danh mục đầu tư theo Giấy phép Thành lập và Hoạt động Quản lý Quỹ số 03/UBCK-GPHDQLQ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26 tháng 5 năm 2005 và sửa đổi ngày 23 tháng 7 năm 2008, ngày 20 tháng 11 năm 2008, ngày 15 tháng 4 năm 2010, ngày 9 tháng 12 năm 2011, ngày 23 tháng 3 năm 2012, ngày 26 tháng 3 năm 2013 và ngày 12 tháng 9 năm 2013 (sau đây gọi chung là "Giấy phép Quản lý Quỹ"). Theo Điều lệ Công ty, thời gian hoạt động của Công ty nhất quán với thời gian hoạt động của công ty mẹ, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam. Giấy phép Đầu tư của công ty mẹ có giá trị đến ngày 29 tháng 10 năm 2049.

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

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

2 - **Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:** Đồng Việt Nam (VND)

Các khoản mục tài sản và nợ phải trả có gốc bằng đơn vị tiền tệ khác VND được quy đổi sang VND theo tỷ giá hối đoái của ngày kết thúc niên độ kế toán. Các giao dịch bằng các đơn vị tiền tệ khác VND trong năm được quy đổi sang VND theo tỷ giá hối đoái tại ngày giao dịch.

Tất cả các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

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

1 - **Chế độ kế toán áp dụng:** Được áp dụng theo Quy định Chế độ Kế toán áp dụng cho Công ty Quản lý Quỹ số 125/2011/TT-BTC ngày 05/09/2011.

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

Công ty cam kết tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán do Bộ Tài chính ban hành.

3 - **Hình thức sổ kế toán áp dụng:** Nhật ký chung.

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

Tiền bao gồm tiền mặt và tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn. Các khoản trong tương lai là các khoản đầu tư ngắn hạn có tính thanh khoản cao, có thể dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định, không có nhiều rủi ro về thay đổi giá trị và được sử dụng cho mục đích đáp ứng các cam kết chi tiền ngắn hạn hơn là cho mục đích đầu tư hay là các mục đích khác.

Tài sản cố định hữu hình được thể hiện theo nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua, thuế nhập khẩu, các loại thuế mua hàng không hoàn lại và chi phí liên quan trực tiếp để đưa tài sản đến vị trí và trạng thái hoạt động cho mục đích sử dụng đã dự kiến. Các chi phí phát sinh sau khi tài sản cố định hữu hình đã đưa vào hoạt động như chi phí sửa chữa, bảo dưỡng và đại tu được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ mà chi phí phát sinh. Trong các trường hợp có thể chứng minh một cách rõ ràng rằng các khoản 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 theo như 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.

Doanh thu được ghi nhận khi Công ty có khả năng thu được lợi ích kinh tế và doanh thu có thể được tính toán một cách đáng tin cậy. Doanh thu không được ghi nhận nếu như có những yếu tố không chắc chắn trọng yếu liên quan tới khả năng thu hồi khoản phải thu.

**V - THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

*Đơn vị tính: triệu Đồng*

01 - Tiền	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
- Tiền mặt	-	-
- Tiền gửi ngân hàng	93,546.50	92,508.51
- Tiền đang chuyển	-	-
<b>Cộng</b>	<b>93,546.50</b>	<b>92,508.51</b>

02 - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
- Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn	-	-	-	-
- Trái phiếu đầu tư ngắn hạn	-	-	-	-
- Chứng chỉ quỹ	-	-	-	-
- Chứng khoán khác	-	-	-	-
- Đầu tư khác (đặt tiền gửi ngân hàng ngắn hạn)	-	-	-	-
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

03 - Các khoản phải thu hoạt động nghiệp vụ	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
	-	-



- Phải thu hoạt động quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán	16,970.11	15,969.76
- Phải thu hoạt động quản lý danh mục đầu tư	-	-
- Phải thu phí thường hoạt động	-	-
- Phải thu hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán	-	-
- Phải thu từ hoạt động nghiệp vụ khác	326.09	422.21
<b>Cộng</b>	<b>17,296.21</b>	<b>16,391.97</b>

<b>04 - Các khoản phải thu ngắn hạn khác</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
- Phải thu tài sản thiếu chờ xử lý	-	-
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	-	-
- Phải thu người lao động	-	-
- Phải thu khác	208.68	141.61
<b>Cộng</b>	<b>208.68</b>	<b>141.61</b>

<b>05 - Hàng tồn kho</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
- Nguyên liệu, vật liệu	-	-
- Công cụ, dụng cụ	-	-
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>06 - Thuế và các khoản phải thu Nhà Nước</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-
- Thuế thu nhập cá nhân	-	-
- Các khoản khác phải thu Nhà nước	-	-
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>07 - Phải thu dài hạn nội bộ</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
- Vốn cấp cho đơn vị cấp dưới	-	-
- Phải thu dài hạn nội bộ khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>08 - Phải thu dài hạn khác</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
- Kỳ quỹ?, kỳ cược dài hạn	-	-
- Các khoản tiền nhân ủy thác	-	-
- Phải thu dài hạn khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**09-12: Tình hình tăng, giảm tài sản cố định:**

Chỉ tiêu / Nhóm TSCĐ	Máy móc thiết bị	Nhà cửa, vật liên trực	Phương tiện vận chuyển	Phần mềm vi tính	Tổng	Ghi chú
A	1	2	3	4.00	10	11
<b>I - Nguyên giá TSCĐ</b>						
1. Số dư đầu kỳ	3,225.91	-	-	1,168.16	4,394.07	
2. Tăng trong kỳ	247.64	-	-	-	247.64	
Trong đó:	-	-	-	-	-	
- Mua sắm mới	247.64	-	-	-	247.64	
- Xây dựng mới	-	-	-	-	-	
- Điều chỉnh	-	-	-	-	-	
3. Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	
Trong đó:	-	-	-	-	-	
- Điều chỉnh	-	-	-	-	-	
- Thanh lý	-	-	-	-	-	
- Nhượng bán	-	-	-	-	-	
4. Số dư cuối kỳ	3,473.55	-	-	1,168.16	4,641.71	
Trong đó:	-	-	-	-	-	
- Chưa sử dụng	-	-	-	-	-	
- Đã khấu hao hết	-	-	-	-	-	
- Chờ Thanh lý	-	-	-	-	-	
<b>II - Giá trị đã hao mòn</b>						
1. Đầu kỳ	3,030.13	-	-	1,100.41	4,130.55	
2. Tăng trong kỳ	88.39	-	-	5.21	93.60	
3. Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	
4. Điều chỉnh	-	-	-	-	-	
5. Số cuối kỳ	3,118.52	-	-	1,105.63	4,224.14	
<b>III - Giá trị còn lại</b>						
1. Đầu kỳ	195.78	-	-	67.74	263.52	
2. Cuối kỳ	355.03	-	-	62.53	417.56	

Lý do tăng:

13-15: Các khoản đầu tư tài chính dài hạn, vay ngắn hạn và chi phí trả trước dài hạn không phát sinh trong Q3 2016.

<b>16 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
- Thuế giá trị gia tăng	-	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-



- Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-
- Thuế thu nhập cá nhân	620,41	482,46
- Thuế tài nguyên	-	-
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	-
- Các loại thuế khác	-	-
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>620,41</b>	<b>482,46</b>

<b>17 - Chi phí phải trả</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
- Trích trước chi phí nên lương trong thời gian nghỉ phép	-	-
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	-	-
- Trích trước chi phí thương	30,321,08	23,584,93
- Chi phí phải trả khác	3,670,62	3,320,19
<b>Cộng</b>	<b>33,991,70</b>	<b>26,905,12</b>

<b>18 - Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
- Tài sản thừa chờ giải quyết	-	-
- Kinh phí công đoàn	-	-
- Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp	1,06	280,75
- Nhân kỳ quỹ, kỳ cược ngắn hạn	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	492,40	492,40
<b>Cộng</b>	<b>493,46</b>	<b>773,15</b>

19-20: Phải trả dài hạn nội bộ. Vay & nợ dài hạn không phát sinh trong năm 2016

<b>21 - Thuế thu nhập hoãn lại</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
<b>a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại</b>	<b>2,765,39</b>	<b>3,416,66</b>
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch	2,765,39	3,416,66
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế	-	-
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính	-	-
- Khoản hoãn nộp tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước	-	-
<b>b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế	-	-
- Khoản hoãn nộp thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi	-	-
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	-	-
<b>Cộng</b>	<b>2,765,39</b>	<b>3,416,66</b>

22-27: Không phát sinh

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

*Đơn vị tính: triệu Đồng*

<b>Doanh thu</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ này năm trước</b>
<b>28- Doanh thu hoạt động nghiệp vụ (Mã số 01)</b>	<b>17,490,90</b>	<b>9,991,77</b>
- Doanh thu hoạt động quản lý quỹ ĐTKK và công ty ĐTKK	382,31	308,82
- Doanh thu hoạt động quản lý danh mục đầu tư	15,920,33	8,624,41
- Doanh thu từ phí thương hoạt động	-	-
- Doanh thu hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán	-	-
- Doanh thu khác	1,188,25	1,058,53
<b>29- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>30- Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán</b>	<b>(96,00)</b>	<b>-</b>
- Chi phí hoạt động quản lý quỹ ĐTKK và công ty ĐTKK	(96,00)	-
- Chi phí hoạt động quản lý danh mục đầu tư chứng khoán	-	-
- Chi phí hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán	-	-
- Chi phí hoạt động nghiệp vụ khác	-	-
- Giá vốn hàng bán	-	-
<b>Cộng</b>	<b>17,394,90</b>	<b>9,991,77</b>
<b>31- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)</b>	<b>563,62</b>	<b>895,23</b>
- Lãi tiền gửi	563,62	895,23
- Lãi đầu tư tài chính	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	-	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>563,62</b>	<b>895,23</b>

<b>32 - Chi phí tài chính (Mã số 22)</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
- Lãi tiền vay	-	-
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	-	-
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	65	(308)
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư dài hạn	-	-
- Chi phí tài chính khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>64,69</b>	<b>(307,58)</b>

<b>Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
---	---------------	-----------------

<b>33- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)</b>		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế	651.28	(895.16)
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm	-	-
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	651.28	(895.16)
<b>34- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)</b>		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế	-	-
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại	-	-
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	-	-
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng	-	-
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả	-	-
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-	-
<b>Cộng</b>	<b>651.28</b>	<b>(895.16)</b>

## VII - THÔNG TIN BỔ SUNG CHO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU

Đơn vị tính: triệu Đồng

Chỉ tiêu	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
<b>I - Nguồn vốn</b>	<b>78,081.99</b>	-	<b>(3,798.26)</b>	<b>74,283.73</b>
1. Nguồn vốn kinh doanh	25,000.00	-	-	25,000.00
2. Cổ phiếu quỹ (*)	-	-	-	-
3. Lợi nhuận tích lũy	-	-	-	-
4. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-	-	-
5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-	-	-	-
6. Nguồn vốn khác	-	-	-	-
7. Quỹ dự trữ	-	-	-	-
8. Lợi nhuận chưa phân phối	53,081.99	-	(3,798.26)	49,283.73
<b>II - Quỹ</b>	-	-	-	-
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	-	-	-	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>78,081.99</b>	-	<b>(3,798.26)</b>	<b>74,283.73</b>

## VIII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

### 1- Giải thích và thuyết minh một số tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh:

Hiện nay Công ty đang quản lý danh mục đầu tư cho Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam theo một hợp đồng quản lý danh mục đầu tư và hiện đang quản lý quỹ mở Quỹ Đầu tư Năng động Eastspring Investments Việt Nam. Ngoài ra, Công ty còn quản lý danh mục đầu tư cho quỹ IOF do Eastspring Investments (Singapore) Ltd thành lập.

### 2- Hoạt động quản lý quỹ và quản lý danh mục đầu tư

- Tổng số quỹ đang thực hiện quản lý	1
- Tổng số vốn của các quỹ đang thực hiện quản lý	94,324.90 triệu Đồng
- Số lượng quỹ được quản lý danh mục đầu tư	2
- Tổng số tài sản được quản lý trên cơ sở hợp đồng quản lý danh mục đầu tư	49,455,603.07 triệu Đồng
- Phí tích lũy trong năm	65,114.77 triệu Đồng
Trong đó:	
+ Phí quản lý danh mục đầu tư	63,760.67 triệu Đồng
+ Phí quản lý quỹ	1,354.10 triệu Đồng
+ Phí khác	- triệu Đồng

### 3- Các giao dịch chủ yếu với các bên liên quan

Đơn vị tính: triệu Đồng

Bên liên quan	Mối quan hệ	Tính chất giao dịch	Quý IV 2016
Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential VN	Công ty mẹ	Phí quản lý đầu tư và điều hành quỹ	16,960.01
		Chi phí do Công ty mẹ trả thay	-
		Chi phí do Công ty trả thay	-
		Dịch vụ do Công ty mẹ cung cấp	2,086.38
Prudential Corporation Asia	Công ty liên quan	Chi phí do Công ty liên quan trả thay	195.97
		Chi phí do Công ty trả thay	-
Easpring Investments (Singapore) Ltd	Công ty liên quan	Phí quản lý danh mục đầu tư	14.73
		Chi phí do Công ty liên quan trả thay	205.80
		Chi phí do Công ty trả thay	53.86
Quỹ Đầu tư Năng động Eastspring Investments Việt Nam	Quỹ do Công ty quản lý	Phí quản lý quỹ	382.31

### 4- Một số chỉ tiêu đánh giá khái quát tình hình hoạt động của doanh nghiệp:

Chỉ tiêu	Quý này năm nay	Quý này năm trước
<b>1. Bỏ trí cơ cấu tài sản:</b>		
- Tài sản cố định và đầu tư dài hạn/ Tổng tài sản (%)	0.35%	0.31%
- Tài sản lưu động/ Tổng tài sản (%)	99.65%	99.69%

<b>2. Tỷ suất sinh lợi:</b>		
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu (%)	-21.72%	-126.52%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (%)	-5.11%	-16.19%
<b>3. Tình hình tài chính:</b>		
- Tỷ lệ nợ phải trả/ Tổng tài sản (%)	37.20%	35.58%
- Tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn/ Tổng nợ ngắn hạn (%)	216.79%	248.30%
- Tỷ lệ đầu tư tài sản cố định/ Vốn chủ sở hữu (%)	0.56%	0.48%

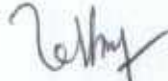
**12. Phương hướng kinh doanh trong kỳ tới**

Tiếp tục quản lý danh mục đầu tư cho các quỹ trong nước và ngoài nước.

Ngày 16 tháng 01 năm 2017

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

Người kiểm soát  
(Ký, họ tên)

**Đặng Thị Thanh Trang**  
Kế toán

**Lê Minh Thủy**  
Kế toán trưởng



**Nguyễn Văn Thén An**  
Tổng Giám đốc



TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2017

Kính gửi: **NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC**  
**ỦY BAN GIÁM SÁT TÀI CHÍNH QUỐC GIA**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI SẢN CÓ - TÀI SẢN NỢ**

Quý 4 năm 2016

ĐVT: triệu Đồng Việt Nam

		Phát sinh tăng trong kỳ	Phát sinh giảm trong kỳ	Số dư cuối kỳ
<b>1.</b>	<b>Tài sản có (sử dụng vốn)</b>	<b>106,422</b>	<b>(103,816)</b>	<b>118,287</b>
1	Tiền mặt tại quỹ	41,271	(43,235)	12,100
	- Tiền mặt tại quỹ	-	-	-
	- Tiền gửi tại ngân hàng	41,271	(43,235)	12,100
	- Tiền đang chuyển	-	-	-
2	Hoạt động nghiệp vụ	37,030	(34,028)	81,447
a.	Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn	-	-	-
	- Chứng khoán Chính phủ	-	-	-
	- Chứng khoán được Chính phủ bảo lãnh	-	-	-
	- Chứng khoán do các TCTD, các tổ chức tài Chính khác phát hành	-	-	-
	- Chứng khoán do các tổ chức kinh tế phát hành	-	-	-
b.	Các khoản đầu tư chứng khoán dài hạn	-	-	-
	- Chứng khoán Chính phủ	-	-	-
	- Chứng khoán được Chính phủ bảo lãnh	-	-	-
	- Chứng khoán do các TCTD, các tổ chức tài Chính khác phát hành	-	-	-
	- Chứng khoán do các tổ chức kinh tế phát hành	-	-	-
c.	Đầu tư ngắn hạn khác	37,030	(34,028)	81,447
	- Đầu tư vào các TCTD và các tổ chức tài Chính khác trong nước	37,030	(34,028)	81,447
	- Đầu tư vào các tổ chức kinh tế trong nước	-	-	-
	- Đầu tư vào các tổ chức ở nước ngoài	-	-	-
d.	Đầu tư dài hạn khác	-	-	-
	- Đầu tư vào các TCTD và các tổ chức tài Chính khác trong nước	-	-	-
	- Đầu tư vào các tổ chức kinh tế trong nước	-	-	-
	- Đầu tư vào các tổ chức ở nước ngoài	-	-	-
3	Tài sản có khác	28,121	(26,553)	24,740



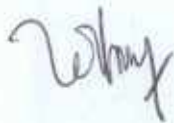
		Phát sinh tăng trong kỳ	Phát sinh giảm trong kỳ	Số dư cuối kỳ
<b>II.</b>	<b>Tài sản nợ (nguồn vốn)</b>	<b>26,614</b>	<b>(24,009)</b>	<b>#REF!</b>
1	Vay, nhận quản lý vốn đầu tư của TCTD, các tổ chức tài chính khác trong nước	-	-	-
2	Vay, nhận quản lý vốn đầu tư của các đối tượng khác	-	-	-
3	Vay, nhận quản lý vốn đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài	-	-	-
4	Thanh toán giao dịch chứng khoán của người đầu tư	-	-	-
5	Vốn và các quỹ	-	(3,798)	#REF!
a	Vốn góp ban đầu	-	-	#REF!
b	Vốn bổ sung	-	-	-
c	Vốn điều chỉnh	-	-	-
d	Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối	-	(3,798)	49,284
6	Tài sản nợ khác	26,614	(20,211)	44,003

Lập biểu



**Đặng Thị Thanh Trang**  
Kế toán

Kiểm soát



**Lê Minh Thủy**  
Kế toán Trưởng

Tổng Giám Đốc Công ty Quản Lý Quỹ



**Nguyễn Văn Thân An**  
Tổng Giám đốc



Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

### BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

Kỳ báo cáo:	Quý
Quý:	IV
Năm:	2016

Thông tư số 212/2012/TT-BTC, Phụ lục số 09

STT	Nội dung	Tên sheet
1	Hoạt động quản lý quỹ	HDQuanLyQuay_06014
2	Hoạt động quản lý danh mục đầu tư	HDQuanLyDanhMucDauTu_06015
3	Hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán	HDTuVanDauTuCK_06016
4	Hoạt động kinh doanh khác phù hợp với pháp luật	HDKinhDoanhKhac_06017
5	Các thông tin liên quan đến nhân sự công ty - Cơ cấu tổ chức	CoCauToChuc_06018
6	Các thông tin liên quan đến nhân sự công ty - Chương trình đào tạo	ChuongTrinhDaoTao_06019

Ghi chú Không đổi tên sheet  
Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại "Mô chỉ tiêu".

#### Các vướng mắc phát sinh và kiến nghị

1. Khung pháp lý
2. Điều hành quản lý của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
3. Các vấn đề khác phát sinh

(Tổng) Giám đốc công ty quản lý quỹ  
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

  
Nguyễn Văn Then An  
Tổng Giám Đốc

STT	Nội dung	Quý có tư cách pháp nhân				Quý không có tư cách pháp nhân				Tổng	Lũy kế từ đầu năm
		Cty ĐTKK đại chúng	Cty ĐTKK riêng lẻ	Cty ĐTKK bất động sản	Quý đóng	Quý mở	Quý ĐT BĐS	Quý ETF	Quý thành viên		
(1)	(2)	(3)			(4)				(5) = (3)+(4)	(6)	
1	Số lượng					1				1	
2	Tổng số vốn										
3	Tổng giá trị tài sản ròng					94,324,897,681				94,324,897,681	94,324,897,681
4	Tổng phí thu được					382,312,445				382,312,445	1,354,103,303
	Phí quản lý					381,958,485				381,958,485	1,353,139,475
	Tỷ lệ phí quản lý trên giá trị tài sản ròng của quỹ (%)					1.62%				1.62%	1.43%
	Thưởng (nếu có)										
	Phí chào bán					353,960				353,960	963,828
	Phí mua lại										

(2)

STT	Số hợp đồng còn hiệu lực	Số hợp đồng	Giá trị hợp đồng	Phí quản lý
	Nhà đầu tư trong nước			
	Cá nhân			
	Tổ chức	1	49,406,071,089,300	17,093,852,090
<b>1</b>	<b>Tổng</b>			
	Nhà đầu tư nước ngoài			
	Cá nhân			
	Tổ chức	1	49,531,981,938	14,731,433
<b>2</b>	<b>Tổng</b>			
<b>3</b>	<b>Tổng(3=1+2)</b>	<b>2</b>	<b>49,455,603,071,238</b>	<b>17,108,583,523</b>

2  
CƠ  
H N  
QUA  
EA  
INV



STT	Nội dung	Số lượng	Phí tư vấn
(1)	(2)	(3)	(4)
	Các hợp đồng tư vấn thực hiện trong tháng		
1	Đối tượng trong nước		
	Cá nhân		
	Tổ chức		
2	Đối tượng nước ngoài		
	Cá nhân		
	Tổ chức		
	<b>Tổng</b>		

NG  
 HIỆM  
 I L  
 TSB  
 EST  
 TP.

STT	Nội dung	Mã chi tiêu	Số lượng	Giá trị	Giá trị lũy kế	Mức phí trung bình (%)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	Các hợp đồng còn hiệu lực (nêu chi tiết loại hình dịch vụ)	170401				
	.....	170401.1				
2	Các hợp đồng phát sinh trong tháng, trong đó	170402				
	Hợp đồng...(loại hợp đồng)	170403				
	Đối tượng trong nước	170404				
	Cá nhân	170405				
	Tổ chức	170406				
	Đối tượng nước ngoài	170407				
	Cá nhân	170408				
	Tổ chức	170409				
	.....	170403.2				
	Phí thu được	170410				
	<b>Tổng phí thu được</b>	<b>170411</b>				

Đ  
 TỶ  
 HỮU  
 QU  
 RINH  
 ENT  
 HỒ

STT	Nội dung	Mã chi tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
	Tổng số nhân viên của Công ty (bao gồm trụ sở, VPDD, người nước ngoài,	170501	24	24
	Trong đó	170502		
<b>1</b>	<b>Trụ sở chính</b>	170503		
	Tổng số nhân viên tại trụ sở	170504	24	24
	Số nhân viên có Chứng chỉ hành nghề	170505	12	12
	Số nhân viên làm việc tại bộ phận nghiệp vụ liên quan tới hoạt động phá	170506	7	7
	Số nhân viên làm việc tại bộ phận nghiệp vụ liên quan tới hoạt động phá	170507	7	7
<b>2</b>	<b>Chi nhánh (nêu chi tiết từng chi nhánh)</b>	170508		
	Tổng số nhân viên tại chi nhánh	170509		
	Số nhân viên có Chứng chỉ hành nghề	170510		
	Số nhân viên làm việc tại bộ phận nghiệp vụ	170511		
	Số nhân viên làm việc tại bộ phận nghiệp vụ có chứng chỉ hành nghề	170512		
<b>3</b>	<b>Văn phòng đại diện</b>	170513		
	Tổng số nhân viên tại VPDD	170514		

CHỈ  
HẠN  
1/2

STT	Nội dung/Chương trình đào tạo, thời gian đào tạo	Số lượng nhân viên tham dự	Giảng viên
1			
2			