

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2010
Số: BCTC/N2009

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
ỦY BAN GIÁM SÁT TÀI CHÍNH QUỐC GIA
VỤ TÀI CHÍNH CÁC NGÂN HÀNG VÀ TỔ CHỨC TÀI CHÍNH - BỘ TÀI CHÍNH
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH

Đồng kính gửi: SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TP. HỒ CHÍ MINH

V/v: Báo cáo năm 2009

- Căn cứ Quyết định số 73/2004/QĐ-BTC ngày 03/09/2004 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư chứng khoán và Công ty Quản lý quỹ
- Căn cứ Quyết định số 62/2005/QĐ-BTC ngày 14/09/2005 về việc ban hành quy định Chế độ kế toán áp dụng cho Công ty quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán

Công ty TNHH Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Prudential Việt Nam, thành lập theo giấy phép số 03/UBCK-GPHĐQLQ ngày 26/05/2005 của Ủy ban Chứng khoán nhà nước, kính gửi sau đây các báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2009 của Công ty, bao gồm:

1. Bảng cân đối kế toán
2. Báo cáo kết quả kinh doanh
3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
4. Thuyết minh báo cáo tài chính

Trân trọng kính chào

TM. CTY QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
PRUDENTIAL VIỆT NAM



Tse Hok Hoi
Q. Tổng Giám Đốc



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009

Đơn vị tính: triệu đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số đầu kỳ	Số cuối kỳ
A	B	C	1	2
A - TÀI SẢN LƯU ĐỘNG	100		331,620.19	278,205.20
I. Tiền và tương đương tiền	110		59,322.48	35,429.92
1. Tiền mặt tại quỹ	111		14.67	14.67
2. Tiền gửi Ngân hàng	112		2,106.49	7,195.13
3. Tiền đang chuyển	113			
4. Tương đương tiền	114	III/1	57,201.32	28,220.12
II. Đầu tư ngắn hạn	120	III/2.1	116,960.49	151,889.53
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Đầu tư ngắn hạn khác	122		116,960.49	151,889.53
III. Các khoản phải thu khác	130		147,070.16	86,100.58
1. Phải thu của khách hàng	131		2,929.78	1,070.27
2. Phải thu từ hoạt động quản lý quỹ	132		661.00	756.11
3. Phải thu nội bộ	133		139,685.27	83,703.14
4. Phải thu khác	134		3,794.11	571.07
5. Dự phòng phải thu khó đòi (*)	135		-	-
IV. Tài sản lưu động khác	150		8,267.07	4,785.17
1. Vật liệu, công cụ, dụng cụ	151		37.69	33.47
2. Tài sản lưu động khác	152		3,246.78	4,751.70
3. Phải thu khác từ thuế			4,982.59	-
B - TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ DÀI HẠN	200		10,098.00	3,843.30
I. Tài sản cố định	210	III/4	1,863.56	1,357.33
1. Tài sản cố định hữu hình	211		1,593.26	1,184.19
- Nguyên giá	212		2,716.50	3,047.82
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	213		(1,123.24)	(1,863.63)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	214		-	-
- Nguyên giá	215		-	-
các đơn vị tiền tệ khác VND phát sinh trong năm	216		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	217		270.30	173.14
- Nguyên giá	218		538.31	567.52
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	219		(268.01)	(394.38)
II. Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác	230		-	-
1. Đầu tư chứng khoán	231	III/2.1	-	-
2. Đầu tư dài hạn khác	232	III/2.3	-	-
3. Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán	233	III/3.1	-	-
III. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	250			
IV. Tài sản dài hạn khác	260		8,234.45	2,485.97
1. Chi phí trả trước	261		-	-
2. Các khoản ký quỹ, ký cược	262		1,132.77	170.58
3. Tài sản dài hạn khác	263		7,101.68	2,315.39
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		341,718.19	282,048.50



NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số đầu kỳ	Số cuối kỳ
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		105,429.78	77,150.37
I. Nợ ngắn hạn	310	III/6	76,556.32	65,581.53
1. Vay ngắn hạn	311		-	-
2. Phải trả người bán	312		696.66	-
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		1,899.15	9,158.33
4. Phải trả công nhân viên	314		1,280.67	154.50
5. Chi phí phải trả	315		42,488.26	37,789.75
6. Phải trả nội bộ	316		29,425.90	17,644.92
7. Phải trả, phải nộp khác	317		765.69	834.02
II. Nợ dài hạn	340	III/6	28,873.47	11,568.84
1. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm	341		2,223.60	1,336.34
2. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	342			
3. Phải trả dài hạn khác	335		26,649.87	10,232.51
B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		236,288.41	204,898.13
I. Nguồn vốn	410	III/7	236,288.41	204,898.13
1. Nguồn vốn kinh doanh	411		25,000.00	25,000.00
2. Cổ phiếu quỹ (*)	412		-	-
3. Lợi nhuận tích lũy	413		-	-
4. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	414		-	-
5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	415		-	-
6. Quỹ dự trữ	416		-	-
7. Lợi nhuận chưa phân phối	417		211,288.41	179,898.13
II. Quỹ	420	III/7	-	-
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	421		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	430		341,718.19	282,048.50

Ngày 30 tháng 03 năm 2010

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



TRẦN THỊ HẠO NHIÊN
Kế Toán Trưởng

Q. Tổng Giám Đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



TSE HOK HOI



CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009

Chỉ tiêu	Mã số	Số dư đầu kỳ	Số dư cuối kỳ
A	B	2	2
1. Tài sản cố định thuê ngoài	001	-	-
2. Vật tư nhận giữ hộ	002	-	-
3. Nợ khó đòi đã xử lý	003	-	-
4. Ngoại tệ các loại	004	-	-
5. Chứng khoán theo mệnh giá (giữ hộ)	005	500,000	500,000

Ngày 30 tháng 03 năm 2010

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

TRẦN THỊ HẠO NHIÊN
Kế Toán Trưởng

Q. Tổng Giám Đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Tse Hok Hoi
Q. Tổng Giám Đốc
TSE HOK HOI

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2009

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu A	Mã số B	Thuyết minh C	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu hoạt động kinh doanh	01	III/5	134,479.26	136,396.48
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần (01-02)	10		134,479.26	136,396.48
4. Chi phí hoạt động kinh doanh	11		409.79	3,091.46
5. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh (10-11)	12		134,069.46	133,305.01
6. Doanh thu hoạt động tài chính	13		14,563.13	22,253.01
7. Chi phí tài chính	14		800.03	1,119.50
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	15		97,019.94	108,057.41
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (12+13-14-15)	16		50,812.62	46,381.11
10. Thu nhập khác	17		-	-
11. Chi phí khác	18		-	820.42
12. Lợi nhuận khác (17-18)	19		-	(820.42)
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (16+19)	20		50,812.62	45,560.69
14. Thuế TNDN phải nộp	21		-	-
15. Thuế TNDN hoãn lại	22		(18,202.90)	(5,047.33)
15. Lợi nhuận sau thuế TNDN (20-21)	20		32,609.72	40,513.36

Ngày 30 tháng 03 năm 2010

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

TRẦN THỊ HẠO NHIÊN

Kế Toán Trưởng

Q. Tổng Giám Đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



TSE HOK HOI

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Phương pháp trực tiếp)
Năm 2009

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Năm nay	Năm trước
A	B		2
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
- Tiền thu từ phí quản lý quỹ	01	191.817.84	289.424.02
- Tiền thu từ phí tư vấn	02	-	-
- Tiền thu từ phí phát hành	03	-	-
- Nhận và trả tiền ký cược, ký quỹ của khách hàng	04	-	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	05	-	-
- Tiền trả cho người cung cấp	06	-	(17.616.89)
- Trả lãi tiền vay	07	-	-
- Tiền nộp thuế và các khoản phải nộp khác cho nhà nước	08	(1.174.83)	(39.644.20)
- Tiền trả cho cán bộ công nhân viên	09	(81.006.05)	(52.031.77)
- Tiền chi mua vật liệu, công cụ dụng cụ	10	-	(515.89)
- Tiền chi khác cho các hoạt động kinh doanh	11	(48.731.19)	(6.934.68)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	30	60.905.78	172.680.59
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
- Tiền chi mua sắm, xây dựng tài sản cố định	31	(360.54)	(771.08)
- Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	32	-	-
- Tiền đầu tư chứng khoán	33	-	-
- Thu từ thanh lý các khoản đầu tư chứng khoán	34	-	-
- Tiền góp vốn đầu tư vào đơn vị khác	35	-	-
- Tiền thu hồi góp vốn đầu tư vào đơn vị khác	36	-	-
- Tiền thu lãi trái phiếu, lãi đầu tư khác	37	14.491.24	19.927.56
- Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	38	-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	39	(34.929.05)	(54.813.82)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	40	(20.798.35)	(35.657.34)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	41	-	2.000.00
- Tiền trả lại vốn cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu	42	-	-
- Tiền trả nợ thuế tài chính	45	-	-
- Tiền trả cổ tức cho cổ đông	46	(64.000.00)	(162.680.00)
- Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	47	-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	48	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	50	(64.000.00)	(160.680.00)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (30 + 40 + 50)	60	(23.892.57)	(23.656.74)
Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ	70	59.322.48	82.979.23
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá ngoại tệ	80	-	-
Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ (60 + 70 +/- 80)	90	35.429.92	59.322.48

Ngày 30 tháng 03 năm 2010

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



TRẦN THỊ HẠO NHIÊN

Kế Toán Trưởng



Q. Tổng Giám Đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

TSE HOK HOI

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2009

I - ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

- 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, tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán
- 3 - Tổng số nhân viên: 39**
- Trong đó:
- Nhân viên quản lý: 21
 - Tuyển dụng mới: 2
 - Trong đó : Số nhân viên được cấp chứng chỉ hành nghề : 11
 - Chuyển công tác: 5

Cty TNHH Quản lý quỹ ĐTCK Prudential VN được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 410400113 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 24/05/2005 và giấy phép hoạt động Quản lý Quỹ đầu tư số 03/UBCK-GPHDQLQ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26/05/2005. Ngày 13 tháng 8 năm 2007, Ủy ban Chứng khoán chấp thuận cho Công ty được thực hiện nghiệp vụ Quản lý danh mục đầu tư theo Quyết định số 459/QĐ-UBCK. 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 - CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI ĐƠN VỊ

1 - Chế độ kế toán áp dụng: Được áp dụng theo Quy định Chế độ kế toán áp dụng cho Cty Quản lý Quỹ ĐTCK số 62/2005/QĐ-BTC ngày 14/09/2005

2 - Niên độ kế toán: bắt đầu từ 01/01 kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm. Niên độ kế toán đầu tiên của Cty bắt đầu từ ngày cấp giấy phép đến ngày 31/12/2005.

3 - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán và nguyên tắc, phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác: tiền sử dụng trong ghi chép sổ sách là đồng Việt Nam, việc chuyển đổi đồng tiền khác sang VND thực hiện theo quy định hiện hành. Các khoản mục tài sản và công nợ có gốc bằng các đơn vị tiền tệ khác với 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 xấp xỉ tỷ giá hối đoái quy định của ngày giao dịch.

4 - Hình thức sổ kế toán áp dụng: Nhật ký chung

5 - Tuyên bố việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán do Bộ Tài chính ban hành :
Cty cam kết tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán do Bộ Tài chính ban hành

6 - Chính sách kế toán áp dụng

Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền : Thực hiện theo quy định hiện hành Quyết định số 62/2005/QĐ-BTC ngày 14/09/2005. Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có tính thanh khoản cao và có thể chuyển đổi thành tiền mặt mà không bị ảnh hưởng nghiêm trọng về giá trị đồng tiền, và được lưu giữ nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu kinh doanh ngắn hạn hơn là nhằm mục đích đầu tư hoặc với các mục đích khác

Nguyên tắc trích lập các khoản dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá chứng khoán : Thực hiện theo quy định hiện hành Quyết định số 62/2005/QĐ-BTC ngày 14/09/2005

Phương pháp ghi nhận TSCĐ và khấu hao TSCĐ : Theo đúng các quy định trong Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ (ban hành theo Quyết Định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài Chính). TSCĐ hữu hình được thể hiện theo nguyên giá trừ đi khấu hao lũy kế. Khấu hao TSCĐ được tính theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính của TSCĐ hữu hình.

Phương pháp kế toán các khoản đầu tư chứng khoán: thực hiện theo Quyết định về quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư chứng khoán và Công ty quản lý quỹ số 73/2004/QĐ-BTC ngày 03/09/2004 và Quy định Chế độ kế toán áp dụng cho Cty Quản lý Quỹ ĐTCK số 62/2005-QĐ-BTC ngày 14/09/2005

III - THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1 - Các khoản tương đương tiền

Đơn vị tính: Triệu đồng

Nội dung	Số đầu kỳ	Số tăng trong kỳ	Số giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
A	1	2	3	4
Tiền mặt tại quỹ	14.67	-	-	14.67
Tiền gửi ngân hàng	2,106.49	2,414,617.87	2,409,529.23	7,195.13
Tương đương tiền	57,201.32	1,968,976.03	1,940,755.92	28,220.12
				-
Tổng cộng	59,322.48	4,373,396.74	4,350,285.15	35,429.92

2 - Tình hình tăng giảm các khoản đầu tư

2.1 - Tình hình đầu tư chứng khoán: Chưa phát sinh

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Mua		Bán		Giá trị tồn cuối kỳ
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	
A	1	2	3	4	5
1. Chứng khoán kinh doanh	-	-	-	-	-
- Cổ phiếu	-	-	-	-	-
- Trái phiếu	-	-	-	-	-
- Chứng khoán khác	-	-	-	-	-
2. Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán	-	-	-	-	-
- Cổ phiếu	-	-	-	-	-
- Trái phiếu	-	-	-	-	-
- Chứng khoán khác	-	-	-	-	-
3. Chứng khoán chờ đến ngày đáo hạn	-	-	-	-	-
Tổng cộng	-	-	-	-	-

2.2 - Tình hình cổ phiếu quỹ: Chưa phát sinh

Đơn vị tính: Triệu đồng

Tên cổ phiếu	Mã cổ phiếu	Số lượng	Mệnh giá	Tổng giá trị
A	B	1	2	3
Tổng cộng	-	-	-	-

2.3 - Đầu tư khác:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Số đầu kỳ	Số tăng trong kỳ	Số giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
A	1	2	3	4
Ký quỹ ngân hàng ngắn hạn	116,960.49	389,222.80	411,495.08	151,889.53
Tổng cộng	116,960.49	399,419.97	411,495.08	151,889.53

3 - Tình hình trích lập và hoàn nhập các khoản dự phòng

3.1 - Lập và hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán: Chưa phát sinh

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chứng khoán	Số dư đầu kỳ	Số lập dự phòng kỳ này			Số hoàn nhập kỳ này	Số dư cuối kỳ
		Số lượng	Trị giá chứng khoán	Số lập dự phòng kỳ này		
A	1.00	2	3	4	5	6
1. Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán	-	-	-	-	-	-
2. Chứng khoán chờ đến ngày đáo hạn	-	-	-	-	-	-
Tổng cộng	-	-	-	-	-	-

3.2 - Lập và hoàn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi: Chưa phát sinh

Đơn vị tính: Triệu đồng

Các khoản nợ phải thu khó đòi	Số dư đầu kỳ	Số lập dự phòng		Số hoàn nhập dự phòng kỳ này	Số dư cuối kỳ
		Số dư nợ phải thu khó đòi	Số lập dự phòng kỳ này		
A	1	2	3	4	5
	-	-	-	-	-
Tổng cộng	-	-	-	-	-

4 - Tình hình tăng, giảm Tài sản cố định:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Nhóm TSCĐ	Máy móc thiết bị	Nhà cửa, vật kiến trúc	Phương tiện vận chuyển	Phần mềm vi tính	Tổng	Ghi chú
I - Nguyên giá TSCĐ							
1. Số dư đầu kỳ		2,716.50	-	-	-	538.31	3,254.81
2. Số tăng trong kỳ		331.32	-	-	-	29.21	360.54
Trong đó:		-	-	-	-	-	-
- Mua sắm mới		331.32	-	-	-	29.21	360.54
- Xây dựng mới		-	-	-	-	-	-
- Điều chỉnh		-	-	-	-	-	-
3. Số giảm trong kỳ		-	-	-	-	-	-
Trong đó:		-	-	-	-	-	-
- Điều chỉnh		-	-	-	-	-	-
- Thanh lý		-	-	-	-	-	-
- Nhượng bán		-	-	-	-	-	-
4. Số dư cuối kỳ		3,047.82	-	-	-	567.52	3,615.35
Trong đó:		-	-	-	-	-	-
- Chưa sử dụng		-	-	-	-	-	-
- Đã khấu hao hết		-	-	-	-	-	-
- Chờ thanh lý		-	-	-	-	-	-
II - Giá trị đã hao mòn							
1. Đầu kỳ		1,123.24	-	-	-	268.01	1,391.25
2. Tăng trong kỳ		740.39	-	-	-	126.37	866.76
3. Giảm trong kỳ		-	-	-	-	-	-
4. Điều chỉnh		-	-	-	-	-	-
4. Số cuối kỳ		1,863.63	-	-	-	394.38	2,258.01
III - Giá trị còn lại							
1. Đầu kỳ		1,593.26	-	-	-	270.30	1,863.56
2. Cuối kỳ		1,184.19	-	-	-	173.14	1,357.33

Lý do tăng : Mua mới để phục vụ cho quá trình hoạt động kinh doanh.

5 - Chi tiết các khoản doanh thu:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm nay		Năm trước
	A	1	
1- Doanh thu từ phí quản lý bao gồm:		125,000.88	133,833.96
a. Phí quản lý quỹ		8,538.30	8,588.75
b. Phí quản lý danh mục đầu tư			
Trong nước		55,626.29	66,534.92
Ngoài nước		60,836.29	58,710.29
2- Doanh thu từ phí tư vấn		-	-
3- Doanh thu từ phí phát hành		-	-
4- Doanh thu khác bao gồm doanh thu từ:		24,041.51	24,815.53
a. Hoạt động tài chính		14,563.13	22,253.01
b. Phí tham gia hội đồng quản trị		9,478.38	911
c. Phí liên quan đến cấu trúc đầu tư		-	1,652

6 - Tình hình nợ phải trả:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Số đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số cuối kỳ		Tổng số tiền tranh chấp, mất khả năng thanh toán
	Tổng số	Trong đó số quá hạn	Tăng	Giảm	Tổng số	Trong đó số quá hạn	
A	1	2	3	4	5	6	7
I - Nợ ngắn hạn	76,556.32	-	306,656.88	317,631.67	65,581.53	-	-
1. Vay ngắn hạn	-	-	-	-	-	-	-
2. Phải trả cho người bán	696.66	-	1,172.35	1,869.01	-	-	-
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	1,899.15	-	43,684.90	36,425.71	9,158.33	-	-
4. Phải trả nhân viên	1,280.67	-	77,673.44	78,799.60	154.50	-	-
5. Phải trả nội bộ	29,425.90	-	43,421.98	55,202.95	17,644.92	-	-
6. Chi phí phải trả	42,488.26	-	54,303.16	59,001.67	37,789.75	-	-
7. Phải trả, phải nộp khác	765.69	-	86,401.06	86,332.73	834.02	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
II - Nợ dài hạn khác	28,873.47	-	14,394.62	31,699.24	11,568.84	-	-
1. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm	2,223.60	-	574.98	1,462.23	1,336.34	-	-
2. Nhận ký quỹ, ký cược	-	-	-	-	-	-	-
3. Phải trả người uỷ thác đầu tư	-	-	-	-	-	-	-
4. Phải trả dài hạn khác	26,649.87	-	13,819.65	30,237.01	10,232.51	-	-
Tổng cộng	105,429.78	-	321,051.50	349,330.91	77,150.37	-	-

Trong đó:

- Số phải thu bằng ngoại tệ (qui ra USD)

- Số phải trả bằng ngoại tệ (qui ra USD)

- Lý do tranh chấp, mất khả năng thanh toán

7 - Tình hình tăng, giảm nguồn vốn chủ sở hữu:

Chỉ tiêu	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
A	1	2	3	4
I - Nguồn vốn	236,288.41	32,609.72	64,000.00	204,898.13
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	211,288.41	32,609.72	64,000.00	179,898.13
II - Quỹ	-	-	-	-
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	-	-	-	-
Tổng cộng	236,288.41	32,609.72	64,000.00	204,898.13

8 - Tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu kỳ	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế		Số còn phải nộp cuối kỳ
			Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
A	B	1	2	3	4	5	6=1+2-3
I - Thuế	10	(3,083.45)	43,684.90	31,443.12	43,684.90	31,443.12	9,158.33
(10 = 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)							
1. Thuế tiêu thụ đặc biệt	11	-	-	-	-	-	-
2. Thuế xuất, nhập khẩu	12	-	-	-	-	-	-
3. Thuế TNDN	13	(4,982.59)	13,416.61	-	13,416.61	-	8,434.01
4. Thuế nhà đất	14	-	-	-	-	-	-
5. Tiền thuê đất	15	-	-	-	-	-	-
6. Các loại thuế khác	16	1,899.15	30,268.29	31,443.12	30,268.29	31,443.12	724.32
II - Các khoản phải nộp khác	20	-	-	-	-	-	-
(20 = 21 + 22)							
1. Các khoản phí, lệ phí	21	-	-	-	-	-	-
2. Các khoản phải nộp khác	22	-	-	-	-	-	-
Tổng cộng		(3,083.45)	43,684.90	31,443.12	43,684.90	31,443.12	9,158.33

Số dư trên tài khoản thuế thu nhập doanh nghiệp là khoản thuế TNDN tăng thêm mà Công ty sẽ nộp trong quý 1-2010
Số dư còn phải nộp cuối kỳ 724.32 triệu đồng là khoản thuế thu nhập cá nhân của nhân viên công ty và các loại thuế khác sẽ nộp trong tháng 1-2010

9. 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 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2008, quản lý danh mục đầu tư cho Công ty Quản lý tài sản Prudential Singapore (PAMS) theo hợp đồng quản lý danh mục đầu tư có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 và đang quản lý quỹ đầu tư cân bằng PruBF1. Ngoài ra, Công ty còn quản lý danh mục đầu tư cho quỹ IOF do Công ty Quản lý tài sản Prudential Singapore thành lập và quản lý danh mục đầu tư cho Công ty quản lý đầu tư bất động sản Prudential Singapore (PruPIM).

9.1- 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		453,664
- Số lượng quỹ được quản lý danh mục đầu tư	6	
- Tổng số tài sản được quản lý trên cơ sở hợp đồng quản lý danh mục đầu tư		21,733,167
- Phí tích lũy trong năm		125,001
Trong đó:		
+ Phí quản lý danh mục đầu tư		114,709
+ Phí quản lý quỹ		8,538
+ Phí thực hiện		
+ Phí căn bản		1,753

9.2 - Hoạt động tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán:

* Tổng số hợp đồng đã ký :	Không
* Số hợp đồng ký trong quý:	Không
* Nội dung tư vấn:	
- Tư vấn đầu tư chứng khoán trực tiếp cho khách hàng:	Không
Đối tượng (trong nước, nước ngoài)	
Cá Nhân	Không
Tổ chức nước ngoài	Không
- Tư vấn tài chính: Đối tượng (trong nước, nước ngoài)	Không
* Phí thu tích lũy trong tháng (nếu có)	Không

9.3 - Các hoạt động khác của công ty quản lý quỹ:

Trong năm 2009 Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông để báo cáo kết quả hoạt động của quỹ đầu tư cân bằng BF 1
Ngoài ra Công ty có hai Giám Đốc đầu tư, một Trưởng Phòng kinh doanh tiếp thị, Tổng Giám Đốc, hai Trưởng Phòng đầu tư, một Chuyên Viên Pháp Lý, một Trưởng phòng Nhân Sự, một Trưởng phòng Pháp Chế và Kế Toán Trưởng đã thôi việc.

10 - Các giao dịch chủ yếu với các bên liên quan

Các giao dịch chủ yếu với các bên liên quan trong năm 2009 như sau: Đơn vị tính: Triệu đồng

Bên liên quan	Mối quan hệ	Tính chất giao dịch	Năm 2009
Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam	Công ty mẹ	Phí quản lý đầu tư và điều hành quỹ	64,037.00
		Chi phí do Công ty mẹ trả thay	478.66
		Chi phí do Công ty trả thay	132.53
		Dịch vụ do Công ty mẹ cung cấp	2,020.66
Prudential Corporation Asia	Công ty liên quan	Chi phí do Công ty liên quan trả thay	19,960.31
		Chi phí do Công ty trả thay	10.67
Prudential Property Investment Management (Singapore) Pte Ltd	Công ty liên quan	Phí quản lý danh mục đầu tư	23,082.85
Prudential Asset Management (Singapore) Ltd	Công ty liên quan	Phí quản lý danh mục đầu tư	37,753.45
		Chi phí do Công ty liên quan trả thay	164.56
Prudential Fund Management Services Ltd	Công ty liên quan	Dịch vụ do Công ty liên quan cung cấp	11,047.29

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

Chỉ tiêu	Năm nay		Năm trước
	A	1	
1. Bố trí cơ cấu tài sản:			
- Tài sản cố định và đầu tư dài hạn/ Tổng tài sản (%)		1.36%	2.96%
- Tài sản lưu động/ Tổng tài sản (%)		98.64%	97.04%
2. Tỷ suất sinh lợi:			
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu (%)		24.25%	29.70%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên NVCSH (%)		15.92%	17.15%
3. Tình hình tài chính:			
- Tỷ lệ nợ phải trả/ Tổng TS (%)		27.35%	30.85%
- Tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn/ Tổng nợ ngắn hạn (%)		285.63%	230.27%
- Tỷ lệ đầu tư TSCĐ/ Vốn CSH(%)		0.66%	0.79%

12. Phương hướng kinh doanh trong kỳ tới

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

13. Các kiến nghị: Không có

Ngày 30 tháng 03 năm 2010

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



TRẦN THỊ HẠO NHIÊN
Kế Toán Trưởng

