



THAI DUONG CAPITAL

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN THÁI DƯƠNG

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

Tên đầy đủ:	Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Thái Dương
Tên giao dịch:	THAI DUONG CAPITAL
Giấy phép hoạt động:	Giấy phép hoạt động cấp lần đầu số 46/UBCK-GP; giấy phép điều chỉnh mới nhất số 05/GPĐC-UBCK ngày 26/05/2016
Vốn điều lệ:	29.000.000.000 đồng
Địa chỉ:	Phòng 28-10, tầng 28 tòa nhà Petroland, số 12 Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:	028.5416 0779
Số fax:	028.5416 0780
Website:	www.thaiduongcapital.com.vn

2. Quá trình hình thành và phát triển

01/2009	<ul style="list-style-type: none">Thành lập THAI DUONG CAPITAL,Vốn điều lệ 25 tỷ đồngQuản lý danh mục đầu tư và quản lý quỹ đầu tư, công ty đầu tư chứng khoán
09/2015	<ul style="list-style-type: none">Tăng Vốn điều lệ lên 29 tỷ đồng
12/2015	<ul style="list-style-type: none">Bổ sung thêm nghiệp vụ Tư vấn đầu tư chứng khoán

3. Ngành nghề kinh doanh

- Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán;
- Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán, Công ty đầu tư chứng khoán;
- Tư vấn đầu tư chứng khoán

4. Địa bàn kinh doanh

Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam

5. Định hướng phát triển

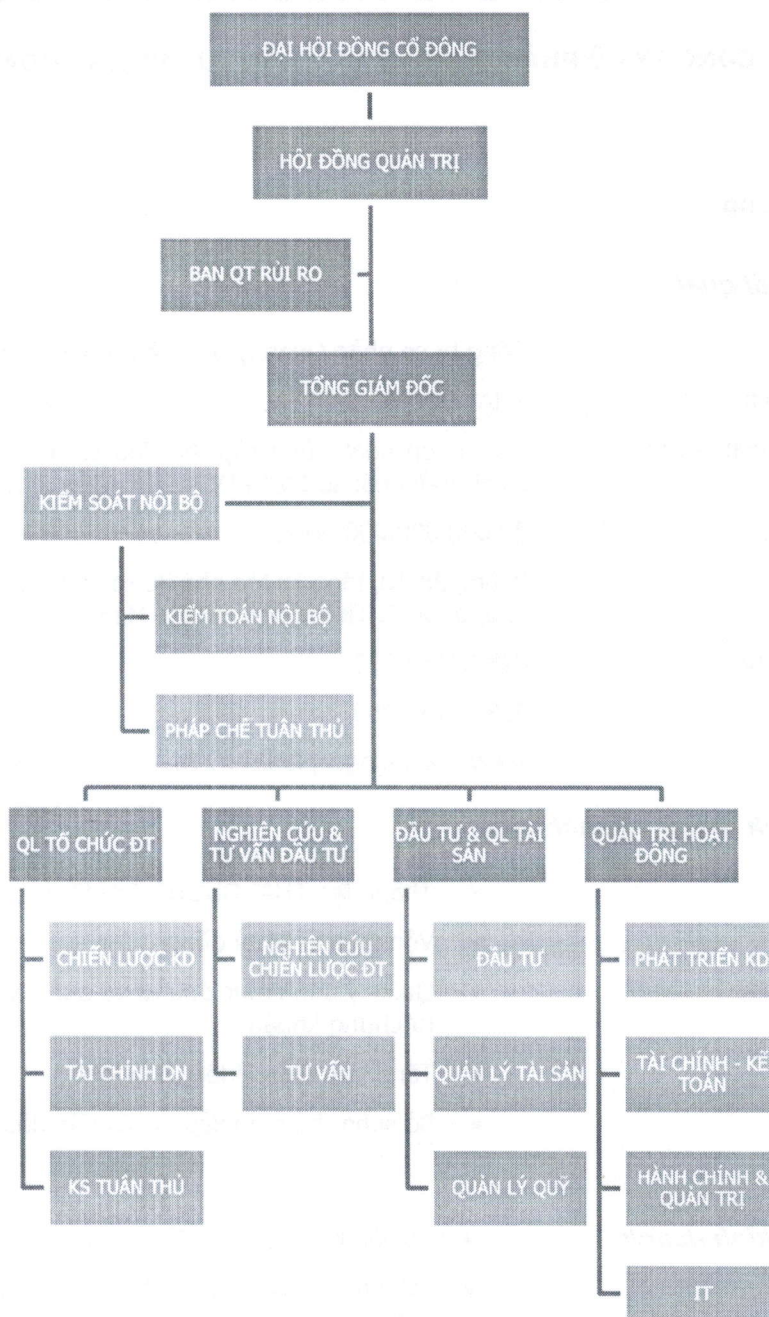
Mục tiêu kinh doanh	Quản lý đầu tư và quản lý tài sản chuyên nghiệp cho các khách hàng tổ chức và cá nhân có các nhu cầu đặc biệt trong đầu tư tư nhân (private equity) và tài sản.
Chiến lược trung hạn và dài hạn	Nâng cao năng lực quản lý đầu tư và quản trị rủi ro và các dịch vụ tư vấn tài chính đặc thù cho khách hàng

6. Số lượng nhân viên (tính đến 31/12/2016)

15 người trong đó có 08 nhân viên có chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán



7. Mô hình tổ chức



8. Nhân sự điều hành chủ chốt:

- | | |
|----------------------------|--|
| Chủ tịch Hội đồng quản trị | <ul style="list-style-type: none"> Bà Cao Ngọc Diệp
Hơn 10 kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng |
| Tổng giám đốc | <ul style="list-style-type: none"> Bà Lê Quỳnh Chi
Hơn 20 năm kinh nghiệm trong hoạt động đầu tư, 10 năm chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính chứng khoán. |
| kiêm Giám đốc đầu tư | |
| Kế toán trưởng | <ul style="list-style-type: none"> Bà Trần Thị Thiên Hương
Hơn 15 năm kinh nghiệm trong kế toán và quản trị tài chính. |

II. Kết quả hoạt động trong năm 2016

1. Hoạt động kinh doanh & đầu tư tài chính

Chi tiêu	Năm 2016	Năm 2015	% tăng giảm
Doanh thu quản lý danh mục & tư vấn	1.416.557.329	997.975.780	41,94%
Thu nhập đầu tư tài chính	2.603.912.207	3.410.477.394	-23,65%
Giá trị đầu tư tài chính	8.169.110.869	7.755.499.199	5,33%
Tổng vốn ủy thác	189.583.390.000	167.911.063.000	12,91%

2. Tình hình tài chính

Chi tiêu	Năm 2016	Năm 2015	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	25.652.661.483	24.901.880.820	3,01%
Vốn chủ sở hữu	25.191.653.901	24.484.194.515.00	2,89%
Tổng doanh thu	4.020.469.536	4.408.453.174	-8,80%
Thuế và các khoản phải nộp	48.646.267	33.209.720	46,48%
Lợi nhuận trước thuế	707.459.386	(973.883.328)	-172,64%
Lợi nhuận sau thuế	707.459.386	(973.883.328)	-172,64%
Tỷ lệ an toàn tài chính	185,12%	199,00%	
Tỷ suất thu nhập bình quân trên vốn	2,85%	-4,24%	

3. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Số cổ phần đang lưu hành:	2.900.000 cổ phần
Cổ đông:	3 cổ đông là các cá nhân Việt Nam cùng nhau nắm giữ 100% vốn điều lệ của công ty
Thay đổi vốn CSH/ cổ phiếu quỹ/ phát hành chứng khoán:	Không có

4. Quản lý lao động

Chi trả tiền lương /thù lao:	Nhận lương, thu nhập và bảo hiểm phù hợp với quy định pháp luật
Hoạt động phúc lợi:	NLĐ được khám sức khỏe định kỳ, tham quan bồi dưỡng sức khỏe
Hoạt động đào tạo:	<ul style="list-style-type: none">Nghệ vụ đầu tư bình quân: 20 giờ/nămKiến thức chuyên môn khác: 5 giờ/năm (marketing, quy trình...)Hỗ trợ chi phí học tập để nhận được các chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Hoạt động kinh doanh có tăng trưởng tốt so với 2015 cả từ nghiệp vụ kinh doanh chính (quản lý danh mục và tư vấn) và hoạt động đầu tư tài chính.
- Giá trị vốn ủy thác tăng 13% so với năm 2015.

2. Tình hình về quản lý tài chính và rủi ro

- Tổng tài sản năm 2016 là 25,65 tỷ đồng, tăng nhẹ 3,01% so với năm 2015. Mức tăng này chủ yếu do

tăng tiền mặt và tăng khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn.

- Tỷ lệ an toàn tài chính trong năm duy trì ổn định và luôn trên ngưỡng an toàn theo quy định dù bị ảnh hưởng bởi khoản nợ phải thu khó đòi 2.8 tỷ đồng từ khách hàng.
- Tỷ suất ROE năm 2016 đạt 2,85%. Đã có tiến triển tốt hơn so với năm 2015.
- Công ty chỉ có các khoản nợ phải trả ngắn hạn liên quan đến hoạt động quản lý doanh nghiệp thường xuyên. Công ty cũng ko huy động vốn hay thanh toán bằng ngoại tệ nên không bị ảnh hưởng bởi chênh lệch tỷ giá hối đoái.
- Công ty đã xây dựng hệ thống quản lý rủi ro nhằm phát hiện và đánh giá các rủi ro mà Công ty phải chịu, thiết lập các chính sách và quy trình kiểm soát rủi ro ở mức chấp nhận được đối với các rủi ro về pháp luật, thị trường và hoạt động quản trị doanh nghiệp.

3. Các vấn đề về cộng đồng và môi trường

Hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty không gây ảnh hưởng bất lợi đến cộng đồng và môi trường.

4. Kế hoạch 2017

Doanh thu và lợi nhuận:	Lợi nhuận trước thuế không bị lỗ
Tổng vốn ủy thác bình quân:	Tối thiểu 100 tỷ đồng
Tỷ lệ an toàn tài chính:	Tối thiểu đạt 180%

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị

1. Đánh giá về các mặt hoạt động kinh doanh của Công ty

Kết quả kinh doanh năm 2016 của Công ty đạt kế hoạch đã đề ra. Phát triển thêm được khách hàng.

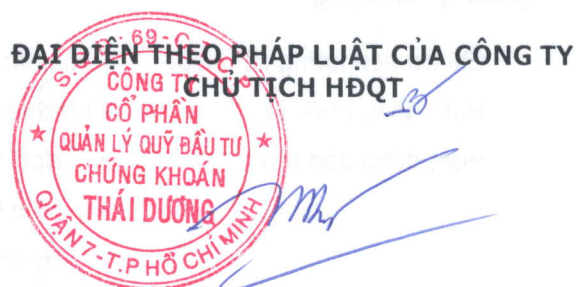
2. Đánh giá về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

Ban Giám đốc đã có nỗ lực để đạt được các kết quả kinh doanh khả quan trong năm 2016.

V. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán: xem đính kèm

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán: xem đính kèm



Cao Ngọc Diệp