

**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**

Tên Công ty : CTCP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN THÁI DƯƠNG

Địa chỉ : Phòng 28-10, tầng 28, tòa nhà Petroland, 12 Tân Trào, P. Tân Phú, Quận 7.

Điện thoại : 028.5416 0779

Fax: 028.5416 0780

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Quỳnh Chi

Địa chỉ : 98 Đường 47, P. Tân Quy, Quận 7

Điện thoại : 028.5416 0779

Fax: 028.5416 0780

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Thái Dương công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Quản lý Quỹ và công văn giải trình lợi nhuận kỳ báo cáo chênh lệch lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước.

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 trên
- Lưu, HC-VP

TP.HCM, ngày 19 tháng 03 năm 2018

Người thực hiện công bố thông tin



**Lê Quỳnh Chi**

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

Phòng 28-10, tầng 28, Tòa nhà Petroland  
Số 12 Tân Trào, P. Tân Phú, Quận. 7, TP. HCM

**Báo cáo tài chính**  
cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Sau ĐC	
			31/12/2017 VND	01/01/2017 VND
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>25.103.314.370</b>	<b>25.627.921.477</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>16.448.917.332</b>	<b>16.426.193.108</b>
1. Tiền	111		16.098.917.332	16.426.193.108
2. Các khoản tương đương tiền	112		350.000.000	-
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.2</b>	<b>8.333.011.969</b>	<b>8.169.110.869</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		8.333.011.969	8.559.526.027
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	(390.415.158)
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>310.834.403</b>	<b>961.956.149</b>
1. Phải thu của khách hàng	131	V.3	1.411.463.690	3.012.463.690
2. Trả trước cho người bán	132		82.000.000	62.000.000
3. Phải thu hoạt động nghiệp vụ	134	V.4	557.146.903	554.592.292
4. Các khoản phải thu khác	135	V.5	-	155.462.250
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	V.6	(1.739.776.190)	(2.822.562.083)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>10.550.666</b>	<b>70.661.351</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.8	10.550.666	70.661.351
<b>B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>21.339.998</b>	<b>24.740.006</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>20.490.000</b>	<b>20.490.000</b>
1. Phải thu dài hạn khác	218		20.490.000	20.490.000
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.7	-	-
- Nguyên giá	222		30.618.000	30.618.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(30.618.000)	(30.618.000)
<b>III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>849.998</b>	<b>4.250.006</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		849.998	4.250.006
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)</b>	<b>270</b>		<b>25.124.654.368</b>	<b>25.652.661.483</b>



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

Phòng 28-10, tầng 28, Tòa nhà Petroland  
Số 12 Tân Trào, P. Tân Phú, Quận. 7, TP. HCM

**Báo cáo tài chính**  
cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP THEO)**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	30/06/2017 VND	01/01/2017 VND
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A. Nợ phải trả (300 =310+330)</b>	<b>300</b>		<b>261.066.670</b>	<b>461.007.582</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>261.066.670</b>	<b>461.007.582</b>
1. Phải trả cho người bán	312		-	11.672.631
2. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.9	33.763.766	48.646.267
3. Phải trả người lao động	315		-	95.802.475
4. Chi phí phải trả	316		227.302.904	90.202.465
5. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		-	15.771.007
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	328		-	198.912.737
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		-	-
<b>B. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>400</b>		<b>24.863.587.698</b>	<b>25.191.653.901</b>
<b>I. Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>24.863.587.698</b>	<b>25.191.653.901</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	V.10	29.000.000.000	29.000.000.000
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		(4.136.412.302)	(3.808.346.099)
- LNST chưa phân phối kỳ trước	421a		(3.808.346.099)	(4.515.805.485)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(328.066.203)	707.459.386
<b>II. Nguồn kinh phí</b>	<b>430</b>		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>25.124.654.368</b>	<b>25.652.661.483</b>



# CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/12/2017 VND	01/01/2017 VND
1. Nợ khó đòi đã xử lý	004		1.715.500.000	115.500.000
2. Ngoại tệ các loại	005			
<b>3. Chứng khoán lưu ký của công ty quản lý quỹ</b>	006		-	<b>609.460.000</b>
3.1 Chứng khoán giao dịch	007			
3.2 Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	008			
3.3 Chứng khoán cầm cố	009			
3.4 Chứng khoán tạm giữ	010			
3.5 Chứng khoán chờ thanh toán	011			
3.6 Chứng khoán phong tỏa chờ rút	012			
3.7 Chứng khoán chờ giao dịch	013		-	609.460.000
3.8 Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay	014			
3.9 Chứng khoán sửa lỗi giao dịch	015			
<b>4. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác</b>	030	<b>V.11</b>	<b>4.807.368</b>	<b>14.554.677</b>
4.1 Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước	031		3.806.344	14.554.677
4.2 Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	032		1.001.024	-
<b>5. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác</b>	040	<b>V.12</b>	<b>161.943.325.000</b>	<b>189.132.924.609</b>
5.1 Nhà đầu tư ủy thác trong nước	041		161.943.325.000	189.132.924.609
5.2 Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	042		-	-
<b>6. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác</b>	050			
<b>7. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác</b>	051	<b>V.</b>	<b>1.411.463.690</b>	<b>1.412.463.690</b>

TP. HCM, ngày 31 tháng 12 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc





Nguyễn Thị Thu Hà

Nguyễn Thị Phương Dung

Lê Quỳnh Chi

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

Phòng 28-10, tầng 28, Tòa nhà Petroland  
Số 12 Tân Trào, P. Tân Phú, Quận. 7, TP. HCM

**Báo cáo tài chính**  
cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Năm 2017

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2017 VND	Năm 2016 VND
1. Doanh thu	01	VI.1	1.951.965.530	1.416.557.329
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh	10		1.951.965.530	1.416.557.329
4. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán	11	VI.2	589.633.335	335.955.978
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh	20		1.362.332.195	1.080.601.351
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	1.610.948.617	2.603.912.207
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	398.615.220	444.598.675
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		-	-
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.5	2.902.732.089	2.532.319.230
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(328.066.497)	707.595.653
10. Thu nhập khác	31		295	155
11. Chi phí khác	32		1	136.422
12. Lợi nhuận khác	40		294	(136.267)
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(328.066.203)	707.459.386
14. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.6	-	-
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(328.066.203)	707.459.386
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.7	(113)	244

TP. HCM, ngày 31 tháng 12 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc






Nguyễn Thị Thu Hà

Nguyễn Thị Phương Dung

Lê Quỳnh Chi

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

Phòng 28-10, tầng 28, Tòa nhà Petroland  
Số 12 Tân Trào, P. Tân Phú, Quận. 7, TP. HCM

**Báo cáo tài chính**  
cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

Năm 2017

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2017 VND	Năm 2016 VND
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		2.981.737.520	7.778.750.449
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(2.762.574.764)	(7.298.059.144)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(1.675.040.499)	(1.466.709.123)
4. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		183.731.903	133.169.953
5. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(317.252.003)	(374.829.122)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	<i>20</i>		<i>(1.589.397.843)</i>	<i>(1.227.676.987)</i>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1.612.122.067	1.833.826.437
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	<i>30</i>		<i>1.612.122.067</i>	<i>1.833.826.437</i>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<i>40</i>		<i>-</i>	<i>-</i>
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		22.724.224	606.149.450
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		16.426.193.108	15.820.043.658
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		<b>16.448.917.332</b>	<b>16.426.193.108</b>

TP. HCM, ngày 31 tháng 12 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Nguyễn Thị Thu Hà

Nguyễn Thị Phương Dung



Lê Quỳnh Chi

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

Phòng 28-10, tầng 28, Tòa nhà Petroland  
Số 12 Tân Trào, P. Tân Phú, Quận. 7, TP. HCM

**Báo cáo tài chính**  
cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU**

Năm 2017

Năm 2017

Chỉ tiêu	Vốn góp của CSH	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ khác thuộc VCSH	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
1. Số dư đầu kỳ này	29.000.000.000	-	-	(3.808.346.099)	25.191.653.901
2. Tăng trong kỳ này	-	-	-	(328.066.203)	(328.066.203)
Lãi trong kỳ	-	-	-	(328.066.203)	(328.066.203)
3. Giảm trong kỳ này	-	-	-	-	-
4. Số dư cuối kỳ này	29.000.000.000	-	-	(4.136.412.302)	24.863.587.698

Năm 2016

Chỉ tiêu	Vốn góp của CSH	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ khác thuộc VCSH	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
1. Số dư đầu kỳ	29.000.000.000	-	-	(4.515.805.485)	24.484.194.515
2. Tăng trong kỳ	-	-	-	707.459.386	707.459.386
Lãi trong kỳ	-	-	-	707.459.386	707.459.386
3. Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
4. Số dư cuối kỳ	29.000.000.000	-	-	(3.808.346.099)	25.191.653.901

TP. HCM, ngày 31 tháng 12 năm 2017

Người lập biểu



Nguyễn Thị Thu Hà

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Phương Dung

Tổng giám đốc



Lê Quỳnh Chi

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ  
ĐTCK THÁI DƯƠNG

---o0o---

Số: 21/2018/TDC-CV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

TP. HCM, ngày 19 tháng 03 năm 2018

## CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN SAU THUẾ SO VỚI CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

- Căn cứ vào thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2017 của công ty CP Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Thái Dương;

Tên Công ty : CTCP Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Thái Dương

GPKD số : 46/UBCK-GP ngày 20/01/2009 và điều chỉnh lần 5 số 05/GPĐC-UBCK ngày 26/05/2016 do UBCKNN cấp.

Địa chỉ : Phòng 28-10, tầng 28, tòa nhà Petroland, 12 Tân Trào, P. Tân Phú, Quận 7.

Điện thoại : 028.5416 0779

Fax: 028.5416 0780

Công ty CP Quản lý quỹ ĐTCK Thái Dương (TDC) xin giải trình các lý do chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2017 hơn 10% so với năm 2016 như sau: Trong năm 2017, TDC gặp khó khăn trong việc tìm kiếm khách hàng mới và doanh thu hoạt động tài chính giảm. Ngoài ra, tổng chi phí từ hoạt động kinh doanh và quản lý doanh nghiệp tăng dẫn tới lợi nhuận trong năm bị lỗ và chênh lệch so với cùng kỳ năm trước. Hiện TDC vẫn đang trong giai đoạn lỗ lũy kế.

Nay Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Thái Dương giải trình cho Ủy Ban Chứng Khoán được biết.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu, HC-VP

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Quỳnh Chi

**Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Thái Dương**

Địa chỉ: Phòng 28.10, Tầng 28, Tòa nhà Petroland Tower, 12 Tân Trào, P. Tân Phú, Q.7, TP HCM  
ĐT: 84.28.54160779 – Fax: 84.28.54160780