

**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 báo cáo tài chính quý III/2017 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.

TP.HCM, ngày 19 tháng 10 năm 2017

Người thực hiện công bố thông tin



*Lê Quỳnh Chi*  
**Lê Quỳnh Chi**

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
(Dạng tóm lược)  
**TẠI NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2017**

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	30/09/2017	01/01/2017
1	2	4	5
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>	<b>26,245,319,965</b>	<b>25,627,921,477</b>
(100=110+120+130+140+150)			
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	16,908,742,516	16,426,193,108
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	8,333,011,969	8,169,110,869
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	963,028,816	961,956,149
IV. Hàng tồn kho	140	-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	40,536,664	70,661,351
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>	<b>22,190,000</b>	<b>24,740,006</b>
(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)			-
I- Các khoản phải thu dài hạn	210	20,490,000	20,490,000
II. Tài sản cố định	220	-	-
III. Bất động sản đầu tư	240	-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260	1,700,000	4,250,006
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>	<b>26,267,509,965</b>	<b>25,652,661,483</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>			
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+ 330)</b>	<b>300</b>	<b>551,332,072</b>	<b>461,007,582</b>
I. Nợ ngắn hạn	310	551,332,072	461,007,582
II. Nợ dài hạn	330	-	-
<b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)</b>	<b>400</b>	<b>25,716,177,893</b>	<b>25,191,653,901</b>
I. Vốn chủ sở hữu	410	25,716,177,893	25,191,653,901
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>	<b>26,267,509,965</b>	<b>25,652,661,483</b>

Ngày 30 tháng 09 năm 2017

Lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc






Nguyễn Thị Thu Hà

Nguyễn Thị Phương Dung

Lê Quỳnh Chi



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

(Dạng tóm lược)

QUÝ III/2017

CHỈ TIÊU	Mã số	Quý III		Luỹ kế từ đầu năm	
		2017	2016	2017	2016
1	2	4	5	6	7
1. Doanh thu hoạt động kinh doanh	1	519,186,856	349,583,391	1,374,545,757	1,013,509,668
2. Giá vốn hoạt động kinh doanh	2	161,083,328	91,624,999	344,333,335	244,330,980
3. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh	3	358,103,528	257,958,392	1,030,212,422	769,178,688
4. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	4	594,192,133	568,906,640	1,713,423,928	1,977,147,130
5. Thu nhập thuần hoạt động tài chính	5	258,006,200	53,390,565	1,207,735,205	1,926,086,300
6. Thu nhập thuần từ hoạt động khác	6	290	-	293	(136,266)
7. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	8	21,917,885	(257,557,683)	524,523,992	717,981,592
8. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	9	21,917,885	(257,557,683)	524,523,992	717,981,592

Ngày 30 tháng 09 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc



Nguyễn Thị Thu Hà

Nguyễn Thị Phương Dung

Lê Quỳnh Chi

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
(Dạng tóm lược)  
**QUÝ III/2017**

CHỈ TIÊU	Mã số	Luỹ kế từ đầu năm	
		2017	2016
1	2	6	7
1. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(1,124,974,467)	(1,159,815,764)
2. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	1,607,523,875	1,832,127,763
3. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-	0
4. Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50= 20+30+40)	50	482,549,408	672,311,999
5. Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	16,426,193,108	15,820,043,658
6. Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
7. Ảnh hưởng của việc tái phân loại các khoản tương đương tiền cuối kỳ	62		
8. Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61+62)	70	16,908,742,516	16,492,355,657

Ngày 30 tháng 09 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc



Nguyễn Thị Thu Hà

Nguyễn Thị Phương Dung

Lê Quỳnh Chi



## 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 Quý III/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; giấy phép điều chỉnh số 69/UBCK-GP ngày 27/04/2012; giấy phép điều chỉnh số 20/GPĐC-UBCK ngày 04/07/2013; giấy phép điều chỉnh số 24/GP-ĐC-UBCK ngày 09/09/2015; giấy phép điều chỉnh số 31/GPĐC-UBCK ngày 08/12/2015 và giấy phép điều chỉnh 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 Quý III/2017 hơn 10% so với Quý III/2016 như sau: Trong Quý III/2017, thu nhập từ hoạt động kinh doanh và thu nhập từ hoạt động tài chính (cổ tức) tăng cao hơn so với Quý III/2016. 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.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Quỳnh Chi