

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 : 08.5416 0779

Fax: 08.5416 0780

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Quỳnh Chi

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

Điện thoại : 08.5416 0779

Fax: 08.5416 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 bán niên soát xét 2017

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



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Quỳnh Chi
Lê Quỳnh Chi

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

Báo cáo tài chính đã được soát xét
cho kỳ kế toán từ 01/01/2017 đến 30/06/2017



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

| NỘI DUNG | Trang |
|---|--------------|
| BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC | 02 - 03 |
| BÁO CÁO SOÁT XÉT THÔNG TIN TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ | 04 |
| BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT | |
| Bảng cân đối kế toán | 05 - 07 |
| Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh | 08 |
| Báo cáo lưu chuyển tiền tệ | 09 |
| Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu | 10 |
| Thuyết minh Báo cáo tài chính | 11 - 24 |
| Phụ lục 01 | 25 |

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 CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Thái Dương (sau đây gọi tắt là "Công ty") trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tài chính của Công ty cho kỳ kế toán từ 01/01/2017 đến ngày 30/06/2017

KHÁI QUÁT

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Thái Dương được thành lập và hoạt động theo Giấy phép số 46/UBCK-GP do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 20 tháng 1 năm 2009, giấy phép điều chỉnh số 69/UBCK-GP ngày 27 tháng 4 năm 2010, giấy phép điều chỉnh số 20/GPĐC-UBCK ngày 4 tháng 7 năm 2013, giấy phép điều chỉnh số 24/GPĐC-UBCK ngày 09 tháng 09 năm 2015 và giấy phép điều chỉnh số 05/GPĐC-UBCK ngày 26 tháng 05 năm 2016.

Vốn điều lệ của Công ty là 29.000.000.000 đồng, tương đương 2.900.000 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng

Trụ sở chính:

Địa chỉ: Phòng 28-10, Lầu 28, Tòa nhà Petroland, Số 12 Tân Trào, P. Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84-28-54160779

Fax: +84-28-54160780

Mã số thuế: 0306904274

Ngành nghề kinh doanh

- Lập và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán
- Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán.
- Tư vấn đầu tư chứng khoán

Các sự kiện sau ngày khóa sổ kế toán lập báo cáo tài chính

Không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra sau ngày khóa sổ kế toán lập Báo cáo tài chính đòi hỏi được điều chỉnh hay công bố trên Báo cáo tài chính.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Các thành viên của Hội đồng quản trị bao gồm:

| | |
|-------------------------|--|
| Bà : Cao Ngọc Diệp | Chủ tịch |
| Bà : Nguyễn Thị Mai Hoa | Phó Chủ tịch |
| Ông : Cao Thanh Định | Phó Chủ tịch |
| Ông : Cao Duy Đông | Thành viên (miễn nhiệm từ ngày 31/07/2017) |
| Bà : Lê Quỳnh Chi | Thành viên (bỏ nhiệm từ ngày 31/07/2017) |

Các thành viên của Ban Tổng Giám Đốc và Kế toán trưởng

| | |
|---------------------------|----------------|
| Bà : Lê Quỳnh Chi | Tổng Giám Đốc |
| Bà : Trần Thị Thiên Hương | Kế toán trưởng |

KIỂM TOÁN VIÊN

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) đã thực hiện công tác soát xét Báo cáo tài chính cho Công ty.

213
CÔNG
NH
VỤ
NH
KIỂM
AM V
P. H

3
H
UY
KH
R

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (TIẾP THEO)

CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ban Tổng Giám Đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tài chính phản ánh trung thực, hợp lý tình hình hoạt động, kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ và tình hình biến động vốn chủ sở hữu của Công ty trong kỳ. Trong quá trình lập Báo cáo tài chính, Ban Tổng Giám Đốc Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Đưa ra các đánh giá và dự đoán hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các chuẩn mực kế toán được áp dụng có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu đến mức cần phải công bố và giải thích trong báo cáo tài chính hay không;
- Lập và trình bày các báo cáo tài chính trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định có liên quan hiện hành;
- Lập các báo cáo tài chính dựa trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Ban Tổng Giám Đốc Công ty đảm bảo rằng các sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính của Công ty, với mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Ban Tổng Giám Đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 30 tháng 06 năm 2017, kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ và tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho kỳ kế toán kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Phê duyệt các báo cáo tài chính

Chúng tôi, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Thái Dương phê duyệt Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ 01/01/2017 đến 30/06/2017.

TP. HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2017

Thay mặt Hội đồng quản trị

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Cao Ngọc Diệp

TP. HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2017

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc

Tổng Giám đốc



Lê Quỳnh Chi



Số: 284-2 /BCSX/TC

BÁO CÁO SOÁT XÉT THÔNG TIN TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

Kính gửi: Quý cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Thái Dương

Chúng tôi đã soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ kèm theo của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Thái Dương được lập ngày 30 tháng 06 năm 2017 gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 30 tháng 06 năm 2017, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu và Thuyết minh báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ 01/01/2017 đến 30/06/2017 được trình bày từ trang 5 đến trang 25 kèm theo.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám Đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Thái Dương chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính giữa niên độ theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính giữa niên độ và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo việc lập và trình bày báo cáo tài chính giữa niên độ không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra kết luận về báo cáo tài chính giữa niên độ dựa trên kết quả soát xét của chúng tôi. Chúng tôi đã thực hiện công việc soát xét theo Chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch vụ soát xét số 2410 - Soát xét thông tin tài chính giữa niên độ do kiểm toán viên độc lập của đơn vị thực hiện.

Công việc soát xét thông tin tài chính giữa niên độ bao gồm việc thực hiện các cuộc phỏng vấn, chủ yếu là phỏng vấn những người chịu trách nhiệm về các vấn đề tài chính kế toán và thực hiện thủ tục phân tích và các thủ tục soát xét khác. Một cuộc soát xét về cơ bản có phạm vi hẹp hơn một cuộc kiểm toán được thực hiện theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và do vậy không cho phép chúng tôi đạt được sự đảm bảo rằng chúng tôi sẽ nhận biết được tất cả các vấn đề trọng yếu có thể được phát hiện trong một cuộc kiểm toán. Theo đó, chúng tôi không đưa ra ý kiến kiểm toán.

Kết luận của Kiểm toán viên

Căn cứ trên kết quả soát xét của chúng tôi, chúng tôi không thấy có vấn đề gì khiến chúng tôi cho rằng báo cáo tài chính giữa niên độ đính kèm không phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của đơn vị tại ngày 30/06/2017, kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu và lưu chuyển tiền tệ của đơn vị cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/06/2017, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính giữa niên độ.

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính

Kế toán và Kiểm toán Nam Việt

Phó Giám đốc



Nguyễn Ngọc Tuấn

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 2837-2014-152-1

TP. HCM, ngày 12 tháng 08 năm 2017

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 kỳ kế toán từ 01/01/2017 đến 30/06/2017

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | 30/06/2017 VND | 01/01/2017 VND |
|--|------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| TÀI SẢN | | | | |
| A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) | 100 | | 26.129.031.458 | 25.627.921.477 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | V.1 | 17.754.829.923 | 16.426.193.108 |
| 1. Tiền | 111 | | 17.663.029.923 | 16.426.193.108 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | 91.800.000 | - |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | V.2 | 7.399.361.569 | 8.169.110.869 |
| 1. Đầu tư ngắn hạn | 121 | | 7.521.826.827 | 8.559.526.027 |
| 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn | 129 | | (122.465.258) | (390.415.158) |
| III. Các khoản phải thu | 130 | | 923.221.680 | 961.956.149 |
| 1. Phải thu của khách hàng | 131 | V.3 | 1.411.463.690 | 3.012.463.690 |
| 2. Trả trước cho người bán | 132 | | 44.000.000 | 62.000.000 |
| 3. Phải thu hoạt động nghiệp vụ | 134 | V.4 | 667.496.323 | 554.592.292 |
| 4. Các khoản phải thu khác | 135 | V.5 | 22.823.750 | 155.462.250 |
| 5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | 139 | V.6 | (1.222.562.083) | (2.822.562.083) |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | - | - |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 51.618.286 | 70.661.351 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | V.8 | 51.618.286 | 70.661.351 |
| B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260) | 200 | | 23.040.002 | 24.740.006 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | 20.490.000 | 20.490.000 |
| 1. Phải thu dài hạn khác | 218 | | 20.490.000 | 20.490.000 |
| II. Tài sản cố định | 220 | | - | - |
| 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) |
| III. Bất động sản đầu tư | 240 | | - | - |
| IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | - | - |
| V. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 2.550.002 | 4.250.006 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | | 2.550.002 | 4.250.006 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200) | 270 | | 26.152.071.460 | 25.652.661.483 |

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 kỳ kế toán từ 01/01/2017 đến 30/06/2017

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP THEO)

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | 30/06/2017 VND | 01/01/2017 VND |
|---|------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| NGUỒN VỐN | | | | |
| A . Nợ phải trả (300 =310+330) | 300 | | 457.811.452 | 461.007.582 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 457.811.452 | 461.007.582 |
| 1. Phải trả cho người bán | 312 | | 47.500.000 | 11.672.631 |
| 2. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 314 | V.9 | 31.627.620 | 48.646.267 |
| 3. Phải trả người lao động | 315 | | 92.734.642 | 95.802.475 |
| 4. Chi phí phải trả | 316 | | 214.668.567 | 90.202.465 |
| 5. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 319 | | 56.295.999 | 15.771.007 |
| 6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 328 | | 14.984.624 | 198.912.737 |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | - | - |
| B . Vốn chủ sở hữu | 400 | | 25.694.260.008 | 25.191.653.901 |
| 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 | | (3.305.739.992) | (3.808.346.099) |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 440 | | 26.152.071.460 | 25.652.661.483 |

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 kỳ kế toán từ 01/01/2017 đến 30/06/2017

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | 30/06/2017 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 | | | |
| 3. Chứng khoán lưu ký của công ty quản lý quỹ | 006 | | 616.920.000 | 609.460.000 |
| 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 | | 616.920.000 | 609.460.000 |
| 3.8 Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay | 014 | | | |
| 3.9 Chứng khoán sửa lỗi giao dịch | 015 | | | |
| 4. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác | 030 | V.11 | 6.887.801 | 14.554.677 |
| 4.1 Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước | 031 | | 6.887.801 | 14.554.677 |
| 4.2 Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác nước ngoài | 032 | | - | - |
| 5. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác | 040 | V.12 | 188.099.525.000 | 189.132.924.609 |
| - Nhà đầu tư ủy thác trong nước | 041 | | 188.099.525.000 | 189.132.924.609 |
| - Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài | 042 | | - | - |
| 6. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác | 050 | | | |
| 7. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác | 051 | V.13 | 1.411.463.690 | 1.412.463.690 |

TP. HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc






Nguyễn Thị Phương Dung

Trần Thị Thiên Hương

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 kỳ kế toán từ 01/01/2017 đến 30/06/2017

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

cho kỳ kế toán từ 01/01/2017 đến 30/06/2017

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Từ 01/01/2017 đến 30/06/2017 VND | Từ 01/01/2016 đến 30/06/2016 VND |
|---|-------|-------------|--|--|
| 1. Doanh thu | 01 | VI.1 | 855.358.901 | 663.926.277 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | | - | - |
| 3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh | 10 | | 855.358.901 | 663.926.277 |
| 4. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán | 11 | VI.2 | 183.250.007 | 152.705.981 |
| 5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh | 20 | | 672.108.894 | 511.220.296 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.3 | 1.083.068.625 | 2.090.428.134 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | VI.4 | 133.339.620 | 217.732.400 |
| 8. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | VI.5 | 1.119.231.795 | 1.408.240.490 |
| 9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 30 | | 502.606.104 | 975.675.541 |
| 10. Thu nhập khác | 31 | | 3 | 155 |
| 11. Chi phí khác | 32 | | - | 136.421 |
| 12. Lợi nhuận khác | 40 | | 3 | (136.266) |
| 13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 50 | | 502.606.107 | 975.539.275 |
| 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 | | 502.606.107 | 975.539.275 |
| 17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 70 | VI.7 | 173 | 336 |

TP. HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc






Nguyễn Thị Phương Dung

Trần Thị Thiên Hương

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 kỳ kế toán từ 01/01/2017 đến 30/06/2017

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

cho kỳ kế toán từ 01/01/2017 đến 30/06/2017

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Từ 01/01/2017 đến 30/06/2017 VND | Từ 01/01/2016 đến 30/06/2016 VND |
|---|-----------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | | |
| 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác | 01 | | 1.204.657.112 | 2.385.386.263 |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ | 02 | | (247.285.129) | (3.844.632.309) |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động | 03 | | (759.019.198) | (759.247.997) |
| 4. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 06 | | 1.280.603.506 | 88.955.529 |
| 5. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 07 | | (151.193.037) | (170.243.897) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | 1.327.763.254 | (2.299.782.411) |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | | | | |
| 1. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | | 873.561 | 1.544.115.419 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | 873.561 | 1.544.115.419 |
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | | | | |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | | - | - |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 50 | | 1.328.636.815 | (755.666.992) |
| 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 | | 17.754.829.923 | 15.064.376.666 |

Người lập biểu



Nguyễn Thị Phương Dung

Kế toán trưởng



Trần Thị Thiên Hương

TP. HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2017

Tổng Giám đốc



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 kỳ kế toán từ 01/01/2017 đến 30/06/2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU

cho kỳ kế toán từ 01/01/2017 đến 30/06/2017


Từ 01/01/2017 đến 30/06/2017

| 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 | - | - | - | 502.606.107 | 502.606.107 |
| Lãi trong kỳ | - | - | - | 502.606.107 | 502.606.107 |
| 3. Giảm trong kỳ này | - | - | - | - | - |
| 4. Số dư cuối kỳ này | 29.000.000.000 | - | - | (3.305.739.992) | 25.694.260.008 |

Từ 01/01/2016 đến 30/06/2016

| 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 | - | - | - | 975.539.275 | 975.539.275 |
| Lãi trong kỳ | - | - | - | 975.539.275 | 975.539.275 |
| 3. Giảm trong kỳ | - | - | - | - | - |
| 4. Số dư cuối kỳ | 29.000.000.000 | - | - | (3.540.266.210) | 25.459.733.790 |

Người lập biểu



Nguyễn Thị Phương Dung

Kế toán trưởng



Trần Thị Thiên Hương

TP. HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2017

Tổng giám đốc



Lê Quỳnh Chi