

**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 2018 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 11 tháng 03 năm 2019

Người thực hiện công bố thông tin



Lê Quỳnh Chi

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2018

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/12/2018	01/01/2018
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		26.825.901.414	25.103.314.370
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		17.462.368.094	16.448.917.332
1. Tiền	111		17.462.368.094	16.098.917.332
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	350.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		9.106.968.241	8.333.011.969
1. Chứng khoán kinh doanh	121		9.106.968.241	8.333.011.969
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		247.587.369	310.834.403
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		1.412.463.690	1.411.463.690
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		64.000.000	82.000.000
5. Phải thu hoạt động nghiệp vụ	135		652.462.369	557.146.903
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(1.881.338.690)	(1.739.776.190)
IV. Hàng tồn kho	140		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		8.977.710	10.550.666
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		8.977.710	10.550.666
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)	200		20.490.000	21.339.998
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		20.490.000	20.490.000
6. Phải thu dài hạn khác	216		20.490.000	20.490.000
II. Tài sản cố định	220		-	-
1. Tài sản cố định hữu hình	221		-	-
- 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	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		-	849.998
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		-	849.998
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		26.846.391.414	25.124.654.368

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2018

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/12/2018	01/01/2018
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		258.286.803	261.066.670
I. Nợ ngắn hạn	310		258.286.803	261.066.670
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		36.816.820	33.763.766
4. Phải trả người lao động	314		-	-
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		221.469.983	227.302.904
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		-	-
II. Nợ dài hạn	330		-	-
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		26.588.104.611	24.863.587.698
I. Vốn chủ sở hữu	410		26.588.104.611	24.863.587.698
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		29.000.000.000	29.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		29.000.000.000	29.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		-	-
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(2.411.895.389)	(4.136.412.302)
- LNST chưa phân phối kỳ trước	421a		(4.136.412.302)	(3.808.346.099)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		1.724.516.913	328.066.203
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		26.846.391.414	25.124.654.368

ĐI
C
C
IÁN
CHỦ
TH
VZ-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2018

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/12/2018	01/01/2018
CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN				
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	3	2	4	5
4. Nợ khó đòi đã xử lý	004		1.715.500.000	1.715.500.000
5. Ngoại tệ các loại	005			
6. Chứng khoán lưu ký của công ty quản lý quỹ	006		-	
6.1 Chứng khoán giao dịch	007			
6.2 Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	008			
6.3 Chứng khoán cầm cố	009			
6.4 Chứng khoán tạm giữ	010			
6.5 Chứng khoán chờ thanh toán	011			
6.6 Chứng khoán phong tỏa chờ rút	012			
6.7 Chứng khoán chờ giao dịch	013			
6.8 Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay	014			
6.9 Chứng khoán sửa lỗi giao dịch	015			
7. Chứng khoán chưa lưu ký của công ty Quản lý Quỹ	020		7.086.450.000	7.036.450.000
8. Tiền gửi của nhà ủy thác đầu tư	030		12.435.834	4.807.368
-Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước	031		12.435.834	3.806.344
-Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	032		-	1.001.024
9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác	040		207.927.326.565	161.943.325.000
- Nhà đầu tư ủy thác trong nước	041		207.927.326.565	161.943.325.000
- Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	042		-	-
10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác	050		-	-
11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác	051		2.064.926.059	1.968.610.593

Ngày 04 tháng 03 năm 2019

Lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc






Nguyễn Thị Phương Dung

Nguyễn Thị Phương Dung

Lê Quỳnh Chi

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

cho kỳ kế toán từ 01/01/2018 đến 31/12/2018


Chỉ tiêu	Mã số	Từ 01/01/2018 đến	Từ 01/01/2017 đến
		31/12/2018	31/12/2017
A	B	VND	VND
		1	2
1. Doanh thu hoạt động kinh doanh	01	2.035.982.106	1.951.965.530
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	-	-
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)	10	2.035.982.106	1.951.965.530
4. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán	11	719.240.000	589.633.335
5. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh (20=10-11)	20	1.316.742.106	1.362.332.195
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	3.424.682.777	1.610.948.617
7. Chi phí tài chính	22	3.000.000	398.615.220
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	3.013.641.985	2.902.732.089
9. Lợi nhuận thuần từ HĐ kinh doanh (30=20+(21-22)-25)	30	1.724.782.898	(328.066.497)
10. Thu nhập khác	31	1.765	295
11. Chi phí khác	32	267.750	1
12. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	(265.985)	294
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	1.724.516.913	(328.066.203)
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		
16. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60	1.724.516.913	(328.066.203)
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	595	(113)
18. Lãi suy giảm trên cổ phiếu			

Lập ngày 04 tháng 03 năm 2019

Lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc






Nguyễn Thị Phương Dung

Nguyễn Thị Phương Dung

Lê Quỳnh Chi

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
cho kỳ kế toán từ 01/01/2018 đến 31/12/2018

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Từ 01/01/18 đến 31/12/18 VND	Từ 01/01/17 đến 31/12/17 VND
I - LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Tiền thu từ hoạt động nghiệp vụ, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		1.940.666.640	2.981.737.520
2. Tiền chi trả cho hoạt động nghiệp vụ và người cung cấp hàng hóa, dịch vụ	02		(1.295.655.134)	(2.762.574.764)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(2.003.782.961)	(1.675.040.499)
4. Tiền chi trả lãi vay	04			-
5. Tiền chi nộp thuế TNDN	05			-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		111.747.068	183.731.903
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07		(390.251.356)	(317.252.003)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	20		(1.637.275.743)	(1.589.397.843)
II - LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, và các TS dài hạn khác	22			-
3. Tiền chi mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(5.390.000.000)	-
4. Tiền thu từ thanh lý các khoản đầu tư công cụ nợ của đơn vị khác	24		5.635.000.000	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			-
7. Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2.405.726.505	1.612.122.067
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30		2.650.726.505	1.612.122.067
III - LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ phát hành CP, nhận vốn góp của CSH	31			-
2. Tiền chi trả lại vốn góp cho các CSH, mua lại CP của doanh nghiệp đã phát hành	32			-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			-
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			-
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40			-
<i>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</i>	50		1.013.450.762	22.724.224
Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ	60		16.448.917.332	16.426.193.108
Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			-
Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		17.462.368.094	16.448.917.332

Lập biểu



Nguyễn Thị Phương Dung

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Phương Dung



Ngày 04 tháng 03 năm 2019

Tổng Giám Đốc



Lê Quỳnh Chi

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

V/v giải trình biến động lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước

- 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 2018 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 lợi nhuận sau thuế năm 2018 thay đổi hơn 10% so với cùng kỳ năm trước như sau: Trong năm 2018, doanh thu thuần từ hoạt động tài chính tăng nhiều so với cùng kỳ năm 2017, dẫn đến kết quả kinh doanh trong kỳ có lợi nhuận và thay đổi nhiều so với kết quả kinh doanh cùng kỳ năm trước. Hiện TDC vẫn đang trong giai đoạn lỗ lũy kế.

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu, HC-VP

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Quỳnh Chi