

**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 Quý I/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 16 tháng 04 năm 2018

Người thực hiện công bố thông tin



Lê Quỳnh Chi

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(Dạng tóm lược)

TẠI NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2018

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	31-03-18	01-01-18
I	2	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	24.894.075.591	25.103.314.370
(100=110+120+130+140+150)			
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	16.247.451.782	16.448.917.332
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	8.333.011.969	8.333.011.969
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	283.956.265	310.834.403
IV. Hàng tồn kho	140	-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	29.655.575	10.550.666
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200	20.490.000	21.339.998
(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	-	849.998
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270	24.914.565.591	25.124.654.368
NGUỒN VỐN			
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+ 330)	300	496.028.109	261.066.670
I. Nợ ngắn hạn	310	496.028.109	261.066.670
II. Nợ dài hạn	330	-	-
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400	24.418.537.482	24.863.587.698
I. Vốn chủ sở hữu	410	24.418.537.482	24.863.587.698
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440	24.914.565.591	25.124.654.368

Ngày 31 tháng 03 năm 2018

Lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc



Lê Quỳnh Chi

Nguyễn Thị Thu Hà

Nguyễn Thị Phương Dung

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

(Dạng tóm lược)

QUÝ I/2018

CHỈ TIÊU	Mã số	Quý I		Luỹ kế từ đầu năm	
		2018	2017	2018	2017
1	2	4	5	6	7
1. Doanh thu hoạt động kinh doanh	1	609.311.658	405.679.768	609.311.658	405.679.768
2. Giá vốn hoạt động kinh doanh	2	183.549.999	91.625.003	183.549.999	91.625.003
3. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh	3	425.761.659	314.054.765	425.761.659	314.054.765
4. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	4	873.345.201	550.194.527	873.345.201	550.194.527
5. Thu nhập thuần hoạt động tài chính	5	2.533.326	1.205.826.425	2.533.326	1.205.826.425
6. Thu nhập thuần từ hoạt động khác	6	-	-	-	-
7. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	8	(445.050.216)	969.686.663	(445.050.216)	969.686.663
8. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	9	(445.050.216)	969.686.663	(445.050.216)	969.686.663

Ngày 31 tháng 03 năm 2018

Người lập biểu



Nguyễn Thị Thu Hà

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Phương Dung

Tổng Giám Đốc




Lê Quỳnh Chi

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Dạng tóm lược)
QUÝ I/2018

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	(203.998.876)	(1.589.397.843)
2. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	2.533.326	1.612.122.067
3. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-	0
4. Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50= 20+30+40)	50	(201.465.550)	22.724.224
5. Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	16.448.917.332	16.426.193.108
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	16.247.451.782	16.448.917.332

Ngày 31 tháng 03 năm 2018

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 I/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

GPCK 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 Quý I/2018 hơn 10% so với năm 2017 như sau: Trong Quý I/2017 TDC đã nhận cổ tức từ các khoản đầu tư của năm trước. Trong Quý I/2018, TDC chưa nhận được thông báo cổ tức của các khoản đầu tư trên cộng thêm phát sinh tăng giá vốn từ hoạt động kinh doanh, tăng chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp 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