

**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/2019 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

Người thực hiện công bố thông tin



**Lê Quỳnh Chi**

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
(Dạng tóm lược)  
**TẠI NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2019**

Đơn vị tính: đồng


TÀI SẢN	Mã số	31/03/2019	01/01/2019
1	2	4	5
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>	<b>26.876.278.891</b>	<b>26.825.901.414</b>
(100=110+120+130+140+150)			
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	17.554.862.116	17.462.368.094
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	9.106.968.241	9.106.968.241
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	186.113.871	247.587.369
IV. Hàng tồn kho	140	-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	28.334.663	8.977.710
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>	<b>20.490.000</b>	<b>20.490.000</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	-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>	<b>26.896.768.891</b>	<b>26.846.391.414</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>			
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+ 330)</b>	<b>300</b>	<b>560.617.698</b>	<b>258.286.803</b>
I. Nợ ngắn hạn	310	560.617.698	258.286.803
II. Nợ dài hạn	330	-	-
<b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)</b>	<b>400</b>	<b>26.336.151.193</b>	<b>26.588.104.611</b>
I. Vốn chủ sở hữu	410	26.336.151.193	26.588.104.611
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>	<b>26.896.768.891</b>	<b>26.846.391.414</b>

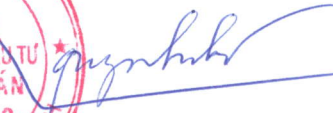
Ngày 31 tháng 03 năm 2019

Lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc



Nguyễn Thị Phương Dung

Nguyễn Thị Phương Dung

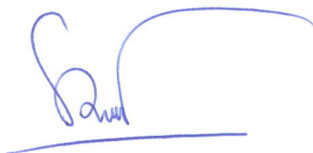
Lê Quỳnh Chi

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
(Dạng tóm lược)  
**QUÝ I/2019**

CHỈ TIÊU	Mã số	Quý I		Luỹ kế từ đầu năm	
		2019	2018	2019	2018
1	2	4	5	6	7
1. Doanh thu hoạt động kinh doanh	1	741.691.197	469.815.658	741.691.197	469.815.658
2. Giá vốn hoạt động kinh doanh	2	176.070.000	183.549.999	176.070.000	183.549.999
3. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh	3	565.621.197	286.265.659	565.621.197	286.265.659
4. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	4	820.676.298	733.849.201	820.676.298	733.849.201
5. Thu nhập thuần hoạt động tài chính	5	3.101.683	2.533.326	3.101.683	2.533.326
6. Thu nhập thuần từ hoạt động khác	6	-	-	-	-
7. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	8	(251.953.418)	(445.050.216)	(251.953.418)	(445.050.216)
8. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	9	<b>(251.953.418)</b>	<b>(445.050.216)</b>	<b>(251.953.418)</b>	<b>(445.050.216)</b>

Ngày 31 tháng 03 năm 2019

Người lập biểu



Nguyễn Thị Phương Dung

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Phương Dung

Tổng Giám Đốc




Lê Quỳnh Chi



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
(Dạng tóm lược)  
QUÝ I/2019


CHỈ TIÊU	Mã số	Luỹ kế từ đầu năm	
		2019	2018
1	2	6	7
1. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	89.392.339	(203.998.876)
2. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	3.101.683	2.533.326
3. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-	0
4. Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50= 20+30+40)	50	92.494.022	(201.465.550)
5. Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	17.462.368.094	16.448.917.332
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	17.554.862.116	16.247.451.782

Ngày 31 tháng 03 năm 2019

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc





Nguyễn Thị Phương Dung

Nguyễn Thị Phương Dung

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 Quý I/2019 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 Quý I/2019 thay đổi hơn 10% so với cùng kỳ năm trước như sau: Trong Quý I/2019 doanh thu tăng gần 60%, trong khi chi phí tăng gần 9% so với cùng kỳ năm 2018, dẫn đến kết quả kinh doanh trong kỳ thay đổi hơn 10% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, trong kỳ chi phí cao hơn doanh thu nên kết quả lợi nhuận sau thuế vẫn bị lỗ. Hiện TDC vẫn đang trong giai đoạn lũy kế.

Trân trọng kính chào!

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu, HC-VP

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Quỳnh Chi