CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN THÁI DƯƠNG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
---o0o---	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 08 /2020/TDC-CBTT	**---o0o---**
V/v CBTT BCTC Quý IV/2019	*TP.HCM, ngày 15 tháng 01 năm 2020*

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 : 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 IV/2019 của Công ty Quản lý Quỹ và công văn giải trình lợi nhuận kỳ báo cáo chênh lệch 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

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

Lê Quỳnh Chi

CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN THÁI DƯƠNG

P.28-10, Lầu 28 Tòa nhà Petroland, 12 Tân Trào, Tân Phú, Q.7

MST: 0 3 0 6 9 0 4 2 7 4

Mẫu số B 01b – DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(Dạng tóm lược)

TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2019

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	31/12/2019	01/01/2019
1	2	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	**100**	**26,956,017,033**	**26,825,901,414**
(100=110+120+130+140+150)			
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	18,281,575,356	17,462,368,094
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	8,439,059,677	9,106,968,241
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	235,382,000	247,587,369
IV. Hàng tồn kho	140	-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	-	8,977,710
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	**200**	**17,951,811**	**20,490,000**
(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)			
I- Các khoản phải thu dài hạn	210	5,490,000	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	12,461,811	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	**270**	**26,973,968,844**	**26,846,391,414**
NGUỒN VỐN			
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+ 330)	300	**301,988,211**	**258,286,803**
I. Nợ ngắn hạn	310	301,988,211	258,286,803
II. Nợ dài hạn	330	-	-
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400	**26,671,980,633**	**26,588,104,611**
I. Vốn chủ sở hữu	410	26,671,980,633	26,588,104,611
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	**440**	**26,973,968,844**	**26,846,391,414**

Ngày 31 tháng 12 năm 2019

Lập biểu	Kế toán trưởng	Tổng Giám Đốc
Nguyễn Thị Phương Dung	Nguyễn Thị Phương Dung	Lê Quỳnh Chi

CÔNG TY CP QLQ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN THÁI DƯƠNG

P.28-10, Lầu 28 Tòa nhà Petroland, 12 Tân Trào, Tân Phú, Q.7

MST: 0306904274

Mẫu số B 02b – DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

(Dạng tóm lược)

QUÝ IV/2019

CHỈ TIÊU	Mã số	Quý IV		Luỹ kế từ đầu năm	
		2019	2018	2019	2018
1	2	4	5	6	7
1. Doanh thu hoạt động kinh doanh	1	330,853,349	516,453,885	1,795,557,971	2,035,982,106
2. Giá vốn hoạt động kinh doanh	2	-	176,070,000	176,070,000	719,240,000
3. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh	3	330,853,349	340,383,885	1,619,487,971	1,316,742,106
4. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	4	776,549,360	701,319,874	3,103,997,513	3,013,641,985
5. Thu nhập thuần hoạt động tài chính	5	6,368,405	2,528,239,197	1,107,383,073	3,421,682,777
6. Thu nhập thuần từ hoạt động khác	6	461,000,000	-	461,002,491	(265,985)
7. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	8	21,672,394	2,167,303,208	83,876,022	1,724,516,913
8. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	9	**21,672,394**	**2,167,303,208**	**83,876,022**	**1,724,516,913**

Ngày 31 tháng 12 năm 2019

Người lập biểu	Kế toán trưởng	Tổng Giám Đốc
Nguyễn Thị Phương Dung	Nguyễn Thị Phương Dung	Lê Quỳnh Chi

CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN THÁI DƯƠNG

P.28-10, Lầu 28 Tòa nhà Petroland, 12 Tân Trào, Tân Phú, Q.7

MST: 0306904274

Mẫu số B 03b – DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Dạng tóm lược)

QUÝ IV/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	(956.082.983)	(1.392.275.743)
2. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	1.775.290.245	2.405.726.505
3. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-	0
4. Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50= 20+30+40)	50	819.207.262	1.013.450.762
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	18.281.575.356	17.462.368.094

Ngày 31 tháng 12 năm 2019

Người lập biểu	Kế toán trưởng	Tổng Giám Đốc
Nguyễn Thị Phương Dung	Nguyễn Thị Phương Dung	Lê Quỳnh Chi

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐTCK THÁI DƯƠNG ---o0o--- Số: 09/2020/TDC-CV	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ---o0o--- *TP. HCM, ngày 15 tháng 01 năm 2020*

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 IV/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 IV/2019 thay đổi hơn 10% so với cùng kỳ năm trước như sau: Trong Quý IV/2019, doanh thu từ hoạt động kinh doanh và hoạt động tài chính giảm mạnh, trong khi đó chi phí quản lý doanh nghiệp tăng hơn so với cùng kỳ năm trước, dẫn đến kết quả kinh doanh trong kỳ thay đổi hơn 10% so với cùng kỳ năm 2018. Hiện TDC vẫn đang trong giai đoạn lỗ lũy kế.

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:
- *Như trên*
- *Lưu, HC-VP*

Tổng Giám đốc

S.Q.Đ: 69-C.T.C
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN THÁI DƯƠNG
QUẬN 7 - T.P HỒ CHÍ MINH

Lê Quỳnh Chi