



THAI DUONG CAPITAL

# BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019

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

## I. Thông tin chung

### 1. Thông tin khái quát

Tên đầy đủ:	Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Thái Dương
Tên giao dịch:	THAI DUONG CAPITAL
Giấy phép hoạt động:	Giấy phép hoạt động cấp lần đầu số 46/UBCK-GP; giấy phép điều chỉnh mới nhất số 05/GPĐC-UBCK ngày 26/05/2016
Vốn điều lệ:	29.000.000.000 đồng
Địa chỉ:	Phòng 28-10, tầng 28 tòa nhà Petroland, số 12 Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:	028.5416 0779
Số fax:	028.5416 0780
Website:	www.thaiduongcapital.com.vn

### 2. Quá trình hình thành và phát triển

01/2009	<ul style="list-style-type: none"><li>Thành lập THAI DUONG CAPITAL,</li><li>Vốn điều lệ 25 tỷ đồng</li><li>Quản lý danh mục đầu tư và quản lý quỹ đầu tư, công ty đầu tư chứng khoán</li></ul>
09/2015	<ul style="list-style-type: none"><li>Tăng Vốn điều lệ lên 29 tỷ đồng</li></ul>
12/2015	<ul style="list-style-type: none"><li>Bổ sung thêm nghiệp vụ Tư vấn đầu tư chứng khoán</li></ul>

### 3. Ngành nghề kinh doanh

- Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán;
- Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán, Công ty đầu tư chứng khoán;
- Tư vấn đầu tư chứng khoán

### 4. Địa bàn kinh doanh

Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam

### 5. Định hướng phát triển

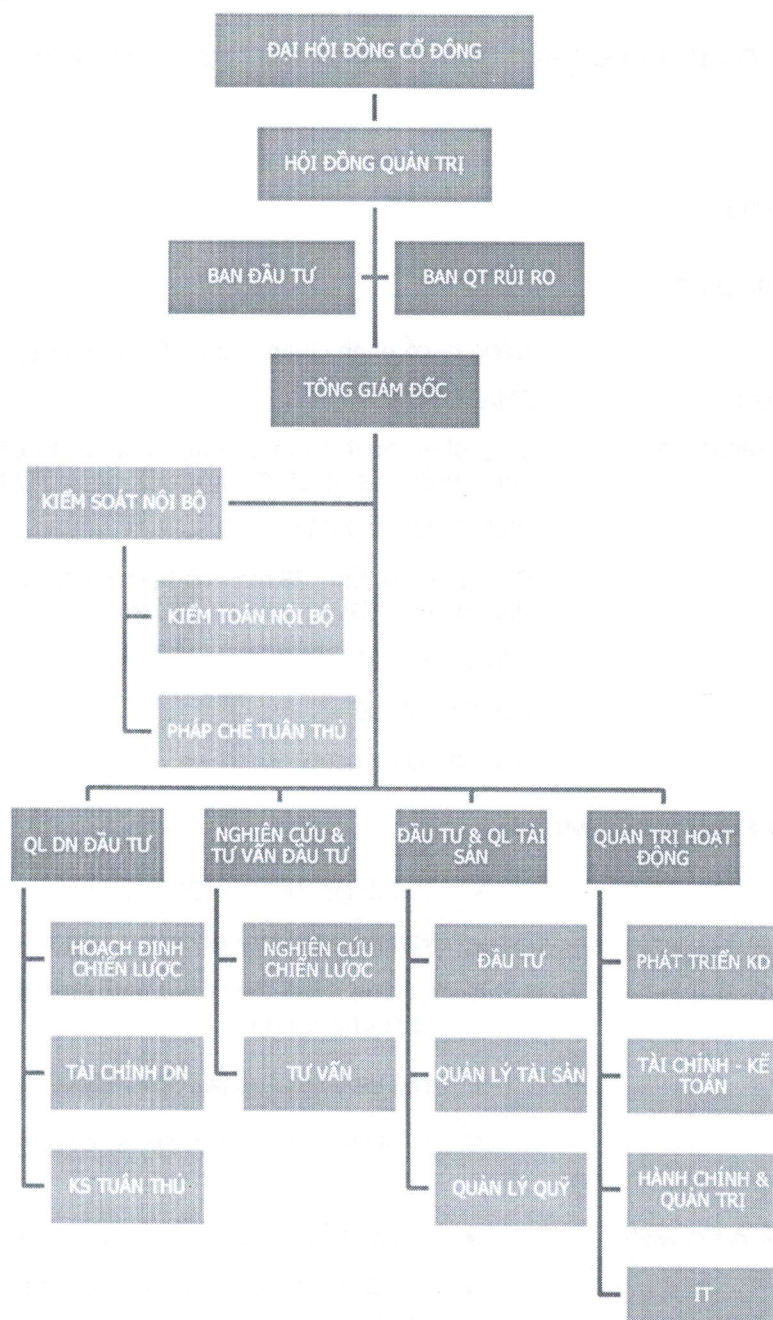
Mục tiêu kinh doanh	Quản lý đầu tư và quản lý tài sản chuyên nghiệp cho các khách hàng tổ chức và cá nhân có các nhu cầu đặc biệt trong đầu tư tư nhân (private equity) và tài sản.
Chiến lược trung hạn và dài hạn	Nâng cao năng lực quản lý đầu tư và quản trị rủi ro và các dịch vụ tư vấn tài chính đặc thù cho khách hàng

### 6. Số lượng nhân viên (tính đến 31/12/2019)

14 người trong đó có 09 nhân viên có chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán



## 7. Mô hình tổ chức



## 8. Nhân sự điều hành chủ chốt:

Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Bà Cao Ngọc Diệp

Hơn 15 kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng

Tổng giám đốc

- Bà Lê Quỳnh Chi

kiêm Giám đốc đầu tư

Hơn 20 năm kinh nghiệm trong hoạt động đầu tư, 10 năm chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính chứng khoán.

Kế toán trưởng

- Bà Nguyễn Thị Phương Dung

Hơn 7 năm kinh nghiệm trong kế toán và quản trị tài chính.

## II. Kết quả hoạt động trong năm 2019

### 1. Hoạt động kinh doanh & đầu tư tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018	% tăng giảm
Doanh thu quản lý danh mục & tư vấn	1.796.291.672	2.035.982.106	-11,77%
Thu nhập đầu tư tài chính	1.107.383.073	3.421.682.777	-67,64%
Giá trị đầu tư tài chính	8.439.059.677	9.106.968.241	-7,33%
Tổng vốn ủy thác	121.120.633.152	207.937.215.000	-42,75%

### 2. Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	26.973.968.844	26.846.391.414	0,48%
Vốn chủ sở hữu	26.671.980.633	26.588.104.611	0,32%
Tổng doanh thu	2.903.674.745	5.457.664.883	-46,80%
Thuế và các khoản phải nộp	44.283.825	36.816.820	20,28%
Lợi nhuận trước thuế	83.876.022	1.724.516.913	-95,14%
Lợi nhuận sau thuế	83.876.022	1.724.516.913	-95,14%
Tỷ lệ an toàn tài chính	208,16%	187,69%	
Tỷ suất thu nhập bình quân trên vốn	0,31%	6,70%	

### 3. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Số cổ phần đang lưu hành:	2.900.000 cổ phần
Cổ đông:	3 cổ đông là các cá nhân Việt Nam cùng nhau nắm giữ 100% vốn điều lệ của công ty
Thay đổi vốn CSH/ cổ phiếu quỹ/ phát hành chứng khoán:	Không có

### 4. Quản lý lao động

Chi trả tiền lương /thù lao:	Nhận lương, thu nhập và bảo hiểm phù hợp với quy định pháp luật
Hoạt động phúc lợi:	NLĐ được khám sức khỏe định kỳ, tham quan bồi dưỡng sức khỏe
Hoạt động đào tạo:	<ul style="list-style-type: none"><li>Nghệ vụ đầu tư bình quân: 20 giờ/năm</li><li>Kiến thức chuyên môn khác: 5 giờ/năm (marketing, quy trình,..)</li><li>Hỗ trợ chi phí học tập để nhận được các chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán</li></ul>

## III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

### 1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Hoạt động kinh doanh giảm sút so với 2018 cả trong nghiệp vụ kinh doanh chính (quản lý danh mục và tư vấn) và hoạt động đầu tư tài chính.
- Giá trị vốn ủy thác giảm hơn 40% so với năm 2018 nhưng vẫn đạt kế hoạch tối thiểu đề ra.

### 2. Tình hình về quản lý tài chính và rủi ro

- Tổng tài sản năm 2019 là 26,97 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm 2018. Mức tăng này nhờ có được phần

lợi nhuận nhỏ.

- Tỷ lệ an toàn tài chính trong năm duy trì ổn định và luôn trên ngưỡng an toàn theo quy định.
- Tỷ suất ROE năm 2019 rất thấp do doanh thu thấp và các khoản đầu tư tài chính không nhận được dòng tiền thuần.
- Công ty chỉ có các khoản nợ phải trả ngắn hạn liên quan đến hoạt động quản lý doanh nghiệp thường xuyên. Công ty cũng không huy động vốn hay thanh toán bằng ngoại tệ nên không bị ảnh hưởng bởi chênh lệch tỷ giá hối đoái.
- Công ty đã xây dựng hệ thống quản lý rủi ro nhằm phát hiện và đánh giá các rủi ro mà Công ty phải chịu, thiết lập các chính sách và quy trình kiểm soát rủi ro ở mức chấp nhận được đối với các rủi ro về pháp luật, thị trường và hoạt động quản trị doanh nghiệp.

### 3. Các vấn đề về cộng đồng và môi trường

Hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty không gây ảnh hưởng bất lợi đến cộng đồng và môi trường.

### 4. Kế hoạch 2020

Doanh thu và lợi nhuận:	Lợi nhuận trước thuế không lỗ
Tổng vốn ủy thác bình quân:	Tối thiểu 100 tỷ đồng
Tỷ lệ an toàn tài chính:	Tối thiểu đạt 180%
Mục tiêu khác:	Cố gắng lập quỹ đầu tư quy mô khoảng 100 tỷ đồng

## IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị

### 1. Đánh giá về các mặt hoạt động kinh doanh của Công ty

Kết quả kinh doanh năm 2019 của Công ty sút giảm nhiều so với năm 2018 do không huy động thêm được vốn ủy thác của khách hàng và khách hàng cũ chấm dứt Hợp đồng.

### 2. Đánh giá về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

Ban Giám đốc đã có cố gắng nhưng vẫn chưa đủ để đạt được các kết quả như năm 2018.

### 3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Xúc tiến lập các quỹ đầu tư mạo hiểm PE và triển khai các sản phẩm dịch vụ quản lý cho các nhà đầu tư có các yêu cầu đặc biệt.

## V. Báo cáo tài chính

### 1. Ý kiến kiểm toán: xem đính kèm

### 2. Báo cáo tài chính được kiểm toán: xem đính kèm

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY  
CHỦ TỊCH HĐQT  
CỔ PHẦN  
QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ  
CHỨNG KHOÁN  
THÁI DƯƠNG  
QUẬN 7 - T. PHỐ CHÍ MINH

Cao Ngọc Diệp