

**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 : CÔNG TY CỔ PHẦN 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, TP.HCM

Điện thoại : +84.2854160779 Fax: +84.285416780

Email : info@thaiduongcapital.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Quỳnh Chi

Địa chỉ : 98, đường 47, Phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM

Điện thoại : +84.2854160779 Fax: +84.285416780

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:

Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý III/2020 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



Lê Quỳnh Chi

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(Dạng tóm lược)

TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2020

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	30/09/2020	01/01/2020
1	2	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	27.505.370.406	26.956.017.033
(100=110+120+130+140+150)			
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	24.539.930.140	18.281.575.356
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	2.876.735.722	8.439.059.677
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	64.000.000	235.382.000
IV. Hàng tồn kho	140	-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	24.704.544	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200	11.765.520	17.951.811
(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)			
I- Các khoản phải thu dài hạn	210	5.490.000	5.490.000
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	6.275.520	12.461.811
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270	27.517.135.926	26.973.968.844
NGUỒN VỐN			
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+ 330)	300	273.727.627	301.988.211
I. Nợ ngắn hạn	310	273.727.627	301.988.211
II. Nợ dài hạn	330	-	-
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400	27.243.408.299	26.671.980.633
I. Vốn chủ sở hữu	410	27.243.408.299	26.671.980.633
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440	27.517.135.926	26.973.968.844



Ngày 30 tháng 09 năm 2020

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 III/2020

CHỈ TIÊU	Mã số	Quý III		Luỹ kế từ đầu năm	
		2020	2019	2020	2019
1	2	4	5	6	7
1. Doanh thu hoạt động kinh doanh	1	388.809.985	352.925.967	1.030.653.683	1.465.438.323
2. Giá vốn hoạt động kinh doanh	2	-	-	-	176.070.000
3. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh	3	388.809.985	352.925.967	1.030.653.683	1.288.634.622
4. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	4	810.012.031	730.911.067	2.471.029.159	2.327.448.153
5. Thu nhập thuần hoạt động tài chính	5	1.999.735.295	922.674.410	2.011.398.142	1.101.014.668
6. Thu nhập thuần từ hoạt động khác	6	-	2.491	405.000	2.491
7. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	8	1.578.533.249	544.691.801	571.427.666	62.203.628
8. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	9	1.578.533.249	544.691.801	571.427.666	62.203.628

Ngày 30 tháng 09 năm 2020

Người lập biểu

Kế toán trưởng




Nguyễn Thị Phương Dung

Nguyễn Thị Phương Dung

Tổng Giám Đốc




Lê Quỳnh Chi

- C.7
G TY
PHÂN
QUỸ Đ
KHO
I DƯƠNG
PHỐ C

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Dạng tóm lược)
QUÝ III/2020

CHỈ TIÊU	Mã số	Luỹ kế từ đầu năm	
		2020	2019
1	2	6	7
1. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(1.315.367.313)	(876.500.356)
2. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	7.573.722.097	1.768.921.840
3. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-	-
4. Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50= 20+30+40)	50	6.258.354.784	892.421.484
5. Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	18.281.575.356	17.462.368.094
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	24.539.930.140	18.354.789.578

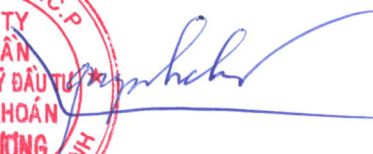
Ngày 30 tháng 09 năm 2020

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 III/2020 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Thái Dương;

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN 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, TP.HCM

Điện thoại : +84.2854160779

Fax: +84.285416780

Email : info@thaiduongcapital.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Quỳnh Chi

Địa chỉ : 98, đường 47, Phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM

Điện thoại : +84.2854160779

Fax: +84.285416780

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Thái Dương (TDC) xin giải trình các lý do lợi nhuận sau thuế Quý III/2020 thay đổi hơn 10% so với cùng kỳ năm trước như sau:

Trong Quý III/2020, doanh thu từ hoạt động tài chính tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2019, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp có tăng nhưng không đáng kể, dẫn đến kết quả kinh doanh trong kỳ thay đổi hơn 10% so với 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

Người thực hiện công bố thông tin



Lê Quỳnh Chi