

**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

GPKD số : 46/UBCK-GP ngày 20/01/2009 và điều chỉnh lần 6 số 15/GPĐC-UBCK
ngày 31/03/2020 do UBCKNN cấp

Địa chỉ : Phòng 28-10, tầng 28, tòa nhà Petroland, 12 Tân Trào, P.Tân Phú, Quận 7,
TP.HCM

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: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Thái Dương công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý I/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 31 THÁNG 03 NĂM 2020

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	31/03/2020	01/01/2020
1	2	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100	26.125.225.000	26.956.017.033
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	17.612.415.324	18.281.575.356
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	8.439.059.677	8.439.059.677
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	50.000.000	235.382.000
IV. Hàng tồn kho	140	-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	23.749.999	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200	15.465.471	17.951.811
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	9.975.471	12.461.811
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270	26.140.690.471	26.973.968.844
NGUỒN VỐN			
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+ 330)	300	121.872.075	301.988.211
I. Nợ ngắn hạn	310	121.872.075	301.988.211
II. Nợ dài hạn	330	-	-
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400	26.018.818.396	26.671.980.633
I. Vốn chủ sở hữu	410	26.018.818.396	26.671.980.633
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440	26.140.690.471	26.973.968.844

Ngày 31 tháng 03 năm 2020

Lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc





Lê Quỳnh Chi

Nguyễn Thị Phương Dung

Nguyễn Thị Phương Dung

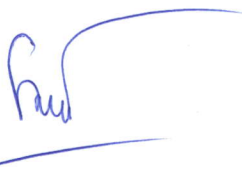
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

(Dạng tóm lược)

QUÝ I/2020

CHỈ TIÊU	Mã số	Quý I		Luỹ kế từ đầu năm	
		2020	2019	2020	2019
1	2	4	5	6	7
1. Doanh thu hoạt động kinh doanh	1	211.936.369	741.691.197	211.936.369	741.691.197
2. Giá vốn hoạt động kinh doanh	2	-	176.070.000	-	176.070.000
3. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh	3	211.936.369	565.621.197	211.936.369	565.621.197
4. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	4	870.839.730	820.676.298	870.839.730	820.676.298
5. Thu nhập thuần hoạt động tài chính	5	5.336.124	3.101.683	5.336.124	3.101.683
6. Thu nhập thuần từ hoạt động khác	6	405.000	-	405.000	-
7. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	8	(653.162.237)	(251.953.418)	(653.162.237)	(251.953.418)
8. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	9	(653.162.237)	(251.953.418)	(653.162.237)	(251.953.418)

Người lập biểu



Nguyễn Thị Phương Dung

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Phương Dung



Ngày 31 tháng 03 năm 2020

Tổng Giám Đốc



Lê Quỳnh Chi

9-C.
NG TY
PHÂN
QUÝ Đ
G KH
I DƯ
P HỒ

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Dạng tóm lược)
QUÝ I/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	(674.496.156)	89.392.339
2. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	5.336.124	3.101.683
3. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-	-
4. Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50= 20+30+40)	50	(669.160.032)	92.494.022
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	17.612.415.324	17.554.862.116

Ngày 31 tháng 03 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 I/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

GPKD số : 46/UBCK-GP ngày 20/01/2009 và điều chỉnh lần 6 số 15/GPĐC-UBCK ngày 31/03/2020 do UBCKNN cấp.

Địa chỉ : Phòng 28-10, tầng 28, tòa nhà Petroland, 12 Tân Trào, P. Tân Phú, Quận 7, TP.HCM

Điện thoại : 028.5416 0779

Fax: 028.5416 0780

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 I/2020 thay đổi hơn 10% so với cùng kỳ năm trước như sau:

Trong Quý I/2020, doanh thu từ hoạt động kinh doanh giảm đến 70%, trong khi chi phí bán hàng và 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 2019. Hiện TDC vẫn đang trong giai đoạn lỗ lũy kế.

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu, HC-VP



Tổng Giám đốc

Lê Quỳnh Chi