

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

---o0o---
Số: 80./2021/TDC-CBTT
V/v CBTT BCTC bán niên 2021

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

---o0o---
TP.HCM, ngày 09 tháng 08 năm 2021

**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 của Công ty quản lý quỹ bán niên 2021 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

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, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM

Điện thoại: +84-28.5416 0779/+84.947002050 Fax: +84.28.5416 0780 Email: info@thaiduongcapital.com.vn

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
TẠI NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2021

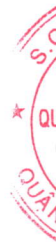
Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	30/06/2021	01/01/2021
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		26.956.620.510	27.055.318.278
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		17.059.076.122	17.114.582.556
1. Tiền	111		17.059.076.122	17.114.582.556
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		9.876.735.722	9.876.735.722
1. Chứng khoán kinh doanh	121		9.876.735.722	9.876.735.722
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		20.000.000	64.000.000
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		64.000.000	64.000.000
5. Phải thu hoạt động nghiệp vụ	135		-	471.875.000
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(44.000.000)	(471.875.000)
IV. Hàng tồn kho	140		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		808.666	-
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		318.181	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	153		490.485	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)	200		11.545.143	10.525.397
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		5.490.000	5.490.000
6. Phải thu dài hạn khác	216		5.490.000	5.490.000
II. Tài sản cố định	220		-	-
1. Tài sản cố định hữu hình	221		-	-
- Nguyên giá	222		30.618.000	30.618.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(30.618.000)	(30.618.000)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		6.055.143	5.035.397
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		6.055.143	5.035.397
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		26.968.165.653	27.065.843.675

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
TẠI NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2021

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	30/06/2021	01/01/2021
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		54.190.584	279.189.486
I. Nợ ngắn hạn	310		54.190.584	279.189.486
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		26.659.720	31.692.370
4. Phải trả người lao động	314		-	160.359.280
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		27.530.864	87.137.836
II. Nợ dài hạn	330		-	-
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		26.913.975.069	26.786.654.189
I. Vốn chủ sở hữu	410		26.913.975.069	26.786.654.189
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		29.000.000.000	29.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		29.000.000.000	29.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418			
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(2.086.024.931)	(2.213.345.811)
- LNST chưa phân phối kỳ trước	421a		(2.213.345.811)	(2.328.019.367)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		127.320.880	114.673.556
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		26.968.165.653	27.065.843.675
			-	-



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
TẠI NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2021

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	30/06/2021	01/01/2021
CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN				
			Kỳ này	Kỳ trước
1	3	2	4	5
4. Nợ khó đòi đã xử lý	004		3.135.433.690	2.663.558.690
5. Ngoại tệ các loại	005			
6. Chứng khoán lưu ký của công ty quản lý quỹ	006		-	-
6.1 Chứng khoán giao dịch	007		-	-
6.2 Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	008			
6.3 Chứng khoán cầm cố	009			
6.4 Chứng khoán tạm giữ	010			
6.5 Chứng khoán chờ thanh toán	011			
6.6 Chứng khoán phong tỏa chờ rút	012			
6.7 Chứng khoán chờ giao dịch	013			
6.8 Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay	014			
6.9 Chứng khoán sửa lỗi giao dịch	015			
7. Chứng khoán chưa lưu ký của công ty Quản lý Quỹ	020		9.362.370.000	9.362.370.000
8. Tiền gửi của nhà ủy thác đầu tư	030		5.296.287	32.033.504
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước	031		5.296.287	32.033.504
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	032		-	-
9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác	040		104.612.300.000	105.894.800.000
- Nhà đầu tư ủy thác trong nước	041		104.612.300.000	105.894.800.000
- Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	042		-	-
10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác	050		-	-
11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác	051		-	471.875.000

Số: 69
CÔNG TY
CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ
CHỨNG KHOÁN
THÁI DƯƠNG
- T.P.HỒ CHÍ MINH

Lập biểu



Nguyễn Thị Phương Dung

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Phương Dung



Tổng Giám Đốc

Lê Quỳnh Chi

Ngày 30 tháng 06 năm 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2021 đến 30/06/2021

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Từ ngày 01/01/21 đến 30/06/21	Từ ngày 01/01/20 đến 30/06/20
A	B	C	1	2
1. Doanh thu hoạt động kinh doanh	01		1.760.800.417	641.843.698
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01- 02)	10		1.760.800.417	641.843.698
4. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán	11		-	-
5.Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh (20=10 - 11)	20		1.760.800.417	641.843.698
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		536.515	11.662.847
7. Chi phí tài chính	22		-	-
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		-	-
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1.634.016.052	1.661.017.128
9. Lợi nhuận thuần từ HĐ kinh doanh (30=20+(21-22)-25)	30		127.320.880	(1.007.510.583)
10. Thu nhập khác	31		-	405.000
11. Chi phí khác	32		-	-
12. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-	405.000
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		127.320.880	(1.007.105.583)
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		-	-
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
16. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		127.320.880	(1.007.105.583)
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		43,90	(347,28)
18. Lãi suy giảm trên cổ phiếu				

Ngày 30 tháng 06 năm 2021

Lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc





Lê Quỳnh Chi

Nguyễn Thị Phương Dung

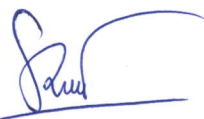
Nguyễn Thị Phương Dung

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2021 đến 30/06/2021

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Từ 01/01/20 đến 30/06/21 VND	Từ 01/01/20 đến 30/06/20 VND
Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	
Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		17.059.076.122	17.320.642.927

Ngày 30 tháng 06 năm 2021

Lập biểu



Nguyễn Thị Phương Dung

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Phương Dung



Tổng Giám Đốc

Lê Quỳnh Chi



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ
ĐTCK THÁI DƯƠNG

---o0o---

Số: 79./2021/TDC-CV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

TP. HCM, ngày 09 tháng 09 năm 2021

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 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính bán niên 2021 của Công ty Cổ phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Thái Dương;

Tên Công ty : Công ty CP Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Thái Dương

GPKD số : 46/UBCK-GP ngày 20/01/2009 và điều chỉnh mới nhất số 52/GPĐC-UBCK ngày 17/08/2020 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 Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Thái Dương (TDC) xin giải trình các lý do lợi nhuận sau thuế bán niên 2021 thay đổi hơn 10% so với cùng kỳ năm trước như sau: Trong bán niên 2021, doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính của Công ty tăng mạnh, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2020. Do đó, kết quả kinh doanh trong kỳ có lãi và 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



Lê Quỳnh Chi

Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Thái Dương

Địa chỉ: Phòng 28.10, Tầng 28, Tòa nhà Petroland Tower, 12 Tân Trào, P. Tân Phú, Q.7, TP HCM

ĐT: 028.54160779 – Fax: 028.54160780