

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

---o0o---

Số: *29*./2021/TDC-CBTT
V/v CBTT BCTC năm 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

TP.HCM, ngày *23* tháng *03* năm *2021*

**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 : 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 năm 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

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 31 THÁNG 12 NĂM 2020

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/12/2020	01/01/2020
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		27.055.318.278	26.956.017.033
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		17.114.582.556	18.281.575.356
1. Tiền	111		17.114.582.556	18.281.575.356
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		9.876.735.722	8.439.059.677
1. Chứng khoán kinh doanh	121		9.876.735.722	8.439.059.677
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		64.000.000	235.382.000
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		-	1.410.463.690
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		64.000.000	64.360.000
5. Phải thu hoạt động nghiệp vụ	135		471.875.000	471.897.000
6. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	136		-	170.000.000
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(471.875.000)	(1.881.338.690)
IV. Hàng tồn kho	140		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)	200		10.525.397	17.951.811
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		5.035.397	12.461.811
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		5.035.397	12.461.811
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		27.065.843.675	26.973.968.844



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2020

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/12/2020	01/01/2020
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		279.189.486	301.988.211
I. Nợ ngắn hạn	310		279.189.486	301.988.211
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		31.692.370	44.283.825
4. Phải trả người lao động	314		160.359.280	167.619.655
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		87.137.836	90.084.731
II. Nợ dài hạn	330		-	-
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		26.786.654.189	26.671.980.633
I. Vốn chủ sở hữu	410		26.786.654.189	26.671.980.633
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		(2.213.345.811)	(2.328.019.367)
- LNST chưa phân phối kỳ trước	421a		(2.328.019.367)	(2.411.895.389)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		114.673.556	83.876.022
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		27.065.843.675	26.973.968.844



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2020

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/12/2020	01/01/2020
CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN				
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	3	2	4	5
4. Nợ khó đòi đã xử lý	004		2.663.558.690	1.254.500.000
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	9.562.370.000
8. Tiền gửi của nhà ủy thác đầu tư	030		32.033.504	973.053.720
-Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước	031		32.033.504	973.053.720
-Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	032		-	-
9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác	040		105.894.800.000	118.899.916.565
- Nhà đầu tư ủy thác trong nước	041		105.894.800.000	118.899.916.565
- 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	1.882.360.690

Ngày 31 tháng 12 năm 2020

Lập biểu



Nguyễn Thị Phương Dung

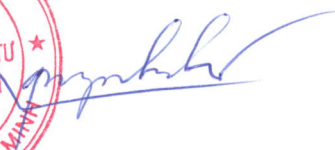
Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Phương Dung



Tổng Giám Đốc



Lê Quỳnh Chi

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2020

Chỉ tiêu	Mã số TM		Từ ngày 01/01/20 đến 31/12/20	Từ ngày 01/01/19 đến 31/12/19
	B	C	1	2
1. Doanh thu hoạt động kinh doanh	01		1.348.321.641	1.796.291.672
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	733.701
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01- 02)	10		1.348.321.641	1.795.557.971
4. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán	11		-	176.070.000
5.Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh (20=10 - 11)	20		1.348.321.641	1.619.487.971
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		2.011.527.837	1.107.383.073
7. Chi phí tài chính	22		-	-
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		-	-
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3.245.580.922	3.103.997.513
9. Lợi nhuận thuần từ HĐ kinh doanh (30=20+(21-22)-25)	30		114.268.556	(377.126.469)
10. Thu nhập khác	31		405.000	461.002.491
11. Chi phí khác	32		-	-
12. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		405.000	461.002.491
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		114.673.556	83.876.022
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		114.673.556	83.876.022
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		39,54	28,92
18. Lãi suy giảm trên cổ phiếu				

Ngày 31 tháng 12 năm 2020

Lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc



Nguyễn Thị Phương Dung



Nguyễn Thị Phương Dung



Lê Quỳnh Chi

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2020

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Từ 01/01/20 đến 31/12/20 VND	Từ 01/01/19 đến 31/12/19 VND
I - LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Tiền thu từ hoạt động nghiệp vụ, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		1.348.343.640	1.976.123.340
2. Tiền chi trả cho hoạt động nghiệp vụ và người cung cấp hàng hóa, dịch vụ	02		(463.090.832)	(850.772.166)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(2.384.610.002)	(2.107.928.968)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-	
5. Tiền chi nộp thuế TNDN	05		-	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		181.412.056	401.562.969
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07		(422.899.454)	(375.069.550)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(1.740.844.592)	(956.084.375)
II - LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, và các TS dài hạn khác	22		-	
3. Tiền chi mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	
4. Tiền thu từ thanh lý các khoản đầu tư công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(7.000.000.000)	(1.700.000.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		7.560.000.000	3.450.000.000
7. Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia	27		13.851.792	25.291.637
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		573.851.792	1.775.291.637
III - LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ phát hành CP, nhận vốn góp của CSH	31		-	
2. Tiền chi trả lại vốn góp cho các CSH, mua lại CP của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		-	
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-	
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(1.166.992.800)	819.207.262
Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ	60		18.281.575.356	17.462.368.094
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		17.114.582.556	18.281.575.356

Lập biên

Nguyễn Thị Phương Dung

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Phương Dung



Ngày 31 tháng 12 năm 2020

Tổng Giám Đốc

Lê Quỳnh Chi

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ
ĐTCK THÁI DƯƠNG

---o0o---

Số: *28A*/2021/TDC-CV

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

---o0o---

TP. HCM, ngày *23* tháng *13* 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 năm 2020 của công ty CP 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 CP Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Thái Dương (TDC) xin giải trình các lý do lợi nhuận sau thuế năm 2020 thay đổi hơn 10% so với cùng kỳ năm trước như sau: Trong năm 2020, doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính của công ty giảm, tuy nhiên doanh thu từ hoạt động tài chính tăng hơn 80% so với cùng kỳ năm 2019. Do đó, 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

TỔNG GIÁM ĐỐC

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