

**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](mailto: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 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*

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
**TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2021**

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			31/12/2021	01/01/2021
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>26.709.609.655</b>	<b>27.055.318.278</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>16.760.364.637</b>	<b>17.114.582.556</b>
1. Tiền	111		16.760.364.637	17.114.582.556
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>9.876.735.722</b>	<b>9.876.735.722</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		9.876.735.722	9.876.735.722
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>69.963.842</b>	<b>64.000.000</b>
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		64.000.000	64.000.000
5. Phải thu hoạt động nghiệp vụ	135		49.963.842	471.875.000
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(44.000.000)	(471.875.000)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>2.545.454</b>	<b>-</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2.545.454	-
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>8.481.555</b>	<b>10.525.397</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>5.490.000</b>	<b>5.490.000</b>
6. Phải thu dài hạn khác	216		5.490.000	5.490.000
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
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)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>2.991.555</b>	<b>5.035.397</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		2.991.555	5.035.397
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>26.718.091.210</b>	<b>27.065.843.675</b>

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
**TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2021**

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/12/2021	01/01/2021
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>287.435.615</b>	<b>279.189.486</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>287.435.615</b>	<b>279.189.486</b>
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		59.827.743	31.692.370
4. Phải trả người lao động	314		177.657.161	160.359.280
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		49.950.711	87.137.836
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		-	-
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>26.430.655.595</b>	<b>26.786.654.189</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>26.430.655.595</b>	<b>26.786.654.189</b>
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		(2.569.344.405)	(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		(355.998.594)	114.673.556
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>26.718.091.210</b>	<b>27.065.843.675</b>
			-	-

: 6  
CỔ  
CỔ  
N L  
HỮ  
TH  
V7-

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
**TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2021**

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/12/2021	01/01/2021
<b>CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN</b>				
			<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
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		2.266.886	32.033.504
-Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước	031		2.266.886	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		2.011.000.000	105.894.800.000
- Nhà đầu tư ủy thác trong nước	041		2.011.000.000	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

Ngày 31 tháng 12 năm 2021

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 01/01/2021 đến 31/12/2021**

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Từ ngày 01/01/21 đến 31/12/21	Từ ngày 01/01/20 đến 31/12/20
A	B	C	1	2
1. Doanh thu hoạt động kinh doanh	01		2.814.556.445	1.348.321.641
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
<b>3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01- 02)</b>	<b>10</b>		<b>2.814.556.445</b>	<b>1.348.321.641</b>
4. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán	11		-	-
<b>5. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh (20=10 - 11)</b>	<b>20</b>		<b>2.814.556.445</b>	<b>1.348.321.641</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		922.236	2.011.527.837
7. Chi phí tài chính	22		-	-
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		-	-
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3.171.477.275	3.245.580.922
<b>9. Lợi nhuận thuần từ HĐ kinh doanh (30=20+(21-22)-25)</b>	<b>30</b>		<b>(355.998.594)</b>	<b>114.268.556</b>
10. Thu nhập khác	31		-	405.000
11. Chi phí khác	32		-	-
12. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-	405.000
<b>13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(355.998.594)</b>	<b>114.673.556</b>
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		-	-
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
<b>16. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)</b>	<b>60</b>		<b>(355.998.594)</b>	<b>114.673.556</b>
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		(122,76)	39,54
18. Lãi suy giảm trên cổ phiếu				

Ngày 31 tháng 12 năm 2021


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 01/01/2021 đến 31/12/2021**

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Từ 01/01/21 đến 31/12/21 VND	Từ 01/01/20 đến 31/12/20 VND
<b>I - LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>				
1. Tiền thu từ hoạt động nghiệp vụ, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		2.764.592.603	1.348.343.640
2. Tiền chi trả cho hoạt động nghiệp vụ và người cung cấp hàng hóa, dịch vụ	02		(357.558.142)	(463.090.832)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(2.349.439.595)	(2.384.610.002)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-	
5. Tiền chi nộp thuế TNDN	05		-	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		58.350.932	181.412.056
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07		(471.085.953)	(422.899.454)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	20		<b>(355.140.155)</b>	<b>(1.740.844.592)</b>
<b>II - LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
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)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	7.560.000.000
7. Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia	27		922.236	13.851.792
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30		<b>922.236</b>	<b>573.851.792</b>
<b>III - LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
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		-	
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40		-	
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	50		<b>(354.217.919)</b>	<b>(1.166.992.800)</b>
<b>Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ</b>	60		17.114.582.556	18.281.575.356
Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
<b>Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	70		<b>16.760.364.637</b>	<b>17.114.582.556</b>

Lập biểu

Nguyễn Thị Phương Dung

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Phương Dung



Ngày 31 tháng 12 năm 2021

Tổng Giám Đốc

Kế Quỳnh Chi



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ  
ĐTCK THÁI DƯƠNG

---o0o---

Số: *15*/2022/TDC-CV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

TP. HCM, ngày *14* tháng *3* năm 2022

### 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 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 năm 2021 bị lỗ so với cùng kỳ năm trước như sau:

Trong năm 2021, doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính của Công ty tăng mạnh đạt 108%, tuy nhiên doanh thu từ hoạt động tài chính giảm đáng kể gần 100% so với cùng kỳ năm 2020. Do đó, phần doanh thu có được không thể bù đắp được chi phí quản lý doanh nghiệp dẫn đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty bị lỗ. 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