

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

---o0o---

Số: *95*./2021/TDC-CBTT
V/v CBTT BCTC Quý III/2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

TP.HCM, ngày *14* tháng *10* 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 Quý III/2021 của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ
Đầu tư Chứng khoán Thái Dương.

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
(Dạng tóm lược)
TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2021

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	30/09/2021	01/01/2021
1	2	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	26.947.440.982	27.055.318.278
(100=110+120+130+140+150)			
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	16.776.092.484	17.114.582.556
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	9.876.735.722	9.876.735.722
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	267.362.777	64.000.000
IV. Hàng tồn kho	140	-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	27.249.999	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200	10.013.349	10.525.397
(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	4.523.349	5.035.397
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270	26.957.454.331	27.065.843.675
NGUỒN VỐN			
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+ 330)	300	215.034.664	279.189.486
I. Nợ ngắn hạn	310	215.034.664	279.189.486
II. Nợ dài hạn	330	-	-
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400	26.742.419.667	26.786.654.189
I. Vốn chủ sở hữu	410	26.742.419.667	26.786.654.189
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440	26.957.454.331	27.065.843.675



Ngày 30 tháng 09 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
(Dạng tóm lược)
QUÝ III/2021

CHỈ TIÊU	Mã số	Quý III		Luỹ kế từ đầu năm	
		2021	2020	2021	2020
1	2	4	5	6	7
1. Doanh thu hoạt động kinh doanh	1	516.182.470	388.809.985	2.276.982.887	1.030.653.683
2. Giá vốn hoạt động kinh doanh	2	-	-	-	-
3. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh	3	516.182.470	388.809.985	2.276.982.887	1.030.653.683
4. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	4	687.969.123	810.012.031	2.321.985.175	2.471.029.159
5. Thu nhập thuần hoạt động tài chính	5	231.251	1.999.735.295	767.766	2.011.398.142
6. Thu nhập thuần từ hoạt động khác	6	-	-	-	405.000
7. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	8	(171.555.402)	1.578.533.249	(44.234.522)	571.427.666
8. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	9	(171.555.402)	1.578.533.249	(44.234.522)	571.427.666

Ngày 30 tháng 09 năm 2021

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Phương Dung

Nguyễn Thị Phương Dung

Tổng Giám Đốc

Lê Quỳnh Chi

C. T.
TY
HÀN
LỮ ĐẦU
KHOA
DƯƠNG
PHỔ C

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Dạng tóm lược)
QUÝ III/2021

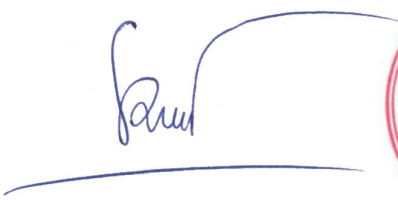
CHỈ TIÊU	Mã số	Luỹ kế từ đầu năm	
		2021	2020
1	2	6	7
1. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(339.257.838)	(1.315.367.313)
2. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	767.766	7.573.722.097
3. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-	-
4. Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50= 20+30+40)	50	(338.490.072)	6.258.354.784
5. Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	17.114.582.556	18.281.575.356
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	16.776.092.484	24.539.930.140

Ngày 30 tháng 09 năm 2021

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc



Nguyễn Thị Phương Dung

Nguyễn Thị Phương Dung

Lê Quỳnh Chi



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ
ĐTCK THÁI DƯƠNG

---000---

Số: *94*./2021/TDC-CV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---000---

TP. HCM, ngày *14* tháng *10* 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 Quý III/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 Quý III/2021 thay đổi hơn 10% so với cùng kỳ năm trước như sau: Trong Quý III/2021, tuy doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính của Công ty có tăng và chi phí quản lý doanh nghiệp có giảm nhưng đều không đáng kể (tương ứng lần lượt là +32% qoq và -15% qoq). Trong khi đó doanh thu từ hoạt động tài chính của Công ty lại giảm mạnh đến hơn 95% so với cùng kỳ năm 2020, do chịu sự ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19 bùng phát trở lại. Do đó, kết quả kinh doanh trong kỳ thay đổi hơn 10% và chuyển từ lãi ở cùng kỳ năm trước sang lỗ ở kỳ này. 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