

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

---o0o---

Số: 72/2021/TDC-CBTT
V/v CBTT BCTC Quý II/2021

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

---o0o---

TP.HCM, ngày 14 tháng 07 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 Quý II/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 06 NĂM 2021

Đơn vị tính: đồng

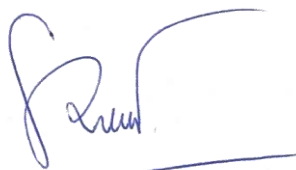
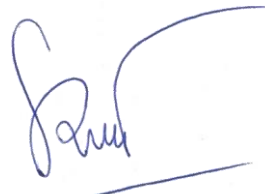
TÀI SẢN	Mã số	30/06/2021	01/01/2021
1	2	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	26.956.620.510	27.055.318.278
(100=110+120+130+140+150)			
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	17.059.076.122	17.114.582.556
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	9.876.735.722	9.876.735.722
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	20.000.000	64.000.000
IV. Hàng tồn kho	140	-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	808.666	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200	11.545.143	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	6.055.143	5.035.397
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270	26.968.165.653	27.065.843.675
NGUỒN VỐN			
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+ 330)	300	54.190.584	279.189.486
I. Nợ ngắn hạn	310	54.190.584	279.189.486
II. Nợ dài hạn	330	-	-
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400	26.913.975.069	26.786.654.189
I. Vốn chủ sở hữu	410	26.913.975.069	26.786.654.189
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440	26.968.165.653	27.065.843.675

Ngày 30 tháng 06 năm 2021

Lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc



Nguyễn Thị Phương Dung

Nguyễn Thị Phương Dung

Lê Quỳnh Chi

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
(Dạng tóm lược)
QUÝ II/2021

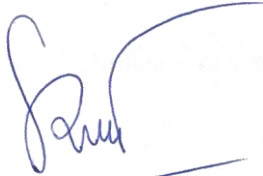
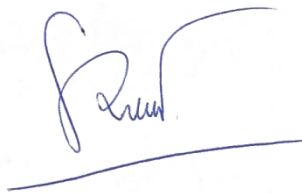
CHỈ TIÊU	Mã số	Quý I		Luỹ kế từ đầu năm	
		2021	2020	2021	2020
1	2	4	5	6	7
1. Doanh thu hoạt động kinh doanh	1	280.720.693	429.907.329	1.760.800.417	641.843.698
2. Giá vốn hoạt động kinh doanh	2	-	-	-	-
3. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh	3	280.720.693	429.907.329	1.760.800.417	641.843.698
4. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	4	746.442.293	790.177.398	1.634.016.052	1.661.017.128
5. Thu nhập thuần hoạt động tài chính	5	70.025	6.326.723	536.515	11.662.847
6. Thu nhập thuần từ hoạt động khác	6	-	-	-	405.000
7. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	8	(465.651.575)	(353.943.346)	127.320.880	(1.007.105.583)
8. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	9	(465.651.575)	(353.943.346)	127.320.880	(1.007.105.583)

Ngày 30 tháng 06 năm 2021

Tổng Giám Đốc

Người lập biểu

Kế toán trưởng


Lê Quỳnh Chi

Nguyễn Thị Phương Dung

Nguyễn Thị Phương Dung

69-C.
CÔNG TY
CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ
CHỨNG KHOÁN
THÁI DƯƠNG
QUẬN 7 - TP HỒ CHÍ MINH

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

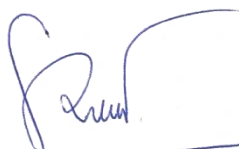
CHỈ TIÊU	Mã số	Luỹ kế từ đầu năm	
		2021	2020
1	2	6	7
1. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(56.042.949)	(972.595.276)
2. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	536.515	11.662.847
3. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-	-
4. Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50= 20+30+40)	50	(55.506.434)	(960.932.429)
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	17.059.076.122	17.320.642.927

Ngày 30 tháng 06 năm 2021

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 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 II/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 II/2021 thay đổi hơn 10% so với cùng kỳ năm trước như sau: Trong Quý II/2021, doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính của công ty giảm hơn 30% và doanh thu từ hoạt động khác giảm hơn 90%, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp vẫn duy trì ở mức cao khi chỉ giảm hơn 5% so với cùng kỳ năm 2020. Do đó, kết quả kinh doanh trong kỳ bị lỗ 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

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Quỳnh Chi