

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

---o0o---

Số: *10* /2021/TDC-CBTT
V/v CBTT BCTC Quý IV/2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

TP.HCM, ngày *18* tháng *01* 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 IV/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
(Dạng tóm lược)
TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2020

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	31/12/2020	01/01/2020
1	2	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	27.055.318.278	26.956.017.033
(100=110+120+130+140+150)			
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	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
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	64.000.000	235.382.000
IV. Hàng tồn kho	140	-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	-	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200	10.525.397	17.951.811
(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	5.035.397	12.461.811
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270	27.065.843.675	26.973.968.844
NGUỒN VỐN			
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+ 330)	300	279.189.486	301.988.211
I. Nợ ngắn hạn	310	279.189.486	301.988.211
II. Nợ dài hạn	330	-	-
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400	26.786.654.189	26.671.980.633
I. Vốn chủ sở hữu	410	26.786.654.189	26.671.980.633
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440	27.065.843.675	26.973.968.844



Ngày 31 tháng 12 năm 2020

Lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc



Lê Quỳnh Chi

Nguyễn Thị Phương Dung

Nguyễn Thị Phương Dung

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

(Dạng tóm lược)

QUÝ IV/2020

CHỈ TIÊU	Mã số	Quý IV		Luỹ kế từ đầu năm	
		2020	2019	2020	2019
1	2	4	5	6	7
1. Doanh thu hoạt động kinh doanh	1	317.667.958	330.853.349	1.348.321.641	1.796.291.672
2. Giá vốn hoạt động kinh doanh	2	-	-	-	176.070.000
3. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh	3	317.667.958	330.853.349	1.348.321.641	1.619.487.971
4. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	4	774.551.762	776.549.360	3.245.580.921	3.103.997.513
5. Thu nhập thuần hoạt động tài chính	5	129.695	6.368.405	2.011.527.837	1.107.383.073
6. Thu nhập thuần từ hoạt động khác	6	(1)	461.000.000	404.999	461.002.491
7. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	8	(456.754.110)	21.672.394	114.673.556	83.876.022
8. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	9	(456.754.110)	21.672.394	114.673.556	83.876.022

Ngày 31 tháng 12 năm 2020

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc





Lê Quỳnh Chi

Nguyễn Thị Phương Dung

Nguyễn Thị Phương Dung

1-C.T.
G TY
PHẦN
QUỸ ĐẦU
G KHOA
I DƯƠNG
PHỐ C

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Dạng tóm lược)
QUÝ IV/2020

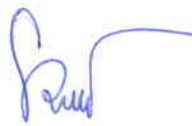
CHỈ TIÊU	Mã số	Luỹ kế từ đầu năm	
		2020	2019
1	2	6	7
1. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(1.740.836.317)	(956.084.375)
2. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	573.843.517	1.775.291.637
3. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-	-
4. Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50= 20+30+40)	50	(1.166.992.800)	819.207.262
5. Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	18.281.575.356	17.462.368.094
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	17.114.582.556	18.281.575.356

Ngày 31 tháng 12 năm 2020

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc

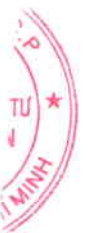





Nguyễn Thị Phương Dung

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 IV/2020 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Thái Dương;

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

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 IV/2020 thay đổi hơn 10% so với cùng kỳ năm trước như sau:

Trong Quý IV/2020, doanh thu từ hoạt động kinh doanh và hoạt động tài chính đều giảm, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp vẫn duy trì ở mức tương đương so với cùng kỳ năm 2019, dẫn đến 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

Người thực hiện công bố thông tin



Lê Quỳnh Chi