



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Ngày 17 tháng 04 năm 2021

STT	Thời gian	Nội dung chương trình
1	09:00 – 09:15	Chào đón Cổ đông, kiểm tra tư cách dự họp của cổ đông
2	09:15 – 09:25	Khai mạc Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự
3	09:25 – 09:35	Biểu quyết thông qua thành phần chủ tọa, thư ký cuộc họp, kiểm phiếu và chương trình họp
4	09:35 – 10:20	Báo cáo và tờ trình ĐHĐCĐ thông qua: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động và tài chính năm 2020;- Kế hoạch kinh doanh năm 2021;- Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;- Quy chế quản trị nội bộ của công ty;- Phương án giao cho Tổng Giám đốc lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021.
5	10:20 – 11:05	Đại hội thảo luận và biểu quyết
6	11:05 – 11:25	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
7	11:25 – 11:30	Tuyên bố bế mạc



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020

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

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

Tên đầy đủ:	Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Thái Dương
Tên giao dịch:	THAI DUONG CAPITAL
Giấy phép hoạt động:	Giấy phép hoạt động cấp lần đầu số 46/UBCK-GP; giấy phép điều chỉnh mới nhất số 52/GPĐC-UBCK ngày 17/08/2020
Vốn điều lệ:	29.000.000.000 đồng
Địa chỉ:	Phòng 28-10, tầng 28 tòa nhà Petroland, số 12 Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:	028.5416 0779
Số fax:	028.5416 0780
Website:	www.thaiduongcapital.com.vn

2. Quá trình hình thành và phát triển

01/2009	<ul style="list-style-type: none">Thành lập THAI DUONG CAPITAL,Vốn điều lệ 25 tỷ đồngQuản lý danh mục đầu tư và quản lý quỹ đầu tư, công ty đầu tư chứng khoán
09/2015	<ul style="list-style-type: none">Tăng Vốn điều lệ lên 29 tỷ đồng
12/2015	<ul style="list-style-type: none">Bổ sung thêm nghiệp vụ Tư vấn đầu tư chứng khoán

3. Ngành nghề kinh doanh

- Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán;
- Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán, Công ty đầu tư chứng khoán;
- Tư vấn đầu tư chứng khoán

4. Địa bàn kinh doanh

Việt Nam

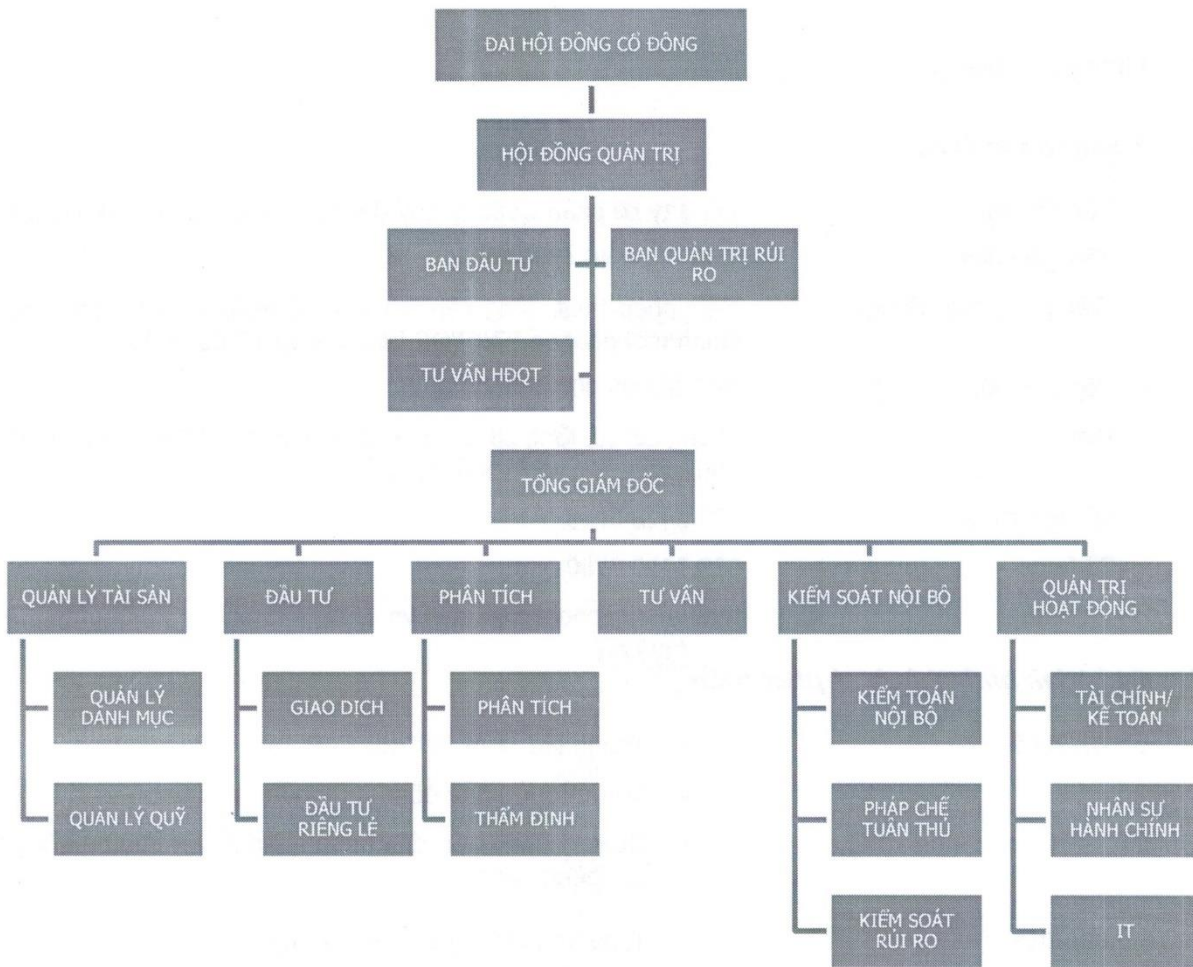
5. Định hướng phát triển

Mục tiêu kinh doanh	Quản lý đầu tư và quản lý tài sản chuyên nghiệp cho các khách hàng tổ chức, cá nhân và các quỹ có các nhu cầu đặc biệt trong đầu tư tư nhân (private equity) và tài sản.
Chiến lược trung hạn và dài hạn	Nâng cao năng lực quản lý đầu tư, quản trị rủi ro và các dịch vụ tư vấn tài chính đặc thù cho khách hàng

6. Số lượng nhân viên (tính đến 31/12/2020)

13 người trong đó có 08 nhân viên có chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán

7. Mô hình tổ chức



8. Nhân sự điều hành chủ chốt:

- | | |
|----------------------------|--|
| Chủ tịch Hội đồng quản trị | <ul style="list-style-type: none"> • Ông Cao Thanh Định
Hơn 25 kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và quản lý doanh nghiệp |
| Tổng giám đốc | <ul style="list-style-type: none"> • Bà Lê Quỳnh Chi |
| kiêm Giám đốc đầu tư | <ul style="list-style-type: none"> • Hơn 20 năm kinh nghiệm trong hoạt động đầu tư, 10 năm chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính chứng khoán. |
| Kế toán trưởng | <ul style="list-style-type: none"> • Bà Nguyễn Thị Phương Dung
Hơn 9 năm kinh nghiệm trong kế toán và quản trị tài chính. |

II. Kết quả hoạt động trong năm 2020

1. Hoạt động kinh doanh & đầu tư tài chính

Chi tiêu	Năm 2020	Năm 2019	% tăng giảm
Doanh thu quản lý danh mục & tư vấn	1.348.321.641	1.796.291.672	-24,94%
Thu nhập đầu tư tài chính	2.011.527.837	1.107.383.073	81,65%
Giá trị đầu tư tài chính	9.876.735.722	8.439.059.677	17,04%
Tổng giá trị tài sản quản lý (bao gồm cả quỹ đầu tư)	157.351.410.134	121.120.633.152	29,91%

2. Tình hình tài chính

Chi tiêu	Năm 2020	Năm 2019	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	27.065.843.675	26.973.968.844	0,34%
Vốn chủ sở hữu	26.786.654.189	26.671.980.633	0,43%
Tổng doanh thu	3.359.849.478	2.903.674.745	15,71%
Thuế và các khoản phải nộp	31.692.370	44.283.825	-28,43%
Lợi nhuận trước thuế	114.673.556	83.876.022	36,72%
Lợi nhuận sau thuế	114.673.556	83.876.022	36,72%
Tỷ lệ an toàn tài chính	213,56%	208,16%	
Tỷ suất thu nhập bình quân trên vốn	0,43%	0,31%	

3. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Số cổ phần đang lưu hành:	2.900.000 cổ phần
Cổ đông:	4 cổ đông là các cá nhân Việt Nam cùng nhau nắm giữ 100% vốn điều lệ của công ty
Thay đổi vốn CSH/ cổ phiếu quỹ/ phát hành chứng khoán:	Không có

4. Quản lý lao động

Chi trả tiền lương /thù lao:	Nhận lương, thu nhập và bảo hiểm phù hợp với quy định pháp luật
Hoạt động phúc lợi:	NLĐ được khám sức khỏe định kỳ, bồi dưỡng sức khỏe, du lịch
Hoạt động đào tạo:	<ul style="list-style-type: none">Nghiệp vụ đầu tư bình quân: 20 giờ/nămKiến thức chuyên môn khác: 5 giờ/năm (marketing, quy trình, ...)Hỗ trợ chi phí học tập để nhận được các chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- So với năm 2019, hoạt động kinh doanh tuy có sự giảm sút trong nghiệp vụ kinh doanh chính (quản lý danh mục và tư vấn), tuy nhiên có sự tăng trưởng vượt trội trong hoạt động đầu tư tài chính. Do đó, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 có sự tăng trưởng so với năm 2019.
- Giá trị tài sản quản lý (bao gồm các quỹ) tăng 29,91% so với năm 2019.
- Năm 2020, Công ty đã hoàn tất việc thành lập Quỹ thành viên với quy mô vốn 50 tỷ đồng.

2. Tình hình về quản lý tài chính và rủi ro

- Tổng tài sản năm 2020 là 27,07 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm 2019. Mức tăng này nhờ có được phần lợi nhuận nhỏ.
- Tỷ lệ an toàn tài chính trong năm duy trì ổn định và luôn trên ngưỡng an toàn theo quy định.
- Tỷ suất ROE năm 2020 rất thấp do doanh thu thấp và các khoản đầu tư tài chính không nhận được dòng tiền thuận.
- Công ty chỉ có các khoản nợ phải trả ngắn hạn liên quan đến hoạt động quản lý doanh nghiệp thường xuyên. Công ty cũng không huy động vốn hay thanh toán bằng ngoại tệ nên không bị ảnh hưởng bởi chênh lệch tỷ giá hối đoái.
- Công ty đã xây dựng hệ thống quản lý rủi ro nhằm phát hiện và đánh giá các rủi ro mà Công ty phải chịu, thiết lập các chính sách và quy trình kiểm soát rủi ro ở mức chấp nhận được đối với các rủi ro về pháp luật, thị trường và hoạt động quản trị doanh nghiệp.

3. Các vấn đề về cộng đồng và môi trường

Hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty không gây ảnh hưởng bất lợi đến cộng đồng và môi trường.

4. Kế hoạch 2021

Doanh thu và lợi nhuận:	Lợi nhuận trước thuế không lỗ
Tổng vốn ủy thác bình quân (bao gồm cả tài sản của quỹ):	Tối thiểu 100 tỷ đồng
Tỷ lệ an toàn tài chính:	Tối thiểu đạt 180%

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị

1. Đánh giá về các mặt hoạt động kinh doanh của Công ty

Dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh trong năm 2020, Công ty vẫn đạt được một số chỉ tiêu quan trọng về lợi nhuận trước thuế, tài sản quản lý tốt hơn so với năm 2019.

Trong năm 2020, Công ty đã hoàn tất việc thành lập Quỹ thành viên với quy mô vốn 50 tỷ đồng.

2. Đánh giá về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

Ban Giám đốc đã cố gắng cải thiện hiệu quả hoạt động năm 2020 vượt hơn so với năm 2019.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

- Xúc tiến thành lập thêm các quỹ đầu tư mạo hiểm PE và triển khai các sản phẩm dịch vụ quản lý cho các nhà đầu tư có các yêu cầu đặc biệt.;
- Định hướng về các loại hình sản phẩm quản lý đầu tư và ủy thác để tài trợ nguồn vốn cho các doanh nghiệp tiềm năng;

V. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán: xem đính kèm

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán: xem đính kèm

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY



Lê Quỳnh Chi



PHIẾU BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CTCP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN THÁI DƯƠNG

Cổ đông:
Số cổ phần biểu quyết: cổ phần

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Nội dung 1: Báo cáo hoạt động và tài chính năm 2020

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Nội dung 2: Kế hoạch kinh doanh năm 2021

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Nội dung 3: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Nội dung 4: Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Nội dung 5: Giao cho Tổng Giám đốc lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

TP.HCM, ngày tháng năm 2021

Cổ Đông/Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Quý cổ đông vui lòng đánh dấu "✓" vào ô thích hợp
- Phiếu hợp lệ là phiếu có trả lời cụ thể theo các lựa chọn trên
- Phiếu không hợp lệ là phiếu không có bất cứ ý kiến nào hoặc có từ 2 ý kiến trở lên

DỰ THẢO

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

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



Số: ... /2021/TDC/NQ-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày ... tháng ... năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN THÁI DƯƠNG

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Thái Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Thái Dương ngày 17/04/2021;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua báo cáo hoạt động và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.
- Điều 2.** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021.
- Điều 3.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Thái Dương.
- Điều 4.** Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp của Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Thái Dương.
- Điều 5.** Thông qua việc giao cho Tổng Giám đốc lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021.
- Điều 6.** Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 17/04/2021. Các cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban điều hành của Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Thái Dương có trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

Nơi nhận

- Cổ đông;
- HĐQT, BĐH;
- Lưu HC-VP.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Cao Thanh Định