

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

---o0o---

Số: 22./2022/TDC-CBTT
V/v CBTT Báo cáo thường niên 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

TP.HCM, ngày 15 tháng 3 năm 2022

**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 thường niên 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



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021

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

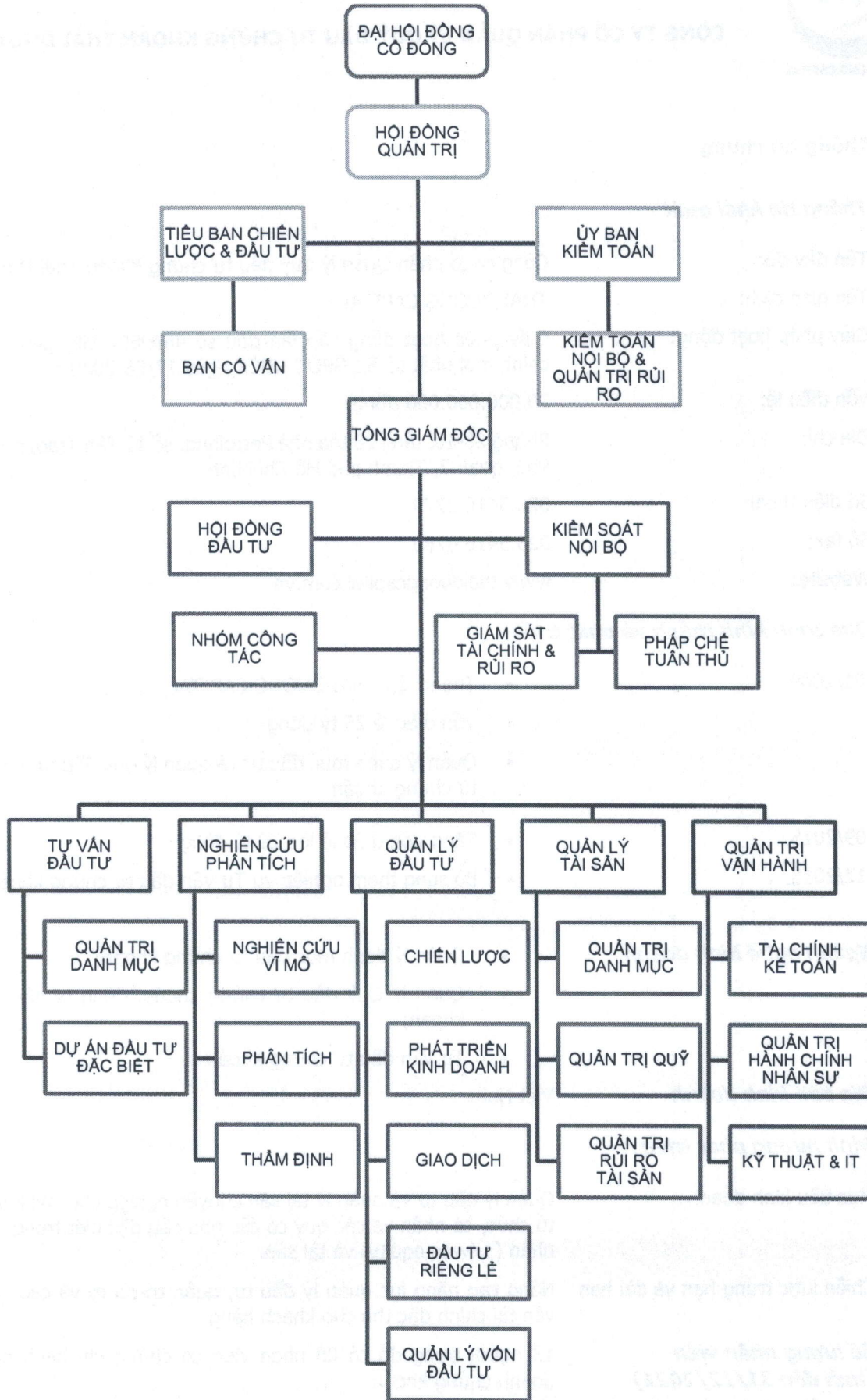
Mục tiêu kinh doanh	Quản lý đầu tư và quản lý tài sản chuyên nghiệp cho các khách hàng tổ chức, cá nhân và các quỹ có các nhu cầu đặc biệt trong đầu tư tư nhân (private equity) và tài sản.
Chiến lược trung hạn và dài hạn	Nâng cao năng lực quản lý đầu tư, quản trị rủi ro và các dịch vụ tư vấn tài chính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

6. Số lượng nhân viên (tính đến 31/12/2021)

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	Hơn 20 năm kinh nghiệm trong hoạt động đầu tư, hơn 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 2021

1. Hoạt động kinh doanh & đầu tư tài chính

Chi tiêu	Năm 2021	Năm 2020	% tăng giảm
Doanh thu quản lý quỹ, quản lý danh mục & tư vấn	2.814.556.445	1.348.321.641	108,75%
Thu nhập đầu tư tài chính	922.236	2.011.527.837	-99,95%
Giá trị đầu tư tài chính	9.876.735.722	9.876.735.722	0,00%
Tổng giá trị tài sản quản lý (bao gồm cả quỹ đầu tư)	52.013.190.000	157.351.410.134	-66,94%

2. Tình hình tài chính

Chi tiêu	Năm 2021	Năm 2020	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	26.718.091.210	27.065.843.675	-1,28%
Vốn chủ sở hữu	26.430.655.595	26.786.654.189	-1,33%
Tổng doanh thu	2.815.478.681	3.359.849.478	-16,20%
Thuế và các khoản phải nộp	59.827.743	31.692.370	88,78%
Lợi nhuận trước thuế	(355.998.594)	114.673.556	-410,45%
Lợi nhuận sau thuế	(355.998.594)	114.673.556	-410,45%
Tỷ lệ an toàn tài chính	215,33%	213,56%	
Tỷ suất thu nhập bình quân trên vốn	-1,35%	0,43%	

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:	5 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

- Trước sự bùng phát trở lại của đại dịch Covid-19 vào đầu quý 2 năm 2021, nền kinh tế Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung đều phải hứng chịu sự ảnh hưởng nghiêm trọng.
- So với năm 2020, hoạt động kinh doanh năm 2021 tuy có sự tăng trưởng mạnh trong nghiệp vụ kinh doanh chính (quản lý quỹ, quản lý danh mục và tư vấn), nhưng hoạt động đầu tư tài chính lại giảm sút mạnh nên không thể bù đắp được chi phí quản lý doanh nghiệp. Do đó, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 bị sụt giảm và lỗ.
- Giá trị tài sản quản lý (bao gồm các quỹ) giảm gần 70% so với năm 2020.

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

- Tổng tài sản năm 2021 là 26,72 tỷ đồng, giảm nhẹ so với năm 2020.
- 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 2021 âm do doanh thu thấp và các khoản đầu tư tài chính không nhận được dòng tiền thuần.
- 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. Ngoài ra, trong năm 2021 Công ty đã hoàn tất việc cập nhật các quy định, quy trình, quy chế nghiệp vụ theo quy định pháp luật hiện hành nhằm đảm bảo hiệu quả vận hành và hoạt động của Công ty.

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 2022

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

Trước những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty không thể tránh khỏi những chuyển biến xấu so với năm 2019, đặc biệt là chỉ tiêu về lợi nhuận trước thuế.

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

- Ban Giám đốc đã và đang cố gắng nỗ lực cải thiện hiệu quả hoạt động năm 2021 của Công ty.
- Mặc dù chịu ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch Covid-19 nhưng Công ty vẫn duy trì được số lượng nhân viên như cùng kỳ. Ngoài ra, Công ty luôn hỗ trợ và đảm bảo quyền lợi cho người lao động, đặc biệt là những người lao động là nạn nhân của Covid-19.

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

- Tìm kiếm và mở rộng đối tượng khách hàng;
- 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
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Quỳnh Chi



