

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

---o0o---
Số: 01/2022/TDC-CBTT
V/v CBTT BCTC Quý II/2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---
TP.HCM, ngày 19 tháng 07 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 tài chính Quý II/2022 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 2022

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	30/06/2022	01/04/2022
I	2	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	26.935.927.039	26.709.609.655
(100=110+120+130+140+150)			
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	19.186.221.629	16.760.364.637
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	7.176.735.722	9.876.735.722
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	570.000.000	69.963.842
IV. Hàng tồn kho	140	-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	2.969.688	2.545.454
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200	6.584.639	8.481.555
(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	1.094.639	2.991.555
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270	26.942.511.678	26.718.091.210
NGUỒN VỐN			
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+ 330)	300	282.849.345	287.435.615
I. Nợ ngắn hạn	310	282.849.345	287.435.615
II. Nợ dài hạn	330	-	-
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400	26.659.662.333	26.430.655.595
I. Vốn chủ sở hữu	410	26.659.662.333	26.430.655.595
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440	26.942.511.678	26.718.091.210

Ngày 30 tháng 06 năm 2022

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 II/2022**

CHỈ TIÊU	Mã số	Quý II		Luỹ kế từ đầu năm	
		2022	2021	2022	2021
1	2	4	5	6	7
1. Doanh thu hoạt động kinh doanh	1	1.131.800.000	280.720.693	1.223.770.242	1.760.800.417
2. Giá vốn hoạt động kinh doanh	2	-	-	-	-
3. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh	3	1.131.800.000	280.720.693	1.223.770.242	1.760.800.417
4. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	4	795.143.919	746.442.293	1.715.228.946	1.634.016.052
5. Thu nhập thuần hoạt động tài chính	5	720.095.473	70.025	720.572.347	536.515
6. Thu nhập thuần từ hoạt động khác	6	(106.905)	-	(106.905)	-
7. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	8	1.056.644.649	(465.651.575)	229.006.738	127.320.880
8. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	9	1.056.644.649	(465.651.575)	229.006.738	127.320.880

Ngày 30 tháng 06 năm 2022

Người lập biểu

Kế toán trưởng




Nguyễn Thị Phương Dung

Nguyễn Thị Phương Dung



Le Quỳnh Chi

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Dạng tóm lược)
QUÝ II/2022

CHỈ TIÊU	Mã số	Luỹ kế từ đầu năm	
		2022	2021
I	2	6	7
1. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(994.715.355)	(56.042.949)
2. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	3.420.572.347	536.515
3. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-	-
4. Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50= 20+30+40)	50	2.425.856.992	(55.506.434)
5. Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	16.760.364.637	17.114.582.556
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	19.186.221.629	17.059.076.122

Ngày 30 tháng 06 năm 2022

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/2022 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/2022 thay đổi hơn 10% so với cùng kỳ năm trước như sau:

Trong Quý II/2022, doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính và hoạt động tài chính của công ty tăng vượt trội, trong khi chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp có tăng nhưng không đáng kể so với cùng kỳ năm 2021. Do đó, kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ ghi nhận lãi 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



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