

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

---o0o---

Số: 04/2023/TDC-CBTT

V/v CBTT BCTC Quý IV/2022

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

---o0o---

TP.HCM, ngày 18 tháng 01 năm 2023

**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 IV/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 31 THÁNG 12 NĂM 2022

Đơn vị tính: đồng

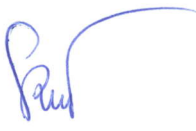
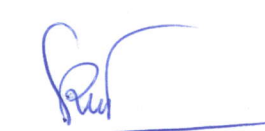
TÀI SẢN	Mã số	31/12/2022	01/01/2022
I	2	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	26.736.329.649	26.709.609.655
(100=110+120+130+140+150)			
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	15.318.650.353	16.760.364.637
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	11.373.573.722	9.876.735.722
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	37.943.244	69.963.842
IV. Hàng tồn kho	140	-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	6.162.330	2.545.454
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200	5.490.000	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	-	2.991.555
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270	26.741.819.649	26.718.091.210
NGUỒN VỐN			
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+ 330)	300	81.541.249	287.435.615
I. Nợ ngắn hạn	310	81.541.249	287.435.615
II. Nợ dài hạn	330	-	-
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400	26.660.278.400	26.430.655.595
I. Vốn chủ sở hữu	410	26.660.278.400	26.430.655.595
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440	26.741.819.649	26.718.091.210

Ngày 31 tháng 12 năm 2022

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 IV/2022

CHỈ TIÊU	Mã số	Quý IV		Luỹ kế từ đầu năm	
		2022	2021	2022	2021
1	2	4	5	6	7
1. Doanh thu hoạt động kinh doanh	1	1.291.926.844	537.573.558	2.874.297.541	2.814.556.445
2. Giá vốn hoạt động kinh doanh	2	-	-	-	-
3. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh	3	1.291.926.844	537.573.558	2.874.297.541	2.814.556.445
4. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	4	799.938.636	849.492.100	3.401.631.438	3.171.477.275
5. Thu nhập thuần hoạt động tài chính	5	36.320.852	154.470	757.063.607	922.236
6. Thu nhập thuần từ hoạt động khác	6	-	-	(106.905)	-
7. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	8	528.309.060	(311.764.072)	229.622.805	(355.998.594)
8. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	9	528.309.060	(311.764.072)	229.622.805	(355.998.594)

Ngày 31 tháng 12 năm 2022

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc



Nguyễn Thị Phương Dung

Nguyễn Thị Phương Dung

Lê Quỳnh Chi

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Dạng tóm lược)
QUÝ IV/2022

CHỈ TIÊU	Mã số	Luỹ kế từ đầu năm	
		2022	2021
1	2	6	7
1. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(701.939.891)	(355.140.155)
2. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(739.774.393)	922.236
3. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-	-
4. Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50= 20+30+40)	50	(1.441.714.284)	(354.217.919)
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	15.318.650.353	16.760.364.637

Ngày 31 tháng 12 năm 2022

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc





Nguyễn Thị Phương Dung

Nguyễn Thị Phương Dung

Lê Quỳnh Chi

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ
ĐTCK THÁI DƯƠNG

---000---

Số: 05/2023/TDC-CV

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

---000---

TP. HCM, ngày 18 tháng 01 năm 2023

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

Trong Quý IV/2022, doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính tăng mạnh, bên cạnh đó chi phí quản lý doanh nghiệp giảm so với cùng kỳ năm 2021. Do vậy, kết quả hoạt động kinh doanh ghi nhận chuyển từ lỗ ở Quý IV/2021 sang lãi ở kỳ này 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



Lê Quỳnh Chi

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