

---o0o---
Số: 26./2023/TDC-CBTT
V/v CBTT Báo cáo thường niên 2022

---o0o---
TP.HCM, ngày 10 tháng 03 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 thường niên 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



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022

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 thành lập 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
Giấy phép kinh doanh:	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0306904274 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh ngày 20/01/2009; thay đổi mới nhất ngày 12/12/2022
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

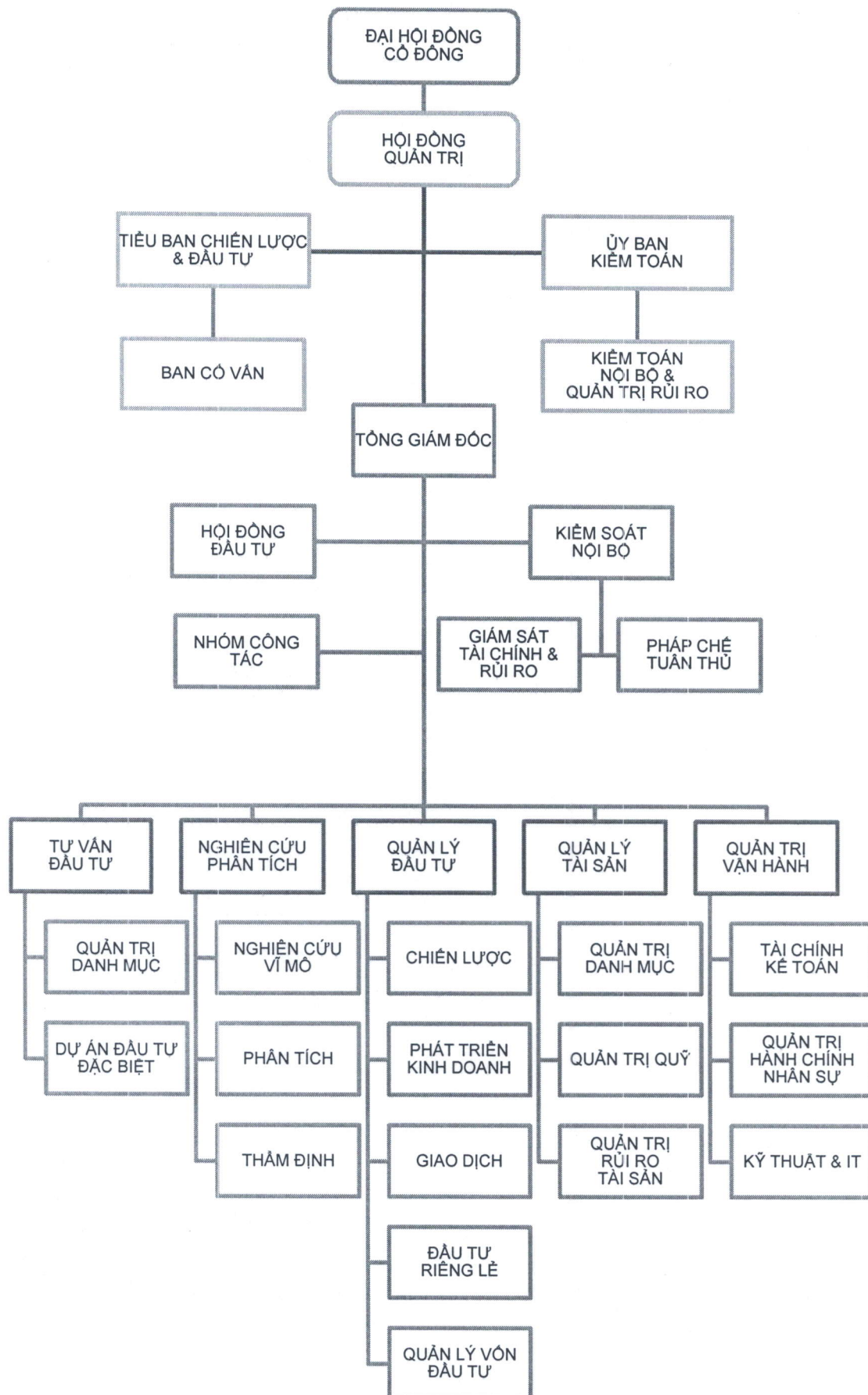
Mục tiêu kinh doanh Quản lý đầu tư và quản lý tài sản chuyên nghiệp cho các khách hàng tổ chức, cá nhân và các quỹ có các nhu cầu đặc biệt trong đầu tư tư nhân (private equity) và tài sản.

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 31/12/2022)

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

Mô hình tổ chức



Đ:
 C:
 C:
 17-
 TH:
 HỮ:
 17-

7. 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 kiêm Giám đốc đầu tư	<ul style="list-style-type: none">Bà Lê Quỳnh Chi 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 10 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

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021	% tăng giảm
Doanh thu quản lý quỹ, quản lý danh mục & tư vấn	2.874.297.541	2.814.556.445	2.12%
Thu nhập đầu tư tài chính	757.063.607	922.236	81.990%
Giá trị đầu tư tài chính	11.373.573.722	9.876.735.722	15.16%
Tổng giá trị tài sản quản lý (bao gồm cả quỹ đầu tư)	53.812.690.000	52.013.190.000	3.46%

2. Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	26.741.819.649	26.718.091.210	0.09%
Vốn chủ sở hữu	26.660.278.400	26.430.655.595	0.87%
Tổng doanh thu	3.631.361.148	2.815.478.681	28.98%
Thuế và các khoản phải nộp	34.394.215	59.827.743	-42.51%
Lợi nhuận trước thuế	229.622.805	(355.998.594)	164.50%
Lợi nhuận sau thuế	229.622.805	(355.998.594)	164.50%
Tỷ lệ an toàn tài chính	209.57%	215,33%	-2.67%
Tỷ suất thu nhập bình quân trên vốn	0.86%	-1,35%	163.70%

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">Nhiệm 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

- Sau những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, nền kinh tế Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung đều đang đi vào giai đoạn phục hồi.
- So với năm 2021, hoạt động kinh doanh năm 2022 tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng trong các hoạt động nghiệp vụ kinh doanh chính (quản lý quỹ, quản lý danh mục và tư vấn). Bên cạnh đó, hoạt động đầu tư tài chính cũng ghi nhận sự tăng trưởng vượt trội. Do đó, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty đã chuyển từ lỗ ở năm 2021 sang lãi ở năm 2022.
- Giá trị tài sản quản lý (bao gồm các quỹ) tăng nhẹ so với năm 2021.

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

- Tổng tài sản năm 2022 là 26,74 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm 2021.
- 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 2022 dương do có doanh thu và các khoản đầu tư tài chính 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 2022 Công ty đã hoàn tất việc thành lập và tổ chức hoạt động Bộ phận Kiểm toán nội bộ và ban hành một số quy định, quy trình nội bộ 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 2023

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

Trong quá trình phục hồi sau những ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19, Công ty đã cải thiện và đạt được một số chỉ tiêu quan trọng về lợi nhuận trước thuế, tài sản quản lý tốt hơn so với năm 2021.

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 2022 của Công ty.

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

- Tìm kiếm và mở rộng đối tượng khách hàng;

C.
TY
AN
/ Đ
HO
JON
OC

- Xúc tiến thành lập thêm các quỹ đầu tư mạo hiểm P/E 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

