

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

---o0o---

Số: 15/2023/TDC-CBTT

V/v CBTT BCTC Quý III/2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

TP.HCM, ngày 17 tháng 10 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](mailto: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 III/2023 của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ  
Đầu tư Chứng khoán Thái Dương.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn:  
<http://thaiduongcapital.com.vn/ourfirm/index/code/646f63756d656e7473>.

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](mailto:info@thaiduongcapital.com.vn)

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
(Dạng tóm lược)  
**TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2023**

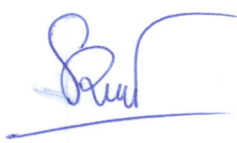
Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	30/09/2023	01/01/2023
1	2	4	5
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>	<b>26.525.460.058</b>	<b>26.736.329.649</b>
(100=110+120+130+140+150)			
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	15.102.143.717	15.318.650.353
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	11.373.573.722	11.373.573.722
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	20.244.838	37.943.244
IV. Hàng tồn kho	140	-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	29.497.781	6.162.330
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>	<b>39.966.644</b>	<b>5.490.000</b>
(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	32.631.313,00	-
III. Bất động sản đầu tư	240	-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260	1.845.331	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>	<b>26.565.426.702</b>	<b>26.741.819.649</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>			
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+ 330)</b>	<b>300</b>	<b>495.239.465</b>	<b>81.541.249</b>
I. Nợ ngắn hạn	310	495.239.465	81.541.249
II. Nợ dài hạn	330	-	-
<b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)</b>	<b>400</b>	<b>26.070.187.237</b>	<b>26.660.278.400</b>
I. Vốn chủ sở hữu	410	26.070.187.237	26.660.278.400
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>	<b>26.565.426.702</b>	<b>26.741.819.649</b>

Ngày 30 tháng 09 năm 2023

Lập biểu

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Phương Dung

Nguyễn Thị Phương Dung

Ngày 30 tháng 09 năm 2023

**Tổng Giám Đốc**

**Lê Quỳnh Chi**



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

(Dạng tóm lược)

**QUÝ III/2023**


CHỈ TIÊU	Mã số	Quý III		Luỹ kế từ đầu năm	
		2023	2022	2023	2022
1	2	4	5	6	7
1. Doanh thu hoạt động kinh doanh	1	151.800.000	358.600.455	1.803.688.510	1.582.370.697
2. Giá vốn hoạt động kinh doanh	2	-	-	-	-
3. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh	3	151.800.000	358.600.455	1.803.688.510	1.582.370.697
4. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	4	843.952.205	886.463.856	2.454.784.366	2.601.692.802
5. Thu nhập thuần hoạt động tài chính	5	60.630.971	170.408	61.004.693	720.742.755
6. Thu nhập thuần từ hoạt động khác	6	-	-	-	(106.905)
7. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	8	(631.521.234)	(527.692.993)	(590.091.163)	(298.686.255)
8. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	9	<b>(631.521.234)</b>	<b>(527.692.993)</b>	<b>(590.091.163)</b>	<b>(298.686.255)</b>

Ngày 30 tháng 09 năm 2023

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 III/2023

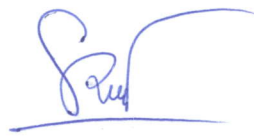
CHỈ TIÊU	Mã số	Luỹ kế từ đầu năm	
		2023	2022
1	2	6	7
1. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(180.347.693)	(945.111.167)
2. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(36.158.943)	3.420.742.755
3. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-	-
4. Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50= 20+30+40)	50	(216.506.636)	2.475.631.588
5. Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	15.318.650.353	16.760.364.637
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	15.102.143.717	19.235.996.225

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Ngày 30 tháng 09 năm 2023

Tổng Giám Đốc

Nguyễn Thị Phương Dung

Nguyễn Thị Phương Dung



Lê Quỳnh Chi



## BẢN B09-DN: THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Từ ngày 01/07/2023 đến ngày 30/09/2023

### I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn: Vốn cổ phần
- Lĩnh vực kinh doanh: Tài chính
- Ngành nghề kinh doanh: Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán; Tư vấn đầu tư chứng khoán
- Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: 12 tháng
- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính: Không có ảnh hưởng đặc biệt
- Cấu trúc doanh nghiệp
  - Danh sách các công ty con: Không có
  - Danh sách các công ty liên doanh, liên kết: Không có
  - Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc: Không có
- Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính: Có thể so sánh được.

### II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- Kỳ kế toán năm bắt đầu từ ngày 01/01 đến ngày 31/12
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VND

### III- Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

- Chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư 125/TT-BTC ngày 05/09/2011 và Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính.)
- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành.

### IV- Các chính sách kế toán áp dụng

- Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam : Công ty lập BCTC bằng Đồng Việt Nam.
- Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán: theo tỷ giá thực tế
- Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:
  - Tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi NH không kỳ hạn, tiền đang chuyển.
  - Các khoản tương đương tiền bao gồm: Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn không quá 3 tháng.
- Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
  - Chứng khoán kinh doanh: Theo thông tư 200/2014
  - Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
  - Các khoản cho vay;
  - Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
  - Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
  - Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.
- Nguyên tắc kế toán nợ phải thu:
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
  - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Theo giá gốc
  - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền di động
  - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho:
  - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:
- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính và bất động sản đầu tư:
- Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.
- Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.
- Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước: Những CPTT có chu kỳ phân bổ còn lại từ 12 tháng trở xuống sẽ được trình bày là ngắn hạn
- Nguyên tắc kế toán nợ phải trả: Theo dõi chi tiết theo đối tượng

13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính.
14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay.
15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Các chi phí phát sinh trong kỳ nhưng chưa đầy đủ hóa đơn chứng từ hợp lệ sẽ được trích trước vào chi phí.
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả:
17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện.
18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.
19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
  - Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ
  - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản:
  - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá:
  - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối:
20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
  - Doanh thu hoạt động kinh doanh:
  - Doanh thu cung cấp dịch vụ: Bao gồm phí quản lý danh mục khách hàng và các dịch vụ tài chính khác.
  - Doanh thu hoạt động tài chính: Bao gồm lợi nhuận từ đầu tư, mua bán chứng khoán tự doanh; Lãi tiền gửi ngân hàng; Các thu nhập tài chính khác.
  - Doanh thu hợp đồng xây dựng:
  - Thu nhập khác
21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.
23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính:
24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.
25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

**V. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)**

1. Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không?
2. Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả (theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị có thể thu hồi, giá trị hợp lý, giá trị hiện tại, giá hiện hành...)
3. Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:
  - Các khoản dự phòng;
  - Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá (còn đang phản ánh trên Bảng cân đối kế toán – nếu có).

**VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán**

**01. Tiền**

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	30/09/2023	01/07/2023
- Tiền mặt	219.842.623	158.068.950
- Tiền gửi ngân hàng	14.832.301.094	15.321.928.120
- Tiền đang chuyển		
<b>Cộng</b>	<b>15.052.143.717</b>	<b>15.479.997.070</b>

**02. Các khoản đầu tư tài chính**

**a) Chứng khoán kinh doanh**

Chỉ tiêu	30/09/2023			01/07/2023		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
- Tổng giá trị cổ phiếu	11.373.573.722	11.431.683.722		11.373.573.722	11.542.471.722	
<b>Cộng</b>	<b>11.373.573.722</b>	<b>11.431.683.722</b>	<b>-</b>	<b>11.373.573.722</b>	<b>11.542.471.722</b>	<b>-</b>
		58.110.000			168.898.000	

**03(a). Phải thu khách hàng**

Chỉ tiêu	30/09/2023	01/07/2023
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	-	-
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	200.000.000	

**03(b). Phải thu hoạt động nghiệp vụ**

Chỉ tiêu	30/09/2023	01/07/2023
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	-	3.266.510
b) Phải thu của khách hàng dài hạn (tương tự ngắn hạn)		

c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)	-	-
<b>Cộng</b>	-	<b>3.266.510</b>

#### 04. Phải thu khác

Chỉ tiêu	30/09/2023		01/07/2023	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn	-	-	-	-
- Phải thu khác.				
b) Dài hạn	5.490.000	-	5.490.000	-
- Ký cược, ký quỹ	5.490.000		5.490.000	
<b>Cộng</b>	<b>5.490.000</b>	<b>-</b>	<b>5.490.000</b>	<b>-</b>

#### 09. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	MMTB	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	TB, DC quản lý	Cây lâu năm, súc vật làm việc cho SP	Tài sản cố định hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu							
Số dư đầu năm		30.618.000					30.618.000
Số dư cuối năm	-	30.618.000	-	-	-	-	30.618.000
Giá trị hao mòn lũy kế		-					
Số dư đầu năm		30.618.000					30.618.000
Số dư cuối năm	-	30.618.000	-	-	-	-	30.618.000
Giá trị còn lại TSCĐ							
- Tại ngày đầu năm	-	-	-	-	-	-	-
- Tại ngày cuối năm	-	-	-	-	-	-	-

#### 13. Chi phí trả trước

Chỉ tiêu	30/09/2023	01/07/2023
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)	29.497.781	4.297.076
b) Dài hạn	1.845.331	2.018.332
<b>Cộng</b>	<b>31.343.112</b>	<b>6.315.408</b>

#### 16. Phải trả người bán

Chỉ tiêu	30/09/2023		01/07/2023	
	Giá trị	Số có khả	Giá trị	Số có khả năng trả
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	(64.244.838)	(64.244.838)	(64.000.000)	(64.000.000)
<b>Cộng</b>	<b>(64.244.838)</b>	<b>(64.244.838)</b>	<b>(64.000.000)</b>	<b>(64.000.000)</b>

#### 17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Chỉ tiêu	01/07/2023	Số phải nộp	Số đã thực nộp trong	30/09/2023
a) Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế)				
- Thuế thu nhập cá nhân	5.206.660	23.469.833	5.206.660	23.469.833
- Các loại thuế khác	-	-	-	-
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	26.659.720	-	-	26.659.720
<b>Cộng</b>	<b>31.866.380</b>	<b>23.469.833</b>	<b>5.206.660</b>	<b>50.129.553</b>

#### 18. Chi phí phải trả

Chỉ tiêu	30/09/2023	01/07/2023
a) Ngắn hạn	38.360.265	28.665.296
- Các khoản trích trước khác	38.360.265	28.665.296
b) Dài hạn	-	-
<b>Cộng</b>	<b>38.360.265</b>	<b>28.665.296</b>

#### 25. Vốn chủ sở hữu

##### a- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	CL ĐGL tài sản	Chênh lệch tỷ giá	LNST CPP và các quỹ	Các khoản mục khác	Tổng cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Số dư đầu năm	29.000.000.000						(2.569.344.405)		26.430.655.595
- Lãi trong năm trước							229.622.805		229.622.805
Số dư đầu năm nay	29.000.000.000						(2.339.721.600)		26.660.278.400
- Lãi trong năm nay							(590.091.163)		(590.091.163)
Số dư cuối năm nay	29.000.000.000						(2.929.812.763)		26.070.187.237

**b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu**

Chỉ tiêu	30/09/2023	01/07/2023
- Vốn góp của các đối tượng khác	29.000.000.000	29.000.000.000
<b>Cộng</b>	<b>29.000.000.000</b>	<b>29.000.000.000</b>

**c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận**

Chỉ tiêu	30/09/2023	01/07/2023
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	29.000.000.000	29.000.000.000
+ Vốn góp đầu năm	29.000.000.000	29.000.000.000
+ Vốn góp cuối năm	29.000.000.000	29.000.000.000
<b>Cộng</b>	<b>29.000.000.000</b>	<b>29.000.000.000</b>

**d. Cổ phiếu**

Chỉ tiêu	30/09/2023	01/07/2023
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	2.900.000	2.900.000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	2.900.000	2.900.000
+ Cổ phiếu phổ thông	2.900.000	2.900.000
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	2.900.000	2.900.000
+ Cổ phiếu phổ thông	2.900.000	2.900.000

\* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 VND (Mười ngàn đồng)

**30. Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình.**

**VII - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh**

**1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)**

Chỉ tiêu	Từ 01/07/23 đến 30/09/23	Từ 01/07/22 đến 30/09/22
a. Doanh thu	151.800.000	358.600.455
- Doanh thu từ phí quản lý DMĐT, phí tư vấn	150.000.000	352.000.000
- Doanh thu từ phí quản lý quỹ ĐTCK và Cty ĐTCK		4.700.455
- Doanh thu từ phí thưởng		
- Doanh thu khác	1.800.000	1.900.000
<b>Cộng</b>	<b>151.800.000</b>	<b>358.600.455</b>

**4. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)**

Chỉ tiêu	Từ 01/07/23 đến 30/09/23	Từ 01/07/22 đến 30/09/22
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	630.971	170.408
- Lãi bán các khoản đầu tư ngắn hạn		
<b>Cộng</b>	<b>60.630.971</b>	<b>170.408</b>

**6. Thu nhập khác**

**7. Chi phí khác**

**8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp**



Chỉ tiêu	Từ 01/07/23 đến 30/09/23	Từ 01/07/22 đến 30/09/22
<b>a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ</b>	<b>843.952.205</b>	<b>886.463.856</b>
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN;	750.880.461	785.085.098
+ Chi phí tiền lương	750.880.461	785.085.098
+ Chi phí dự phòng		
- Các khoản chi phí QLDN khác.	93.071.744	101.378.758
<b>Cộng</b>	<b>843.952.205</b>	<b>886.463.856</b>

#### IX- Những thông tin khác

- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:
- 2 - Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
- 3 - Thông tin về các bên liên quan:
- 4 - Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy
- 5 - Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):
- 6 - Thông tin về hoạt động liên tục:
- 7 - Những thông tin khác:

**Người lập biểu**

(Ký, họ tên)



**Nguyễn Thị Phương Dung**

**Kế toán trưởng**

(Ký, họ tên)



**Nguyễn Thị Phương Dung**

TP HCM, ngày 30 tháng 09 năm 2023

**Tổng Giám Đốc**

(Ký, họ tên, đóng dấu)



**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 III/2023 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  
Giấy phép thành lập hoạt động số: 46/UBCK-GP ngày 20/01/2009 và điều chỉnh mới nhất số 52/GPĐC-UBCK ngày 17/08/2020 do UBCKNN cấp  
Giấy phép kinh doanh số: 0306904274 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM ngày 20/01/2009; thay đổi lần thứ 8 ngày 12/12/2022  
Địa chỉ: Phòng 28-10, tầng 28, tòa nhà Petroland, 12 Tân Trào, P.Tân Phú, Quận 7, TP.HCM  
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 III/2023 thay đổi hơn 10% so với cùng kỳ năm trước như sau:

Trong Quý III/2023, mặc dù chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận giảm hơn so với cùng kỳ năm 2022. Nhưng doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính giảm. Do đó, kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ của Công ty không tốt, giảm hơn 10% so với Quý II/2022. 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 CỔ PHẦN  
QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ  
CHỨNG KHOÁN  
THÁI DƯƠNG  
QUẬN 7, T. P. HỒ CHÍ MINH  
*Lê Quỳnh Chi*