

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

---000---

Số: 20/2023/TDC-CBTT

V/v CBTT BCTC Quý II/2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---000---

TP.HCM, ngày 17 tháng 07 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 II/2023 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](mailto:info@thaiduongcapital.com.vn)

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
(Dạng tóm lược)  
**TẠI NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2023**

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	30/06/2023	01/01/2023
1	2	4	5
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>	<b>26.881.134.378</b>	<b>26.736.329.649</b>
(100=110+120+130+140+150)			
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	15.479.997.070	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	23.266.510	37.943.244
IV. Hàng tồn kho	140	-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	4.297.076	6.162.330
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>	<b>7.508.332</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	-	-
III. Bất động sản đầu tư	240	-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260	2.018.332	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>	<b>26.888.642.710</b>	<b>26.741.819.649</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>			
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+ 330)</b>	<b>300</b>	<b>186.934.239</b>	<b>81.541.249</b>
I. Nợ ngắn hạn	310	186.934.239	81.541.249
II. Nợ dài hạn	330	-	-
<b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)</b>	<b>400</b>	<b>26.701.708.471</b>	<b>26.660.278.400</b>
I. Vốn chủ sở hữu	410	26.701.708.471	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>26.888.642.710</b>	<b>26.741.819.649</b>

Ngày 30 tháng 06 năm 2023

Lập biểu

Kế toán trưởng




Nguyễn Thị Phương Dung

Nguyễn Thị Phương Dung



Tổng Giám Đốc

Lê Quỳnh Chi



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

(Dạng tóm lược)

**QUÝ II/2023**

CHỈ TIÊU	Mã số	Quý II		Luỹ kế từ đầu năm	
		2023	2022	2023	2022
1	2	4	5	6	7
1. Doanh thu hoạt động kinh doanh	1	1.530.088.510	1.131.800.000	1.651.888.510	1.223.770.242
2. Giá vốn hoạt động kinh doanh	2	-	-	-	-
3. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh	3	1.530.088.510	1.131.800.000	1.651.888.510	1.223.770.242
4. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	4	785.215.185	795.143.919	1.610.832.161	1.715.228.946
5. Thu nhập thuần hoạt động tài chính	5	45.817	720.095.473	373.722	720.572.347
6. Thu nhập thuần từ hoạt động khác	6	-	(106.905)	-	(106.905)
7. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	8	744.919.142	1.056.644.649	41.430.071	229.006.738
8. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	9	<b>744.919.142</b>	<b>1.056.644.649</b>	<b>41.430.071</b>	<b>229.006.738</b>

Ngày 30 tháng 06 năm 2023

Người lập biểu



Nguyễn Thị Phương Dung

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Phương Dung

Tổng Giám Đốc



Lê Quỳnh Chi

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
(Dạng tóm lược)  
QUÝ II/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	818.759.362	(994.715.355)
2. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	45.817	3.420.572.347
3. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-	-
4. Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50= 20+30+40)	50	818.805.179	2.425.856.992
5. Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	14.661.191.891	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	15.479.997.070	19.186.221.629

Ngày 30 tháng 06 năm 2023

Tổng Giám Đốc

Người lập biểu

Kế toán trưởng




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/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 II/2023 thay đổi hơn 10% so với cùng kỳ năm trước như sau:

Trong Quý II/2023, doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính tăng, tuy nhiên doanh thu từ hoạt động tài chính giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2022. Do đó, dù kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ vẫn ghi nhận lãi nhưng 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

