

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

---o0o---

Số: 3A/2023/TDC-CBTT

V/v CBTT BCTC Quý I/2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

TP.HCM, ngày 18 tháng 04 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 I/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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
(Dạng tóm lược)
TẠI NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2023

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	31/03/2023	01/01/2023
1	2	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	26.065.161.984	26.736.329.649
(100=110+120+130+140+150)			
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	14.661.191.891	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	-	37.943.244
IV. Hàng tồn kho	140	-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	30.396.371	6.162.330
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200	7.681.333	5.490.000
(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	2.191.333	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270	26.072.843.317	26.741.819.649
NGUỒN VỐN			
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+ 330)	300	116.053.988	81.541.249
I. Nợ ngắn hạn	310	116.053.988	81.541.249
II. Nợ dài hạn	330	-	-
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400	25.956.789.329	26.660.278.400
I. Vốn chủ sở hữu	410	25.956.789.329	26.660.278.400
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440	26.072.843.317	26.741.819.649

Ngày 31 tháng 03 năm 2023

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 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	121.800.000	91.970.242	121.800.000	91.970.242
2. Giá vốn hoạt động kinh doanh	2	-	-	-	-
3. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh	3	121.800.000	91.970.242	121.800.000	91.970.242
4. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	4	825.616.976	920.085.027	825.616.976	920.085.027
5. Thu nhập thuần hoạt động tài chính	5	327.905	476.874	327.905	476.874
6. Thu nhập thuần từ hoạt động khác	6	-	-	-	-
7. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	8	(703.489.071)	(827.637.911)	(703.489.071)	(827.637.911)
8. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	9	(703.489.071)	(827.637.911)	(703.489.071)	(827.637.911)

Ngày 31 tháng 03 năm 2023

Người lập biểu



Nguyễn Thị Phương Dung

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Phương Dung

Tổng Giám Đốc



Lê Quỳnh Chi

69-C
ÔNG T
Ổ PH
LÝ QU
ỨNG K
HẢI D
-T.P.H

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Dạng tóm lược)
QUÝ IV/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	(657.786.367)	(946.134.949)
2. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	327.905	476.874
3. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-	-
4. Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50= 20+30+40)	50	(657.458.462)	(945.658.075)
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	14.661.191.891	15.814.706.562

Ngày 31 tháng 03 năm 2023

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

Trong Quý I/2023, doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính tăng trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp giảm so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, phần tăng doanh thu không đủ bù đắp tổng chi phí của Công ty. Do đó, kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ ghi nhận cải thiện 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

Lê Quỳnh Chi