

Số: *SL/*./2024/TDC-CBTT
V/v CBTT BCTC năm 2023

TP.HCM, ngày *15* tháng *3* năm 2024

**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 : 1-15-5, Chung cư Phú Mỹ, Khu phố 1, P.Phú Mỹ, 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 của Công ty quản lý quỹ năm 2023 và công văn giải trình lợi nhuận kỳ báo cáo chênh lệch so với cùng kỳ năm trước.

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2023

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			31/12/2023	01/01/2023
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		27.031.013.243	26.736.329.649
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		17.533.472.661	15.318.650.353
1. Tiền	111		17.433.472.661	15.318.650.353
2. Các khoản tương đương tiền	112		100.000.000	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		9.412.735.722	11.373.573.722
1. Chứng khoán kinh doanh	121		9.412.735.722	11.373.573.722
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		79.909.190	37.943.244
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		64.824.948	64.000.000
5. Phải thu hoạt động nghiệp vụ	135		59.084.242	17.943.244
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(44.000.000)	(44.000.000)
IV. Hàng tồn kho	140		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		4.895.670	6.162.330
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		4.895.670	6.162.330
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)	200		36.996.674	5.490.000
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		5.490.000	5.490.000
6. Phải thu dài hạn khác	216		5.490.000	5.490.000
II. Tài sản cố định	220		-	-
1. Tài sản cố định hữu hình	221		-	-
- Nguyên giá	222		30.618.000	30.618.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(30.618.000)	(30.618.000)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		31.506.674	-
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		31.506.674	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		27.068.009.917	26.741.819.649



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2023

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/12/2023	01/01/2023
-				
-				
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		309.400.400	81.541.249
I. Nợ ngắn hạn	310		309.400.400	81.541.249
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		38.095.030	34.394.215
4. Phải trả người lao động	314		221.242.980	-
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		50.062.390	47.147.034
II. Nợ dài hạn	330		-	-
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		26.758.609.517	26.660.278.400
I. Vốn chủ sở hữu	410		26.758.609.517	26.660.278.400
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		29.000.000.000	29.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		29.000.000.000	29.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418			
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(2.241.390.483)	(2.339.721.600)
- LNST chưa phân phối kỳ trước	421a		(2.339.721.600)	(2.569.344.405)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		98.331.117	229.622.805
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		27.068.009.917	26.741.819.649
-				
-				

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2023

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/12/2023	01/01/2023
CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN				
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	3	2	4	5
4. Nợ khó đòi đã xử lý	004		3.135.433.690	3.135.433.690
5. Ngoại tệ các loại	005			
6. Chứng khoán lưu ký của công ty quản lý quỹ	006		-	-
6.1 Chứng khoán giao dịch	007		-	-
6.2 Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	008			
6.3 Chứng khoán cầm cố	009			
6.4 Chứng khoán tạm giữ	010			
6.5 Chứng khoán chờ thanh toán	011			
6.6 Chứng khoán phong tỏa chờ rút	012			
6.7 Chứng khoán chờ giao dịch	013			
6.8 Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay	014			
6.9 Chứng khoán sửa lỗi giao dịch	015			
7. Chứng khoán chưa lưu ký của công ty Quản lý Quỹ	020		8.562.370.000	10.562.370.000
8. Tiền gửi của nhà ủy thác đầu tư	030		2.275.930	2.271.399
-Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước	031		2.275.930	2.271.399
-Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	032		-	-
9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác	040		3.810.500.000	3.810.500.000
- Nhà đầu tư ủy thác trong nước	041		3.810.500.000	3.810.500.000
- Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	042		-	-
10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác	050		-	-
11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác	051		-	-

Lập biểu

Nguyễn Thị Phương Dung

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Phương Dung



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2023

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Từ ngày 01/01/23 đến 31/12/23	Từ ngày 01/01/22 đến 31/12/22
A	B	C	1	2
1. Doanh thu hoạt động kinh doanh	01		3.434.572.752	2.874.297.541
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01- 02)	10		3.434.572.752	2.874.297.541
4. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán	11		-	-
5. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh (20=10 - 11)	20		3.434.572.752	2.874.297.541
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		111.256.678	757.063.607
7. Chi phí tài chính	22		-	-
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		-	-
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3.362.498.313	3.401.631.438
9. Lợi nhuận thuần từ HĐ kinh doanh (30=20+(21-22)-25)	30		183.331.117	229.729.710
10. Thu nhập khác	31		-	-
11. Chi phí khác	32		85.000.000	106.905
12. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(85.000.000)	(106.905)
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		98.331.117	229.622.805
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		-	-
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
16. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		98.331.117	229.622.805
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		33,91	79,18
18. Lãi suy giảm trên cổ phiếu				

Ngày 31 tháng 12 năm 2023

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
Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2023

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Từ 01/01/23 đến 31/12/23 VND	Từ 01/01/22 đến 31/12/22 VND
I - LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Tiền thu từ hoạt động nghiệp vụ, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		3.453.431.754	2.906.318.139
2. Tiền chi trả cho hoạt động nghiệp vụ và người cung cấp hàng hóa, dịch vụ	02		(385.469.635)	(420.433.160)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(2.273.151.999)	(2.742.560.523)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-	
5. Tiền chi nộp thuế TNDN	05		-	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		82.478.460	111.258.876
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07		(674.560.950)	(556.523.223)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		202.727.630	(701.939.891)
II - LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, và các TS dài hạn khác	22		-	
3. Tiền chi mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	
4. Tiền thu từ thanh lý các khoản đầu tư công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			(5.996.838.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		2.000.000.000	5.256.000.000
7. Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia	27		12.094.678	1.063.607
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		2.012.094.678	(739.774.393)
III - LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ phát hành CP, nhận vốn góp của CSH	31		-	-
2. Tiền chi trả lại vốn góp cho các CSH, mua lại CP của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		-	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-	-
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		2.214.822.308	(1.441.714.284)
Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ	60		15.318.650.353	16.760.364.637

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2023

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Từ 01/01/23 đến 31/12/23 VND	Từ 01/01/22 đến 31/12/22 VND
Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		17.533.472.661	15.318.650.353

Lập biểu



Nguyễn Thị Phương Dung

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Phương Dung



Ngày 31 tháng 12 năm 2023

Tổng Giám Đốc



Lê Quỳnh Chi



BẢN B09-DN: THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: Vốn cổ phần
2. Lĩnh vực kinh doanh: dịch vụ
3. 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
4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: 12 tháng
5. 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

6. 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

7. 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

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

III- Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

1. 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.)
2. 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

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam : Công ty lập BCTC bằng Đồng Việt Nam.
2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán: theo tỷ giá thực tế
3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.
4. 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.
5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
 - a) Chứng khoán kinh doanh: Theo thông tư 200/2014
 - b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
 - c) Các khoản cho vay;
 - d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
 - đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
 - e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.
6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu:
7. 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:
8. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính và bất động sản đầu tư:
9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.
10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.

11. 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
12. 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 sở hữu.
 - 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 hoãn
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	31/12/2023	01/01/2023
- Tiền mặt	277.774.116	236.748.743
- Tiền gửi ngân hàng	17.155.698.545	15.081.901.610
- Tiền đang chuyển		
Cộng	17.433.472.661	15.318.650.353

02. Các khoản đầu tư tài chính

a) Chứng khoán kinh doanh

Chỉ tiêu	31/12/2023			01/01/2023		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
- Tổng giá trị cổ phiếu	9.412.735.722	9.412.735.722		11.373.573.722	11.373.573.722	
Cộng	9.412.735.722	9.412.735.722	-	11.373.573.722	11.373.573.722	-

b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

03(a). Phải thu khách hàng

Chỉ tiêu	31/12/2023	01/01/2023
----------	------------	------------

a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	-	-
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)	-	-
Cộng	-	-

03(b). Phải thu hoạt động nghiệp vụ

Chỉ tiêu	31/12/2023	01/01/2023
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	59.084.242	17.943.244
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)	-	-
Cộng	59.084.242	17.943.244

04. Phải thu khác

Chỉ tiêu	31/12/2023		01/01/2023	
	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	-
Cộng	5.490.000	-	5.490.000	-

05. 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
- Mua trong năm							
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
- Khấu hao trong năm							
Số dư cuối năm	-	30.618.000	-	-	-	-	30.618.000
Giá trị còn lại TSCĐ							
- Tại ngày đầu năm	-	-	-	-	-	-	-
- Tại ngày cuối năm	-	-	-	-	-	-	-

06. Chi phí trả trước

Chỉ tiêu	31/12/2023	01/01/2023
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)	4.895.670	6.162.330
b) Dài hạn	31.506.674	-
Cộng	36.402.344	6.162.330

07. Phải trả người bán

Chỉ tiêu	31/12/2023		01/01/2023	
	Giá trị	Số có khả năng	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	(64.824.948)	(64.824.948)	(64.000.000)	(64.000.000)
Cộng	(64.824.948)	(64.824.948)	(64.000.000)	(64.000.000)

08. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Chỉ tiêu	01/01/2023	Số phải nộp	Số đã thực nộp trong kỳ	31/12/2023
a) Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế)				
- Thuế thu nhập cá nhân	7.734.495	58.442.799	54.741.984	11.435.310
- Các loại thuế khác	-	3.000.000	3.000.000	-
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	26.659.720	85.000.000	85.000.000	26.659.720
Cộng	34.394.215	146.442.799	142.741.984	38.095.030

09. Chi phí phải trả

Chỉ tiêu	31/12/2023	01/01/2023
a) Ngắn hạn	50.062.390	47.147.034
- Các khoản trích trước khác	50.062.390	47.147.034
b) Dài hạn	-	-
Cộng	50.062.390	47.147.034

10. 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							98.331.117		98.331.117
Số dư cuối năm nay	29.000.000.000						(2.241.390.483)		26.758.609.517

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

Chỉ tiêu	31/12/2023	01/01/2023
- Vốn góp của các đối tượng khác	29.000.000.000	29.000.000.000
Cộng	29.000.000.000	29.000.000.000

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

Chỉ tiêu	31/12/2023	01/01/2023
- 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
Cộng	29.000.000.000	29.000.000.000

d. Cổ phiếu

Chỉ tiêu	31/12/2023	01/01/2023
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	2.900.000	2.900.000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra	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)

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

a) Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác

Chỉ tiêu	31/12/2023	01/01/2023
Tiền gửi ủy thác của nhà đầu tư ủy thác trong nước (*)	2.275.930	2.271.399
Tiền gửi ủy thác của nhà đầu tư ủy thác nước ngoài (*)		
Cộng	2.275.930	2.271.399

(*) Bao gồm tiền ký quỹ mở tài khoản tiền gửi ủy thác của nhà đầu tư do Công ty Quản lý quỹ ứng ban đầu - Xem thêm khoản c

b) Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác

Chỉ tiêu	31/12/2023	01/01/2023
----------	------------	------------

Nhà đầu tư ủy thác trong nước	3.810.500.000	3.810.500.000
Chứng khoán niêm yết	-	-
Chứng khoán không niêm yết	3.810.500.000	3.810.500.000
Cộng	3.810.500.000	3.810.500.000

c) Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác

Chỉ tiêu	31/12/2023	01/01/2023
Phải trả từ hoạt động đầu tư		
Phải trả do ứng từ công ty (**)		
Phải trả khác của nhà đầu tư ủy thác		
Cộng	-	-

(**) Công ty Quản lý quỹ ứng tiền ký quỹ mở tài khoản tiền gửi ủy thác và thanh toán phí mở tài khoản ban đầu của nhà đầu tư ủy thác - Xem thêm khoản a

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 01/01/23 đến 31/12/23	Từ 01/01/22 đến 31/12/22
a. Doanh thu	3.434.572.752	2.874.297.541
- Doanh thu từ phí quản lý DMĐT, phí tư vấn	2.740.000.000	1.245.176.000
- Doanh thu từ phí quản lý quỹ ĐTCK và cty ĐTCK	682.350.752	1.497.326.619
- Doanh thu khác	12.222.000	72.053.826
b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng).		
c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước,		
Cộng	3.434.572.752	2.874.297.541

2. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)

3. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)

Chỉ tiêu	Từ 01/01/23 đến 31/12/23	Từ 01/01/22 đến 31/12/22
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
Cộng	-	-

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

Chỉ tiêu	Từ 01/01/23 đến 31/12/23	Từ 01/01/22 đến 31/12/22
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	12.094.678	922.236
- Lãi bán các khoản đầu tư ngắn hạn	39.162.000	
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	111.256.678	922.236

5. Thu nhập khác

Chỉ tiêu	Từ 01/01/23 đến 31/12/23	Từ 01/01/22 đến 31/12/22
- Các khoản khác.		
Cộng	-	-

6. Chi phí khác

7. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

Chỉ tiêu	Từ 01/01/23 đến 31/12/23	Từ 01/01/22 đến 31/12/22
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	3.362.498.313	3.401.631.438
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN;	2.997.429.318	3.007.997.666
+ Chi phí tiền lương	2.997.429.318	3.007.997.666
+ Chi phí dự phòng		
- Các khoản chi phí QLDN khác.	365.068.995	393.633.772
Cộng	3.362.498.313	3.401.631.438

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 định của
- 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

Ngày 31 tháng 12 năm 2023

Tổng Giám Đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)




Lê Quỳnh Chi



Số: 22./2024/TDC-CV

TP. HCM, ngày 14 tháng 3 năm 2024

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 năm 2023 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Thái Dương;

Tên Công ty: Công ty Cổ phần 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 94/GPĐC-UBCK ngày 24/11/2023 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 9 ngày 11/12/2023
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 năm 2023 thay đổi hơn 10% so với cùng kỳ năm trước như sau:

Trong năm 2023, doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính của Công ty có tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước. Tuy vậy, thu nhập từ hoạt động tài chính giảm mạnh trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp giảm nhưng không đáng kể. Do đó, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 giảm hơn 10% so với năm 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



Lê Quỳnh Chi