

Số: 29./2024/TDC-CBTT
V/v CBTT Báo cáo thường niên 2024

TP.HCM, ngày 25 tháng 03 năm 2025

**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 thường niên 2024 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.



Lê Quỳnh Chi



THAI DUONG CAPITAL

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2024

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 gần nhất số 94/GPĐC-UBCK của Ủy ban Chứng khoán nhà nước cấp ngày 24/11/2023
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0306904274, đăng ký lần đầu ngày 20/01/2009; thay đổi thay đổi lần thứ 9 ngày 11/12/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh
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

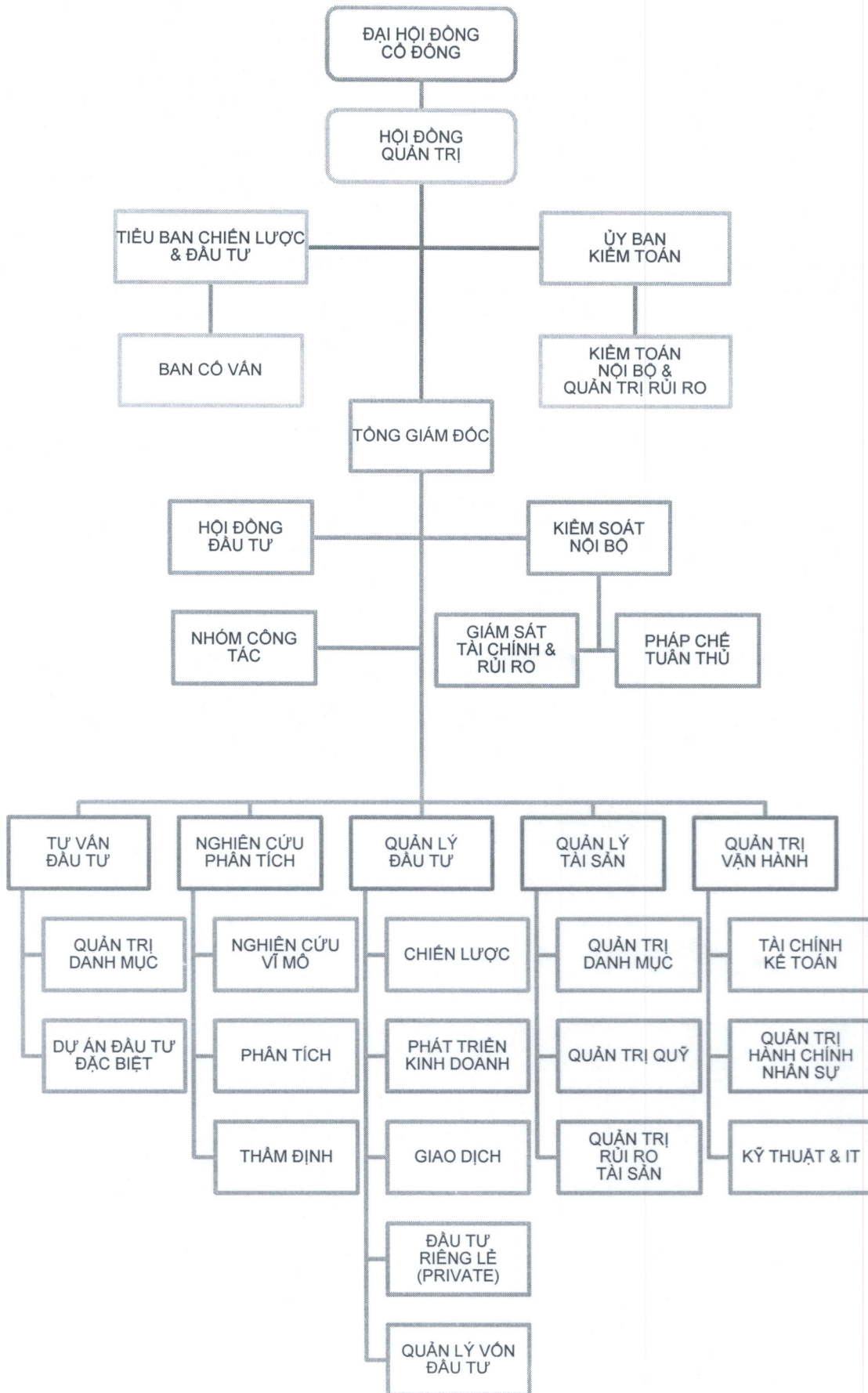
5. Mô hình quản trị

Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc

6. Công ty con, liên kết

Công ty không có công ty con hoặc công ty liên kết

Mô hình tổ chức



7. Định hướng phát triển

- Mục tiêu chủ yếu: 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 (private equity).
- Chiến lược phát triển trung dài hạn: Trở thành công ty uy tín cung cấp các nghiệp vụ quản lý đầu tư, quản trị rủi ro và các dịch vụ tư vấn tài chính đặc thù cho nhà đầu tư.
- Mục tiêu phát triển bền vững: Công ty đang quan tâm về hoạt động đầu tư hoặc đóng góp tài chính vào các hoạt động môi trường và phát triển cộng đồng.

8. Các rủi ro

Rủi ro thị trường: Rủi ro thị trường hay còn gọi là rủi ro hệ thống. Rủi ro này phát sinh khi có sự suy giảm của toàn bộ thị trường dẫn đến tất cả các tài sản được đầu tư cùng suy giảm trong một khoảng thời gian. Rủi ro hệ thống là loại rủi ro mà dù với nỗ lực tối đa của mình, Công ty quản lý quỹ không có khả năng kiểm soát. Tuy nhiên, rủi ro này có ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế nên bất cứ cá thể nào trong nền kinh tế đó đều phải chịu chung rủi ro này.

Rủi ro pháp lý: Thị trường chứng khoán và hệ thống pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay chưa hoàn thiện do còn tồn tại nhiều bất cập và hạn chế. Trong khi đó, mọi sự thay đổi về tình hình chính trị, kinh tế xã hội, chính sách, pháp luật đều có thể gây ra những diễn biến, tác động khó lường trước được đến hoạt động đầu tư. Vì vậy, không có bất cứ đảm bảo nào rằng mọi sự cải cách đã, đang và sẽ được tiến hành đều mang lại kết quả tốt đẹp đến hoạt động đầu tư.

Rủi ro lạm phát: Lạm phát làm tăng chi phí đầu vào, làm giảm sức mua của những khoản thu nhập lãi suất trong tương lai. Lạm phát cũng dẫn đến lãi suất danh nghĩa tăng cao và tất yếu giá của những chứng khoán nợ sẽ bị giảm đi.

Rủi ro lãi suất: Rủi ro lãi suất khiến cho giá trị của các tài sản đầu tư hưởng lãi suất bị thay đổi theo biến động lãi suất trên thị trường, do đó những khoản đầu tư hưởng lãi suất cố định sẽ bị giảm giá trị, đặc biệt là những khoản đầu tư có thời hạn dài.

Rủi ro tín dụng: Một phần danh mục đầu tư của Khách hàng có thể được đầu tư vào các chứng khoán nợ như trái phiếu của chính phủ, chính quyền địa phương, doanh nghiệp. Khi đó danh mục đầu tư có thể gặp phải rủi ro tín dụng do tổ chức phát hành không có đủ khả năng chi trả một phần hay toàn bộ gốc và/hoặc lãi, hoặc trả gốc và/hoặc lãi không đúng hạn.

Rủi ro thanh khoản: Trường hợp một số tài sản trong danh mục đầu tư của Khách hàng có tính thanh khoản thấp, Khách hàng sẽ có thể khó bán tài sản khi cần, hiệu quả của việc đầu tư bị giảm.

II. Tình hình hoạt động trong năm 2024

1. Tổ chức / nhân sự điều hành chủ chốt:

- | | |
|----------------------------|--|
| Chủ tịch Hội đồng quản trị | <ul style="list-style-type: none">• Bà Cao Ngọc Diệp, sở hữu 23,08%% cổ phần có quyền biểu quyết. 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. |
| Tổng giám đốc | <ul style="list-style-type: none">• Ông Cao Duy Đông, sở hữu 24,88% cổ phần có quyền biểu quyết. Hơn 25 năm kinh nghiệm trong hoạt động đầu tư và 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. |
| Số lượng nhân viên | 24 người trong đó có 11 nhân viên có chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán. |

2. Hoạt động kinh doanh & đầu tư tài chính

Chi tiêu	Năm 2024	Năm 2023	% tăng giảm
Doanh thu quản lý quỹ, quản lý danh mục & tư vấn	3.695.419.014	3.434.572.752	7,59%
Thu nhập đầu tư tài chính	91.419.648	111.256.678	-17,83%
Giá trị đầu tư tài chính	9.412.735.722	9.412.735.722	0,00%
Tổng giá trị tài sản quản lý và tư vấn (bao gồm cả quỹ đầu tư)	156.500.000.000	161.100.000.000	-2,86%

3. Tình hình tài chính

Chi tiêu	Năm 2024	Năm 2023	% tăng giảm
3.1 Tình hình tài chính			
Tổng giá trị tài sản	27.101.524.632	27.068.009.917	0,12%
Vốn chủ sở hữu	26.825.565.391	26.758.609.517	0,25%
Tổng doanh thu	3.786.838.662	3.545.829.430	6,80%
Thuế và các khoản phải nộp	32.583.140	38.095.030	-14,47%
Lợi nhuận trước thuế	66.955.874	98.331.117	-31,91%
Lợi nhuận sau thuế	66.955.874	98.331.117	-31,91%
Tỷ suất thu nhập bình quân trên vốn	0,25%	0,37%	-32,08%
3.2 Chỉ số tài chính chủ yếu			
Khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn	98,73	87,37	13,00%
+ Hệ số thanh toán nhanh	98,73	87,37	13,00%
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số nợ/tổng tài sản	0,010	0,011	-11,47%
+ Hệ số nợ / vốn chủ sở hữu	0,010	0,012	-11,59%
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay tổng tài sản	0,14	0,13	7,46%
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần	0,02	0,03	-35,09%
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,003	0,004	-30,34%
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản	0,003	0,004	-30,25%
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,02	0,05	-65,19%
Tỷ lệ an toàn tài chính	222,62%	221,61%	0,46%

4. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Số cổ phần đang lưu hành:	2.900.000 cổ phần phổ thông đang lưu hành, không có cổ phần hạn chế chuyển nhượng
Cơ cấu cổ đông:	Cá nhân: 5 cổ đông Việt Nam Tổ chức: 0 Cổ đông nước ngoài: 0
Thay đổi vốn CSH/ cổ phiếu quỹ/ phát hành chứng khoán:	Không có

5. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty

Không có ảnh hưởng đáng kể đến môi trường.

6. 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: NLD được khám sức khỏe định kỳ, bồi dưỡng sức khỏe, du lịch

Hoạt động đào tạo:

- Nghiệp vụ đầu tư bình quân: 20 giờ/năm
- Kiến 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

Trong năm 2024, doanh thu các hoạt động nghiệp vụ kinh doanh chính (quản lý quỹ, quản lý danh mục và tư vấn) ghi nhận sự tăng trưởng nhẹ. Tuy vậy, thu nhập từ đầu tư tài chính giảm trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng. Do đó, mức lãi trong 2024 của Công ty giảm so với cùng kỳ năm 2023.

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

- Tổng tài sản năm 2024 là 27,1 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm 2023.
- Tỷ lệ an toàn tài chính trong năm duy trì ổn định và luôn trên ngưỡng an toàn theo quy định.
- Tỷ suất ROE và ROA năm 2024 giảm so với năm 2023, do trong năm 2024 thu nhập đầu tư tài chính giảm trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng.
- 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.

3. Hoạt động quản lý điều hành kinh doanh

Năm 2024 Công ty đã hoàn thiện hệ thống quản lý vận hành, cập nhật các quy định kiểm soát theo quy định đồng thời tuyển dụng bổ sung để triển khai các nghiệp vụ đầu tư, quản trị rủi ro và quản trị doanh nghiệp.

4. Kế hoạch 2025

Doanh thu và lợi nhuận:

Lợi nhuận trước thuế không lỗ

Tổng giá trị tài sản ủy thác và tư vấn bình quân (bao gồm cả tài sản của quỹ):

Tối thiểu 100 tỷ đồng

Tỷ lệ an toàn tài chính:

Tối thiểu đạt 180%

Thành lập Quỹ mở:

Phấn đấu triển khai và hoàn thiện việc thành lập Quỹ mở

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị

1. Đánh giá về các mặt hoạt động kinh doanh của Công ty

Hoạt động kinh doanh chính năm 2024 của Công ty ghi nhận sự tăng trưởng nhẹ, tuy nhiên kết quả thu nhập vẫn chưa cao và giảm hơn so với cùng kỳ năm trước.

Công ty vẫn đảm bảo được một số chỉ tiêu quan trọng theo kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua ngoại trừ việc thành lập quỹ mở.

2. Đánh giá về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty

Ban Giám đốc đã luôn cố gắng điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty khi doanh thu nghiệp vụ chính năm 2024 có ghi nhận sự tăng trưởng nhẹ so với năm 2023. Tuy nhiên, Ban Giám đốc cần có phương án nâng cao hiệu quả từ các khoản đầu tư tài chính.

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

- Tìm kiếm và mở rộng đối tượng khách hàng tổ chức trong và ngoài nước;
- Xúc tiến thành lập Quỹ mở và 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. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

	Họ và tên	Chức danh	Trình độ / Kinh nghiệm	Tỷ lệ sở hữu	Số lượng buổi họp tham gia
1.	Cao Ngọc Diệp	CT HĐQT	Thạc sĩ quản trị kinh doanh, gần 20 năm kinh nghiệm trong tài chính – ngân hàng	23,08%	4/4
2.	Lê Quỳnh Chi	PCT TT	Cử nhân QTKD, gần 30 năm kinh nghiệm quản lý đầu tư, 15 năm chuyên sâu trong tài chính, chứng khoán	11,40%	4/4
3.	Phạm Quang Thành	TV độc lập	Thạc sĩ QTKD, 30 năm kinh nghiệm trong quản lý ngân hàng, tài chính, chứng khoán	0	4/4
4.	Nguyễn Thị Mai Hoa	TV	Cử nhân ngoại ngữ, 25 năm kinh nghiệm trong quản lý công và truyền thông	20,64%	4/4
5.	Nguyễn Thị Thủy	TV	Cử nhân kinh tế, hơn 25 năm kinh nghiệm trong quản trị doanh nghiệp và kế toán tài chính	20,00%	4/4

2. Ủy ban kiểm toán

Công ty thay đổi mô hình tổ chức quản lý từ mô hình có Ủy ban kiểm toán sang Ban kiểm soát từ ngày 04/04/2024 nên Ủy ban kiểm toán cũng ngừng hoạt động và giải thể kể từ ngày 04/04/2024.

3. Ban kiểm soát

Công ty chuyển sang mô hình tổ chức có Ban kiểm soát kể từ ngày 04/04/2024, tuy nhiên hiện Công ty có dưới 11 cổ đông và không có cổ đông là tổ chức sở hữu từ 50% tổng số cổ phần của Công ty nên Công ty chưa thành lập Ban kiểm soát.

4. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, Ban Giám đốc

a) Lương thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc: Hội đồng quản trị không nhận thù lao trong năm. Thành viên HĐQT có kiêm nhiệm các chức danh khác trong hoạt động kinh doanh và Ban Giám đốc được hưởng lương theo quy chế chung.

Trong năm 2024, thù lao của các Thành viên HĐQT có kiêm nhiệm chức danh khác và tiền lương Ban Giám đốc là: 1.097.599.500 đồng.

b) Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Không có

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ hoặc người có liên quan (xem Phụ lục đính kèm).

VI. 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
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Cao Ngọc Diệp