

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CHÚNG KHOÁN THÁI DƯƠNG
 Phòng 28-10, Tầng 28, Tòa nhà Petroland, Số 12 Tân Trào, P. Tân Phú, Quận. 7, TP. HCM

PHỤ LỤC 01
 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018

Nội dung	31/12/2018			01/01/2018				
	Số lượng (CP)	Giá gốc (VND)	Giá trị hợp lý (VND)	Dự phòng (VND)	Số lượng (CP)	Giá gốc (VND)	Giá trị hợp lý (VND)	Dự phòng (VND)
Chứng khoán niêm yết			-	-	-	-	-	-
Chứng khoán chưa niêm yết (*)		9.106.968.241	9.106.968.241	-	8.333.011.969	8.333.011.969	-	-
- Cổ phần Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Gia Định (GDI)	25.267	318.171.509	318.171.509	-	318.171.509	318.171.509	-	-
- Công ty CP DV Sản Xuất Thương Mại (CPS)	473.378	6.453.796.732	6.453.796.732	-	358.378	4.744.840.460	-	-
- Công ty CP Khai thác Khoáng Sản Tây Ninh (TAMICO)	100.000	850.000.000	850.000.000	-	110.000	1.485.000.000	-	-
- Công ty CP SX và Chế biến Dầu khí Phú Mỹ (PVOIL PM)	110.000	1.485.000.000	1.485.000.000	-	210.000	1.785.000.000	-	-
Cộng		9.106.968.241	9.106.968.241	-	8.333.011.969	8.333.011.969	-	-

(*) Ghi chú: Cổ phiếu chưa niêm yết không có cơ sở để xác định giá trị hợp lý tại thời điểm đầu năm và cuối năm nên được theo dõi bằng với giá gốc của khoản đầu tư.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN THÁI DƯƠNG
 Phòng 28-10, Tầng 28, Tòa nhà Petroland, Số 12 Tân Trào, P. Tân Phú, Quận. 7, TP. HCM

PHỤ LỤC 02
 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018

Nội dung	31/12/2018		01/01/2018			
	Giá trị đầu tư (VND)	Giá trị thị trường (VND)	Tăng/(giảm) so với giá trị đầu tư (VND)	Giá trị đầu tư (VND)	Giá trị thị trường (VND)	Tăng/(giảm) so với giá trị đầu tư (VND)
a) Nhà đầu tư ủy thác trong nước	207.927.326.565	199.780.024.565	(8.147.302.000)	161.943.325.000	169.272.760.500	7.329.435.500
Cổ phiếu niêm yết	107.450.000.000	96.142.000.000	(11.308.000.000)	-	-	-
Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG)	5.700.000.000	3.192.000.000	(2.508.000.000)	-	-	-
Công ty CP Đầu tư PT DV Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai (DLI)	101.750.000.000	92.950.000.000	(8.800.000.000)	-	-	-
Cổ phiếu không niêm yết (*)	100.477.326.565	103.638.024.565	3.160.698.000	161.943.325.000	169.272.760.500	7.329.435.500
Ngân hàng TMCP Kiên Long (KLB)	85.888.710.000	89.049.408.000	3.160.698.000	146.588.710.000	153.918.145.500	7.329.435.500
Cty CP Tư Vấn Đầu Tư và Xây Dựng Thừa Thiên Huế (TICCO)	136.500.000	136.500.000	-	136.500.000	136.500.000	-
CT CP Dịch Vụ Sản Xuất Thương Mại (CPS)	10.879.611.565	10.879.611.565	-	11.645.610.000	11.645.610.000	-
Cty CP Khai thác Khoáng sản Tây Ninh (TAMICO)	3.572.505.000	3.572.505.000	-	3.572.505.000	3.572.505.000	-
b) Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	-	-	-	-	-	-
Cộng	207.927.326.565	199.780.024.565	(8.147.302.000)	161.943.325.000	169.272.760.500	7.329.435.500

(*) Ghi chú: Cổ phiếu không niêm yết không có cơ sở để xác định giá trị thị trường tại thời điểm đầu kỳ và cuối kỳ nên được ghi nhận bằng với giá trị đầu tư.

