

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ

Phòng 28-10, Tầng 28, Tòa nhà Petroland, Số 12 Tân Trào, P.Tân Phú, Quận 7, TP. HCM

PHỤ LỤC 01

Cho kỳ kế toán từ 01/01/2023 đến 30/06/2023

| Nội dung | 30/06/2023 | | | | 01/01/2023 | | | |
|---|------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| | 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 (*) | 1.056.237 | 11.373.573.722 | 11.699.185.722 | - | 1.056.237 | 11.373.573.722 | 11.672.103.722 | - |
| - Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Gia Định (GDI) | 25.267 | 318.171.509 | 318.171.509 | - | 25.267 | 318.171.509 | 318.171.509 | - |
| - Công ty CP DV Sản Xuất Thương Mại (CPS) | 100.970 | 2.208.564.213 | 2.208.564.213 | - | 100.970 | 2.208.564.213 | 2.208.564.213 | - |
| - Công ty CP SX và Chế biến Dầu khí Phú Mỹ (PVOIL PM) | 300.000 | 2.550.000.000 | 2.550.000.000 | - | 300.000 | 2.550.000.000 | 2.550.000.000 | - |
| - Công ty CP Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư MKDP | 250.000 | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 | - | 250.000 | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 | - |
| - Công ty CP CNC Kim Long | 180.000 | 1.836.000.000 | 1.836.000.000 | - | 180.000 | 1.836.000.000 | 1.836.000.000 | - |
| Danh mục Chứng chỉ quỹ | | | | | | | | |
| - Quỹ Đầu Tư Tài Chính MKDS | 200.000 | 1.960.838.000 | 2.286.450.000 | - | 200.000 | 1.960.838.000 | 2.259.368.000 | - |
| Cộng | 1.056.237 | 11.373.573.722 | 11.699.185.722 | - | 1.056.237 | 11.373.573.722 | 11.672.103.722 | - |

(*) 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.



| Nội dung | 30/06/2023 | | | 01/01/2023 | | |
|---|----------------------|--------------------------|---|----------------------|--------------------------|---|
| | 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 | 3.810.500.000 | 3.810.500.000 | - | 3.810.500.000 | 3.810.500.000 | - |
| Cổ phiếu không niêm yết (*) | 3.810.500.000 | 3.810.500.000 | - | 3.810.500.000 | 3.810.500.000 | - |
| Cty CP Khai thác Khoáng sản Tây Ninh (TANIMICO) | 1.874.500.000 | 1.874.500.000 | - | 1.874.500.000 | 1.874.500.000 | - |
| Công ty Cổ Phần The PPA | 1.018.000.000 | 1.018.000.000 | - | 1.018.000.000 | 1.018.000.000 | - |
| Công ty Cổ Phần GPE | 918.000.000 | 918.000.000 | - | 918.000.000 | 918.000.000 | - |
| b) Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài | - | - | - | - | - | - |
| Cộng | 3.810.500.000 | 3.810.500.000 | - | 3.810.500.000 | 3.810.500.000 | - |

(*) 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.



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN THÁI DƯƠNG**PHỤ LỤC 03**

Phòng 28-10, Tầng 28, Tòa nhà Petroland, Số 12 Tân Trào, P.Tân Phú, Quận 7, TP. HCM

Cho kỳ kế toán từ 01/01/2023 đến 30/06/2023

Thu nhập của các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kiểm toán nội bộ và Kế toán trưởng như sau:

| Nội dung | 30/06/2023 | 30/06/2022 | 30/06/2021 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Thù lao HĐQT | - | - | - |
| 2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công và thu nhập khác | 458.890.383 | 467.314.928 | 559.230.838 |
| a) Thành viên HĐQT kiêm nhiệm công tác khác | | | |
| 1. Cao Thanh Định - Chuyên viên Quản Lý Đầu Tư | 5.348.700 | 50.940.000 | 49.140.000 |
| b) Ban Giám đốc | | | |
| 1. Lê Quỳnh Chi | 239.100.000 | 239.100.000 | 245.541.248 |
| c) Kế toán trưởng | | | |
| 2. Nguyễn Thị Phương Dung | 171.459.380 | 114.978.023 | 143.914.324 |
| d) Ban Kiểm soát nội bộ | | | |
| 1. Nguyễn Thị Thu Hà | 24.092.502 | 46.020.000 | 102.373.287 |
| 2. Phan Thị Cẩm Tú | 18.889.801 | 16.276.905 | 18.261.979 |
| Cộng | 458.890.383 | 467.314.928 | 559.230.838 |

(*) Ghi chú: Thành viên HĐQT thống nhất không nhận thù lao. Thù lao BĐH được xác định căn cứ theo quy chế tiền lương của Công ty.

