

Số: 28../2021/CBTT-PAMCO

Hà Nội, ngày 02.. tháng 04. năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

**Công ty cổ phần Quản lý quỹ Thái Bình Dương**

Trụ sở chính: Tầng 10, Tòa nhà Công ty 18-4, số 8 Phạm Hùng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 37836089

Fax: 024 37836079

Người thực hiện công bố thông tin: **Phạm Quang Trung**

Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Công ty 18-4, số 8 Phạm Hùng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024 37836089

Fax: 024 37836079

Loại thông tin công bố:

24 giờ     72h     Yêu cầu     Bất thường     Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo thường niên năm 2020.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Quản lý quỹ Thái Bình Dương tại đường dẫn: <http://pamco.com.vn/vi/bao-cao/>

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.

Người được ủy quyền công bố thông tin

**Tổng Giám đốc**  
  
**Phạm Quang Trung**

Số: 29.../BC-PAMCO

Hà Nội, ngày 02 tháng 09 năm 2021

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**  
**Năm: 2020**

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước**

**I. Thông tin chung**

**1. Thông tin khái quát**

- Tên giao dịch: *CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ THÁI BÌNH DƯƠNG*
- Giấy phép hoạt động quản lý quỹ số 16/UBCK-GPHĐQLQ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/12/2006.
- Giấy phép điều chỉnh số 62/UBCK-GPĐC do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 01/02/2010.
- Giấy phép điều chỉnh số 72/UBCK-GPĐC do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 18/06/2010.
- Giấy phép điều chỉnh số 11/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/06/2011.
- Giấy phép điều chỉnh số 17/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05/10/2011.
- Giấy phép điều chỉnh số 30/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16/03/2012.
- Giấy phép điều chỉnh số 01/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 03/01/2014.
- Giấy phép điều chỉnh số 03/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 23/01/2015.
- Giấy phép điều chỉnh số 29/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 04/11/2015.
- Vốn điều lệ: 35.000.000.000 VND
- Địa chỉ: Tầng 10, tòa nhà Công ty 18-4, số 8 Phạm Hùng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
- Số điện thoại: 024 3783 6089
- Số fax: 024 3783 6079
- Website: [www.pamco.com.vn](http://www.pamco.com.vn)

**2. Quá trình hình thành và phát triển**

Thành lập năm 2006, Công ty cổ phần Quản lý quỹ Thái Bình Dương (PAMCO) là một trong những công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán ra đời đầu tiên tại Việt Nam. Vốn điều lệ ban đầu là 11 tỷ đồng, sau gần nhiều năm xây dựng và phát triển, đến nay vốn điều lệ của PAMCO là 35 tỷ đồng, Công ty hiện đã có đầy đủ giấy phép cung cấp các dịch vụ của công

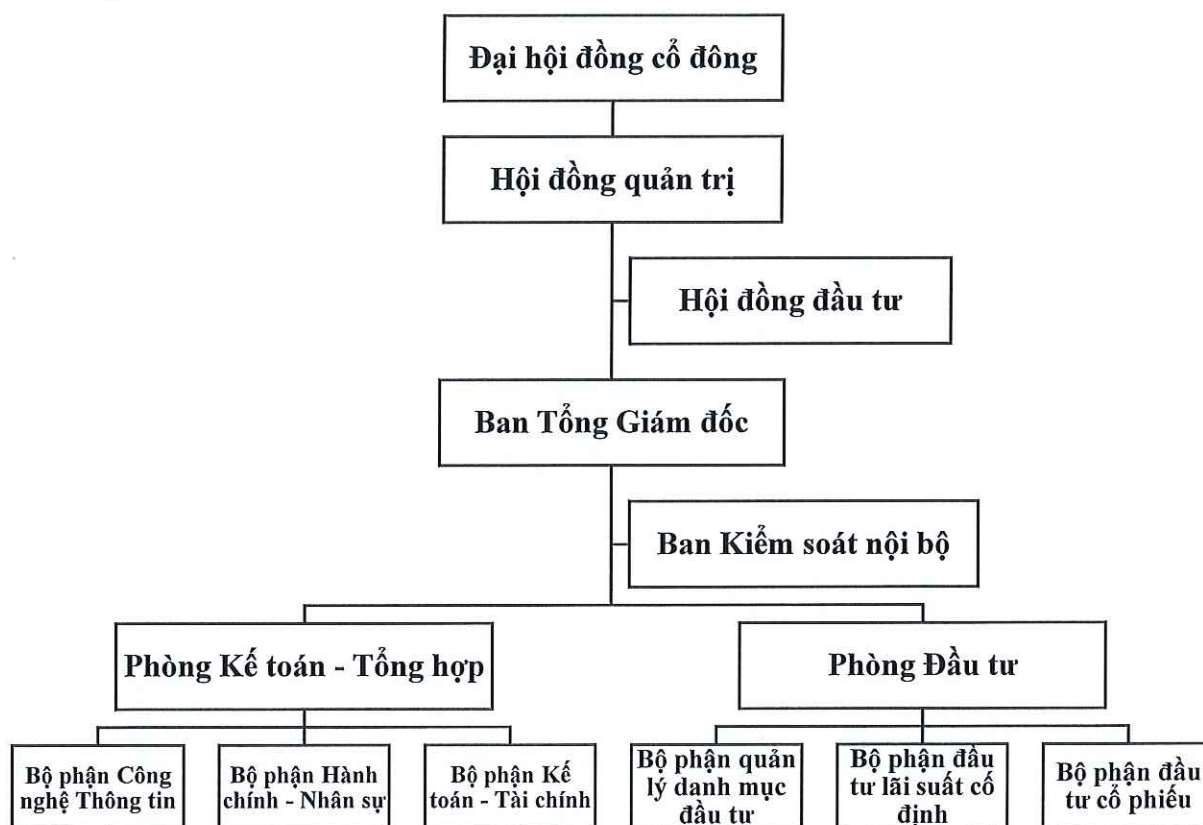
ty quản lý quỹ như quản lý quỹ, quản lý danh mục đầu tư và tư vấn đầu tư. Hiện nay, với mô hình hoạt động mới, PAMCO đã tận dụng nguồn lực tập trung, kinh nghiệm lâu năm, uy tín, tiềm lực tài chính vững mạnh và các đối tác chiến lược khác từ các tổ chức tài chính lớn có uy tín trên thị trường chứng khoán. Tất cả hội tụ thành sức mạnh tổng lực tạo nhiều lợi thế cạnh tranh hơn cho PAMCO trên thị trường tài chính Việt Nam.

- 2006: Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép hoạt động với tên Công ty cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán Hải Phòng, vốn điều lệ 11 tỷ đồng.
- 2010: Tăng vốn điều lệ lên 25 tỷ đồng và đổi tên thành Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán HAPACO
- 2012: Tăng vốn điều lệ lên 35 tỷ đồng
- 2014: Đổi tên thành Công ty cổ phần Quản lý quỹ Thái Bình Dương

### 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh:
  - o Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán;
  - o Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán;
  - o Tư vấn đầu tư chứng khoán.
- Địa bàn kinh doanh: Hà Nội

### 4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý



### 5. Định hướng phát triển

- Phương châm hoạt động của PAMCO là an toàn và hiệu quả, hướng đến sự phát triển lâu dài và ổn định. Công ty lựa chọn và phát triển danh mục đầu tư hiệu quả với độ rủi

ro thấp nhất cho nhà đầu tư. Trong điều kiện thị trường có nhiều biến động, PAMCO luôn đề ra chiến lược đầu tư rõ ràng và kiên định triển khai những chiến lược này hiệu quả nhất. Ngoài ra, PAMCO luôn xem việc xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng và các đối tác trong đầu tư là phương thức giám sát hoạt động công ty và gia tăng giá trị đầu tư hiệu quả nhất.

- Nhiệm vụ của chúng tôi là trở thành một trong những công ty quản lý quỹ hàng đầu Việt Nam về tổng giá trị tài sản quản lý, đạt hiệu quả đầu tư cao nhất với mức độ rủi ro thấp nhất. Bên cạnh đó, Công ty xác định hiệu quả và chất lượng đầu tư còn đi đôi với các chuẩn mực và thông lệ tiên tiến về quản lý tài sản và quản trị doanh nghiệp trên thế giới.
- Chúng tôi xác định sứ mệnh của mình là tối đa hóa lợi ích cho cổ đông; lợi nhuận cho khách hàng, và góp phần tạo nên sự thịnh vượng chung cho cộng đồng, xã hội.
- Tại PAMCO, Chúng tôi không ngừng nâng cao giá trị đầu tư thông qua quá trình nghiên cứu chuyên sâu, đầu tư và giao dịch hiệu quả.
- Hơn nữa, PAMCO thiết lập, và luôn gìn giữ môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, minh bạch dựa trên tinh thần đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm và tôn trọng văn hóa kinh doanh hướng đến mục tiêu cung cấp dịch vụ tài chính đa dạng và hiệu quả nhất cho nhà đầu tư.

#### **6. Các rủi ro:**

- Rủi ro liên quan tới kinh tế vĩ mô: là các rủi ro có thể gây nên các biến động xấu đối với thị trường chứng khoán và do đó gây ra các biến động về suy giảm tài sản quản lý của công ty do giảm hiệu quả đầu tư và/hoặc bị rút vốn bởi người đầu tư.
- Rủi ro từ sự thiếu quan tâm của người đầu tư đối với danh mục đầu tư: làm cho việc tăng trưởng quy mô của danh mục không đạt được tới quy mô cần thiết có thể tạo ra doanh thu cần thiết để bù đắp các hoạt động của công ty trong thời gian dài và dẫn tới tình trạng khó khăn về mặt tài chính.
- Rủi ro về hiệu quả đầu tư thấp: dẫn tới việc rút vốn bởi người đầu tư do hoạt động đầu tư không mang lại lợi nhuận đáp ứng được kỳ vọng.
- Rủi ro hoạt động: là rủi ro phát sinh trong quá trình hoạt động bao gồm việc cung cấp sai số liệu NAV của danh mục đang quản lý dẫn tới việc công ty quản lý quỹ phải đền bù cho người đầu tư gây tổn hại đến tài chính của công ty.
- Rủi ro tuân thủ: là các rủi ro do công ty không đáp ứng được các yêu cầu về tuân thủ áp dụng đối với công ty và các danh mục do công ty quản lý dẫn tới hậu quả tổn thất về danh tiếng và chi phí.

## **II. Tình hình hoạt động trong năm**

### **1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh**

Kết thúc năm 2020, Công ty lãi 9,6 tỷ đồng, trong đó:

- Doanh thu từ hoạt động kinh doanh dịch vụ đạt 11,3 tỷ đồng.
- Lợi nhuận gộp đạt 10,9 tỷ đồng
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 9,6 tỷ đồng.
- Lợi nhuận khác đạt 32 triệu đồng.

### **2. Tổ chức và nhân sự**

- Danh sách Ban điều hành:

TT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty	Trình độ chuyên môn
1	Phạm Quang Trung	Tổng giám đốc	0%	Cử nhân kinh tế
2	Bùi Trung Hạnh	Phó Tổng giám đốc	0%	Cử nhân kinh tế
3	Nguyễn Thị Bích Ngọc	Phụ trách Kế toán	0%	Cử nhân kinh tế

- Những thay đổi trong ban điều hành: Trong năm 2020, công ty đã tiếp nhận và bổ nhiệm ông Bùi Trung Hạnh giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kể từ ngày 13/01/2020.
- Số lượng cán bộ, nhân viên: Tổng số nhân viên của Công ty tại ngày 31/12/2020 là 11 người.

### 3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

a) Các khoản đầu tư lớn: Công ty tập trung thực hiện hoạt động tư vấn đầu tư, quản lý tài sản hiện có, ưu tiên đảm bảo an toàn nguồn vốn, không có khoản đầu tư/dự án đầu tư lớn đáng chú ý.

b) Các công ty con, công ty liên kết: Công ty không có công ty con/công ty liên kết.

### 4. Tình hình tài chính

#### a) Tình hình tài chính

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	2019	2020	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	25.233	34.926	38%
Doanh thu thuần	186	11.285	5967%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(454)	9.647	2124%
Lợi nhuận khác	0	32	16100%
Lợi nhuận trước thuế	(453)	9.679	2237%
Lợi nhuận sau thuế	(453)	9.679	2237%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	0%	0%	

#### b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	2019	2020	Ghi chú
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn	76,88	102,01	
+ Hệ số thanh toán nhanh	76,88	102,01	

2. <i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,01	0,01	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,01	0,01	
3. <i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			Công ty không có hàng tồn kho
+ Vòng quay hàng tồn kho			
+ Vòng quay tổng tài sản	0,01	0,38	
4. <i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	(2,44)	0,86	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	(0,02)	0,28	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	(0,02)	0,28	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	(2,44)	0,85	

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

**a) Cổ phần:** Công ty có tổng số cổ phần: 3.500.000 cổ phần, trong đó:

- Cổ phần phổ thông: 3.500.000 cổ phần
  - o Tự do chuyển nhượng: 3.500.000 cổ phần
  - o Hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần
- Cổ phần ưu đãi: 0 cổ phần

**b) Cơ cấu cổ đông:**

Cơ cấu cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ sở hữu
Theo tỷ lệ sở hữu		
- Cổ đông lớn	3.346.000	95,6%
- Cổ đông nhỏ	154.000	4,4%
Theo tổ chức/cá nhân		
- Cổ đông tổ chức	0	0%
- Cổ đông cá nhân	3.500.000	100%
Theo trong nước/nước ngoài		
- Cổ đông trong nước	3.500.000	100%
- Cổ đông nước ngoài	0	0%
Theo nhà nước/khác		
- Cổ đông nhà nước	0	0%
- Cổ đông khác	3.500.000	100%

c) **Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:** Công ty không phát sinh tăng/giảm vốn cổ phần.

d) **Giao dịch cổ phiếu quỹ:** Công ty không có cổ phiếu quỹ và không phát sinh giao dịch cổ phiếu quỹ.

e) **Các chứng khoán khác:** Công ty không có các loại chứng khoán khác hay các cam kết chưa thực hiện của công ty với cá nhân, tổ chức khác liên quan đến việc phát hành chứng khoán.

## **6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty**

### **6.1. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:**

a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không có.

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không có

### **6.2. Chính sách liên quan đến người lao động:**

a) **Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động:**

- Số lượng lao động: 11 người
- Mức lương trung bình đối với người lao động: 8,5 triệu đồng

b) **Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động:** Công ty duy trì chế độ Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp và cơ sở vật chất/công cụ lao động phù hợp cho người lao động.

c) **Hoạt động đào tạo người lao động:**

Công ty ủng hộ và hỗ trợ nhân viên tham gia các khóa học và thi các chứng chỉ chuyên môn để đạt được chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ.

### **6.3. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương:**

### **6.4. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN:**

## **III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc (Ban Giám đốc báo cáo và đánh giá về tình hình mọi mặt của công ty**

### **1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**

Năm 2020 là năm khó khăn kinh tế trên toàn cầu do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, thị trường chứng khoán không dễ dàng nhưng cũng không kém phần hấp dẫn khi giá trị cổ phiếu đạt được mức hấp dẫn nhất định. Ban lãnh đạo Công ty đã tích cực điều hành công ty, tìm kiếm các cơ hội đầu tư cho khách hàng, phát triển hoạt động tư vấn và đem lại kết quả khả quan.

Trong năm 2020, công ty đã tập trung thực hiện các công việc sau:

- Đánh giá kịp thời các yếu tố vĩ mô của kinh tế Việt Nam cũng như các ảnh hưởng của tình hình kinh tế, chính trị thế giới để điều chỉnh phù hợp, tư vấn cho các khách hàng, hạn chế các tác động tiêu cực đến kết quả hoạt động kinh doanh của khách hàng.
- Tăng cường tái cấu trúc cổ đông và hoạt động của công ty, hướng tới việc thành lập quỹ đầu tư trong năm 2021.
- Khắc phục các tồn tại về mặt tài chính của công ty do các năm trước để lại.

## **2. Tình hình tài chính**

### **a) Tình hình tài sản**

- Tổng tài sản của công ty trong năm 2020 tăng 38%, tương ứng với 9,7 tỷ đồng, so với năm 2019, trong đó:
  - o Tài sản ngắn hạn tăng 38%, tương ứng 9,5 tỷ đồng
  - o Tài sản dài hạn tăng 100%, tương ứng 177 triệu đồng.
- 99% tài sản của công ty là các khoản tiền, tương đương tiền, đầu tư ngắn hạn và phải thu ngắn hạn có tính thanh khoản cao.
- Công ty không có phát sinh các khoản phải thu khó đòi và tài sản dài hạn chỉ chiếm 1% trong tổng tài sản của công ty.

### **b) Tình hình nợ phải trả:**

- Nợ phải trả của công ty chiếm 2% tổng nguồn vốn của công ty và chủ yếu là khoản phải trả phải lương người lao động chưa chi hết, không có lãi vay.
- Trong năm công ty không phát sinh các khoản phải trả xấu.
- Phần lớn các giao dịch của công ty đều bằng đồng Việt Nam nên công ty không bị ảnh hưởng của việc biến động tỷ giá hối đoái.

## **3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý**

- Hoàn thiện mô hình tổ chức bộ phận.
- Gia tăng hoạt động giám sát để đảm bảo đánh giá đúng hiệu quả làm việc của nhân viên và bộ phận trong công ty.

## **4. Kế hoạch phát triển trong tương lai**

- Tiếp tục tuyển dụng nhân sự để đáp ứng nhu cầu phát triển, mở rộng hoạt động của công ty.
- Nghiên cứu thành lập quỹ đầu tư mới để đáp ứng nhu cầu đầu tư đa dạng của nhà đầu tư.
- Quỹ thành viên dự kiến hoàn tất thủ tục trong năm 2021 với vốn tối thiểu 50 tỷ đồng.

## **IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty**

### **1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội.**

Năm 2020, hoạt động của công ty đã có nhiều chuyển biến tích cực về hiệu quả kinh doanh, hoạt động tái cơ cấu công ty có chuyển biến tốt, cần duy trì mục tiêu bảo toàn vốn và phát triển hoạt động kinh doanh trong thời gian tới.

### **2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty:**

- Các thành viên Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực thực hiện các kế hoạch, yêu cầu, công việc được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông giao phó.
- Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ điều lệ và các quy định nội bộ của công ty trong việc điều hành các hoạt động kinh doanh của công ty.

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

- Nghiên cứu các sản phẩm mới phù hợp với sự phát triển của thị trường Việt Nam, phù hợp với nhu cầu đầu tư đa dạng của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Cụ thể là thành lập các quỹ thành viên trong năm 2021 phù hợp với nhu cầu của các nhà đầu tư.



- Tăng cường công tác tiếp thị, PR phát triển quy mô Công ty quản lý.

## VI. Báo cáo tài chính

Ý kiến kiểm toán và Báo cáo tài chính được kiểm toán đã được công ty công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật và đăng tải đầy đủ tại website của công ty là [www.pamco.com.vn](http://www.pamco.com.vn).

### Nơi nhận:

- CBTT;
- Lưu: KT-TH.

### XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Lê Minh Thành*

