



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013

MỤC LỤC

1. GIỚI THIỆU CÔNG TY	2
1.1. Thông tin công ty	2
1.2. Các mốc lịch sử quan trọng	2
1.3. Mạng lưới	3
1.4. Sứ mệnh và giá trị cốt lõi	4
1.5. Định hướng phát triển	4
1.6. Rủi ro	5
2. THÔNGIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	6
3. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	7
3.1. Thông điệp của Tổng giám đốc	7
3.2. Tình hình tài chính	8
3.3. Tình hình hoạt động	9
3.4. Kế hoạch phát triển	9
3.5. Những thay đổi chủ yếu trong năm	11
4. BÁO CÁO TÀI CHÍNH	12
4.1. Báo cáo của kiểm toán độc lập	12
4.2. Bảng cân đối kế toán	13
4.3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh	16
4.4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	17
4.5. Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu	18
4.6. Thuyết minh báo cáo tài chính	18
5. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ	19
5.1. Sơ đồ tổ chức	19
5.2. Hội đồng quản trị	20
5.3. Ban kiểm soát	21
5.4. Ban Tổng giám đốc	22
5.5. Thay đổi nhân sự chủ chốt	22
6. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT	23
6.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị	23
6.2. Hoạt động của Ban kiểm soát	23
7. QUẢN TRỊ CÔNG TY	24
7.1. Kế hoạch tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty	24
7.2. Thù lao và lợi ích	24
8. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG	25
8.1. Cổ đông lớn	25
8.2. Cổ đông giữ vị trí chủ chốt trong công ty	25
8.3. Cổ đông sáng lập	26
8.4. Giao dịch nội bộ	26

1. GIỚI THIỆU CÔNG TY

1.1. Thông tin công ty

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG
 Tên tiếng Anh: PHU HUNG SECURITIES CORPORATION
 Mã giao dịch: PHS

Địa chỉ hội sở:

Tầng 5, Tòa nhà Lawrence S. Ting, Số 801 Nguyễn Văn
 Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
 Điện thoại: (84-8) 5413 5479 – Fax: (84-8) 5413 5472
 Website: www.phs.vn Email: info@phs.vn



Giấy phép kinh doanh:

Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 23/UBCK-GPHĐKD do UBCK cấp ngày 01/12/2006; Giấy phép thay đổi tên số 185/UBCK-GP ngày 23/01/2009; Giấy phép điều chỉnh tăng vốn số 293/UBCK-GP cấp ngày 12/1/2010; Giấy phép điều chỉnh tăng vốn số 114/GPĐC-UBCK cấp ngày 13/11/2012.

Ngành nghề kinh doanh:

Môi giới chứng khoán, Tự doanh chứng khoán, Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán, Bảo lãnh phát hành chứng khoán, Lưu ký chứng khoán.

Số lượng cổ phiếu lưu hành: 34.745.000 cổ phiếu
Vốn điều lệ hiện tại: 347.450.000.000 đồng

1.2. Các mốc lịch sử quan trọng

- 15/11/2006** Công ty được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103005552 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh, với vốn điều lệ ban đầu là 22,68 tỷ đồng.
- 01/12/2006** Công ty được UBCK Nhà nước cấp Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán với ngành nghề kinh doanh: Môi giới chứng khoán, Tự doanh chứng khoán, Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán, Lưu ký chứng khoán.
- 14/12/2006** Công ty trở thành thành viên giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
- 18/12/2006** Thành viên giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- 29/12/2006** Công ty nhận giấy phép tăng vốn điều lệ lên 50 tỷ VNĐ.
- 29/02/2008** CX Technology (Cayman) được chấp thuận đầu tư vào công ty.
- 05/09/2008** Công ty nhận giấy phép tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ VNĐ.
- 10/11/2008** Công ty chuyển Trụ sở chính về Tòa nhà Lawrence S. Ting, Số 801 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

- 23/01/2009** Chính thức đổi tên từ Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Lạc thành Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng.
- 28/04/2009** Công ty tăng vốn điều lệ lên 135 tỷ VNĐ.
- 24/06/2009** Công ty trở thành thành viên chính thức của Sàn UPCOM.
- 12/01/2010** Công ty tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ VNĐ.
- 31/05/2010** Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận hồ sơ niêm yết của CTCP Chứng khoán Phú Hưng trên Sàn Hà Nội.
- 09/06/2010** Cổ phiếu của công ty được giao dịch đầu tiên trên sàn HNX
- 15/03/2011** Công ty được chấp thuận đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến.
- 25/03/2011** Công ty được cấp phép bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán.
- 13/11/2012** Công ty tăng vốn điều lệ lên 347.450.000.000 VNĐ.

1.3. Mạng lưới

Trụ sở chính:

Tầng 5, Tòa nhà Lawrence S. Ting, Số 801 Nguyễn Văn Linh,
 Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM.
 Điện thoại: (84-8) 5413 5479 – Fax: (84-8) 5413 5472
 Call Center: (84-8) 5413 5488
 Website: www.phs.vn

Sàn giao dịch

Tầng 5, Tòa nhà Lawrence S. Ting, Số 801 Nguyễn Văn Linh,
 Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM.
 Điện thoại: (84-8) 5413 5478 – Fax: (84-8) 5 413 5473

Tại Thành phố Hồ Chí Minh:

❖ **Chi nhánh Quận 3**

Tầng 2, Tòa nhà Phương Nam, 157 Võ Thị Sáu, Phường 6, Quận 3, TP. HCM
 Điện thoại: (84-8) 3820 8068 – Fax: (84-8) 3820 8206

❖ **Chi nhánh Tân Bình**

Tầng trệt, P. G.4A, Tòa nhà E-Town 2, Số 364 Cộng Hòa,
 Phường 13, Quận Tân Bình, TP. HCM
 Điện thoại: (84-8) 3813 2401 – Fax: (84-8) 3813 2415

Các tỉnh/thành phố khác:

❖ **Chi nhánh Hà Nội**

Tầng 3, Tòa nhà Naforimex, 19 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
 Điện Thoại: (84-4) 3 933 4566 - Fax: (84-4) 3933 4820

❖ **Chi nhánh Hải Phòng**

Tầng 2, Tòa nhà Eliteco, Số 18 Trần Hưng Đạo, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng
Điện thoại: (84-31) 384 1810 - Fax: (84-31) 384 1801

1.4. Sứ mệnh và giá trị cốt lõi

Sứ mệnh:

Trở thành đối tác tin cậy của các nhà đầu tư và cùng đồng hành trên con đường đến sự thịnh vượng bằng việc cung cấp dịch vụ môi giới và tài chính hiệu quả, chất lượng.

Giá trị cốt lõi:

(1) Phục vụ khách hàng

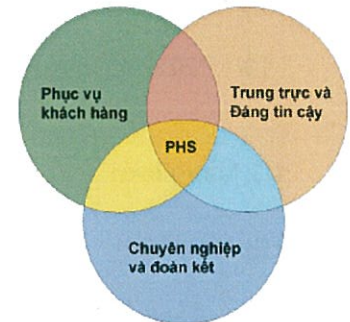
- ❖ Chúng tôi luôn xem lợi ích của khách hàng là mục tiêu tiên quyết.
- ❖ Phục vụ khách hàng là sứ mệnh chính của Chứng khoán Phú Hưng.

(2) Trung thực & đáng tin cậy

- ❖ Chúng tôi luôn phục vụ khách hàng bằng sự trung thực và đáng tin cậy.
- ❖ Chúng tôi được khách hàng tin tưởng nhờ cung cấp dịch vụ và giải pháp tài chính tốt nhất.

(3) Chuyên nghiệp & Đoàn kết

- ❖ Chúng tôi thu hút, duy trì và phát triển những nhân sự tốt nhất.
- ❖ Chúng tôi hành động trên tinh thần đoàn kết với khách hàng cũng như với đồng nghiệp.



1.5. Định hướng phát triển

(1) Chiến lược phát triển:

Chúng tôi sẽ tiếp tục phấn đấu và đạt đến mục tiêu trở thành một trong 10 Công ty hàng đầu về doanh thu và thị phần môi giới chứng khoán và tư vấn tài chính. Chúng tôi cũng cố gắng không ngừng nhằm đưa ra những chính sách tốt nhất cho khách hàng hiện tại và xây dựng mối quan hệ thân thiết với khách hàng tiềm năng.

Mặt khác, chúng tôi cũng tập trung đầu tư nguồn nhân lực nhằm thu hút, duy trì và phát triển những nhân sự tốt nhất; đồng thời, cải thiện công nghệ thông tin, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng phục vụ nhằm đem đến cho khách hàng những tiện ích tối ưu.

Để thực hiện được những mục tiêu nói trên, Công ty Chứng khoán Phú Hưng đang thực hiện các chiến lược phát triển trung và dài hạn cụ thể như sau:

Chiến lược khách hàng

- ❖ Tập trung khai thác mọi nguồn khách hàng cá nhân và tổ chức, trong và ngoài nước, trong đó đẩy mạnh phát triển nguồn khách hàng tổ chức;
- ❖ Duy trì và chăm sóc tốt cho khách hàng hiện tại; đồng thời thu hút và ưu đãi để khai thác nguồn khách hàng tương lai;
- ❖ Không ngừng cải tiến các nghiệp vụ kinh doanh để nâng cao uy tín và sự chuyên nghiệp. Đây cũng là chìa khóa để thu hút và giữ chân khách hàng.

Chiến lược tổ chức:

- ❖ Thiết lập lại hệ thống cơ cấu tổ chức của Công ty theo hướng chuyên môn hóa, có sự phân công, phân cấp rõ ràng;
- ❖ Nâng cao chất lượng các dịch vụ cốt lõi. Đối với dịch vụ môi giới chứng khoán, đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, đặc biệt là dịch vụ giao dịch ký quỹ. Đồng thời, phát triển các dịch vụ khác như hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán và bảo lãnh phát hành;
- ❖ Nâng cao vai trò của hệ thống Kiểm soát nội bộ, Kiểm toán nội bộ, Kiểm soát rủi ro và Ban kiểm soát;
- ❖ Tuyển chọn các tài năng mới; tăng cường công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực;
- ❖ Cải thiện và đổi mới công tác quản trị.

Chiến lược nhân sự

Công ty xác định việc phát triển nguồn nhân lực là nhân tố cơ bản, quyết định sự thành công của công ty trong việc tăng thị phần và giữ vững vị thế trên thị trường. Khách hàng của Chứng khoán Phú Hưng luôn đặt kỳ vọng vào những môi giới có trình độ chuyên môn cao, tinh tế và nhạy bén trong nhận định thị trường. Vì thế, Chứng khoán Phú Hưng luôn chú trọng đầu tư không ngừng vào việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Thêm vào đó, việc khen thưởng xứng đáng dành cho những nhân viên có kết quả tốt trong công việc được xem là một giải pháp hữu hiệu nhằm thu hút và duy trì nguồn nhân lực.

Chiến lược công nghệ:

- ❖ Thiết lập hệ thống giao dịch mới nhằm nâng cao tốc độ, tính chính xác và độ ổn định trong hoạt động giao dịch chứng khoán;
- ❖ Xây dựng trang thông tin điện tử chuyên nghiệp với chức năng phân tích và đảm bảo chất lượng thông tin công bố.

(2) Các mục tiêu đối với xã hội và cộng đồng:

- ❖ Với tôn chỉ “Lợi ích của doanh nghiệp luôn gắn liền với lợi ích của cộng đồng”, ngay từ những ngày đầu thành lập Chứng khoán Phú Hưng đã thể hiện trách nhiệm với xã hội bằng các hoạt động từ thiện.
- ❖ Cụ thể, Chứng khoán Phú Hưng đã tham gia chương trình “Đi bộ từ thiện” do Công ty liên doanh Phú Mỹ Hưng tổ chức hàng năm. Năm 2014, Chứng khoán Phú Hưng sẽ tiếp tục tham gia vào các hoạt động từ thiện như: Giúp học sinh nghèo đến trường; Hỗ trợ người già neo đơn.

1.6. Rủi ro

- ❖ Rủi ro thị trường: là rủi ro làm thay đổi các giá trị tài sản đang sở hữu theo chiều hướng bất lợi.
- ❖ Rủi ro thanh toán: là rủi ro xảy ra khi đối tác không thể thanh toán đúng hạn hoặc không thể chuyển giao tài sản đúng hạn như cam kết.
- ❖ Rủi ro thanh khoản: là rủi ro xảy ra khi PHS không thể thanh toán các nghĩa vụ tài chính đến hạn hoặc không thể chuyển đổi các công cụ tài chính thành tiền mặt với giá trị hợp lý trong ngắn hạn do thiếu hụt thanh khoản trong thị trường.
- ❖ Rủi ro hoạt động: là rủi ro xảy ra do lỗi kỹ thuật, lỗi hệ thống và quy trình nghiệp vụ, lỗi con người trong quá trình tác nghiệp, hoặc do thiếu vốn kinh doanh phát sinh từ các khoản chi phí, lỗ từ hoạt động đầu tư, hoặc do các nguyên nhân khách quan khác.
- ❖ Rủi ro pháp lý: là rủi ro phát sinh từ việc không tuân thủ các quy định pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh, và từ việc hủy bỏ hợp đồng do hợp đồng bất hợp pháp, vượt quá quyền hạn, thiếu sót các điều khoản hoặc chưa hoàn thiện các tiêu chuẩn, hoặc do các nguyên nhân khác.

2. THÔNG điệp CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thay mặt Hội đồng quản trị

Kính gửi Quý Cổ đông và Quý Khách hàng

Lời đầu, tôi xin kính chúc Quý vị một năm 2014 nhiều thành công và tràn đầy sức khỏe! Với những dấu hiệu hồi phục tích cực của nền kinh tế trong nước và thế giới gần đây, năm 2014 hứa hẹn nhiều cơ hội cho Chứng khoán Phú Hưng củng cố kết quả hoạt động và đạt được những mục tiêu phát triển cao hơn.

Riêng về kết quả kinh doanh năm 2013, PHS đã đạt được 51 tỷ đồng tổng doanh thu, giảm nhẹ so với kết quả của năm 2012 do lãi suất huy động giảm mạnh trong năm. Một trong những điểm sáng trong năm 2013 là doanh thu môi giới tăng 24% và thị phần của PHS tăng 27% nhờ việc đưa ra các chính sách kinh doanh linh hoạt.

Hội đồng Quản trị vẫn đặt niềm tin vào tiềm năng của nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt là thị trường chứng khoán Việt Nam. Vì mục tiêu phát triển lâu dài, PHS không ngần ngại đầu tư vào một dự án quan trọng và thiết yếu như hệ thống giao dịch mới. Hệ thống này dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động trong năm 2014. Chúng tôi tin rằng hệ thống mới này sẽ mang lại cho khách hàng một nền tảng giao dịch thuận tiện, ổn định và an toàn hơn. Đây cũng là một minh chứng cho sự cam kết lâu dài của PHS đối với thị trường chứng khoán Việt Nam.

PHS tin rằng Việt Nam đã vượt qua được giai đoạn khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất. Nhiều gói giải pháp của Chính Phủ như nền tảng lãi suất thấp, lạm phát được kiểm soát tốt, tỷ giá ổn định, VAMC, v.v... sẽ dần phát huy hiệu quả. Cùng với sự hồi phục của nền kinh tế thế giới, tổng quan nền kinh tế Việt Nam 2014 được dự báo khả quan hơn so với năm 2013. FDI sẽ tiếp tục là lực đẩy quan trọng cho sự tăng trưởng kinh tế. Tương tự, cũng có sự tăng trưởng và mở rộng đối với lĩnh vực đầu tư quốc nội. Chính sách cắt giảm thuế thu nhập doanh nghiệp của Chính phủ cùng với khả năng Việt Nam gia nhập hiệp định TPP sẽ giúp tăng niềm tin vào kinh tế. Chúng tôi rất tin tưởng rằng thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục là kênh đầu tư cực kỳ hấp dẫn trong năm 2014.

Sau một năm dài nỗ lực cùng với một số kết quả khiêm tốn, PHS đang phấn đấu mở rộng thị phần cùng với sự hỗ trợ từ đội ngũ môi giới vững mạnh và các chính sách kinh doanh linh hoạt, luôn theo kịp xu hướng thị trường. Tất cả nhân viên của PHS cần luôn rèn luyện bản thân để đáp ứng tốt các yêu cầu trong công việc và đóng góp vào sự phát triển chung của PHS.

Thay mặt Công ty Chứng khoán Phú Hưng, tôi xin thể hiện lòng tri ân chân thành và sâu sắc đối với sự hỗ trợ không ngừng của Quý vị trong suốt những năm qua. Tôi rất tin tưởng vào những thành tựu tốt đẹp hơn nữa mà PHS sẽ đạt được trong năm 2014.

Trân trọng,

Albert Kwang-Chin Ting
Chủ tịch Hội đồng Quản trị
CTCP Chứng khoán Phú Hưng

3. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

3.1. Thông điệp của Tổng giám đốc

Kính gửi Quý cổ đông và khách hàng,

Sau thời gian khó khăn kéo dài do cuộc khủng hoảng nợ dưới chuẩn và tình trạng kinh tế trong nước suy yếu, một số tín hiệu đáng khích lệ đã bắt đầu xuất hiện cho thấy nền kinh tế Việt Nam đã vượt qua giai đoạn tồi tệ nhất và chuẩn bị phục hồi. Từ nhận định tổng quan về Việt Nam trong năm 2013, Chính phủ đã đặt nhiệm vụ chính cho giai đoạn 2014-2015 là ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, và quan trọng nhất là khôi phục niềm tin vào thị trường. Các chỉ tiêu trọng yếu của nền kinh tế như tăng trưởng GDP, lạm phát, xuất khẩu, thâm hụt thương mại và đầu tư toàn xã hội đều được đặt ra tương đương hoặc tốt hơn năm 2013. Việc này cho thấy nền kinh tế ngày càng lành mạnh hơn và sẽ tăng trưởng đáng kể nhờ quá trình tái cấu trúc. Dựa trên những cơ sở lạc quan do Chính phủ đề ra, cụ thể là những chỉ số tiêu biểu như GDP, CPI, FDI, và tăng trưởng xuất khẩu đều có khả năng tăng trưởng rõ rệt so với 2013, chúng tôi tin chắc rằng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ đi lên trong năm 2014.

Năm 2013, Chứng khoán Phú Hưng đã thực hiện thành công một số dự án quan trọng như: chính sách ưu đãi đặc biệt cho một số khách hàng VIP, hoặc dịch vụ chuyển tiền online. Những dự án này đã đóng góp phần không nhỏ vào việc thu hút và duy trì khách hàng, cũng như làm nổi bật thêm cho thương hiệu Phú Hưng. Đây cũng là lý do vì sao cuối năm 2013, dù số lượng nhân viên môi giới có điều chỉnh giảm nhưng thị phần và dư nợ ký quỹ của PHS vẫn tăng ngoạn mục lần lượt ở mức 27% và 270% so với năm 2012. Điều này đã chứng minh được chất lượng quan trọng hơn nhiều so với số lượng và chiến lược được thực hiện trong năm 2013 là đúng đắn.

Từ nhận định của chúng tôi, Môi giới Chứng khoán vẫn đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của PHS. Sau một năm tái cơ cấu và thực hiện chính sách tiết kiệm chi phí, trong năm 2014 PHS sẽ chỉ tập trung vào 2 khu vực chính ở miền Bắc và miền Nam: PHS hiện có 3 chi nhánh ở miền Nam và 2 chi nhánh ở miền Bắc. Tại đây, hoạt động kinh doanh của chúng tôi đang ổn định và từng bước phát triển hơn. Mục tiêu của các chi nhánh là mở rộng mạng lưới khách hàng và đạt lợi nhuận ngay cả trong điều kiện thị trường giảm. Trong thời gian qua, chúng tôi đã và đang áp dụng một số phương án quản lý mới. Điển hình như tại Hội sở của PHS đang áp dụng mô hình kinh doanh với nhiều nhóm riêng biệt cùng hoạt động tại một địa điểm. Mô hình này chắc chắn sẽ rất hiệu quả trong việc tiết kiệm chi phí hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh doanh, và mang lại những lợi ích cho cả khách hàng và doanh nghiệp.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của PHS trong năm 2014 là thiết lập hệ thống IT mới, bao gồm cả phần mềm và phần cứng. Sau khi hoàn thành dự án này, hệ thống được mong đợi sẽ cải thiện đáng kể về tốc độ xử lý, tính chính xác và độ ổn định, nhằm phục vụ cho việc giao dịch chứng khoán. Việc thay đổi hệ thống IT sẽ giúp cho PHS ứng phó tốt hơn với những thách thức đến từ nhiều phía của thị trường chứng khoán. Hơn nữa, với những chính sách kinh doanh linh hoạt hơn, tôi thật sự tin rằng PHS sẽ theo kịp xu hướng thị trường, thu hút thêm nhiều khách hàng và đạt được kết quả kinh doanh tốt hơn trong năm 2014.

Thay mặt Công ty Chứng khoán Phú Hưng, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý Cổ đông, Khách hàng, và Đối tác, những người đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng PHS trong suốt những năm qua, xin cảm ơn các đồng sự của tôi vì những nỗ lực và cống hiến của các bạn. Hãy cùng phấn đấu hết mình để xây dựng một tương lai tươi sáng cho Phú Hưng!

Trân trọng,

Jacky Chia-Ken Chen

Tổng giám đốc

CTCP Chứng khoán Phú Hưng

3.2. Tình hình tài chính

Tại Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán ghi nhận tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty như sau:

Kết quả tài chính:

Chỉ tiêu	Đơn vị: VNĐ	
	31/12/2013	31/12/2012
Tổng tài sản	373.202.722.405	307.368.145.487
Tổng nợ phải trả	194.024.451.993	106.233.327.937
Vốn chủ sở hữu	179.178.270.412	201.134.817.550
Doanh thu thuần	51.092.689.088	54.488.937.171
Lợi nhuận gộp	17.288.572.698	(9.343.843.894)
Lợi nhuận trước thuế	(21.956.547.138)	(101.465.661.440)
Lợi nhuận sau thuế	(21.956.547.138)	(101.465.661.440)

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản:

Chỉ tiêu	Đơn vị	2013	2012
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Chỉ số thanh toán hiện hành		1,77	2,50
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Nợ phải trả / Tổng tài sản		0,52	0,35
Nợ phải trả / Vốn chủ sở hữu		1,08	0,53
3. Chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động			
Vòng quay tổng tài sản		0,14	0,18
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA)		(5,88%)	(33,01%)
Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE)		(12,25%)	(50,45%)
Lợi nhuận gộp		33,84%	(17,15%)
Lợi nhuận hoạt động		(42,97%)	(186,21%)
Lợi nhuận ròng		(42,97%)	(186,21%)
5 Chỉ tiêu về giá cổ phiếu (VNĐ)			
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	VNĐ	(632)	(3.254,00)
Giá trị sổ sách cổ phiếu	VNĐ	5.157,00	5.789,00

Chỉ số đánh giá thực hiện công việc (KPI)

KPI	2013	2012
Số lượng tài khoản	49.715	48.383
Doanh thu (tỷ đồng)	51,09 tỷ	54,48 tỷ
Doanh thu môi giới	16,89 tỷ	13,62 tỷ
Lợi nhuận (tỷ đồng)	(21,96) tỷ	(101,46) tỷ
Vốn điều lệ (tỷ đồng)	347,45 tỷ	347,45 tỷ
Chi nhánh & Phòng giao dịch	5	7
Nhân sự	143	246

Số lượng cổ phiếu/trái phiếu đang lưu hành

❖ Tổng số cổ phiếu:	34.745.000 cổ phiếu
❖ Cổ phiếu phổ thông:	34.745.000 cổ phiếu
❖ Mệnh giá/cổ phiếu:	10.000 VNĐ
❖ Cổ phiếu ưu đãi:	Không
❖ Cổ phiếu quỹ:	Không

3.3. Tình hình hoạt động**Môi giới chứng khoán**

Cuối năm 2013, mặc dù có sự điều chỉnh giảm về số lượng nhân viên môi giới nhưng thị phần môi giới và dư nợ ký quỹ của Chứng khoán Phú Hưng vẫn tăng đáng kể, lần lượt là 27% và 270% cao hơn so với năm 2012. Hơn nữa, so với năm 2012, tổng doanh thu từ mảng môi giới tăng 24%, đạt 16.9 tỷ đồng. Nhằm mục tiêu tiếp tục cải thiện hiệu quả hoạt động, trong năm 2013, Công ty đã tiến hành sáp nhập Phòng giao dịch Nguyễn Văn Cừ với Chi nhánh Quận 3 và đóng cửa Phòng giao dịch Quận 1. Đồng thời, sàn giao dịch Phú Mỹ Hưng cũng được chuyển lên lầu 5 tòa nhà Lawrence S. Tng cùng với những cải tiến mới nhằm mang đến cho khách hàng một môi trường giao dịch thoải mái và tiện lợi hơn. Chiến lược thu hẹp quy mô này đã chứng minh được tính hiệu quả của nó thông qua kết quả hoạt động đang dần tăng trưởng của các chi nhánh còn lại. Đặc biệt trong năm 2013, PHS đã triển khai một mô hình kinh doanh mới với nhiều nhóm riêng biệt hoạt động tại cùng một địa điểm. Mô hình này sẽ giúp PHS tiết kiệm chi phí hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kinh doanh và mang lại nhiều lợi ích cho cả khách hàng và Công ty.

Tự doanh chứng khoán

Danh mục đầu tư của Công ty bao gồm các loại cổ phiếu niêm yết, trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp. Trong năm 2013, Công ty đã tập trung vào việc xây dựng một quy trình đầu tư chặt chẽ và quản lý những vị thế hiện có. Các thành phần của danh mục đầu tư sẽ được tái thẩm định và phân loại trước khi thực hiện chiến lược cơ cấu danh mục để loại bỏ những vị thế không có tiềm năng.

Tư vấn tài chính và tư vấn đầu tư

Đối với nghiệp vụ tư vấn, hoạt động chính của chúng tôi là tập trung cung cấp việc hoạch định kế hoạch tài chính phù hợp và tìm kiếm cơ hội đầu tư tổng hợp cho các khách hàng hiện tại cũng như khách hàng tiềm năng. Điều đáng tiếc là tuy nền kinh tế đã phần nào thể hiện sự hồi phục, nhưng sự phát triển của chúng tôi vẫn bị hạn chế do sự khan hiếm của các dự án huy động vốn trên thị trường tài chính. Hiện nay, Công ty đang chuyển hướng vào việc cung cấp các dịch vụ liên quan đến tư vấn tái cơ cấu, mua bán và sáp nhập doanh nghiệp.

Bảo lãnh phát hành chứng khoán

Công ty xác định nghiệp vụ bảo lãnh phát hành là dịch vụ mở rộng từ hoạt động tư vấn. Mặc dù vẫn còn tồn tại một số khó khăn nhất định, nhưng Công ty vẫn tiếp tục tiếp cận các khách hàng tiềm năng và tích lũy kiến thức từ thực tế để chuẩn bị cho sự phục hồi của thị trường tài chính trực tiếp.

3.4. Kế hoạch phát triển:**Phòng môi giới**

Môi giới chứng khoán vẫn là hoạt động trọng tâm trong các nghiệp vụ kinh doanh của Công ty. Chỉ tiêu đặt ra cho năm 2014 như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2013	Kế hoạch 2014	Tỷ lệ tăng trưởng
Thị phần môi giới bình quân	1.17%	1.7%	45%

❖ Tăng doanh thu lãi ký quỹ

Đối với thị trường Việt Nam, doanh thu lãi ký quỹ là một trong những nguồn doanh thu quan trọng nhất của một công ty chứng khoán. Với giá trị dư nợ ký quỹ cao trong suốt thời gian qua cùng với việc mở rộng hoạt động giao dịch ký quỹ đang được thực hiện, doanh thu từ lãi ký quỹ trong năm 2014 được nhận định sẽ đóng góp một phần quan trọng hơn vào tổng doanh thu của PHS.

❖ Phát triển đội ngũ môi giới có kinh nghiệm

PHS sẽ tiếp tục tìm kiếm và tuyển dụng đội ngũ môi giới có kinh nghiệm, có khả năng phát triển mạng lưới khách hàng để gia tăng doanh thu cho Công ty.

❖ Nâng cao năng lực cạnh tranh

(1) Phí giao dịch: cung cấp biểu phí giao dịch linh hoạt hơn cho khách hàng.

(2) Lãi suất cho vay ký quỹ: phát triển những sản phẩm mới với lãi suất cạnh tranh nhằm thu hút khách hàng.

Phòng TỰ doanh

Chiến lược đầu tư trong năm 2014 của phòng TỰ Doanh là duy trì một danh mục với hạn mức đầu tư nhỏ nhằm theo kịp những chuyển động của thị trường, tích lũy kinh nghiệm đầu tư thực tiễn, và chờ các cơ hội đầu tư dài hạn thích hợp. Khi thời cơ và các điều kiện liên quan đã hội đủ, PHS sẽ tăng thêm vốn đầu tư hoạt động tự doanh để thu hoạch lợi nhuận từ giao dịch chứng khoán. Nên ghi nhớ rằng lợi nhuận cao thường đi kèm với rủi ro cao và các hoạt động giao dịch luôn nằm trong khuôn khổ của các quy định pháp luật và quy trình tự doanh.

Phòng TƯ vấn và BẢO LÃNH phát hành

Cuối năm 2013 xuất hiện một vài tín hiệu tích cực nhỏ về sự phục hồi của thị trường. Theo các quy định mới nhất về thời hạn niêm yết sau cổ phần hóa, sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp quốc doanh được niêm yết lên sàn giao dịch chứng khoán trong năm 2014. Để theo kịp xu hướng này, PHS đã tái khởi động bộ phận TƯ vấn và bảo lãnh phát hành với quy mô khiêm tốn. Hiện tại, hoạt động kinh doanh của bộ phận chú trọng vào các dự án nhỏ và phát triển quan hệ với các khách hàng tổ chức tiềm năng. Trong thời điểm này, bên cạnh việc mở rộng kinh doanh, chi phí hoạt động cũng được kiểm soát nghiêm ngặt để đảm bảo hiệu quả kinh doanh.

Phòng QUẢN lý rủi ro

Chính sách quản lý rủi ro luôn là một phần thiết yếu trong hoạt động của một công ty chứng khoán. Điểm sáng của hệ thống quản lý rủi ro trong năm 2013 là hoạt động kinh doanh ký quỹ đã được quản lý chặt chẽ và công ty đã tránh được một số rủi ro tiềm ẩn. Vì vậy, trong năm 2014, chính sách quản lý rủi ro của PHS sẽ tiếp tục được cập nhật thường xuyên, tuân thủ quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thị trường. Dựa vào nền tảng vững chắc đã đạt được trong năm 2013, chính sách quản lý rủi ro trong năm 2014 sẽ không chỉ tập trung vào rủi ro tín dụng mà còn chú trọng hơn vào việc mở rộng phạm vi quản lý rủi ro, ví dụ như rủi ro hoạt động, rủi ro pháp lý, để đảm bảo an toàn cho công ty một cách toàn diện hơn.

Phòng KIỂM soát nội bộ

Bên cạnh việc hỗ trợ công ty phát hiện thiếu sót, Kiểm soát nội bộ còn tiến hành kiểm tra thường xuyên để ngăn chặn các vi phạm diễn ra. Hiện tại, bên cạnh chức năng kiểm soát, Kiểm soát nội bộ còn có một chức năng quan trọng khác là hỗ trợ các phòng ban khắc phục các thiếu sót và cải tiến quy trình hoạt động, đảm bảo tính thực tế và tuân thủ pháp luật. Năm 2013, theo kế hoạch được duyệt bởi Tổng giám đốc, phòng Kiểm soát nội bộ đã tiến hành kiểm tra tất cả các phòng ban và đề xuất các giải pháp hợp lý để khắc phục thiếu sót. Năm 2014, bộ phận Kiểm soát nội bộ sẽ tập trung vào ba nhiệm vụ chính sau đây để giảm thiểu rủi ro: xây dựng hệ thống tự giám sát cho từng chi nhánh, phát triển quy trình phê duyệt nghiêm ngặt cho các phòng ban, áp dụng các chức năng phần mềm mới.

Phòng CÔNG nghệ thông tin

Nhiệm vụ quan trọng nhất của phòng IT trong năm 2014 là thiết lập hệ thống IT mới, bao gồm cả phần mềm và phần cứng. Nhiệm vụ này dự kiến sẽ được hoàn thành vào giữa năm 2014. Sau khi hoàn thành dự án này, hệ thống được mong đợi sẽ hoạt động nhanh hơn, chính xác và an toàn hơn một cách đáng kể nhằm phục vụ cho hoạt động giao dịch chứng khoán. Việc thay đổi hệ thống IT sẽ giúp đa dạng hoá hoạt động kinh doanh của PHS trên thị trường chứng khoán, từ đó Công ty sẽ có thêm nhiều cơ hội để theo kịp xu hướng thị trường và thu hút thêm nhiều khách hàng.

3.5. Những thay đổi chủ yếu trong năm

Mạng lưới giao dịch:

Trong năm 2013, Công ty đã có những thay đổi về hệ thống mạng lưới giao dịch như sau:

- ❖ Ngày 25/02/2013, thay đổi địa điểm Chi nhánh Quận 3
- ❖ Ngày 07/05/2013, thay đổi địa điểm Chi nhánh Hà Nội
- ❖ Ngày 22/08/2013, đóng cửa Phòng giao dịch Nguyễn Văn Cừ Quận 1
- ❖ Ngày 21/11/2013, thay đổi địa điểm Sàn giao dịch Phú Mỹ Hưng
- ❖ Ngày 09/12/2013, đóng cửa Phòng giao dịch Quận 1

4. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

4.1. Báo cáo của kiểm toán viên độc lập

Kính gửi các Cổ đông

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính đính kèm của Công ty Cổ phần chứng khoán Phú Hưng (“Công ty”), bao gồm bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2013, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu và báo cáo lưu chuyển tiền tệ liên quan cho năm kết thúc cùng ngày và các thuyết minh kèm theo được Ban Giám đốc Công ty phê duyệt phát hành ngày 19 tháng 2 năm 2014, được trình bày từ trang 6 đến trang 54.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc đối với báo cáo tài chính

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính phù hợp với Thông tư số 95/2008/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 và Thông tư số 162/2012/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2010 do Bộ Tài chính ban hành về Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán, các chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính, và chịu trách nhiệm đối với hệ thống kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo việc lập báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hay nhầm lẫn.

Trách nhiệm của đơn vị kiểm toán

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ý kiến về báo cáo tài chính này dựa trên kết quả kiểm toán của chúng tôi. Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp và lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm việc thực hiện các thủ tục nhằm thu nhập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và các thuyết minh trong báo cáo tài chính. Các thủ tục được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện các đánh giá rủi ro này, kiểm toán viên xem xét kiểm soát nội bộ của đơn vị liên quan tới việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực và hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ đơn vị. Công việc kiểm toán cũng bao gồm việc đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc, cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi thu được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến kiểm toán

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng tại ngày 31 tháng 12 năm 2013, kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với Thông tư số 95/2008/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 và Thông tư số 162/2010/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2010 do Bộ Tài chính ban hành về hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán, các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.


Chi nhánh Công ty TNHH KPMG tại Thành phố Hồ Chí Minh

Việt Nam

Giấy Chứng nhận Đăng ký Hoạt động số: 4114000230

Báo cáo kiểm toán số: 13-01-258




Trương Vĩnh Phúc
Giấy Chứng nhận Đăng ký Hành nghề
Kiểm toán số 1901-2013-007-1

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 2 năm 2014

4.2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2013

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2013 (VND)	31/12/2012 (VND)
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 150)	100		341.906.654.163	264.230.975.400
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4	100.039.724.052	104.877.875.716
Tiền	111		69.039.724.052	36.134.692.976
Các khoản tương đương tiền	112		31.000.000.000	68.743.182.740
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	6	55.362.658.188	80.595.294.727
Đầu tư ngắn hạn	121		55.369.004.879	89.964.908.804
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		(6.346.691)	(9.369.614.077)
III. Các khoản phải thu - ngắn hạn	130		185.646.680.295	78.047.420.922
Phải thu khách hàng	131		674.267.936	3.668.200
Trả trước cho người bán	132		28.800.000	-
Phải thu từ hoạt động giao dịch chứng khoán	135	7	219.829.918.655	116.919.032.668
Các khoản phải thu khác	138	8	6.608.681.858	5.738.984.376
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	9	(41.494.988.154)	(44.614.264.322)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		857.591.628	710.384.035
Chi phí trả trước ngắn hạn	151		644.591.628	619.577.574
Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	152		1.000.000	1.000.000
Tài sản ngắn hạn khác	158		212.000.000	89.806.461
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		31.296.068.242	43.137.170.087
II. Tài sản cố định	220		22.392.286.616	35.953.198.752
Tài sản cố định hữu hình	221	10	10.971.527.316	19.864.389.698
<i>Nguyên giá</i>	222		25.608.343.266	40.157.998.659
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(14.636.815.950)	(20.293.608.961)
Tài sản cố định vô hình	227	11	11.338.759.300	15.649.515.022
<i>Nguyên giá</i>	228		24.862.698.425	25.393.411.285
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(13.523.939.125)	(9.743.896.263)
Xây dựng cơ bản dở dang	230	12	82.000.000	439.294.032
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	6	-	-
Đầu tư chứng khoán dài hạn	253		-	-
<i>Chứng khoán sẵn sàng để bán</i>	254		-	-
Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		8.903.781.626	7.183.971.335

Chi phí trả trước dài hạn	261	13	2.253.712.393	278.204.308
Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ Thanh toán	263	14	4.214.949.189	3.603.494.659
Tài sản dài hạn khác	268	15	2.435.120.044	3.302.272.368
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		373.202.722.405	307.368.145.487
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		194.024.451.993	106.233.327.937
I. Nợ ngắn hạn	310		193.640.301.993	105.590.096.012
Vay ngắn hạn	311	16	81.700.000.000	700.000.000
Phải trả người bán	312		106.720.307	646.780.617
Người mua trả tiền trước	313		50.000.000	103.500.000
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	17	706.552.921	396.123.558
Chi phí phải trả	316	18	3.126.523.847	4.584.593.237
Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	19	593.086.071	594.816.167
Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	320	20	107.304.188.782	98.511.540.655
Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	321		53.230.065	52.741.778
II. Nợ dài hạn	330		384.150.000	643.231.925
Dự phòng phải trả dài hạn	337		384.150.000	643.231.925
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		179.178.270.412	201.134.817.550
I. Vốn chủ sở hữu	410		179.178.270.412	201.134.817.550
Vốn cổ phần	411	21	347.450.000.000	347.450.000.000
Quỹ dự trữ bổ sung vốn cổ phần	417	22	2.033.547.307	2.033.547.307
Lỗi lũy kế	420		(170.305.276.895)	(148.348.729.757)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		373.202.722.405	307.368.145.487
Các chỉ tiêu ngoài bản cân đối kế toán				
6. Chứng khoán lưu ký	006		1.443.001.360.000	1.302.615.120.000
Trong đó:				
6.1 Chứng khoán giao dịch	007		1.274.113.390.000	1.193.793.790.000
6.1.1 Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	008		6.932.520.000	12.579.450.000
6.1.2 Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	009		1.057.689.360.000	993.850.330.000
6.1.3 Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài	010		209.491.510.000	187.364.010.000
6.2 Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	012		1.785.270.000	5.151.530.000
6.2.2 Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng trong nước	014		1.785.270.000	5.151.530.000
6.5 Chứng khoán chờ thanh toán	027		40.542.980.000	43.334.300.000
6.5.1 Chứng khoán chờ thanh toán của thành viên lưu ký	028		60.500.000	-

6.5.2 Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng trong nước	029	39.982.280.000	43.316.300.000
6.5.3 Chứng khoán chờ lưu ký của khách hàng nước ngoài	030	500.200.000	18.000.000
6.8 Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay	042	123.679.400.000	60.335.500.000
6.8.2 Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của khách hàng trong nước	044	123.679.400.000	60.335.500.000
7. Chứng khoán lưu ký của các công ty đại chúng chưa niêm yết	050	28.885.850.000	18.927.210.000
Trong đó:			
7.1 Chứng khoán giao dịch	051	28.770.060.000	18.762.210.000
7.1.1 Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	052	7.980.000	125.620.000
7.1.2 Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	053	28.379.860.000	18.421.320.000
7.1.3 Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài	054	382.220.000	215.270.000
7.2 Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	056	15.000.000	165.000.000
7.2.2 Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng trong nước	058	15.000.000	165.000.000
7.5 Chứng khoán chờ thanh toán	071	100.790.000	-
7.5.2 Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng trong nước	073	100.790.000	-

4.3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm kết thúc ngày 31/12/2013

	Mã số	Thuyết minh	2013 VNĐ	2012 VNĐ
Tổng doanh thu	01		51.092.689.088	54.488.937.171
<i>Trong đó:</i>				
Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	01.1		16.885.450.033	13.618.851.719
Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán	01.2		2.203.223.737	1.236.359.070
Doanh thu hoạt động tư vấn	01.5		183.500.000	103.969.634
Doanh thu lưu ký chứng khoán	01.6		621.580.723	9.000.000
Doanh thu khác	01.9	23	31.198.934.595	39.520.756.748
Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10 = 01 - 02)	10		51.092.689.088	54.488.937.171
Chi phí hoạt động kinh doanh	11	24	33.804.116.390	63.832.781.065
Lợi nhuận/ (lỗ) gộp từ hoạt động kinh doanh (20 = 10 - 11)	20		17.288.572.698	(9.343.843.894)
Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	25	38.530.450.270	87.402.207.987
Lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 - 25)	30		(21.241.877.572)	(96.746.051.881)
Thu nhập khác	31	26	1.938.538.610	1.951.077.715
Chi phí khác	32	27	2.653.208.176	6.670.687.274
Kết quả từ các hoạt động khác (40 = 31 - 32)	40		(714.669.566)	(4.719.609.559)
Lỗ trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(21.956.547.138)	(101.465.661.440)
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	28	-	-
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	28	-	-
Lỗ sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		(21.956.547.138)	(101.465.661.440)
Lãi trên cổ phiếu	70			
Lỗ cơ bản trên cổ phiếu		29	(632)	(3.254)

4.4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc ngày 31/12/2013

	Mã số	31/12/2013 VNĐ	31/12/2012 VNĐ
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
Lỗ trước thuế	01	(21.956.547.138)	(101.465.661.440)
Điều chỉnh cho các khoản			
Khấu hao và phân bổ	02	11.150.691.662	12.939.735.465
Các khoản dự phòng	03	(12.482.543.554)	20.069.675.293
Lỗ từ hoạt động đầu tư chứng khoán	05	-	9.085.057.000
Lỗ từ thanh lý tài sản cố định	05	1.269.461.210	4.811.754.131
Thu nhập tiền lãi	05	(26.664.634.398)	(34.434.181.458)
Chi phí lãi	06	3.463.439.639	13.990.281.516
Lỗ từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động		(45.220.132.579)	(75.003.339.493)
Biến động các khoản phải thu và tài sản ngắn hạn khác	09	(87.348.221.063)	84.775.792.708
Biến động các khoản phải trả và nợ khác	11	6.697.988.670	4.184.515.783
Biến động các khoản trả trước và ký quỹ	12	1.329.182.695	1.417.145.353
Tiền lãi đã trả	13	(3.370.304.253)	(21.862.711.071)
Lưu chuyển tiền thuần từ các hoạt động kinh doanh	20	(127.911.486.530)	(6.488.596.720)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
Tiền chi mua tài sản cố định	21	(2.784.878.224)	(10.534.798.242)
Tiền thu từ bán thanh lý tài sản cố định	22	851.630.448	179.990.000
Tiền chi cho tiền gửi có kỳ hạn	23	-	(67.000.000.000)
Tiền thu từ tiền gửi có kỳ hạn	24	18.000.000.000	-
Tiền thu từ thanh lý các khoản đầu tư	26	-	4.585.660.000
Tiền thu từ lãi và cổ tức	27	26.006.582.642	41.212.401.030
Lưu chuyển tiền thuần từ các hoạt động đầu tư	30	42.073.334.866	(31.556.747.212)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu	31	-	47.450.000.000
Tiền vay ngắn hạn nhận được	33	1.068.491.875.037	1.102.297.988.405
Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(987.491.875.037)	(1.354.897.988.405)
Lưu chuyển tiền thuần từ các hoạt động chính	40	81.000.000.000	(205.150.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20 + 30 + 40)	50	(4.838.151.664)	(243.195.343.932)
Tiền và các khoản tương đương tiền đầu năm	60	104.877.875.716	348.073.219.648
Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm (Thuyết minh 4)	70	100.039.724.052	104.877.875.716

4.5. Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu cho năm kết thúc ngày 31/12/2013

	Vốn cổ phần VNĐ	Quỹ dự trữ bổ sung vốn cổ phần VNĐ	Lỗi lũy kế VNĐ	Tổng VNĐ
Số dư tại ngày 1 tháng 1 năm 2012	300.000.000.000	2.033.547.307	(46.883.068.317)	255.150.478.990
Cổ phiếu phát hành trong năm	47.450.000.000	-	-	47.450.000.000
Lỗi thuần trong năm	-	-	(101.465.661.440)	(101.465.661.440)
Số dư tại ngày 1 tháng 1 năm 2013	347.450.000.000	2.033.547.307	(148.348.729.757)	201.134.817.550
Lỗi thuần trong năm	-	-	(21.956.547.138)	(21.956.547.138)
Số dư tại ngày 31 tháng 12 năm 2013	347.450.000.000	2.033.547.307	(170.305.276.895)	179.178.270.412

4.6. Thuyết minh báo cáo tài chính

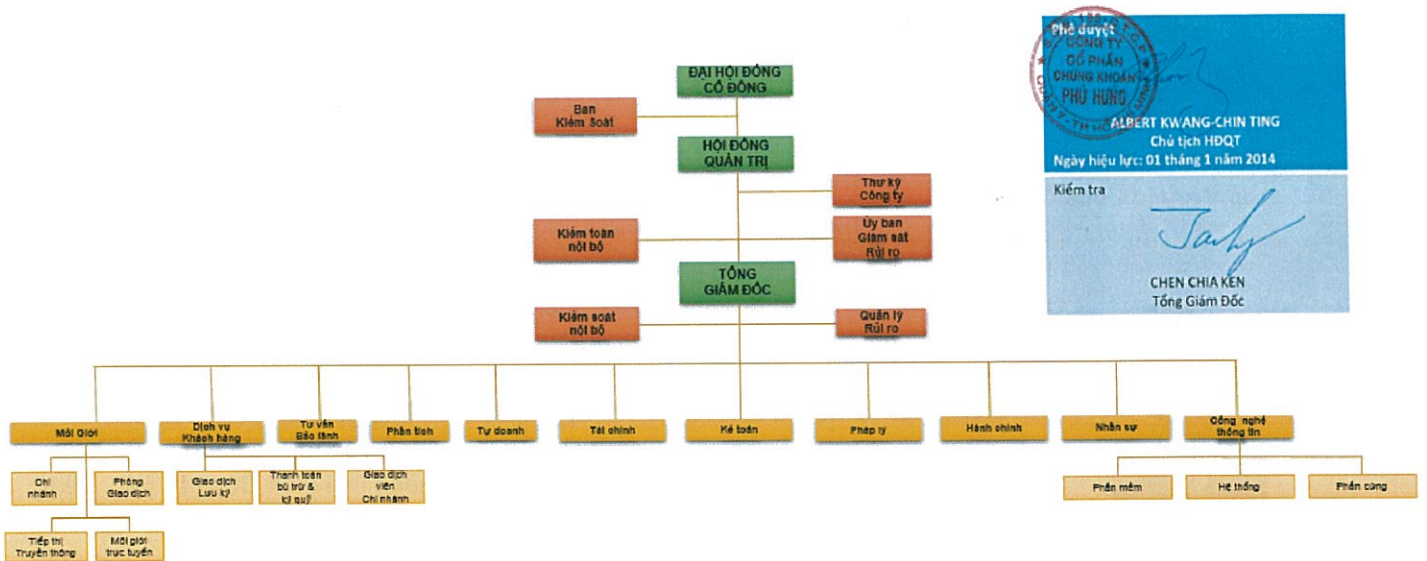
Để xem chi tiết Bản thuyết minh Báo cáo tài chính, vui lòng truy cập vào www.phs.vn để tải về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng.

5. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

5.1. Sơ đồ tổ chức

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng có cơ cấu tổ chức như sau:

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG



5.2. Tóm tắt lý lịch của Hội đồng quản trị

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Albert Kwang-Chin Ting

Thạc sỹ Massachusetts Institute of Technology, Mỹ

Cử nhân Đại học Harvard, Mỹ



Được bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng năm 2008, Ông Albert Ting đã có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý thị trường tài chính. Ông hiện là Chủ tịch HĐQT của CX Technology, Đài Loan. Trước đây, Ông đã từng giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc của Morgan Stanley, Mỹ và Giám đốc Mega Financial Holdings, Đài Loan.

Phó chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Kerwin Feng-Tao Ho

Thạc sỹ Actuarial Science, Đại học Boston, Hoa Kỳ



Ông Ho Feng Tao được bổ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị từ tháng 3 năm 2012 và Quyền Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng vào tháng 12 năm 2011. Trước đó, Ông từng là Trợ lý Đặc nhiệm cho Chủ tịch Công ty Cổ phần CX Technology từ năm 2008. Ngoài ra, Ông nguyên là Phó phòng đại diện Guam và là Giám đốc Chi nhánh Công ty Bảo hiểm Chung Kuo Đài Loan tại Saipan từ 2007 đến 2008. Từ năm 2000 đến 2007, Ông là Trưởng Văn Phòng Đại diện Công ty Bảo hiểm Chung Kuo Đài Loan tại Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam và có kinh nghiệm làm việc tại phòng Xử lý Tồn thất của Chung Kuo từ năm 1989 đến năm 2000.

Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Hsien-Chih Chiu

Thạc sỹ International Marketing, Đại học Sunderland, Anh Quốc



Từng đảm nhiệm vị trí trợ lý đặc nhiệm của Chủ tịch HĐQT kiêm Chánh văn phòng Công ty CP CX Technology, Đài Loan. Hiện nay, ông Chiu, Hsien Chih đang là Trợ lý đặc nhiệm của Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Ban điều hành _ Công ty CP Kỹ thuật CX Việt Nam. Tháng 04/2010, ông được bổ nhiệm làm Thành viên HĐQT CTCP Chứng khoán Phú Hưng.

Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Harvey Hsiao-Wei Chang

Thạc sỹ Đại học Pennsylvania, Hoa Kỳ



Được bổ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị năm 2008. Ông Chang hiện là Chủ tịch của TVBS Đài Loan. Trước đây, ông đã từng là Chủ tịch Công ty Taiwan Mobile, Phó Chủ tịch cao cấp và Giám đốc Tài chính của Công ty Taiwan Semiconductor Manufacturing. Ông là Giám đốc danh dự của China Securities Investment Trust Corporation, Đài Loan. Ông Chang cũng từng đảm nhận các chức vụ quan trọng như Chủ tịch của Công ty China Development, Đài Loan, Tổng Giám đốc của Công ty China Development, Chủ tịch Công ty Chứng khoán Grand Cathay, Đài Loan và Phó Chủ tịch của Ngân hàng Chiao Tung, Đài Loan. Ông Chang đã vinh dự nhận giải thưởng Giám đốc tài chính xuất sắc nhất của Đài Loan.

Thành viên Hội đồng quản trị
Bà Nguyễn Hồng Mai
Thạc sỹ Đại Học Swinburne, Úc



Được bổ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị 2006 và Giám đốc Tự doanh năm 2009, Bà Mai là một trong những sáng lập viên của Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE). Trước đây, bà Mai nguyên là Giám đốc Bộ phận Thị trường vốn và tư vấn tài chính doanh nghiệp – Công ty Chứng khoán ACB, Việt Nam và đã có hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính với chức vụ Trưởng phòng Quản lý thành viên của HOSE và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC).

5.3. Tóm tắt lý lịch Ban kiểm soát

Trưởng ban kiểm soát
Ông Nguyễn Hùng Mạnh

Thạc sỹ ngành cao học kinh tế, Ohio University, Mỹ



Ông Nguyễn Hùng Mạnh được bổ nhiệm vào Ban kiểm soát từ tháng 04/2011 và đảm nhiệm vị trí Trưởng Ban kiểm soát từ tháng 08/2011. Với kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tài chính, Ông đã từng nắm giữ những vị trí chủ chốt như Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Sài Gòn, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP An Bình, Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Hà Nội.

Thành viên Ban kiểm soát
Ông San-Rong Lii

Cử nhân tài chính, ngành thương mại quốc tế, Đại học Nhân văn Trung Hoa



Ông được bổ nhiệm vị trí Thành viên Ban Kiểm soát vào tháng 04/2010. Ông Lii đã từng nắm giữ một số chức vụ quan trọng như Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng thương mại Đệ Nhất, Tổng Giám đốc Ngân hàng Makato, Cố vấn cấp cao Học viện Ngân hàng và Tài chính Đài Loan. Ngoài ra, hiện nay ông cũng đang đảm nhiệm vai trò Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP CX Technology và Thành viên HĐQT Công ty phát triển Fortuna.

Thành viên Ban kiểm soát
Ông Che-Chien Liu

Cử nhân tài chính kế toán, Đại học National Chengchi, Đài Loan



Ông được bổ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát từ tháng 04/2011. Trước đây Ông đã từng làm việc tại Công ty Deloitte & Touche (Đài Loan). Ông hiện đang là Giám đốc Tài chính của Công ty Cổ phần CX Technology (VN).

5.4. Ban Tổng Giám đốc**Tổng giám đốc****Ông Jacky Chia-Ken Chen**

Thạc sĩ Business Administration, Khoa Kinh tế và Thương mại, Đại học Tamkang, Đài Loan



Ông Chen Chia Ken được bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng vào ngày 28 tháng 03 năm 2013, và trước đây Ông cũng đã đảm nhận vị trí Quyền Tổng Giám đốc. Ông Chen đã có hơn 14 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chứng khoán tại các Công ty chứng khoán, và nắm giữ các vị trí quản lý quan trọng như vị trí Trưởng văn phòng đại diện Chengdu của Công ty Chứng khoán Taiwan International, Phó Giám đốc phụ trách Phòng quản lý đầu tư của Công ty Chứng khoán Taiwan International và Phó Giám đốc Cao cấp phụ trách Phòng kế hoạch doanh nghiệp Công ty Capital Securities.

5.5. Thay đổi nhân sự chủ chốt**5.5.1. Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát: Không có sự thay đổi**

STT	Thành viên	Chức danh	Ngày hiệu lực
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
1	Ông Albert Kwang-Chin Ting	Chủ tịch Hội đồng quản trị	15/04/2011
2	Ông Feng-Tao Ho	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	05/12/2012
3	Ông Hsien-Chih Chiu	Thành viên	15/04/2011
4	Ông Harvey Hsiao-Wei Chang	Thành viên	15/04/2011
5	Bà Nguyễn Thị Hồng Mai	Thành viên	15/04/2011
BAN KIỂM SOÁT			
1	Ông Nguyễn Hùng Mạnh	Trưởng Ban kiểm soát	15/04/2011
2	Ông San-Rong Lii	Thành viên	15/04/2011
3	Ông Che-Chien Liu	Thành viên	15/04/2011

5.5.2. Ban Tổng Giám đốc:

STT	Thành viên cũ	Thành viên mới	Ngày hiệu lực
1	Ông Chia-Ken Chen – Quyền Tổng giám đốc	Ông Chia-Ken Chen – Tổng giám đốc	28/03/2013
2	Ông Võ Đăng Quang – Phó Tổng giám đốc	Từ chức	01/01/2014

6. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

6.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng hiện có 5 người: 01 Chủ tịch, 01 Phó chủ tịch và 03 thành viên. Hội đồng Quản trị được ủy quyền thực hiện tất cả các nhiệm vụ và quyết định liên quan đến Công ty, ngoại trừ các quyền dành cho Đại hội đồng cổ đông. Các hoạt động của Hội đồng Quản trị được quy định theo Điều 33 của Điều lệ Công ty.

- ❖ Số lượng cuộc họp: 08 cuộc họp trong năm 2013
- ❖ Mục đích cuộc họp: Quyết định các hoạt động kinh doanh cho từng thời kỳ phù hợp với mục tiêu phát triển chung của Công ty.
- ❖ Công việc cụ thể: Trong tất cả cuộc họp, Hội đồng Quản trị xem xét và phê duyệt các báo cáo tài chính hàng tháng, báo cáo tình hình hoạt động môi giới, chiến lược marketing, phương án kinh doanh, cơ cấu tổ chức, kế hoạch tăng vốn; Hội đồng quản trị cũng đã có những động thái tích cực, cắt giảm những chi phí quản lý để phù hợp với tình hình kinh tế của công ty trong năm 2013. Bên cạnh đó, Hội đồng Quản Trị thông qua việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc: Ông Chen Chia Ken - Quyền Tổng Giám đốc trở thành Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng nhiệm kỳ 3 năm kể từ ngày 28/3/2013; Thông qua việc bổ nhiệm vị trí Kế toán trưởng cho bà Nguyễn Thị Mỹ Linh kể từ ngày 16 tháng 10 năm 2103 và có thời hạn trong vòng 02 năm. Thông qua việc bổ nhiệm Bà Phạm Thị Thu Nhân vào vị trí Trưởng phòng Quản lý rủi ro kể từ ngày 07 tháng 06 năm 2013. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Teo Peoh Huat vào vị trí Giám đốc Tài chính kể từ ngày 16 tháng 10 năm 2013. Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng Phòng chống rửa tiền Phú Hưng và Sơ đồ tổ chức công ty; Thông qua việc sát nhập phòng giao dịch Nguyễn Văn Cừ Quận 1 vào chi nhánh Quận 3; Thông qua đề xuất chuyển Sàn giao dịch Phú Mỹ Hưng về hội sở; Thông qua đề xuất lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chuyển Sàn giao dịch Phú Mỹ Hưng về hội sở. Thông qua đề xuất lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc xin hủy niêm yết tự nguyện trên Sàn giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- ❖ Ngoài ra, Hội đồng quản trị cũng theo dõi thị phần của Công ty dựa trên báo cáo hàng tháng và đưa ra các mục tiêu cần thiết trong từng thời kỳ. Báo cáo hàng tháng này phản ánh kết quả chi tiết của hoạt động kinh doanh và là những gợi mở trong việc đưa ra các chiến lược của Hội đồng quản trị.

6.2. Hoạt động của Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát của CTCP Chứng khoán Phú Hưng hiện có ba người, gồm một trưởng ban và hai thành viên. Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của mình. Ban Kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu, đại diện cho cổ đông kiểm soát, kiến nghị biện pháp sửa đổi, điều chỉnh.

- ❖ Số lượng cuộc họp: 4 cuộc họp trong năm 2013
- ❖ Mục đích cuộc họp: Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và hoạt động của Ban điều hành trong việc quản lý và hoạt động của Công ty.
- ❖ Công việc cụ thể: Ban kiểm soát xem xét và giám sát Báo cáo tài chính năm 2013 đã soát xét, quản trị doanh nghiệp, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính (LCR) và phê duyệt các văn bản có liên quan được lập một cách hợp lệ.
- ❖ Trong năm, Ban kiểm soát đã được tích cực thực hiện nhiệm vụ của mình và đã có những đóng góp đáng kể để nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty

7. QUẢN TRỊ CÔNG TY

7.1. Kế hoạch tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị Công ty

Ban Kiểm soát: Thay mặt ĐHĐCĐ kiểm soát hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc để đảm bảo các hoạt động phù hợp theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty.

Ban Kiểm toán nội bộ: Được thành lập từ năm 2009. Ban Kiểm toán nội bộ hoạt động độc lập với bộ máy điều hành, và thay mặt HĐQT kiểm soát Ban Tổng Giám đốc. Ban Kiểm toán nội bộ kiểm tra các quy chế và quy trình của Công ty, làm việc trực tiếp với từng phòng ban của Trụ sở chính, các chi nhánh và phòng giao dịch của Công ty, và đưa ra những kiến nghị với HĐQT để hoàn thiện những quy chế và quy trình, giảm thiểu rủi ro và tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị của Công ty.

Kiểm soát nội bộ: Thay mặt Tổng Giám đốc kiểm tra hoạt động giao dịch thường nhật để đảm bảo các nội quy và quy trình của Công ty được thực hiện nghiêm chỉnh và đầy đủ.

7.2. Thù lao và các khoản lợi ích cho các thành viên HĐQT, BKS, và Ban TGD

Công ty không chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát. Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng được nhận thù lao theo quy định của Luật lao động.

8. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG**8.1. Cổ đông lớn**

Tính đến 31/12/2013, tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông lớn như sau:

STT	Tên cổ đông	Số CNĐT/ ĐKKD	Địa chỉ	Tỷ lệ sở hữu
1	Phu Hung Far East Holding Corporation Đại diện: Ông Albert Kwang-Chin Ting	Giấy phép kinh doanh số 1705717 cấp ngày 04/04/2012 tại B.W.I	Portcullis Trustnet (BVI) Limited, Portcullis TrustNet Chambers P.O.Box 3444, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	46.41%
2	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Quang Huy Đại diện: Ông Feng-Tao Ho	Giấy chứng nhận đầu tư số 011022001105 do UBND TP. Hà Nội cấp ngày 18/02/2011	Phòng 702, 3D lô C2K, Cụm sản xuất TTCN và CNN, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội	15,98%
3	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phú Lập	Giấy chứng nhận đầu tư số 411022000626 cấp ngày 19/10/2010 tại UBND TP.HCM	Tầng 4 Tòa nhà Lawrence S. Ting, Số 801 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phú, Quận 7, TP.HCM	5,9%

8.2. Cổ đông giữ vị trí chủ chốt trong công ty

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2013, tỷ lệ sở hữu cổ phần của các cổ đông nội bộ trong Công ty như sau:

STT	Tên	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu (%)
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
1	Ông Albert Kwang-Chin Ting Đại diện Công ty Phu Hung Far East Holding Corporation	Chủ tịch	Sở hữu cổ phần Cá nhân: 0.0 % Đại diện: 46.41%
2	Ông Feng-Tao Ho	Phó chủ tịch	0,00%
3	Ông Harvey Hsiao-Wei Chang	Thành viên	0,00%
4	Bà Nguyễn Hồng Mai	Thành viên	2,28%
5	Ông Hsien-Chih Chiu	Thành viên	0,00%
BAN KIỂM SOÁT			
1	Ông Nguyễn Hùng Mạnh	Trưởng Ban	1,44%
2	Ông San-Rong Lii	Thành viên	0,00%
3	Ông Che-Chien Liu	Thành viên	0,00%
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC			
1	Ông Chia-Ken Chen	Tổng Giám đốc	0,00%

8.3. Cổ đông sáng lập

Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ tại thời điểm 31/12/2013 như sau:

Tên cổ đông	Số CMND	Địa chỉ	Cổ phần	%
Công ty CP Âu Lạc	4103001176	92 Bis Trần Quốc Toàn, Q.3, TP. HCM	500.000	1,44%
Ông Trần Đình Lâm	011564351	Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội	420.900	1,20%
Bà Trần Thị Quỳnh Mai	010307005	218 Phú Gia, Q.7, TP. HCM	500.000	1,44%
Bà Nguyễn Hồng Mai	023322002	08 Tú Xương, Q.3, TP. HCM	793.166	2,28%
Tổng cộng			2.233.166	6,43%

8.4. Giao dịch nội bộ:

Ký hợp đồng thuê căn hộ của công ty Bảo hiểm Phú Hưng cho cho nhân viên cao cấp (Biên bản hợp số 61-0613-HĐQT), thanh lý các thiết bị văn phòng cho công ty Bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng, vay vốn lưu động của công ty tư vấn đầu tư TNHH Quang Huy (Biên bản hợp số 62-0813-HĐQT), bán các thiết bị văn phòng của Phòng giao dịch Quận 1 cho Bảo Hiểm nhân thọ Phú Hưng lần 2 (Biên bản hợp số 63-0813-HĐQT);

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG

CHEN CHIA KEN
Tổng Giám đốc