



Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng
Báo cáo Thường niên 2010

www.phs.vn

MỤC LỤC

1. TỔNG QUAN CÔNG TY	3
1.1. Thông tin công ty	3
1.2. Tổng quan công ty	3
1.3. Các mốc lịch sử quan trọng	4
1.4. Mạng lưới	5
1.5. Sứ mệnh và giá trị cốt lõi	6
1.6. Chiến lược phát triển trung và dài hạn	6
2. THÔNGIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	7
3. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC	8
3.1. Tình hình tài chính	8
3.2. Kết quả năm 2010 so với kế hoạch	9
3.3. Một số thay đổi chủ yếu trong năm qua	9
3.4. Triển vọng và kế hoạch phát triển trong tương lai	9
4. BÁO CÁO TÀI CHÍNH	11
4.1. Báo cáo của kiểm toán nội bộ	11
4.2. Báo cáo của kiểm toán viên độc lập	11
4.3. Bảng cân đối kế toán	12
4.4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh	15
4.5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	16
4.6. Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu	17
4.7. Thuyết minh báo cáo tài chính	17
5. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ	18
5.1. Sơ đồ tổ chức	18
5.2. Ban Tổng Giám đốc	19
5.3. Số lượng cán bộ, nhân viên	19
5.4. Chính sách nhân sự	19
5.5. Thay đổi nhân sự	19
6. QUẢN TRỊ CÔNG TY	20
6.1. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc	20
6.2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị	22
6.3. Hoạt động của Ban Kiểm soát	22
6.4. Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị của công ty	22
6.5. Thù lao và lợi ích	22
6.6. Giao dịch nội bộ	23
6.7. Các hợp đồng liên quan	23
7. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG	23
7.1. Cổ đông sáng lập	23
7.2. Cổ đông lớn	24

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:	FORTUNE SECURITIES CORPORATION
Tên viết tắt:	PHS
Khẩu hiệu:	Thịnh Vượng Trường Tồn
Khẩu hiệu tiếng Anh:	Phu Hung Brings You Fortune

Địa chỉ Trụ sở:

Tòa nhà Lawrence S. Ting, Lầu 5, 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 Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 01 tháng 12 năm 2006; Giấy phép điều chỉnh về tên Công ty số 185/UBCK-GP do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 23/01/2009, và Giấy phép điều chỉnh về vốn điều lệ số 293/UBCK-GP do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12/01/2010.



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.

Số cổ phiếu lưu hành:	30,000,000 cổ phiếu
Mã cổ phiếu / Sàn:	PHS / HNX
Ngày niêm yết:	09/06/2010
Vốn điều lệ hiện tại:	300 billion VNĐ

1.2. Tổng quan công ty

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (PHS) là một trong những công ty chứng khoán có vốn đầu tư nước ngoài hàng đầu ở Việt Nam. Phú Hưng chuyên cung cấp các dịch vụ môi giới, tư vấn tài chính doanh nghiệp, lưu ký và giao dịch chứng khoán thông qua mạng lưới rộng khắp cả nước. Công ty được thành lập vào tháng 12/2006 với tên gọi ban đầu là Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Lạc, và được chuyển hóa từ năm 2008 nhờ đối tác chiến lược, Tập đoàn CX Technology (Đài Loan).

- Nền tài chính vững mạnh:** Công ty Chứng khoán Phú Hưng có nền tảng tài chính vững mạnh, nhờ chiến lược quản lý rủi ro và quản lý tài chính chặt chẽ, được hỗ trợ bởi cổ đông chính là Tập đoàn CX Technology Đài Loan. Trong suốt 20 năm qua, cổ đông lớn của CX Technology đã thành công trong việc đầu tư lâu dài tại Việt Nam, bao gồm các dự án như: CX Technology Việt Nam, Khu Chế xuất Tân Thuận, Nhà máy điện Hiệp Phước và dự án quan trọng nhất là phát triển Khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Tháng 1/2010, vốn điều lệ của PHS đã tăng lên 300 tỷ VNĐ, và tháng 6/2010 cổ phiếu PHS được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, mở đường cho việc huy động vốn và tăng trưởng trong tương lai.
- Chuyên môn quốc tế và trong nước:** Chứng khoán Phú Hưng có một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp bao gồm nhiều chuyên gia trong và ngoài nước. Những thành viên cao cấp trong đội ngũ lãnh đạo của PHS đã từng có kinh nghiệm làm việc trong các vị trí như Phó Chủ tịch của Morgan Stanley, Phó Chủ tịch Điều hành cao cấp của Sở Giao dịch Chứng khoán Đài Loan và Thành viên của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam (SSC). Nhiều thành viên khác trong đội ngũ lãnh

đạo và quản lý của Chứng khoán Phú Hưng là những chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong các tổ chức tài chính hàng đầu tại Việt Nam. Chứng khoán Phú Hưng thừa hưởng mối quan hệ tốt đẹp với Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và Đài Loan cũng như các Công ty Chứng khoán quốc tế. Hiện tại, Chứng khoán Phú Hưng đang phục vụ hơn 700 nhà đầu tư nước ngoài bao gồm các định chế đầu tư và nhiều nhà đầu tư lớn.

- ❖ **Hiệu quả và đáng tin cậy:** Chứng khoán Phú Hưng cung cấp dịch vụ môi giới hiệu quả và đáng tin cậy được hỗ trợ bởi nhiều báo cáo phân tích và nhận định của Bộ phận nghiên cứu. PHS phát hành hàng ngày Bản tin thị trường với nhiều thông tin giá trị và cập nhật bằng 3 thứ tiếng : tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Hoa. Mục tiêu tiên quyết của Bộ phận môi giới của PHS là mang đến cho khách hàng dịch vụ tiện ích và ổn định nhất. Để giúp PHS nắm bắt thông tin mới nhất của thị trường, cung cấp thông tin nhanh chóng và sâu sắc cho môi giới và khách hàng, bộ phận nghiên cứu của chúng tôi được phân bố ở các chi nhánh tại Tp.HCM, Hà Nội và Hải Phòng.
- ❖ **Dẫn đầu thị trường về CNTT:** Chứng khoán Phú Hưng là một trong những công ty chứng khoán dẫn đầu thị trường về công nghệ thông tin. PHS là một trong 2 các công ty đầu tiên triển khai hệ thống giao dịch trực tuyến tại Việt Nam, cũng như các dịch vụ chuyên biệt như M-Stock, T-Stock, v.v... Hệ thống giao dịch của chúng tôi được kết nối trực tiếp với Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) nhằm giúp khách hàng của PHS tận hưởng được sự nhanh chóng, bảo mật và hiệu quả khi thực hiện giao dịch trực tuyến. Hệ thống này cũng được kết nối trực tuyến với nhiều định chế tài chính hàng đầu trong nước nhằm đáp ứng nhu cầu giao dịch ngày càng đa dạng của khách hàng.
- ❖ **Cam kết phục vụ lâu dài:** Trong những năm qua, ngay cả vào những lúc thị trường biến động, PHS vẫn tiếp tục đầu tư vào hệ thống và mở rộng số lượng khách hàng. Tháng 6 năm 2010, PHS được chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội là bước đi tiếp theo trong chiến lược hoạt động để tăng thêm vốn cổ phần và mở rộng các địa điểm môi giới tại Việt Nam. Trong tương lai, PHS sẽ tiếp tục là đối tác tin cậy của bạn trong các giải pháp đầu tư thị trường chứng khoán và tài chính doanh nghiệp.

1.3. Các mốc lịch sử quan trọng

- ❖ **01/12/2006** – Công ty được UBCK Nhà nước cấp Giấy phép Kinh doanh Chứng khoán với các ngành nghề kinh doanh như: Môi giới chứng khoán, Tự doanh chứng khoán, Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán, Lưu ký chứng khoán.
- ❖ **18/12/2006** – Công ty trở thành thành viên chính thức của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, và chính thức đi vào hoạt động trên thị trường Chứng khoán Việt Nam.
- ❖ **29/12/2006** – Công ty nhận giấy phép tăng vốn điều lệ lên 50 tỷ VNĐ.
- ❖ **01/11/2007** – Công ty bổ nhiệm ông Cheng Chang Chong (Quốc tịch Đài Loan) làm Tổng Giám Đốc và là người đại diện theo pháp luật của công ty.
- ❖ **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** – Công ty 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 Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (PHS) giao dịch đầu tiên trên Sàn HNX.

1.4. Mạng lưới

Trụ sở chính:

Tòa nhà Lawrence S.Ting, Lầu 5, 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) 3933 9966
 Website: www.phs.vn

Sàn Giao dịch Phú Mỹ Hưng

BroadWay B, 102 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM
 Điện thoại: (84-8) 5413 5478 – Fax: (84-8) 5413 5473

Tại Thành phố Hồ Chí Minh:

- ❖ **Chi nhánh Đồng Khởi**
 2-4-6 Đồng Khởi, Quận 1, Tp. HCM
 Điện thoại: (84-8) 3824 1265 – Fax: (84-8) 3824 1269
- ❖ **Phòng Giao dịch Quận 1**
 Tầng 7, tòa nhà Harbour View, 35 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. HCM
 Điện thoại: (84-8) 3915 1969 – Fax: (84-8) 3915 1970
- ❖ **Phòng Giao dịch Lê Duẩn – Quận 1**
 Tầng 15, phòng 1509, Saigon Tower, Số 29 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM
 Điện thoại: (84-8) 3827 4676 – Fax: (84-8) 3827 4677
- ❖ **Phòng Giao dịch Nguyễn Văn Cừ – Quận 1**
 Tầng 9, Tòa nhà Royal Center, 235 Nguyễn Văn Cừ, Quận 1, Tp. HCM
 Điện thoại: (84-8) 3938 1348 – Fax: (84-8) 3938 1349
- ❖ **Chi nhánh Quận 3**
 Tầng 1, tòa nhà Chip Sáng, Số 253, Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Tp. HCM
 Điện thoại: (84-8) 3930 9249 – Fax: (84-8) 3930 9250
- ❖ **Phòng Giao dịch Quận 5**
 115B - 117 Trần Hưng Đạo, Phường 6, Quận 5, Tp. HCM
 Điện thoại: (84-8) 3855 2484 – Fax: (84-8) 3855 2485
- ❖ **Phòng Giao dịch Tân Bình**
 Tầng trệt, tòa nhà Hải Âu, 39B Trường Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp. HCM
 Điện thoại: (84-8) 6297 3868 – Fax: (84-8) 6297 3869
- ❖ **Phòng Giao dịch Cộng Hòa – Tân Bình**
 Tầng trệt, Phòng G.4A, Tòa nhà E-Town 2, 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. HCM
 Điện thoại: (84-8) 3813 2401 – Fax: (84-8) 3813 2415

Tại Hà Nội và Hải Phòng:

- ❖ **Chi nhánh Hà Nội**
 3B Đặng Thái Thân, Đường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
 Điện Thoại: (84-4) 3933 4566 - Fax: (84-4) 3933 4820
- ❖ **Chi nhánh Hải Phòng**
 Tòa nhà Eliteco, tầng 2, 18 Trần Hưng Đạo, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng
 Điện thoại: (84-31) 384 1810 - Fax: (84-31) 384 1801

1.5. 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 khách hàng là mục tiêu tiên quyết.
- ❖ Phục vụ khách hàng là sứ mệnh chính của Chứng khoán Phú Hưng.

2. Trung thực và đáng tin cậy

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

3. Chuyên nghiệp và 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.

1.6. Chiến lược phát triển trung và dài hạn

Cùng với sự phát triển của thị trường, chiến lược phát triển của Công ty được đặt ra với mục tiêu trở thành nhà cung cấp tài chính hàng đầu tại Việt Nam và trong khu vực, tuân thủ theo các chuẩn mực kinh doanh chứng khoán trong nước và quốc tế; thu hút nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư tổ chức. Để thực hiện được mục tiêu này, Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng đang thực hiện các chiến lược phát triển cụ thể bao gồm:

Chiến lược khách hàng:

Phú Hưng luôn chủ trương duy trì và phục vụ tốt cho khách hàng hiện tại và mở rộng ra các thị trường mới. Mặc dù môi giới vẫn là hoạt động kinh doanh cốt lõi, Chứng khoán Phú Hưng cũng không ngừng tạo ra các giải pháp để thu hút và phục vụ các nhà đầu tư tổ chức một cách hiệu quả, và Phú Hưng tin rằng Thị trường Chứng khoán Việt Nam tiếp tục là một sân chơi tiềm năng dài hạn. Uy tín và sự chuyên nghiệp là chìa khóa để thu hút và giữ chân khách hàng.

Chiến lược tổ chức:

Phú Hưng không ngừng tuyển chọn các tài năng mới và nâng cấp quy trình, hệ thống để nâng cao chất lượng các dịch vụ cốt lõi của Phú Hưng như: Tư vấn tài chính Doanh nghiệp, Tư vấn đầu tư Chứng khoán và dịch vụ Môi giới. PHS tiếp tục mở rộng thêm các chi nhánh và phòng giao dịch. Năm 2010, hai chi nhánh mới của PHS chính thức đi vào hoạt động, và kế hoạch trong năm 2011 Chứng khoán Phú Hưng sẽ mở thêm các chi nhánh ở Đồng bằng Sông Cửu Long và Miền Trung. Trong dài hạn, PHS sẽ mở rộng thêm mạng lưới ở các thành phố và các tỉnh khác tại Việt Nam.

Chiến lược nhân sự:

PHS xác định việc phát triển nguồn nhân lực là nhân tố cơ bản, quyết định đến sự thành công của công ty trong việc tăng thị phần và giữ vững vị thế trên thị trường. Khách hàng của PHS luôn mong đợi môi giới của mình có trình độ chuyên môn cao, tinh tế và nhạy bén trong nhận định thị trường. Vì thế, Chứng khoán Phú Hưng chú trọng đầu tư không ngừng vào việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Năm 2011, Phú Hưng hy vọng sẽ đạt trên 200 môi giới và tiếp tục gia tăng đáng kể lực lượng này trong những năm tiếp theo.

Chiến lược công nghệ:

Năm 2007, Chứng khoán Phú Hưng đã giành được lợi thế tiên phong trong Công nghệ Giao dịch trực tuyến, là một trong những công ty đầu tiên ứng dụng giao dịch trực tuyến kết nối với máy chủ của hai sàn HOSE và sàn HNX (trước đây là HASTC). Trong năm 2010, PHS bắt đầu một khoản đầu tư quan trọng hướng tới nâng cấp hệ thống giao dịch trực tuyến và xây dựng một website mới, các công cụ này sẽ được công bố vào năm 2011. Trong những năm tới, Phú Hưng sẽ tiếp tục nâng cấp các hệ thống này cùng kết hợp với các công nghệ mới.

2. Thông điệp của Chủ tịch HĐQT

Kính gửi các Cổ đông và Khách hàng của PHS,



Năm 2010 là một năm mà Chứng khoán Phú Hưng đã gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng và cũng không ít thách thức lớn.

Trong bối cảnh thị trường suy thoái ngoài mong đợi và tình hình cạnh tranh khốc liệt, Chứng khoán Phú Hưng đã đạt được tổng

Doanh thu trên 143 tỷ VNĐ năm 2010, so với 63 tỷ VNĐ trong năm 2009. Trong khi đó, lợi nhuận tăng từ 13 tỷ VNĐ năm 2009 tới gần 28 tỷ VNĐ năm 2010. Hơn 60% doanh thu do môi giới và các dịch vụ liên quan tới môi giới tạo ra, và các dịch vụ này tiếp tục là nền tảng kinh doanh cốt lõi của Chứng khoán Phú Hưng. Trong suốt những năm qua, Chứng khoán Phú Hưng đã có thêm hơn 9000 tài khoản khách hàng mới, nâng tổng số lên hơn 23.000 tài khoản. Mạng lưới chi nhánh của PHS tăng từ 10 đến 12 Chi nhánh, phòng Giao dịch và lực lượng lao động của Phú Hưng cũng tăng hơn 20% đến gần 350 người, trong đó có hơn 170 môi giới. Năm 2010, vốn điều lệ của Chứng khoán Phú Hưng đã tăng từ 135 tỷ VNĐ lên 300 tỷ VNĐ, và tháng 6/2010 30 triệu cổ phiếu Chứng khoán Phú Hưng (mã CK: PHS) đã được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) mở đường cho sự phát triển mạnh mẽ trong tương lai của CTCP Chứng khoán Phú Hưng.

Mặc dù đạt được những kết quả tích cực, nhưng năm 2010 không phải là năm mà Phú Hưng không có những thách thức. Kể từ cuối tháng 6 thị trường chứng khoán bắt đầu giảm mạnh và kéo dài đến cuối tháng 11. Kết quả là nhiều công ty Chứng khoán đã sụt giảm doanh số môi giới so với năm 2009. Chứng khoán Phú Hưng đạt được sự tăng trưởng nhẹ về doanh thu môi giới nhờ vào việc mở rộng không ngừng mạng lưới chi nhánh và tăng số lượng môi giới của công ty. Tuy nhiên, PHS cũng bị ảnh hưởng đáng kể bởi tình hình thị trường chung, và kết quả là sự tăng trưởng trong hoạt động môi giới đã giảm nhẹ so với kỳ vọng của công ty.

Chúng tôi vẫn lạc quan về thị trường Chứng khoán Việt Nam và khả năng của CTCP Chứng khoán Phú Hưng để cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng và các cơ hội đầu tư dài hạn chất lượng cho các nhà đầu tư. Các yếu tố về dân số ủng hộ cho sự phát triển liên tục của thị trường Chứng khoán Việt Nam. Sự phát triển của một thể hệ mới các

nhà doanh nghiệp trẻ, các chuyên gia trẻ kết hợp với trình độ ngày càng tăng của các nhà đầu tư Việt Nam và những tiến bộ trong giao dịch trực tuyến thì hầu hết các tầng lớp mới trong xã hội sẽ tham gia vào thị trường chứng khoán trong năm 2011 và những năm sắp tới, bao gồm sự tham gia của nhiều nhà đầu tư ngoài khu vực đô thị lớn.

Phú Hưng tập trung vào việc tăng cường các hoạt động cốt lõi của mình cho năm 2011. Chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh và củng cố các hoạt động ở hai thị trường chính là Hồ Chí Minh và Hà Nội. Để theo kịp với sự tăng trưởng của thị trường, chúng tôi sẽ mở rộng hoạt động tới vùng Đồng Bằng sông Cửu Long (Cần Thơ) và miền Trung Việt Nam (Đà Nẵng) trong năm 2011. Trong tất cả các thị trường, chúng tôi tiếp tục tăng quy mô và chất lượng của đội ngũ môi giới thông qua chiến lược duy trì và tuyển dụng không ngừng kết hợp với chương trình đào tạo chuyên sâu trong nội bộ công ty.

Sự khởi đầu lớn trong năm 2011 bao gồm việc đẩy mạnh hệ thống quản lý rủi ro của công ty; phát triển chiến lược thương hiệu và marketing dài hạn toàn diện; triển khai hệ thống giao dịch trực tuyến mới – đây là một trong hệ thống an ninh tốt nhất và nhanh nhất tại Việt Nam; đưa ra website tốt nhất – cung cấp cho khách hàng một số tính năng và công cụ phân tích tài chính mới, thú vị chưa từng có ở Việt Nam; và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mới khác cho khách hàng Phú Hưng.

Đến cuối năm 2011, mục tiêu của chúng tôi là củng cố vị trí của Phú Hưng lọt vào top 15 công ty chứng khoán dẫn đầu thị phần môi giới và doanh thu môi giới. Hoạt động môi giới vẫn là trọng tâm cốt lõi của Phú Hưng, tiếp theo là hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp. Tự doanh sẽ vẫn là một hoạt động bổ sung của công ty chúng tôi, thực hiện trong một phạm vi giới hạn và tập trung vào đầu tư dài hạn mang tính chiến lược.

Thay mặt CTCP Chứng khoán Phú Hưng, tôi thân gửi tới toàn thể Cổ đông và Khách hàng của Phú Hưng sự cảm kích và lời cảm ơn chân thành vì lòng trung thành và sự hỗ trợ không ngừng của mọi người trong suốt một năm đầy thành công và thách thức qua. Tôi tin tưởng rằng khi chúng ta tiếp tục làm việc, chúng ta tiếp tục cộng tác cùng nhau thì chúng ta sẽ nhận được kết quả rực rỡ hơn và thành công lớn hơn trong năm 2011.

Trân trọng!

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

3. Báo cáo của Ban Giám đốc

3.1. Tình hình tài chính

Tình hình tài chính tổng thể của CTCP Chứng khoán Phú Hưng trong năm 2010 có những cải tiến đáng chú ý so với năm 2009 được thể hiện trong các bảng dưới đây:

Kết quả tài chính:

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	31/12/2010	31/12/2009	Thay đổi (%)
Tổng tài sản	610,242,234,001	473,188,990,772	29.0%
Tổng nợ phải trả	307,702,268,362	363,282,115,160	-15.3%
Vốn chủ sở hữu	302,539,965,639	109,906,875,612	175.3%
Doanh thu thuần	143,377,982,426	62,745,381,190	128.5%
Lợi nhuận gộp	64,440,130,760	23,499,884,715	174.2%
Lợi nhuận trước thuế	37,030,023,999	4,736,298,517	681.8%
Lợi nhuận sau thuế	27,633,090,027	13,002,778,889	112.5%

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản:

Chỉ tiêu	Đơn vị	2010	2009
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
– Chỉ số thanh toán hiện hành		1.81	1.17
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
– Nợ phải trả / Tổng tài sản		0.50	0.77
– Nợ phải trả / Vốn chủ sở hữu		1.02	3.31
3. Chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động			
– Vòng quay tổng tài sản		0.23	0.13
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
– Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA)		5.1%	4.5%
– Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE)		13.4%	15.1%
– Lợi nhuận gộp		44.9%	37.5%
– Lợi nhuận hoạt động		24.7%	5.9%
– Lợi nhuận ròng		19.3%	20.7%
5. Chỉ tiêu về giá cổ phiếu			
– Thu nhập trên mỗi cổ phiếu – cơ bản (EPS)	VNĐ	938	1,054
– Thu nhập trên mỗi cổ phiếu – pha loãng	VNĐ	938	451
– Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BPS)	VNĐ	10,085	8,141

Thông tin bổ sung:

◆ Tổng số cổ phiếu:	30,000,000 cổ phiếu
◆ Cổ phiếu phổ thông:	30,000,000 cổ phiếu
◆ Mệnh giá / cổ phiếu:	10,000 VNĐ
◆ Cổ phiếu ưu đãi:	Không
◆ Cổ phiếu quỹ:	Không
◆ Trái phiếu:	50 (tổng giá trị 50 tỷ VNĐ)
◆ Mệnh giá / trái phiếu:	1 tỷ VNĐ

3.2. Kết quả năm 2010 so với kế hoạch

Trong bối cảnh thị trường Chứng khoán đầy khó khăn và thối bại năm 2010, nhiều công ty Chứng khoán đã bị thua lỗ, thì Chứng khoán Phú Hưng vẫn tiếp tục phát triển hoạt động kinh doanh của mình và đã đem lại nguồn lợi nhuận. Trong khi doanh thu môi giới giảm nhẹ so với mục tiêu của công ty, chủ yếu là do sự sụt giảm của thị trường và khối lượng giao dịch giảm đáng kể trong Quý 3 và Quý 4. Tuy nhiên, Phú Hưng xin thông báo rằng tổng doanh thu và lợi nhuận vẫn nằm trong kế hoạch đề ra. Đạt được điều này một phần là do công ty tập trung mạnh vào các dịch vụ bổ sung cũng như kết quả khả quan từ hoạt động tự doanh của công ty. Dưới đây là bản tóm tắt tình hình thực hiện tổng thể của Chứng khoán Phú Hưng được đo bằng một vài *Chỉ số đánh giá thực hiện công việc* (KPI):

KPI	2010	2009	Thay đổi (%)
Số lượng tài khoản	23,352	13,821	69.0%
Doanh thu (tỷ VNĐ)	143.4	62.7	128.5%
Doanh thu môi giới	35.1	33.3	5.2%
Lợi nhuận (tỷ VNĐ)	27.6	13.0	112.5%
Vốn điều lệ (tỷ VNĐ)	300	135	122.2%
Chi nhánh & Phòng giao dịch	12	10	20.0%
Nhân sự	348	281	23.8%

3.3. Một số thay đổi chủ yếu trong năm qua

- ❖ **Tăng vốn điều lệ:** Tháng 01/2010, vốn điều lệ của Phú Hưng đã tăng lên 300 tỷ VNĐ
- ❖ **Niêm yết trên sàn HNX:** Ngày 09/06/2010, 30 triệu cổ phiếu PHS được niêm yết trên sàn Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- ❖ **Mở rộng mạng lưới hoạt động:** Phú Hưng mở thêm 2 phòng Giao dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh nâng mạng lưới của công ty lên thành 12 chi nhánh và phòng giao dịch:
 - Tháng 02/2010, thành lập phòng Giao dịch Cộng Hòa – Tân Bình
 - Tháng 04/2010, thành lập phòng Giao dịch Nguyễn Văn Cừ – Quận 1

3.4. Triển vọng và kế hoạch phát triển trong tương lai

Tổng quan:

Chứng khoán Phú Hưng đang thực hiện một chiến lược phát triển dài hạn. Dù thị trường chứng khoán biến động, Phú Hưng vẫn lạc quan tin tưởng vào tiềm năng dài hạn của thị trường Chứng khoán Việt Nam và sẽ tiếp tục phát triển nguồn lực, mở rộng mạng lưới hoạt động. Trong năm 2011 Phú Hưng sẽ mở thêm hai chi nhánh mới ở Cần Thơ và Đà Nẵng, và hiện tại Phú Hưng đang xem xét các địa điểm khác để mở thêm các chi nhánh/phòng giao dịch trên các thị trường hiện có. Phú Hưng cũng đang thực hiện một số bước nhảy quan trọng để nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức một cách hiệu quả, nâng cao chất lượng nghiên cứu chuyên sâu. Với mức độ cạnh tranh cao trên thị trường thì việc cải tiến là một sự cần thiết phải tiến hành. Công ty tiếp tục cải tiến để cung cấp cho khách hàng các sản phẩm - dịch vụ đa dạng, hoàn hảo và chi phí cạnh tranh để đảm bảo lợi ích tối đa cho khách hàng.

Mở rộng chi nhánh/phòng giao dịch:

Bên cạnh nâng cao chất lượng dịch vụ, Chứng khoán Phú Hưng cũng hướng đến việc mở rộng mạng lưới hoạt động của mình thông qua việc thành lập các chi nhánh, phòng giao dịch trên phạm vi cả nước. Công ty đã có tất cả 12 chi nhánh và phòng giao dịch, bao gồm 10 chi nhánh và phòng giao dịch ở Thành phố

Hồ Chí Minh, 1 chi nhánh ở Hà Nội và 1 chi nhánh ở Hải Phòng. Trong năm 2011, Phú Hưng tiếp tục mở rộng khai thác các thị trường mới ở Đồng bằng Sông Cửu Long và Miền Trung Việt Nam. PHS cũng sẽ tạo ra các biện pháp để đẩy mạnh sự hiện diện của công ty trên các thị trường hiện tại, đặc biệt chú trọng vào Hà Nội. Thông qua việc đầu tư và cải tiến không ngừng các công cụ giao dịch trực tuyến có thể giúp các nhà đầu tư ở các thị trường chiến lược khác mở tài khoản và giao dịch trực tuyến với Phú Hưng.

Nâng cao dịch vụ môi giới:

Trong vài năm qua, Phú Hưng chú trọng phát triển nhanh chóng hệ thống môi giới. Công ty đang bước vào giai đoạn mà tốc độ tăng trưởng ổn định hơn, tập trung đẩy mạnh chất lượng, hiệu quả và tính bền vững của các hoạt động. Vì thế, điều đầu tiên và tiên quyết là tiếp tục phát triển đội ngũ môi giới, thu hút và duy trì những nhân viên có kiến thức chuyên môn, được đào tạo kỹ năng tốt, có chứng chỉ hành nghề, kết hợp với khả năng nổi bật và thành công trong dịch vụ chăm sóc khách hàng. Số lượng môi giới trong năm 2010 đạt tới mức cao nhất là gần 200 môi giới, trước khi giảm nhẹ trong quý 3 và quý 4. Tuy nhiên, số môi giới vẫn tăng hơn 30% so với năm 2009, và chúng tôi tin tưởng rằng sẽ vượt qua và duy trì trên 200 môi giới trong năm 2011.

Công ty đang bắt đầu áp dụng một phương pháp cân bằng hơn liên quan tới việc đào tạo, tuyển dụng để thu hút đội ngũ môi giới có sẵn trình độ, chứng chỉ hành nghề. Đây là một bước ngoặt mới, khác biệt với những nỗ lực cũ của công ty để tuyển dụng những môi giới chưa có kinh nghiệm và đào tạo cho họ. Sự thay đổi trong cách tiếp cận này có thể đòi hỏi sự đầu tư ban đầu nhiều hơn và một số thay đổi về chính sách tuyển dụng, nhưng công ty tin tưởng rằng sẽ mang lại kết quả tốt trong việc giữ chân môi giới, nâng cao chất lượng môi giới, sự hài lòng của khách hàng, số lượng khách hàng mới, doanh thu và lợi nhuận bình quân mỗi môi giới. Thời gian hòa vốn điển hình cho các môi giới không có kinh nghiệm thường 6 đến 12 tháng. Với việc chuyển đổi định hướng tuyển dụng, chúng tôi tin rằng có thể giảm thời điểm cân bằng ít hơn 6 tháng. Công ty dự định tiếp tục hình thức đào tạo nội bộ, nhưng sẽ tập trung hơn, chuyên sâu hơn, có sự kết hợp chặt chẽ với bộ phận Nghiên cứu của Phú Hưng.

Trong việc mở rộng chi nhánh mới (Cần Thơ và Đà Nẵng), công ty tập trung thu hút các nhân tài tại đây. Vì các nguồn khách hàng khác nhau nên Phú Hưng đảm bảo rằng sẽ cung cấp một đội ngũ môi giới chuyên nghiệp, đáp ứng được những nhu cầu ngôn ngữ và văn hóa của khách hàng, với đội ngũ nhân viên và môi giới thông thạo tiếng Anh và tiếng Hoa.

Nghiệp vụ tự doanh:

Trong khi môi giới là nghiệp vụ cốt lõi của công ty thì Phú Hưng cũng nhận thấy một số cơ hội đầu tư tốt và đã đạt được lợi nhuận đáng kể trong đầu tư chứng khoán năm 2010. Vấn đề chú trọng của PHS trong tự doanh là xác định tốt các khoản đầu tư tiềm năng trong dài hạn (giá trị đầu tư) hơn là trong ngắn hạn. Và Phú Hưng dự đoán rằng nghiệp vụ tự doanh sẽ tiếp tục có lợi nhuận trong năm 2011, nhưng sẽ đóng một vai trò thứ yếu hơn năm 2010.

Dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp:

Trong những tháng gần đây, Chứng khoán Phú Hưng tích cực tuyển chọn các tài năng mới cho bộ phận Tư vấn. Mặc dù doanh thu tư vấn trong năm 2010 chỉ đạt 2.4 tỷ VNĐ, nhưng đã tăng hơn 600% so với năm trước và Phú Hưng tin tưởng rằng kết quả năm 2011 sẽ tiếp tục tăng trưởng đáng kể hơn, với một số dự án đã sẵn. Bên cạnh đó, công ty hướng đến tư vấn niêm yết cho các công ty trong nước hướng ra thị trường thế giới – cụ thể là thị trường Đài Loan. Phú Hưng cũng hỗ trợ các công ty và nhà đầu tư tại địa phương Việt Nam các dịch vụ tư vấn chính như: cổ phần hóa, niêm yết (trong nước và ở nước ngoài), phát hành (IPO, phát hành riêng lẻ, phát hành bổ sung), tư vấn sát nhập và thu tóm doanh nghiệp, v.v...

Nâng cao sức mạnh tài chính của công ty:

Tháng 1/2010 Phú Hưng đã tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ VNĐ và tháng 6/2010 cổ phiếu PHS được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Đây được coi là bước nhảy quan trọng trong sự phát triển dài hạn của Phú Hưng. Công ty cũng dự kiến huy động thêm vốn trong năm 2011 để hỗ trợ cho sự phát triển không ngừng của Phú Hưng.

4. Báo cáo tài chính

4.1. Báo cáo của kiểm toán nội bộ

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 CTCP Chứng khoán Phú Hưng tại ngày 31 tháng 12 năm 2010, 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 do Bộ tài chính ban hành ngày 24 tháng 10 năm 2008 về Hướng dẫn kế toán áp dụng áp dụng đối với các công ty chứng khoán, các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Hệ thống Kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý liên quan.

Ban Kiểm soát đã xác nhận số liệu tại Báo cáo tài chính năm 2010 đã phản ánh trung thực và hợp lý.

4.2. Báo cáo của kiểm toán viên độc lập

Phạm vi:

Chúng tôi đã kiểm toán bảng cân đối kế toán đính kèm của CTCP Chứng khoán Phú Hưng (“Công ty”) tại ngày 31 tháng 12 năm 2010 và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu và báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc cùng ngày và các thuyết minh kèm theo, được Ban Giám đốc Công ty phê duyệt phát hành vào ngày 17 tháng 2 năm 2011. Việc lập và trình báo cáo tài chính này thuộc trách nhiệm của Ban Giám đốc Công ty. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính này căn cứ 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 phải lập kế hoạch và thực hiện công việc kiểm toán để có được sự đảm bảo hợp lý rằng báo cáo tài chính không chứa đựng sai sót trọng yếu. Công việc kiểm toán bao gồm việc kiểm tra, trên cơ sở chọn mẫu, các bằng chứng xác minh cho các số liệu và thuyết minh trong báo cáo tài chính. Công việc kiểm toán cũng bao gồm việc đánh giá các nguyên tắc kế toán được áp dụng và các ước tính trọng yếu của Ban Giám đốc, cũng như việc đánh giá cách trình bày tổng quát của báo cáo tài chính. Chúng tôi cho rằng công việc kiểm toán đã đưa ra những cơ sở hợp lý để làm căn cứ cho ý kiến 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 CTCP Chứng khoán Phú Hưng tại ngày 31 tháng 12 năm 2010, 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 do Bộ tài chính ban hành ngày 24 tháng 10 năm 2008 về Hướng dẫn kế toán áp dụng áp dụng đối với các công ty chứng khoán, các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Hệ thống Kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý liên quan.

Công ty TNHH KPMG

Việt Nam

Giấy Chứng nhận Đầu tư số: 011043000345

Báo cáo kiểm toán số: 10-01-188



Chang Hung Chun

Chứng chỉ kiểm toán viên số N0863/KTV

Phó Tổng Giám đốc

Nguyễn Thanh Nghị

Chứng chỉ kiểm toán viên số 0304/KTV

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 2 năm 2011

4.3. Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2010

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2010 (VNĐ)	31/12/2009 (VNĐ)
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		555,574,599,561	423,138,224,678
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	3	172,152,325,449	253,724,180,373
Tiền	111		34,922,978,263	62,214,805,373
Các khoản tương đương tiền	112		137,229,347,186	191,509,375,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	5	21,627,441,217	5,493,399,531
Đầu tư ngắn hạn	121		22,949,888,476	6,025,747,798
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		(1,322,447,259)	(532,348,267)
III. Các khoản phải thu – ngắn hạn	130		359,632,202,630	160,369,769,115
Phải thu từ khách hàng	131		-	9,242,500
Trả trước cho người bán	132		294,791,566	2,004,021,667
Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	135	6	353,024,133,585	155,655,559,344
Các khoản phải thu khác	138	7	9,313,277,479	2,700,945,604
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	6	(3,000,000,000)	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2,162,630,265	3,550,875,659
Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,791,649,037	3,105,313,958
Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154		46,635,410	36,813,000
Tài sản ngắn hạn khác	158		324,345,818	408,748,701
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		54,667,634,440	50,050,766,094
II. Tài sản cố định	220		40,362,727,618	25,454,930,139
Tài sản cố định hữu hình	221	8	27,731,822,071	19,761,786,240
<i>Nguyên giá</i>	222		40,826,276,845	26,773,193,680
<i>Khấu hao lũy kế</i>	223		(13,094,454,774)	(7,011,407,440)
Tài sản cố định vô hình	227	9	10,232,068,047	5,693,143,899
<i>Nguyên giá</i>	228		13,233,172,225	6,915,303,475
<i>Phân bổ lũy kế</i>	229		(3,001,104,178)	(1,222,159,576)
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	10	2,398,837,500	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	5	7,515,147,995	11,096,240,000
Đầu tư chứng khoán dài hạn	253		15,015,147,995	18,895,775,079
Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		(7,500,000,000)	(7,799,535,079)

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2010 (VNĐ)	31/12/2009 (VNĐ)
V. Tài sản dài hạn khác	260		6,789,758,827	13,499,595,955
Chi phí trả trước dài hạn	261	11	265,638,080	743,132,426
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	12	750,000,000	8,266,480,372
Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ Thanh toán	263	13	1,905,935,767	772,010,002
Tài sản dài hạn khác	268	14	3,868,184,980	3,717,973,155
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		610,242,234,001	473,188,990,772
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		307,702,268,362	363,282,115,160
I. Nợ ngắn hạn	310		306,619,043,362	362,967,777,045
Vay và nợ ngắn hạn	311	15	162,600,000,000	-
Phải trả người bán	312		247,048,336	79,481,649
Người mua trả tiền trước	313		535,910,000	181,277,500
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	16	2,820,658,399	144,783,417
Chi phí phải trả	316		6,450,981,703	2,863,851,602
Phải trả hoạt động giao dịch Chứng khoán	320	18	128,846,454,337	189,867,031,954
Phải trả hệ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	321		25,898,855	3,415,580,056
Các khoản phải trả, phải nộp khác	328	19	5,092,091,732	166,415,770,867
II. Nợ dài hạn	330		1,083,225,000	314,338,115
Phải trả dài hạn khác	333		52,800,000	123,108,000
Dự phòng trợ cấp thôi việc	336		1,030,425,000	191,230,115
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		302,539,965,639	109,906,875,612
I. Vốn chủ sở hữu	410		302,539,965,639	109,906,875,612
Vốn cổ phần	411	20	300,000,000,000	135,000,000,000
Quỹ dự trữ bổ sung vốn cổ phần	417	21	2,033,547,307	651,892,806
Quỹ dự phòng tài chính	418	21	-	651,892,806
Lợi nhuận chưa phân phối/(Lỗ lũy kế)	420		506,418,332	(26,396,910,000)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		610,242,234,001	473,188,990,772

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2010 (VNĐ)	31/12/2009 (VNĐ)
Các chỉ tiêu ngoài bản cân đối kế toán				
6. Chứng khoán lưu ký	006		696,925,300,000	368,057,570,000
Trong đó:				
6.1 Chứng khoán giao dịch	007		661,446,350,000	358,834,690,000
6.1.1 Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	008		5,465,770,000	-
6.1.2 Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	009		612,151,250,000	331,731,620,000
6.1.3 Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài	010		43,829,330,000	27,103,070,000
6.2 Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	012		3,211,650,000	5,518,160,000
6.2.2 Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng trong nước	014		3,211,650,000	5,518,160,000
6.3 Chứng khoán cầm cố	017		-	3,704,720,000
6.3.2 Chứng khoán cầm cố của khách hàng trong nước	019		-	3,704,720,000
6.5 Chứng khoán chờ thanh toán	027		32,267,300,000	-
6.5.1 Chứng khoán chờ thanh toán của thành viên lưu ký			100,000,000	-
6.5.2 Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng trong nước	029		32,005,900,000	-
6.5.3 Chứng khoán chờ lưu ký của khách hàng nước ngoài	030		161,400,000	-
7. Chứng khoán lưu ký của các công ty đại chúng chưa niêm yết	050		27,163,190,000	-
Trong đó:				
7.1 Chứng khoán giao dịch	051		25,833,250,000	-
7.1.2 Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	053		25,833,250,000	-
7.2 Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	056		1,329,940,000	-
7.2.2 Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng trong nước	058		1,329,940,000	-

4.4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm kết thúc ngày 31/12/2010

	Code	Note	2010 VNĐ	2009 VNĐ
Tổng doanh thu	01		143,377,982,426	62,745,381,190
<i>Trong đó:</i>				
Doanh thu môi giới chứng khoán	01.1		35,052,063,773	33,327,838,621
Doanh thu đầu tư chứng khoán	01.2		47,021,371,658	13,045,931,171
Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán	01.4			1,100,000
Doanh thu hoạt động tư vấn	01.5		2,363,000,000	333,760,000
Doanh thu lưu ký chứng khoán	01.6		23,582,000	4,100,000
Doanh thu hoạt động ủy thác đầu giá	01.7		1,666,650	
Doanh thu về vốn kinh doanh	01.9	22	58,916,298,345	16,032,651,398
Các khoản giảm trừ doanh thu	02			0
Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh	10		143,377,982,426	62,745,381,190
Chi phí hoạt động kinh doanh	11	23	(78,937,851,666)	(39,245,496,475)
Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh	20		64,440,130,760	23,499,884,715
Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	24	(29,013,250,947)	(19,785,924,630)
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		35,426,879,813	3,713,960,085
Thu nhập khác	31		1,778,828,619	1,046,693,175
Chi phí khác	32		(175,684,433)	(24,354,743)
Lợi nhuận khác	40		1,603,144,186	1,022,338,432
Lợi nhuận trước thuế	50		37,030,023,999	4,736,298,517
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	25	(1,880,453,600)	-
Chi phí/(Lợi ích) thuế TNDN hoãn lại	52	25	(7,516,480,372)	8,266,480,372
Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		27,633,090,027	13,002,778,889
Lãi trên cổ phiếu	70	26		
Lãi cơ bản trên cổ phiếu			938	1,054
Lãi suy giảm trên cổ phiếu			938	451

4.5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc ngày 31/12/2010

	Mã số	31/12/2010 VNĐ	31/12/2009 VNĐ
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
Lợi nhuận trước thuế	01	37,030,023,999	4,736,298,517
Điều chỉnh cho các khoản			
Khấu hao và phân bổ	02	8,016,564,662	5,436,313,196
Các khoản dự phòng	03	3,490,563,913	(4,975,965,524)
Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư	05	(38,737,187,883)	(4,731,368,061)
Thu nhập lãi tiền gửi	05	(58,916,298,345)	(16,032,651,398)
Chi phí lãi vay	06	10,019,207,046	-
Lỗ từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động		(39,097,126,608)	(15,387,373,270)
Biến động các khoản phải thu và tài sản ngắn hạn khác	09	(193,659,547,832)	(154,359,781,950)
Biến động các khoản phải trả và nợ khác	11	(56,667,507,314)	325,992,060,040
Biến động các khoản trả trước và ký quỹ	12	507,021,677	(2,313,666,413)
Tiền lãi vay đã trả	13	(8,412,000,130)	-
Tiền thuần (chi cho)/ thu từ hoạt động kinh doanh	20	(297,329,160,207)	(153,931,238,407)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
Payments for additions to fixed assets	21	(23,111,734,440)	(8,335,679,634)
Proceeds from disposal of investments	24	220,804,944,000	201,199,220,715
Payments for purchases of investments	25	(195,325,398,752)	(183,812,864,373)
Receipts of interest and dividends	27	50,789,494,475	15,335,728,537
Net cash generated from investing activities	50	53,157,305,283	24,386,405,245
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu	31	-	35,000,000,000
Tiền vay ngắn hạn nhận được	33	1,001,849,900,000	-
Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(839,249,900,000)	-
Tiền thuần thu từ hoạt động tài chính	40	162,600,000,000	35,000,000,000
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50	(81,571,854,924)	213,317,643,652
Tiền và các khoản tương đương tiền đầu năm	60	253,724,180,373	40,406,536,721
Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm (Thuyết minh 3)	70	172,152,325,449	253,724,180,373
CÁC GIAO DỊCH PHI TIỀN TỆ TỪ CÁC HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ VÀ TÀI CHÍNH			
		2010 VNĐ	2009 VNĐ
Kết chuyển từ các khoản phải trả khác sang vốn cổ phần		165,000,000,000	-

4.6. Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu cho năm kết thúc ngày 31/12/2010

	Vốn cổ phần VNĐ	Quỹ sự trữ bổ sung vốn cổ phần VNĐ	Quỹ dự phòng tài chính VNĐ	Lợi nhuận chưa phân phối/Lỗ lũy kế VNĐ	Tổng VNĐ
Số dư tại ngày 1/1/2009	100,000,000,000	1,754,000	1,754,000	(38,099,411,277)	61,904,096,723
Phát hành vốn cổ phần	35,000,000,000	-	-	-	35,000,000,000
Lợi nhuận thuần trong năm	-	-	-	13,002,778,889	13,002,778,889
Phân bổ vào các quỹ	-	650,138,806	650,138,806	(1,300,277,612)	
Số dư tại ngày 1/1/2010	135,000,000,000	651,892,806	651,892,806	(26,396,910,000)	109,906,875,612
Phát hành vốn cổ phần	165,000,000,000	-	-	-	165,000,000,000
Lợi nhuận thuần trong năm	-	-	-	27,633,090,027	27,633,090,027
Phân bổ vào các quỹ		1,381,654,501		(1,384,654,501)	
Sử dụng các quỹ			(651,892,806)	651,892,806	
Số dư tại ngày 31/12/2010	300,000,000,000	2,033,547,307	-	506,418,332	302,539,965,639

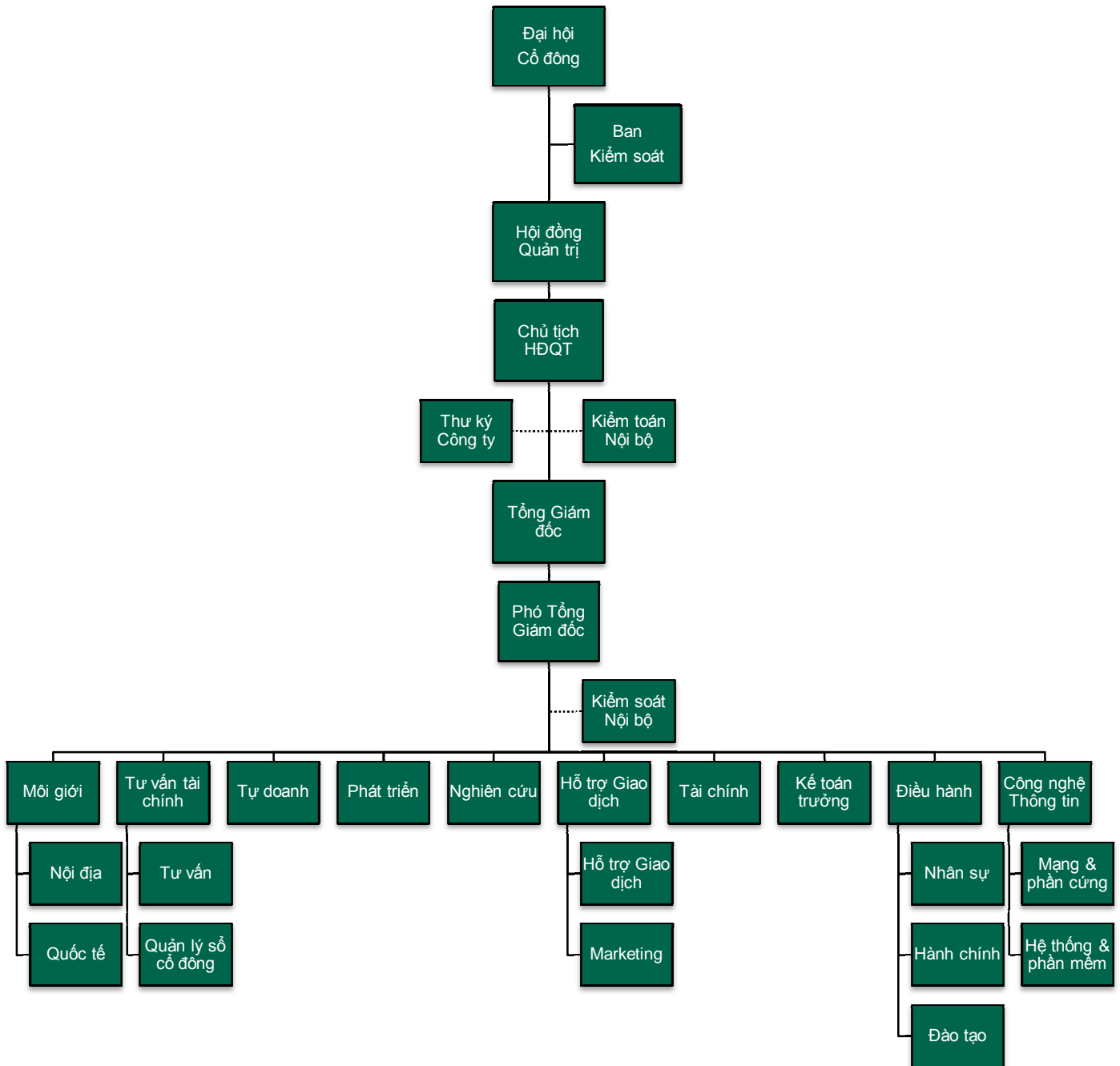
4.7. Thuyết minh báo cáo tài chính

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 2010 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng.

5. Tổ chức và Nhân sự

5.1. Sơ đồ tổ chức

Tính đến tháng 04/2010, CTCP Chứng khoán Phú Hưng có cơ cấu tổ chức như sau:



5.2. Ban Tổng Giám đốc

Tổng Giám đốc

Ông Cheng Chang Chong (Tracy)

Ứng viên tiến sĩ, State University of New York at Buffalo, USA

Thạc sĩ, University of California, Berkeley, USA

Được bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc năm 2007, Ông Tracy Cheng nguyên là Phó Chủ tịch cao cấp của Sở giao dịch Chứng khoán Đài Loan và Trung tâm lưu ký Đài Loan trong hơn 20 năm. Trước đây, ông từng là Giáo sư trợ giảng của trường Đại học San Francisco, Mỹ. Ông từng là người nước ngoài duy nhất được bổ nhiệm làm nhà tư vấn công nghệ thông tin cho HOSE và là người nước ngoài đầu tiên giữ chức vụ Tổng Giám đốc của công ty chứng khoán tại Việt Nam.

Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Thành Chung

Thạc sĩ, Đại học Lincoln, USA

Được bổ nhiệm chức vụ Phó tổng Giám đốc từ năm 2009, Ông Chung có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Chứng khoán. Ông đã từng nắm giữ những vị trí quan trọng tại một số công ty Chứng khoán hàng đầu tại Việt Nam như ACBS, VNDirect và Công ty CP Chứng khoán Thành Công. Ông Chung từng giữ chức vụ Giám đốc Khối môi giới của công ty từ khi thành lập từ 4/2006 đến 4/2008.

5.3. Số lượng cán bộ, nhân viên

Tính đến ngày 31/12/2010, Phú Hưng đã có tất cả là 348 nhân viên, tăng 24% so với năm 2009. Trong đó, số nhân viên môi giới là 174 người, tăng 31% so với cuối năm 2009.

5.4. Chính sách nhân sự

Phú Hưng xem nhân viên là tài sản quan trọng nhất và là chìa khóa cho sự tăng trưởng và phát triển trong tương lai của công ty. Dưới đây là những chính sách đáng chú ý dành cho nhân viên Phú Hưng:

- ❖ **Phát triển nhân sự:** Công ty tạo điều kiện phát triển nguồn lực thông qua đánh giá kết quả công việc và đào tạo thường xuyên, tạo cơ hội thăng tiến và sắp xếp công việc phù hợp cho nhân viên.
- ❖ **Chính sách lương:** Phú Hưng áp dụng mức lương cạnh tranh. Việc tăng lương được Ban Giám đốc xem xét ít nhất 1 lần/năm dựa trên đánh giá và đề xuất của Giám đốc từng bộ phận.
- ❖ **Chính sách thưởng:** Dựa trên kết quả hoạt động của công ty, mỗi năm công ty sẽ thưởng lương tháng 13 và trích một khoản thưởng định kỳ khác tùy theo kết quả làm việc của từng cá nhân và kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.
- ❖ **Du lịch hàng năm:** Mỗi năm công ty tổ chức cho nhân viên tham quan nghỉ mát 1 lần. Vào những ngày lễ hay những dịp đặc biệt, công ty thường có các khoản thưởng khác cho nhân viên công ty.
- ❖ **Chính sách Bảo hiểm:** Ngoài các quyền lợi bảo hiểm theo quy định của Luật lao động, Phú Hưng còn tham gia bảo hiểm Aon Care dành cho cấp quản lý và Bảo Việt 24/24 cho toàn thể nhân viên
- ❖ **Phúc lợi khác:** Ngoài tiền lương, tiền thưởng, người lao động ở PHS còn được hưởng các khoản phụ cấp, trợ cấp khác, gồm có: phụ cấp ăn trưa, điện thoại, đi lại, ...
- ❖ **Chính sách đào tạo:** Hàng năm Phú Hưng dành một khoản ngân sách lớn vào việc đào tạo các kỹ năng và nghiệp vụ cho nhân viên của mình. Bên cạnh đó, công ty còn liên kết chặt chẽ với Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo Chứng khoán nhằm tổ chức các khóa học, tạo điều kiện cho nhân viên tham dự kì thi sát hạch để có chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

5.5. Thay đổi nhân sự

- ❖ Ngày 08/04/2010 Ông Chiu Hsien-Chih được bổ nhiệm là thành viên Hội đồng Quản trị.
- ❖ Ngày 08/04/2010 Ông Lii San Rong được bổ nhiệm vị trí thành viên Ban Kiểm soát thay thế cho cựu thành viên Ban Kiểm soát là Bà Wang Lai Tsu.

6. Quản trị công ty

6.1. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc

Hội đồng Quản trị:

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Ông Ting Kwang-Chin (Albert)

*Thạc sĩ, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts, Mỹ
Cử nhân, Harvard University, Cambridge, Massachusetts, Mỹ*

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

Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị

Bà Trần Thị Quỳnh Mai

Cử nhân tài chính, Học viện tài chính, Hà Nội, Việt Nam

Được bổ nhiệm chức vụ Phó chủ tịch HĐQT của CTCP Chứng khoán Phú Hưng năm 2007, Bà Mai hiện là Chủ tịch Công ty cổ phần quảng cáo Việt Mai, Hồ Chí Minh, Việt Nam. Trước đây, bà đã từng là Chuyên viên giám sát quảng cáo của Trung tâm triển lãm Giảng Võ, Bộ văn hoá, Hà Nội, Việt Nam.

Thành viên Hội đồng Quản trị

Ông Chang Hsiao-Wei (Harvey)

Thạc sĩ, Wharton School, University of Pennsylvania, Mỹ

Được bổ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị năm 2008. Trước đây, ông đã từng nắm giữ nhiều vị trí cao cấp như: Tổng Giám đốc Công ty Taiwan Mobile, Phó Chủ tịch cao cấp và Giám đốc Tài chính của Công ty Taiwan Semiconductor Manufacturing, Chủ tịch của Công ty Chứng khoán China, Đài Loan, Tổng Giám đốc của Công ty Chứng khoán Grand Cathay, Đài Loan và Phó Tổng cao cấp của Ngân hàng Chiao Tung, Đài Loan. Năm 2006, ông Harvey đã vinh dự nhận giải thưởng Giám đốc tài chính xuất sắc nhất Châu Á.

Thành viên Hội đồng Quản trị

Bà Nguyễn Hồng Mai

Thạc sĩ, Swinburne University, Úc

Được bổ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị 2006 và Giám đốc Tụ doanh 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) ở Việt Nam.

Thành viên Hội đồng Quản trị

Ông Chiu Hsien-Chih (Gary)

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Marketing Quốc tế)

Từng đảm nhiệm vị trí trợ lý đặc nhiệm của Chủ tịch HĐQT kiêm Chánh văn phòng Công ty CP Kỹ thuật CX Đài Loan. Hiện nay, ông đang là Trợ lý đặc nhiệm của Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Điều hành Công ty CP Kỹ thuật CX Việt Nam. Tháng 04/2010, ông được bổ nhiệm làm Thành viên HĐQT của PHS.

Ban Kiểm soát:

Trưởng Ban Kiểm soát
Ông Chen Kuang-Tsung (Kevin)
Cử nhân kế toán

Ông Chen đã từng có gần 20 năm kinh nghiệm ở các vị trí quan trọng liên quan lĩnh vực kế toán tài chính như Trưởng phòng tài chính Công ty Central Trading & Development, Trưởng phòng kế toán Công ty Ding – Hap Acme, Trưởng phòng hành chính Công ty Atlas Technology và hiện đang đảm nhiệm vị trí Giám đốc tài chính Công ty CX Technology, Đài Loan. Ông vừa được bổ nhiệm vị trí Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ Phần Chứng khoán Phú Hưng vào tháng 04/2010.

Thành viên Ban Kiểm soát
Ông Lii San Rong
Cử nhân tài chính

Ông Li đã từng nắm giữ một số chức danh quan trọng như Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng thương mại Đệ Nhất, Chủ tịch Ngân hàng Makato và Cố vấn cao cấp Học viên Ngân hàng và Tài chính Đài Loan. Ngoài ra, ông cũng đang đảm nhiệm vai trò Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP CX Technology (VN) từ 2009 cho đến nay. Ông cũng vừa được bổ nhiệm vị trí Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ Phần Chứng khoán Phú Hưng vào tháng 04/2010.

Thành viên Ban Kiểm soát
Ông Hồ Văn Thiện
Cử nhân tài chính kế toán

Nắm giữ vai trò là Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng từ tháng 04/2008 cho đến nay, ông Thiện hiện là Kế toán trưởng Công ty CP Âu Lạc. Trước đây ông cũng đã từng công tác tại Công tác tại Công ty CP Văn hóa Tổng hợp Bến Thành.

Cơ cấu quản lý:

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2010, cơ cấu của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc, cũng như quyền sở hữu cổ phần trong công ty, là như sau:

STT	Tên	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu (%)
Hội đồng Quản trị			
1	Ông Ting Kwang-Chin Đại diện của Tổng công ty CX (Cayman) Technology	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	- Cổ phần cá nhân: 0.0 % - Cổ phần đại diện: 46%
2	Bà Trần Thị Quỳnh Mai	Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị	1.667%
3	Ông Chang Hsiao-Wei	Thành viên Hội đồng Quản trị	0.0%
4	Bà Nguyễn Hồng Mai	Thành viên Hội đồng Quản trị	2.644%
5	Ông Chiu Hsien-Chih	Thành viên Hội đồng Quản trị	0.0%
Ban Kiểm soát			
1	Ông Chen Kuang-Tsung	Trưởng Ban Kiểm soát	0.0003%
2	Ông Li San Rong	Thành viên Ban Kiểm soát	0.0%
3	Ông Hồ Văn Thiện	Thành viên Ban Kiểm soát	0.0%
Ban Giám đốc			
1	Ông Cheng Chang Chong	Tổng Giám đốc	0.0%
2	Ông Nguyễn Thành Chung	Phó tổng Giám đốc	0.033%

Hiện nay, Bà Nguyễn Hồng Mai là thành viên duy nhất của Hội đồng Quản trị tham gia vào việc quản lý công ty với vai trò là Giám đốc Tư vấn Tài chính Doanh Doanh nghiệp.

6.2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng hiện có 4 người: 01 Chủ tịch, 01 Phó chủ tịch và 03 thành viên. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty phụ thuộc vào sự lãnh đạo của Hội đồng Quản trị. Hội đồng Quản trị là tổ chức quản lý cao nhất, toàn quyền đưa ra tất cả các quyền và quyết định liên quan tới 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.

Trong năm 2010, Hội đồng Quản trị có các hoạt động cụ thể sau:

- ❖ Số lượng cuộc họp: 12
- ❖ 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 hoạt động môi giới, chiến lược marketing, kế hoạch cải tiến hệ thống giao dịch trực tuyến, nâng cấp website, quyết định chiến lược phát triển chi nhánh, chiến lược phát triển nguồn nhân lực, và một số kế hoạch phát triển khác như đầu tư, huy động vốn, v.v...

6.3. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát của CTCP Chứng khoán Phú Hưng hiện có 3 người, gồm 1 trưởng Ban Kiểm soát và 2 thành viên, đều là thành viên độc lập, không tham gia điều hành công ty. 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 bổ sung, sửa đổi, điều chỉnh, v.v... Ban Kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty.

Trong thời gian qua, Ban Kiểm soát đã cố gắng thực hiện nghiêm túc chức năng và nhiệm vụ của mình góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

6.4. Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty

Công ty thực hiện kiểm soát hoạt động kinh doanh theo 3 cấp:

- ❖ 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 tuân thủ đúng nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty.
- ❖ Tiểu ban Kiểm toán nội bộ: Được thành lập từ năm 2009. Tiểu ban Kiểm toán nội bộ hoạt động độc lập với bộ máy điều hành, và thay mặt HĐQT kiểm soát Ban Giám đốc. Tiểu ban Kiểm toán nội bộ kiểm tra các quy chế và quy trình làm việc 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.

6.5. Khoản thù lao dành cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc

- ❖ Hiện nay, công ty không chi trả các khoản thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát
- ❖ Ban Giám đốc được nhận khoản thù lao theo các điều khoản của luật lao động

6.6. Giao dịch nội bộ

Tên cổ đông	Mối quan hệ	Số lượng lúc đầu		Số lượng lúc sau		Lý do thay đổi
		Cổ phần	%	Cổ phần	%	
Ông Nguyễn Hùng Mạnh	Chồng của bà phó chủ tịch Hội đồng Quản trị	900.000	3%	800.000	2,667%	Đã bán 100,000 cổ phiếu từ 18/06/2010 đến 16/07/2010
Ông Nguyễn Hùng Mạnh	Chồng của bà phó chủ tịch Hội đồng Quản trị	800.000	2.667%	500.000	1,667%	Đã bán 300,000 cổ phiếu từ 19/07/2010 đến 04/8/2010
CX Technology (VN)	Công ty liên quan [Tổng công ty CX Technology (Cayman)]	0	0	48.400	0,161%	Đã mua 48,400 cổ phiếu từ 09/06/2010 đến 08/08/2010
CX Technology (VN)	Công ty liên quan [Tổng công ty CX Technology (Cayman)]	48.400	0,161%	60.700	0,202%	Đã mua 12,300 cổ phiếu từ 18/10/2010 đến 17/12/2010
Tổng cộng		2,268,000	100%	2,233,166	7.45%	

6.7. Hợp đồng liên quan

- Ngày 01/09/2010 Chứng khoán Phú Hưng đã gia hạn hợp đồng thuê nhà tại số 8 Tú Xương, Phường 7, Quận 3 với bà Nguyễn Hồng Mai (Thành viên Hội đồng Quản trị). Hợp đồng này đã được chấm dứt vào đầu tháng 11 năm 2010.

7. Thông tin cổ đông

CTCP Chứng khoán Phú Hưng chính thức được niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội từ ngày 09 tháng 06 năm 2010. Từ khi niêm yết, giao dịch của cổ phiếu PHS trên thị trường diễn ra liên tục; Do đó, số cổ đông và cơ cấu cổ phần không cố định. Vì thế, chúng tôi cung cấp thông tin về cổ đông sáng lập đến ngày 20/04/2010, cũng như cổ phần nắm giữ của các cổ đông lớn tính đến ngày 31/12/2010 như sau:

7.1. Cổ đông sáng lập

Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ tại thời điểm 20/04/2010 như sau:

Tên cổ đông	Số CMND	Đại chỉ	15/11/2006		20/04/2010	
			Cổ phần	Tỷ lệ	Cổ phần	Tỷ lệ
Công ty cổ phần Âu Lạc	4103001176	92 Bis Trần Quốc Toản, Q3, TP.HCM	500,000	22.05%	500,000	1.67%
Ông Trần Đình Lâm	011564351	P. Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội	453,600	20%	440,000	1.47%
Bà Trần Thị Quỳnh Mai	010307005	29 Lê Quý Đôn, P. 7, Q. 3, TPHCM	860,800	37.95%	500,000	1.67%
Bà Nguyễn Hồng Mai	023322002	Số 08 Tú Xương, P. 7, Q.3, TP.HCM	453,600	20%	793,166	2,64%
Tổng cộng			2,268,000	100%	2,233,166	7.45%

Tính đến ngày 15 tháng 11 năm 2009, các cổ đông sáng lập đã hết thời gian hạn chế việc bán hay chuyển nhượng số lượng cổ phần sáng lập ban đầu.

7.2. Cổ đông lớn

Tính đến 31/12/2010, danh sách cổ đông lớn (nắm giữ trên 5% vốn cổ phần của công ty) như sau:

Tên cổ đông	Số CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Tỷ lệ sở hữu (%)
Tổng công ty CX (Cayman) Technology Đại diện: Ông Ting Kwang-Chin	Giấy phép kinh doanh số CR-115867 cấp ngày 18/02/2002 tại Cayman Island B.W.I	Marquee Place, Suite 300, 430 West Bay Road, P.O Box 30691, Grand Cayman. KY1-1203, Cayman Islands, British West Indies	46%
Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Quang Huy Đại diện: Bà Đặng Thanh Thúy	Giấy phép kinh doanh số 0104001728 cấp ngày 09/08/2007 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp	Phòng 1216 CT4 Khu Mỹ Đình II, xã Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội	15.64%

Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng
Tổng Giám đốc



Cheng Chang Chong

Thịnh vượng Trường tồn

CTCP Chứng khoán Phú Hưng

Tòa nhà Lawrence S. Ting, Lầu 5, 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
Call Center: (84-8) 3933 9966
Website: www.phs.vn