

Số: 029/2019/ORS-CV

TP. HCM, ngày 22 tháng 02 năm 2019

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

### TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông

Mã chứng khoán: ORS

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 03, 75-77 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: 08.39118014

Fax: 08.39118015

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Lệ Tùng

Địa chỉ: Tầng 03, 75-77 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: 08.39118014

Fax: 08.39118015

Loại thông tin công bố:  bất thường  24 giờ  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo giải trình nguyên nhân tình trạng bị hủy niêm yết.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/02/2019 tại đường dẫn:  
<http://ors.com.vn/25/detail/1/cong-bo-thong-tin/2353/ors-bao-cao-giai-trinh-nguyen-nhan-tinh-trang-bi-huy-niem-yet.aspx>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- CV số: 028/2019/ORS-CV về việc báo cáo giải trình nguyên nhân tình trạng bị hủy niêm yết.

Người được ủy quyền CBTT   
NGUYỄN THỊ LỆ TÙNG

Số: 028 /2019/ORS-CV

(V/v: báo cáo giải trình nguyên nhân  
tình trạng bị hủy niêm yết)

TP.HCM, ngày 22 tháng 02 năm 2019.

**Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**  
**(Phòng Quản lý Niêm yết)**

Thực hiện tinh thần công văn số 212/SGDHN-QLNY ngày 20/02/2019 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về việc đề nghị báo cáo giải trình nguyên nhân tình trạng bị hủy niêm yết,

Chúng tôi, Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông (ORS), trân trọng giải trình nguyên nhân tình trạng bị hủy niêm yết (lợi nhuận sau thuế bị âm 3 năm liên tục) của ORS như sau:

- Do bị tác động từ thông tin tiêu cực của Vụ án Huỳnh Thị Huyền Như và đồng phạm (Vụ án Huyền Như), thương hiệu và hoạt động của ORS đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Giao dịch khách hàng của ORS ngày càng giảm, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động môi giới, làm giảm doanh thu và lợi nhuận;
- Đồng thời, diễn biến thị trường chứng khoán không thuận lợi trong những năm vừa qua đã góp phần làm hoạt động tự doanh (cơ cấu danh mục đầu tư) của ORS chưa thực sự hiệu quả;
- Trong năm 2018, ORS phải trích lập dự phòng cho khoản phải thu 380 tỷ đồng từ Vụ án Huyền Như (giai đoạn 2), dẫn đến chi phí tăng, góp phần ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh;

**Giải pháp khắc phục:**

Hiện nay ORS đang thực hiện tái cấu trúc toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp. Cụ thể, ORS đã và đang thực hiện hiệu quả một số giải pháp sau:

- Tái cấu trúc tài chính: ORS đã đàm phán và xử lý thành công với các bên liên quan về khoản phải trả 380 tỷ đồng liên quan đến Vụ án Huyền Như (giai đoạn 2). Từ kết quả trên, tỷ lệ an toàn tài chính của ORS đã được cải thiện đáng kể, cụ thể tại ngày 31/12/2018 là 413,46%.
- ORS sử dụng toàn bộ phần thặng dư vốn cổ phần (50 tỷ đồng) để bù cho phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (giảm lỗ lũy kế); đồng thời,
- ORS đã thực hiện thủ tục phát hành cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho các Nhà đầu tư nhằm tăng vốn điều lệ từ 240 tỷ lên 400 tỷ đồng. Hiện UBCKNN đã có văn bản chấp thuận cấp phép về mặt nguyên tắc (đã nhận đầy đủ và hợp lệ hồ sơ chào bán riêng lẻ của ORS) và ORS đang hoàn thiện các thủ tục để tăng vốn chính thức.

Sau tăng vốn, với vốn điều lệ mới (400 tỷ đồng), tỷ lệ an toàn tài chính của ORS sẽ là: 952%. Đồng thời, nguồn vốn chủ sở hữu được cải thiện đáng kể từ 56,8 tỷ lên 216,8 tỷ đồng, đủ điều kiện đáp ứng theo quy định về vốn pháp định cho các nghiệp vụ Môi giới, Tự doanh và Tư vấn đầu tư chứng khoán.

Từ đó, trong năm 2019, các nghiệp vụ kinh doanh của ORS sẽ nhanh chóng được khôi phục. Đồng thời, theo kế hoạch, ORS tiếp tục tái cơ cấu bộ máy nhân sự với đội ngũ lãnh đạo mới, nhiều kinh nghiệm, sẽ đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh và chắc chắn sẽ đạt được kết quả lợi nhuận tích cực (không bị âm) trong năm 2019.

Với những kết quả tích cực đã đạt được trong quá trình tái cơ cấu, ORS kính mong Quý Sở hỗ trợ, tạo điều kiện để ORS nhanh chóng khôi phục hoạt động hiệu quả và tiếp tục được duy trì niêm yết tại HNX trong thời gian tới.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như đề gửi
- Lưu

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**DIỆP TRÍ MINH**

**SỞ GIAO DỊCH  
CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 212/SGDHN - QLNY

Hà Nội, ngày 20 tháng 2 năm 2019

V/v: Báo cáo giải trình nguyên nhân  
tình trạng bị hủy niêm yết

Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán Phương Đông (MCK: ORS) ✓

Ngày 14/02/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán (GDCK) Hà Nội đã nhận được BCTC năm 2018 của Công ty cổ phần (CTCP) Chứng khoán Phương Đông (MCK: ORS) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt ký ngày 01/02/2019. Sau khi xem xét, Sở GDCK Hà Nội nhận thấy lợi nhuận sau thuế của Công ty âm 3 năm liên tục (từ năm 2016 đến năm 2018). Như vậy, cổ phiếu ORS của Công ty thuộc trường hợp bị hủy niêm yết theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 60 Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.

Sở GDCK Hà Nội đề nghị Công ty báo cáo giải trình theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư 202/2015/TT-BTC ngày 18/12/2015 Hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên Sở GDCK và khoản 2 Điều 17 Quy chế Niêm yết chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 639/QĐ-SGDHN ngày 13/10/2016 của Tổng Giám đốc Sở GDCK Hà Nội và Quyết định số 958/QĐ-SGDHN ngày 24/11/2017 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế niêm yết.

Văn bản giải trình và công bố thông tin đề nghị gửi về Phòng Quản lý Niêm yết Sở GDCK Hà Nội, số 02 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội chậm nhất ngày 26/02/2019. ✓

**Nơi nhận:**

- Như trên; ✓
- HĐQT; TGD (để b/c);
- Lưu: VT, QLNY.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**Nguyễn Tuấn Anh**