



Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng

Báo cáo tình hình sử dụng vốn cho kỳ
từ ngày 9 tháng 9 năm 2021 đến ngày 30 tháng 9 năm 2021
cho nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ
ngày 30 tháng 8 năm 2021

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng
Thông tin về Công ty

**Giấy phép Thành lập
và Hoạt động số**

122/GP-UBCK	ngày 20 tháng 1 năm 2016
18/GPĐC-UBCK	ngày 22 tháng 6 năm 2016
23/GPĐC-UBCK	ngày 25 tháng 7 năm 2016
03/GPĐC-UBCK	ngày 23 tháng 1 năm 2017
03/GPĐC-UBCK	ngày 11 tháng 1 năm 2018
100/GPĐC-UBCK	ngày 29 tháng 11 năm 2018
107/GPĐC-UBCK	ngày 26 tháng 12 năm 2018
47/GPĐC-UBCK	ngày 21 tháng 8 năm 2019
12/GPĐC-UBCK	ngày 4 tháng 3 năm 2020
03/GCN-UBCK	ngày 16 tháng 6 năm 2020
04/GCN-UBCK	ngày 16 tháng 6 năm 2020
48/GPĐC-UBCK	ngày 24 tháng 6 năm 2021
82/GPĐC-UBCK	ngày 28 tháng 9 năm 2021

Giấy phép Thành lập và Hoạt động và các giấy phép điều chỉnh do Ủy
Ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Hội đồng Quản trị

Ông Albert Kwang-Chin Ting	Chủ tịch
Ông Nguyễn Đoàn Hùng	Thành viên
Ông Wu, Jin-Jeng	Thành viên
Ông Chen Chia Ken	Thành viên
Bà Liu, Hsiu-Mei	Thành viên độc lập

Ban Kiểm soát

Ông Liew Sep Siang	Trưởng ban
Ông Lii, San Rong	Thành viên
Ông Chiu, Hsien-Chih	Thành viên

Ban Giám đốc

Ông Chen Chia Ken	Tổng Giám đốc
Bà Phạm Thị Thu Nhân	Phó Tổng Giám đốc

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng
Thông tin về Công ty (tiếp theo)

Trụ sở đăng ký

Trụ sở chính

Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower
8 Hoàng Văn Thái
Phường Tân Phú, Quận 7
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

**Phòng Giao dịch
Phú Mỹ Hưng**

Tầng trệt, CR2-08
107 Tôn Dật Tiên
Phường Tân Phú, Quận 7
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chi nhánh Quận 3

Tầng 2, Tòa nhà Phương Nam
157 Võ Thị Sáu
Phường 6, Quận 3
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chi nhánh Tân Bình

Tầng trệt, Phòng G.4A, Tòa nhà E-Town 2
364 Cộng Hòa
Phường 13, Quận Tân Bình
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chi nhánh Hà Nội

Tầng 5, Tòa nhà Vinafor
127 Lò Đúc
Phường Đồng Mác, Quận Hai Bà Trưng
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chi nhánh Thanh Xuân

Tầng 5, Tòa nhà Udic Complex,
N04 Hoàng Đạo Thúy
Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy
Hà Nội, Việt Nam

Chi nhánh Hải Phòng

Tầng 2, Tòa nhà Eliteco
18 Trần Hưng Đạo
Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hồng Bàng
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Chi nhánh Quận 1

Phòng 1003A, Tầng 10
81-83-83B-85 Hàm Nghi
Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công ty kiểm toán

Công ty TNHH KPMG
Việt Nam



Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng
Báo cáo của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (“Công ty”) trình bày báo cáo này và Báo cáo tình hình sử dụng vốn cho kỳ từ ngày 9 tháng 9 năm 2021 đến ngày 30 tháng 9 năm 2021 cho nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ ngày 30 tháng 8 năm 2021 (“Báo cáo tình hình sử dụng vốn”) của Công ty.

Ban Giám đốc chịu trách nhiệm lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn theo cơ sở lập báo cáo được trình bày trong Thuyết minh số 2 của Báo cáo tình hình sử dụng vốn. Chúng tôi cam đoan rằng:

- (a) Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty được lập theo cơ sở lập báo cáo được trình bày trong Thuyết minh số 2 của Báo cáo tình hình sử dụng vốn; và
- (b) chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và trung thực của nội dung Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Tại ngày lập báo cáo này, Ban Giám đốc đã phê duyệt phát hành Báo cáo tình hình sử dụng vốn đính kèm.

Thay mặt Ban Giám đốc Công ty



Ông Chen Chia Ken
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 11 năm 2021



KPMG Limited Branch
10th Floor, Sun Wah Tower
115 Nguyen Hue Street, Ben Nghe Ward
District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
+84 (28) 3821 9266 | kpmg.com.vn

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi các Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn cho kỳ từ ngày 9 tháng 9 năm 2021 đến ngày 30 tháng 9 năm 2021 cho nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (“Công ty”) bao gồm các thuyết minh kèm theo, được trình bày từ trang 6 đến trang 9 (sau đây được gọi tắt là “Báo cáo tình hình sử dụng vốn”). Báo cáo tình hình sử dụng vốn được Ban Giám đốc Công ty lập theo cơ sở lập báo cáo được trình bày trong Thuyết minh số 2 của Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty theo cơ sở lập báo cáo được trình bày trong Thuyết minh số 2 của Báo cáo tình hình sử dụng vốn, và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo việc lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn. Ban Giám đốc Công ty cũng chịu trách nhiệm về việc xác định rằng cơ sở lập báo cáo là phù hợp.

Trách nhiệm của kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tình hình sử dụng vốn 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 tình hình sử dụng vốn có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm việc thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và các thuyết minh trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn. Các thủ tục kiểm toán 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 tình hình sử dụng vốn 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 Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn 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 của Công ty. 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 Công ty, cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

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 của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tình hình sử dụng vốn cho kỳ từ ngày 9 tháng 9 năm 2021 đến ngày 30 tháng 9 năm 2021 cho nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng đã được lập, trên các khía cạnh trọng yếu, phù hợp với cơ sở lập báo cáo được trình bày trong Thuyết minh số 2 của Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Cơ sở lập báo cáo và giới hạn sử dụng

Chúng tôi lưu ý người đọc đến Thuyết minh số 2 của Báo cáo tình hình sử dụng vốn trong đó mô tả về cơ sở lập báo cáo được sử dụng để lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn. Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập để Công ty tuân thủ các quy định của Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài Chính về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (“Thông tư 96”) liên quan đến công bố thông tin về hoạt động chào bán và báo cáo sử dụng vốn. Do đó, Báo cáo tình hình sử dụng vốn có thể không thích hợp để sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác. Báo cáo kiểm toán của chúng tôi chỉ nhằm mục đích để Công ty báo cáo cho các Cổ đông của Công ty, nộp cho Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý nhà nước khác theo yêu cầu và công bố thông tin theo quy định của Thông tư 96 và không nhằm cho bất kỳ mục đích nào khác.

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

Báo cáo kiểm toán số: 21-01-00674-21-1



Nelson Rodriguez Casihan
Giấy Chứng nhận Đăng ký Hành nghề
Kiểm toán số 2225-2018-007-1
Phó Tổng Giám đốc



Nguyễn Thị Thu Hà
Giấy Chứng nhận Đăng ký Hành nghề
Kiểm toán số 2236-2018-007-1

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 11 năm 2021

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng

Báo cáo tình hình sử dụng vốn cho kỳ từ ngày 9 tháng 9 năm 2021 đến ngày 30 tháng 9 năm 2021 cho nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ ngày 30 tháng 8 năm 2021

Căn cứ theo quy định của Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (“Thông tư 96”), Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn cho kỳ từ ngày 9 tháng 9 năm 2021 đến ngày 30 tháng 9 năm 2021 cho nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ ngày 30 tháng 8 năm 2021 (“Báo cáo tình hình sử dụng vốn”) như sau:

Thông tin chung về đợt phát hành

1. Tên giấy tờ có giá:	Cổ phiếu phổ thông, hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán (Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp) và trong vòng 3 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán (Nhà đầu tư chiến lược).
2. Loại tiền tệ:	Đồng Việt Nam (VND)
3. Số lượng cổ phiếu phát hành:	50.000.000 cổ phiếu
4. Mệnh giá:	10.000 VND/cổ phiếu
5. Giá phát hành:	10.000 VND/cổ phiếu
6. Giá trị cổ phiếu phát hành:	500.000.000.000 VND
7. Hình thức phát hành:	Phát hành riêng lẻ
8. Ngày bắt đầu đợt phát hành:	30 tháng 8 năm 2021
9. Ngày hoàn thành đợt phát hành:	30 tháng 8 năm 2021
10. Phương án sử dụng vốn:	Bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh; bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán; bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán.

Căn cứ Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13 tháng 4 năm 2021 của Đại Hội đồng Cổ đông thông qua Phương án phát hành riêng lẻ 50.000.000 cổ phiếu với giá phát hành là 10.000 VND/cổ phiếu. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty vào ngày 17 tháng 8 năm 2021. Ngày 30 tháng 8 năm 2021, Công ty đã phát hành thành công 50.000.000 cổ phiếu với giá phát hành là 10.000 VND/cổ phiếu. Ngày 9 tháng 9 năm 2021, Công ty đã nhận được Công văn số 5165/UBCK-QLKD của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam về việc đã nhận đủ các giấy tờ liên quan đến kết quả chào bán cổ phiếu.

Chi tiết về số vốn nhận được bằng tiền vào tài khoản ngân hàng của Công ty như sau:

Ngày nhận tiền	Tài khoản ngân hàng nhận vốn	Số tiền VND
Ngày 30 tháng 8 năm 2021	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (“BIDV”) – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa	500.000.000.000



Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng

Báo cáo tình hình sử dụng vốn cho kỳ từ ngày 9 tháng 9 năm 2021 đến ngày 30 tháng 9 năm 2021 cho nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tại ngày 30 tháng 8 năm 2021 (tiếp theo)

Chi tiết vốn huy động và tình hình sử dụng nguồn vốn này của Công ty như sau:

**Kỳ từ ngày 9
tháng 9 năm 2021
đến ngày 30 tháng
9 năm 2021
VND**

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tại ngày 30 tháng 8 năm 2021 500.000.000.000

Tình hình sử dụng nguồn vốn huy động dùng để bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh như sau:

- Trả nợ vay cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương – Hội sở (96.250.169.863)
- Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán (403.749.830.137)

Số dư còn lại tại ngày 30 tháng 9 năm 2021 -

Ngày 19 tháng 11 năm 2021

Người lập

Bà Nguyễn Phương Trinh
Nhân viên Kế toán

Người soát xét

Bà Đỗ Thị Ái Vy
Kế toán trưởng

Người duyệt



Ông Chen Chia Ken
Tổng Giám đốc

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng

Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn cho kỳ từ ngày 9 tháng 9 năm 2021 đến ngày 30 tháng 9 năm 2021 cho nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ ngày 30 tháng 8 năm 2021

Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tình hình sử dụng vốn đính kèm.

1. Đơn vị báo cáo

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (“Công ty”) là một công ty cổ phần được thành lập tại Việt Nam theo Giấy phép Thành lập và Hoạt động số 122/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 20 tháng 1 năm 2016. Giấy phép Thành lập và Hoạt động của Công ty đã được sửa đổi nhiều lần, lần sửa đổi gần nhất là Giấy phép Thành lập và Hoạt động Điều chỉnh số 82/GPĐC-UBCK ngày 28 tháng 9 năm 2021 được cấp bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Công ty được thành lập trên cơ sở hợp nhất Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (“PHS”) – được thành lập theo Giấy phép Thành lập và Hoạt động số 23/UBCK-GPHĐKD ngày 1 tháng 12 năm 2006 và Công ty Cổ phần Chứng khoán An Thành (“ATS”). Theo đó, Công ty kế thừa toàn bộ tài sản, nợ phải trả, các quyền lợi và nghĩa vụ của PHS và ATS tại ngày 19 tháng 1 năm 2016 và PHS và ATS chấm dứt hoạt động từ ngày 20 tháng 1 năm 2016. Tài sản và nợ phải trả của PHS và ATS tại ngày 19 tháng 1 năm 2016 được chuyển sang cho Công ty theo giá trị ghi sổ và giá trị tài sản ròng (tổng tài sản – tổng nợ phải trả) của PHS và ATS tại ngày 30 tháng 9 năm 2015 cấu thành vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm đó.

Hoạt động chính của Công ty là thực hiện các hoạt động môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, cho vay ký quỹ, tư vấn đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán và bảo lãnh phát hành chứng khoán.

2. Cơ sở lập báo cáo

(a) Tuyên bố về tuân thủ

Báo cáo tình hình sử dụng vốn cho kỳ từ ngày 9 tháng 9 năm 2021 đến ngày 30 tháng 9 năm 2021 cho nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ ngày 30 tháng 8 năm 2021 (“Báo cáo tình hình sử dụng vốn”) bao gồm các thông tin tài chính liên quan đến việc sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ ngày 30 tháng 8 năm 2021.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập dựa trên các nguyên tắc cơ bản sau:

- Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập dựa trên sổ sách kế toán và chứng từ của Công ty;
- Báo cáo tình hình sử dụng vốn chỉ trình bày các khoản chi tiền từ ngày 9 tháng 9 năm 2021 đến ngày 30 tháng 9 năm 2021 từ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ ngày 30 tháng 8 năm 2021; và
- Báo cáo tình hình sử dụng vốn chỉ trình bày việc sử dụng vốn lần đầu, theo phương án sử dụng vốn được phê duyệt bởi Đại Hội đồng Cổ đông theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13 tháng 4 năm 2021 và không trình bày việc quay vòng vốn, nếu có.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập để Công ty tuân thủ các quy định của Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài Chính về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (“Thông tư 96”) liên quan đến công bố thông tin về hoạt động chào bán và báo cáo sử dụng vốn. Báo cáo tình hình sử dụng vốn và việc sử dụng báo cáo này không được thiết kế cho những người không được biết về các nguyên tắc và quy định của Thông tư 96. Do đó, Báo cáo tình hình sử dụng vốn có thể không thích hợp sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng

Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn cho kỳ từ ngày 9 tháng 9 năm 2021 đến ngày 30 tháng 9 năm 2021 cho nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ ngày 30 tháng 8 năm 2021 (tiếp theo)

(b) Cơ sở đo lường

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập trên cơ sở thực thu, thực chi theo nguyên tắc giá gốc. Theo cơ sở kế toán này:

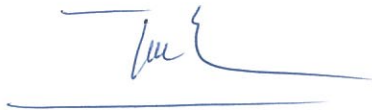
- Tiền thu từ đợt phát hành cổ phiếu được ghi nhận khi Công ty nhận tiền từ các cổ đông của Công ty;
- Việc sử dụng vốn được ghi nhận khi việc chi tiền được thực hiện.

(c) Đơn vị tiền tệ kế toán và trình bày báo cáo tình hình sử dụng vốn

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập và trình bày bằng Đồng Việt Nam (“VND”).

Ngày 19 tháng 11 năm 2021

Người lập



Bà Nguyễn Phương Trinh
Nhân viên Kế toán

Người soát xét



Bà Đỗ Thị Ái Vy
Kế toán trưởng

Người duyệt



Ông Chen Chia Ken
Tổng Giám đốc



