



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CTCP CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG
NĂM TÀI CHÍNH 2014

MỤC LỤC

1. GIỚI THIỆU CÔNG TY	
1.1. Thông tin công ty	2
1.2. Các mốc lịch sử quan trọng	3
1.3. Mạng lưới	4
1.4. Sứ mệnh và giá trị cốt lõi	5
1.5. Định hướng phát triển	5
1.6. Rủi ro	6
2. THÔNGIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	7
3. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	7
3.1. Thông điệp của Tổng giám đốc	8
3.2. Tình hình tài chính	9
3.3. Tình hình hoạt động	10
3.4. Kế hoạch phát triển	11
4. BÁO CÁO TÀI CHÍNH	13
4.1. Báo cáo của kiểm toán độc lập	13
4.2. Bảng cân đối kế toán	15
4.3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh	18
4.4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	19
4.5. Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu	20
4.6. Thuyết minh báo cáo tài chính	20
5. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ	21
5.1. Sơ đồ tổ chức	21
5.2. Hội đồng quản trị	22
5.3. Ban kiểm soát	23
5.4. Ban Tổng giám đốc	24
5.5. Thay đổi nhân sự chủ chốt	24
6. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT	25
6.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị	25
6.2. Hoạt động của Ban kiểm soát	25
7. QUẢN TRỊ CÔNG TY	25
7.1. Kế hoạch tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty	25
7.2. Thù lao và lợi ích	26
8. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG	26
8.1. Cổ đông lớn	26
8.2. Cổ đông giữ vị trí chủ chốt trong công ty	27
8.3. Cổ đông sáng lập	27
8.4. Giao dịch nội bộ	28

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
- 20/12/2013** Đại hội cổ đông chấp thuận cho PHS hủy niêm yết tự nguyện để tập trung vào kế hoạch phát triển kinh doanh lâu dài.
- 18/03/2014** PHS trở thành một thành viên Trái phiếu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

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

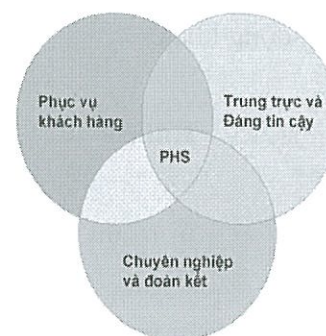
- ❖ Chúng tôi luôn xem lợi ích của khách hàng là mục tiêu tiên quyết.
- ❖ Phục vụ khách hàng là sứ mệnh chính của Chứng khoán Phú Hưng.

(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.

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 công nghệ:

Luôn luôn là mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi, trong năm 2015 việc đầu tư vào công nghệ được ưu tiên. Chúng tôi đã phát triển một dự án lớn từ năm 2014 để nâng cấp hệ thống IT hứa hẹn sẽ mang lại các dịch vụ giao dịch thuận tiện nhất cho khách hàng.

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

Theo nguyên tắc của toàn tập đoàn Phú Hưng: “Lợi ích của doanh nghiệp luôn gắn liền với lợi ích của cộng đồng”, từ khi thành lập PHS đã thể hiện trách nhiệm xã hội với các hoạt động từ thiện, bao gồm nhưng không giới hạn như tham gia cuộc đi bộ từ thiện hàng năm và những hoạt động khác.

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.

Các chính sách quản lý rủi ro của Công ty được thiết lập để phát hiện và phân tích các rủi ro mà Công ty gặp phải, đưa ra các hạn mức và biện pháp kiểm soát rủi ro phù hợp, và theo dõi các rủi ro và tuân thủ theo các hạn mức. Các chính sách và hệ thống quản lý rủi ro được xem xét thường xuyên để phản ánh các thay đổi về điều kiện thị trường và các hoạt động của Công ty. Công ty, thông qua các chuẩn mực và quy trình đào tạo và quản lý, nhằm mục đích phát triển một môi trường kiểm soát có kỷ luật và có tính xây dựng trong đó tất cả các nhân viên hiểu được vai trò và trách nhiệm của họ.

2. THÔNGIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thay mặt Hội đồng quản trị

Kính gửi Quý Cổ đông và Quý Khách hàng,

Có thể nói 2014 là một năm tốt đẹp đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng vì đã bước đầu có lợi nhuận. Sự hỗ trợ, tin tưởng của Quý Cổ đông và Quý Khách hàng đã tiếp thêm niềm tin để chúng tôi gia tăng đầu tư, củng cố sức mạnh nội bộ nhằm đặt nền tảng cho sự thành công trong năm 2015.

Xét hiệu quả kinh doanh, PHS đã đạt 76 tỉ đồng doanh thu trong năm 2014, tăng 49% so với năm 2013. Cùng với nhiều biện pháp tiết kiệm chi phí được áp dụng, chúng tôi đạt 3,8 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế.

Trong báo cáo thường niên 2013, chúng tôi đã đề cập kế hoạch đẩy mạnh đầu tư để tăng cường năng lực cốt lõi của PHS. Kế hoạch này đã được hiện thực hóa trong năm 2014. Chúng tôi quyết định nâng cấp hệ thống giao dịch và tin rằng điều này sẽ đem đến cho khách hàng một giao diện giao dịch ổn định, tiện nghi, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ. Quá trình nâng cấp hệ thống dự kiến sẽ hoàn thành trong nửa đầu năm 2015.

Cùng với dự đoán tổng thể nền kinh tế Việt Nam tiếp tục phát triển, chúng tôi tin rằng GDP năm 2015 sẽ đạt 6,2%. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đủ khả năng giữ ổn định tỉ giá và lạm phát, đây sẽ là cơ sở để vốn FDI và FII gia tăng. Nhìn chung, sự phát triển của cả nền kinh tế sẽ kéo theo sự phát triển của thị trường chứng khoán. Chúng tôi kỳ vọng môi trường kinh doanh sẽ ổn định trong từ 6 đến 12 tháng tới.

Đối với PHS, 2015 là một năm có ý nghĩa chiến lược. Chúng tôi đang và sẽ tuyển dụng nhiều nhân tài hơn, tập trung quản lý rủi ro và gia tăng đầu tư vào công nghệ thông tin. Tất cả những bước đi này nhằm gia tăng nội lực của PHS để chuẩn bị cho một tương lai tốt đẹp.

Sau cùng, thay mặt Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng, tôi chân thành cảm ơn sự hỗ trợ không ngừng của quý vị trong suốt thời gian qua. Chúng ta cùng tin tưởng rằng PHS sẽ có vị thế tài chính mạnh mẽ hơn vào cuối năm 2015.

Trân trọng,

Albert K. 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 Quý Khách hàng,

Lời đầu tiên, tôi xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ Quý cổ đông và Quý khách hàng dành cho chúng tôi dù thị trường chứng khoán năm qua có nhiều biến động. Sự tin tưởng của quý vị là điểm tựa giúp chúng tôi vượt qua nhiều thử thách để đạt đến thành công trong năm 2014.

Nhìn chung nền kinh tế Việt Nam đạt nhiều thành tựu trong năm 2014. GDP đạt 5,98%, thặng dư xuất khẩu đạt khoảng 2 tỉ USD; chỉ số giá tiêu dùng CPI, lạm phát và tỉ giá đều được Nhà nước kiểm soát tốt. Với những thành tựu đó, VN – Index đã lên đến 640,75 điểm – cao nhất trong vòng 05 năm trở lại đây. Giá trị giao dịch toàn thị trường đạt 732,58 nghìn tỉ đồng, tăng 114% so với năm 2013. Giá trị giao dịch trung bình theo ngày đạt khoảng 2,942 tỉ đồng.

Riêng đối với PHS, những điểm sáng trong năm 2014 có thể kể đến là doanh thu môi giới và doanh thu giao dịch ký quỹ tăng tương ứng 93% và 94% so với năm 2013. Mặc dù có vài biến động ảnh hưởng đến thị trường như tranh luận biển Đông, giá dầu sụt giảm mạnh, sự điều chỉnh trong chính sách quản lý tiền tệ đã gây tác động đến thị trường chứng khoán, các chính sách quản lý rủi ro hiệu quả của PHS đã giúp công ty không phải gánh chịu bất kỳ tổn thất nào.

Trong năm 2015, một nhiệm vụ hàng đầu tại PHS là nâng cấp và đổi mới hệ thống giao dịch. Hệ thống giao dịch mới được kỳ vọng sẽ đem đến cho khách hàng một giao diện giao dịch thuận tiện và hiệu quả, cung cấp đến khách hàng nhiều sản phẩm và dịch vụ mới. Bên cạnh đó, hệ thống giao dịch mới cũng giúp công ty quản lý rủi ro một cách chủ động, hạn chế rủi ro tiềm ẩn. Hội đồng Quản trị Công ty đặt mục tiêu thị phần trong năm 2015 của PHS là 1,5%, tăng 36% so với năm 2014. Chúng tôi tin tưởng rằng với sự đồng tâm hiệp lực của toàn công ty, mục tiêu này có thể hoàn thành.

Thay mặt Ban Điều hành Công ty, tôi xin cam kết PHS sẽ đem đến các dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, lợi ích cao nhất cho cổ đông. Tôi mong sẽ tiếp tục nhận được sự tin nhiệm và hỗ trợ của quý vị.

Trân trọng,



Chen, Chia Ken

Tổng giám đốc

CTCP Chứng khoán Phú Hưng

3.2. Tình hình tài chính

Đơn vị: VND

Chỉ tiêu	31/12/2014	31/12/2013
Tổng tài sản	497.772.481.093	373.202.722.405
Tổng nợ phải trả	314.806.125.729	194.024.451.993
Vốn chủ sở hữu	182.966.355.364	179.178.270.412
Doanh thu thuần	76.457.318.004	51.092.689.088
Lợi nhuận gộp	26.077.196.518	17.288.572.698
Lợi nhuận trước thuế	3.788.084.952	(21.956.547.138)
Lợi nhuận sau thuế	3.788.084.952	(21.956.547.138)

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản:

Chỉ tiêu	Đơn vị	2014	2013
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Chỉ số thanh toán hiện hành		1,50	1,77
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Nợ phải trả / Tổng tài sản		0,63	0,52
Nợ phải trả / Vốn chủ sở hữu			
3. Chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động		1,72	1,08
Vòng quay tổng tài sản			
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		0,15	0,14
Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA)			
Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE)		0,76%	(5,88%)
Lợi nhuận gộp		2,07%	(12,25%)
Lợi nhuận hoạt động		34,11%	33,84%
Lợi nhuận ròng		4,95%	(42,97%)
5 Chỉ tiêu về giá cổ phiếu (VNĐ)			
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	VNĐ	109	(632)
Giá trị sổ sách cổ phiếu	VNĐ	5.266	5.157

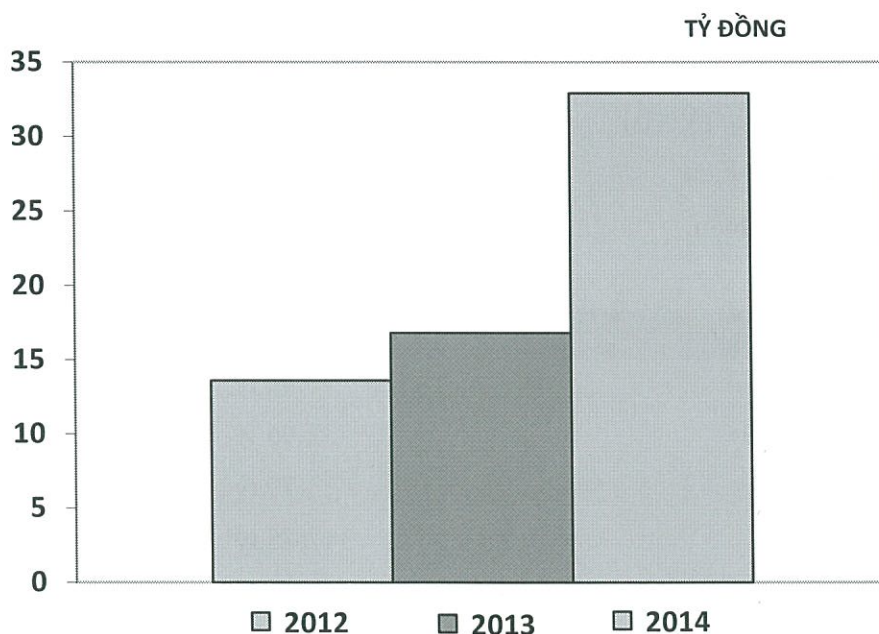
	2014	2013
Doanh thu (VND)	76,46 tỷ	51,09 tỷ
Doanh thu môi giới (VND)	32,96 tỷ	16,89 tỷ
Lợi nhuận (VND)	3,79 tỷ	(21,96) tỷ
Vốn điều lệ (VND)	347,45 tỷ	347,45 tỷ
Chi nhánh & Phòng giao dịch	5	5
Nhân sự	130	143

Chỉ số đánh giá hiệu quả công việc :**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**

Có thể nói năm 2014 là năm tốt đẹp đối với hoạt động môi giới của Công ty. Sau một thời gian dài gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thị trường chung, doanh thu môi giới của Phú Hưng trong năm 2014 đã tăng hơn 89%, đạt 32 tỉ đồng doanh thu so với 16,89 tỉ đồng của năm 2013. Nhờ tăng trưởng doanh thu, kết hợp với các biện pháp tiết kiệm chi phí, PHS đã đạt 3,79 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế. Kết quả này là một khởi đầu hứa hẹn cho một tương lai tốt đẹp hơn của PHS. Một điểm sáng khác trong năm 2014 là khi xem xét tính rủi ro hệ thống, PHS đã có những quyết định dứt khoát để không có bất kỳ khoản thiệt hại tài chính nào. Hơn thế nữa, chỉ sau một thời gian ngắn trở thành thành viên giao dịch trái phiếu của HNX, công ty đã lọt vào vị trí thứ 7 xét về thị phần vào tháng 10 năm 2014. Kết quả này là một minh chứng cho việc đa dạng hóa dịch vụ và đóng góp vào việc xây dựng thương hiệu Công ty.

DOANH THU MÔI GIỚI

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 2014, bộ phận tự doanh đã tập trung vào việc áp dụng một quy trình đầu tư chặt chẽ để quản lý những vị thế hiện có và củng cố khả năng nhận diện rủi ro cũng như thời điểm ra quyết định. Danh mục chủ yếu tập trung vào các cổ phiếu blue chips và tự doanh công ty luôn nghiêm túc tuân thủ chiến lược đầu tư “chậm-mà-chắc” để linh hoạt trong quản lý rủi ro và thu về lợi nhuận tiềm năng.

Tư vấn tài chính và Bảo lãnh phát hành

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 nói chung cho các khách hàng hiện tại cũng như khách hàng tiềm năng. Cùng với sự hồi phục của nền kinh tế, bộ phận Tư vấn tài chính đã có nhiều cơ hội tiếp cận khách hàng tiềm năng để giới thiệu các dịch vụ như tăng vốn điều lệ, tư vấn nguồn quỹ. Chúng tôi cũng hỗ trợ khách hàng trong hoạt động đăng ký cổ phần, tái cấu trúc tài chính, và tư vấn mua bán sáp nhập. Môi trường hoạt động cho dịch vụ tư vấn trong năm 2015 được dự đoán tương tự như 2014, tuy nhiên với sự chủ động thay đổi cơ cấu tổ chức của bộ phận Tư vấn, dự kiến hoạt động kinh doanh sẽ đạt kết quả khả quan hơn.

Công ty xác định nghiệp vụ bảo lãnh phát hành là sự 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 kinh nghiệm từ thực tế để chuẩn bị cho sự phục hồi của thị trường tài chính.

3.4.Kế hoạch phát triển:

Nghiệp vụ 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 2015 như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2014	Kế hoạch 2015	Tỷ lệ tăng trưởng
Thị phần môi giới bình quân	1,14%	1,50%	31,5%

❖ Phát triển thị phần

Thị phần môi giới chứng khoán dự kiến tăng 31,5% so với năm 2014. Với sự đầu tư vào hệ thống giao dịch mới, chúng tôi tin rằng đây là một con số có thể đạt được. Bên cạnh đó, có rất nhiều cơ hội cho PHS tiến vào thị trường trái phiếu tiềm năng của Việt Nam, dựa trên kết quả giao dịch trái phiếu tích cực của chúng tôi trong năm 2014.

❖ Nâng cao tính cạnh tranh

- Cung cấp cho khách hàng nhiều sản phẩm hơn.

- Triển khai nhiều chương trình tiếp thị để thu hút sự chú ý của thị trường, các môi giới và khách hàng.

❖ **Phát triển đội ngũ môi giới**

- Tăng cường tuyển dụng môi giới.
- Triển khai các chương trình đào tạo.

Nghiệp vụ Tự doanh

Sự tăng trưởng của kinh tế Việt Nam đã thúc đẩy thị trường chứng khoán đạt chỉ số cao nhất trong vòng năm (05) năm trở lại đây vào tháng 9 năm 2014. Bộ phận Tự doanh, cùng với xu hướng tăng trưởng của thị trường, đã đạt kết quả khả quan trong kỳ. Trong năm 2015, dự kiến nền kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển với tốc độ ổn định, bộ phận Tự doanh tiếp tục duy trì chiến lược đầu tư và chủ động tìm kiếm các cơ hội đầu tư trên thị trường. Đồng thời, nếu kết quả tự doanh thể hiện tích cực, PHS sẽ sớm tăng cường hạn mức cho danh mục đầu tư cổ phiếu. Điều quan trọng các nhân viên giao dịch ghi nhớ là “Rủi ro cao hiệu quả cao”

Nghiệp vụ Tư vấn và Bảo lãnh phát hành

Trong năm 2015, PHS dự đoán điều kiện kinh doanh sẽ tiếp tục tăng trưởng ở quy mô khiêm tốn. Theo chủ trương chung của Chính phủ về việc bán cổ phần tại 432 doanh nghiệp, chúng tôi tin tưởng rằng sẽ có nhiều hơn các công ty tư nhân và công ty có vốn nhà nước niêm yết trên thị trường chứng khoán trong năm 2015. Để theo kịp xu hướng này, PHS sẽ tiếp tục đầu tư nguồn lực phù hợp vào bộ phận Tư vấn và Bảo lãnh phát hành để chuẩn bị cho sự hồi phục của thị trường chứng khoán. Hiện tại, hoạt động của bộ phận tập trung vào các dự án nhỏ và thắt chặt quan hệ với các khách hàng tổ chức tiềm năng. Hơn thế nữa, bộ phận Tư vấn và Bảo lãnh phát hành sẽ phối hợp chặt chẽ cùng bộ phận Môi giới để cung cấp dịch vụ tốt hơn đến khách hàng. Trong giai đoạn này, ngoài việc mở rộng nghiệp vụ thì chi phí hoạt động cũng được kiểm soát để đóng góp vào hiệu quả kinh doanh chung.

Bộ phận Quản lý rủi ro

PHS nhận thấy rằng rủi ro là một phần không thể tách rời của hoạt động kinh doanh và cam kết thực hiện quản lý rủi ro một cách chủ động và hiệu quả. Điểm sáng trong năm 2014 là hoạt động quản lý rủi ro của công ty không những được cập nhật kịp thời, tuân thủ quy định của pháp luật và theo kịp tình hình thị trường, mà còn chú trọng vào việc xây dựng phần mềm quản lý rủi ro để phòng ngừa các rủi ro phát sinh từ các lỗi thủ công và hạn chế việc đưa ra các sản phẩm mới. Tiếp theo các kết quả đạt được của năm trước, cùng với sự hỗ trợ toàn diện của hệ thống mới, chính sách quản lý rủi ro trong năm 2015 sẽ được cập nhật nhằm đảm sự độc lập, linh hoạt, thống nhất và hỗ trợ tăng trưởng bền vững. Quản lý rủi ro cũng sẽ chú trọng hoàn thành bộ chính sách quản lý rủi ro một cách toàn diện.

Bộ phận Công nghệ thông tin

Nhiệm vụ quan trọng nhất của bộ phận Công nghệ thông tin trong năm 2015 là hoàn thành dự án thay đổi hệ thống giao dịch nhanh chóng và an toàn. Theo kế hoạch, PHS sẽ chính thức đưa phần mềm giao dịch mới vào hoạt động vào cuối nửa đầu năm 2015. Hệ thống mới được kỳ vọng ở tốc độ xử lý nhanh, chính xác và ổn định. Nó cũng cung cấp nhiều dịch vụ tài chính chất lượng và một loạt các công cụ quản lý rủi ro, mang lại cho PHS nhiều lợi thế cạnh tranh so với các công ty khác trên thị trường. Hệ thống giao dịch mới cũng hỗ trợ nền tảng ứng dụng, nền tảng web và nền tảng di động mang đến cho nhà đầu tư sự thuận tiện tối ưu trong hoạt động đầu tư chứng khoán. Bằng cách sử dụng hệ thống giao dịch mới, PHS có thể quản lý các hoạt động kinh doanh cũng như mở rộng mạng lưới khách hàng một cách hiệu quả.

Bộ phận Nhân Sự

Trong năm 2015, theo kế hoạch mở rộng kinh doanh của PHS, bộ phận Nhân sự sẽ tập trung tuyển dụng nhân sự giỏi, bằng việc chia sẻ với họ cam kết lâu dài của chúng tôi tại thị trường Việt Nam, chia sẻ tham vọng của chúng tôi và tạo không gian cho nhân viên phát triển.

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 2014, 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 24 tháng 2 năm 2015, được trình bày từ trang 6 đến trang 55.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

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.

4.2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2014

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2014 (VNĐ)	31/12/2013 (VNĐ)
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+150)	100		472.405.511.203	341.906.654.163
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4	89.687.678.059	100.039.724.052
Tiền	111		47.387.678.059	69.039.724.052
Các khoản tương đương tiền	112		42.300.000.000	31.000.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	6	53.023.983.356	55.362.658.188
Đầu tư ngắn hạn	121		53.027.189.956	55.369.004.879
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		(3.206.600)	(6.346.691)
III. Các khoản phải thu - ngắn hạn	130		329.097.146.136	185.646.680.295
Phải thu khách hàng	131		-	674.267.936
Trả trước cho người bán	132		143.400.000	28.800.000
Phải thu từ hoạt động giao dịch chứng khoán	135	7	344.406.945.719	219.829.918.655
Các khoản phải thu khác	138	8	3.436.477.493	6.608.681.858
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	9	(18.889.677.076)	(41.494.988.154)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		596.703.652	857.591.628
Chi phí trả trước ngắn hạn	151		551.703.652	644.591.628
Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	152		-	1.000.000
Tài sản ngắn hạn khác	158		45.000.000	212.000.000
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		25.366.969.890	31.296.068.242
II. Tài sản cố định	220		17.293.240.777	22.392.286.616
Tài sản cố định hữu hình	221	10	6.943.499.497	10.971.527.316
<i>Nguyên giá</i>	222		26.149.298.626	25.608.343.266
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(19.205.799.129)	(14.636.815.950)
Tài sản cố định vô hình	227	11	7.248.472.280	11.338.759.300
<i>Nguyên giá</i>	228		25.304.762.825	24.862.698.425
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(18.056.290.545)	(13.523.939.125)
Xây dựng cơ bản dở dang	230	12	3.101.269.000	82.000.000
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		8.073.729.113	8.903.781.626
Chi phí trả trước dài hạn	261	13	958.034.041	2.253.712.393
Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ Thanh toán	263	14	5.028.904.628	4.214.949.189
Tài sản dài hạn khác	268	15	2.086.790.444	2.435.120.044
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		497.772.481.093	373.202.722.405
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		314.806.125.729	194.024.451.993
I. Nợ ngắn hạn	310		314.434.575.729	193.640.301.993
Vay ngắn hạn	311	16	166.000.000.000	81.700.000.000
Phải trả người bán	312		15.482.015	106.720.307
Người mua trả tiền trước	313		50.000.000	50.000.000
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	17	937.003.675	706.552.921
Chi phí phải trả	316	18	5.432.732.775	3.126.523.847
Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	19	488.851.477	593.086.071
Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	320	20	141.508.168.432	107.304.188.782
Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	321		2.337.355	53.230.065
II. Nợ dài hạn	330		371.550.000	384.150.000
Dự phòng phải trả dài hạn	337		371.550.000	384.150.000
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		182.966.355.364	179.178.270.412
I. Vốn chủ sở hữu	410		182.966.355.364	179.178.270.412
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		(166.517.191.943)	(170.305.276.895)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		497.772.481.093	373.202.722.405

Các chỉ tiêu ngoài bản cân đối kế toán	Code	Note	31/12/2014 (VND)	31/12/2013 (VND)
6. Chứng khoán lưu ký	006		1.194.071.770.000	1.443.001.360.000
Trong đó:				
6.1 Chứng khoán giao dịch	007		963.825.220.000	1.274.113.390.000
6.1.1 Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	008		10.760.000	6.932.520.000
6.1.2 Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	009		924.245.760.000	1.057.689.360.000
6.1.3 Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài	010		39.568.700.000	209.491.510.000
6.2 Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	012		774.170.000	1.785.270.000
6.2.2 Chứng khoán tạm ngừng giao	014		774.170.000	1.785.270.000

dịch của khách hàng trong nước			
6.5 Chứng khoán chờ thanh toán	027	80.911.740.000	40.542.980.000
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	80.857.640.000	39.982.280.000
6.5.3 Chứng khoán chờ lưu ký của khách hàng nước ngoài	030	54.100.000	500.200.000
6.7 <i>Chứng khoán chờ giao dịch</i>	037	262.250.000	2.880.320.000
6.7.1 Chứng khoán chờ giao dịch của thành viên lưu ký	038	20.000	20.000
6.7.2 Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng trong nước	039	148.110.000	2.847.860.000
6.7.3 Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng nước ngoài	040	114.120.000	32.440.000
6.8 Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay	042	148.298.390.000	123.679.400.000
6.8.2 Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của khách hàng trong nước	044	148.298.390.000	123.679.400.000
7. Chứng khoán lưu ký của các công ty đại chúng chưa niêm yết	050	373.478.940.000	28.885.850.000
Trong đó:			
7.1 Chứng khoán giao dịch	051	373.427.240.000	28.770.060.000
7.1.1 Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký	052	8.010.000	7.980.000
7.1.2 Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước	053	203.360.280.000	28.379.860.000
7.1.3 Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài	054	170.058.950.000	382.220.000
7.2 Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	056	15.000.000	15.000.000
7.2.2 Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng trong nước	058	15.000.000	15.000.000
7.5 Chứng khoán chờ thanh toán	071	36.700.000	100.790.000
7.5.2 Chứng khoán chờ thanh toán của khách hàng trong nước	073	36.700.000	100.790.000

4.3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm kết thúc ngày 31/12/2014

	Mã số	Thuyết minh	2014 VND	2013 VND
Tổng doanh thu	01		76.457.318.004	51.092.689.088
<i>Trong đó:</i>				
Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	01.1		32.959.724.066	16.885.450.033
Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán	01.2		482.259.840	2.203.223.737
Doanh thu hoạt động tư vấn	01.5		239.863.636	183.500.000
Doanh thu lưu ký chứng khoán	01.6		570.218.271	621.580.723
Doanh thu khác	01.9	23	42.205.252.191	31.198.934.595
Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10 = 01 - 02)	10		76.457.318.004	51.092.689.088
Chi phí hoạt động kinh doanh	11	24	50.380.121.486	33.804.116.390
Lợi nhuận/ (lỗ) gộp từ hoạt động kinh doanh (20 = 10 - 11)	20		26.077.196.518	17.288.572.698
Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	25	23.168.242.115	38.530.450.270
Lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 - 25)	30		2.908.954.403	(21.241.877.572)
Thu nhập khác	31	26	888.967.244	1.938.538.610
Chi phí khác	32	27	9.836.695	2.653.208.176
Kết quả từ các hoạt động khác (40 = 31 - 32)	40		879.130.549	(714.669.566)
Lỗ trước thuế (50 = 30 + 40)	50		3.788.084.952	(21.956.547.138)
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		3.788.084.952	(21.956.547.138)
Lãi trên cổ phiếu	70			
Lỗ cơ bản trên cổ phiếu		29	109	(632)

4.4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc ngày 31/12/2014

	Mã số	31/12/2014 VNĐ	31/12/2013 VNĐ
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
Lỗ trước thuế	01	3.788.084.952	(21.956.547.138)
Điều chỉnh cho các khoản			
Khấu hao và phân bổ	02	9.101.334.599	11.150.691.662
Các khoản dự phòng	03	(10.470.512.742)	(12.482.543.554)
Lỗ từ hoạt động đầu tư chứng khoán	05	-	-
Lỗ từ thanh lý tài sản cố định	05	-	1.269.461.210
Thu nhập tiền lãi	05	(33.113.567.183)	(26.664.634.398)
Chi phí lãi	06	12.300.695.299	3.463.439.639
Lỗ từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động		(18.393.965.075)	(45.220.132.579)
Biến động các khoản phải thu và tài sản ngắn hạn khác	09	(126.063.679.946)	(87.348.221.063)
Biến động các khoản phải trả và nợ khác	11	34.884.215.783	6.697.988.670
Biến động các khoản trả trước và ký quỹ	12	922.940.489	1.329.182.695
Tiền lãi đã trả	13	(10.703.237.346)	(3.370.304.253)
Lưu chuyển tiền thuần từ các hoạt động kinh doanh	20	(119.353.726.095)	(127.911.486.530)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
Tiền chi mua tài sản cố định	21	(4.002.288.760)	(2.784.878.224)
Tiền thu từ bán thanh lý tài sản cố định	22	-	851.630.448
Tiền chi cho tiền gửi có kỳ hạn	23	(4.000.000.000)	-
Tiền thu từ tiền gửi có kỳ hạn	24	-	18.000.000.000
Tiền thu từ lãi và cổ tức	27	32.703.968.862	26.006.582.642
Lưu chuyển tiền thuần từ các hoạt động đầu tư	30	24.701.680.102	42.073.334.866
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
Tiền vay ngắn hạn nhận được	33	1.384.396.406.686	1.068.491.875.037
Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(1.300.096.406.686)	(987.491.875.037)
Lưu chuyển tiền thuần từ các hoạt động chính	40	84.300.000.000	81.000.000.000
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20 + 30 + 40)	50	(10.352.045.993)	(4.838.151.664)
Tiền và các khoản tương đương tiền đầu năm	60	100.039.724.052	104.877.875.716
Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm (Thuyết minh 4)	70	89.687.678.059	100.039.724.052

4.5. Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu cho năm kết thúc ngày 31/12/2014

	Vốn cổ phần VND	Quỹ dự trữ bổ sung vốn cổ phần VND	Lỗ lũy kế VND	Tổng VND
Số dư tại ngày 1 tháng 1 năm 2013	347.450.000.000	033.547.307	(148.348.729.757)	201.134.817.550
Lỗ thuần trong năm	-	-	(21.956.547.138)	(21.956.547.138)
Số dư tại ngày 1 tháng 1 năm 2014	347.450.000.000	033.547.307	(170.305.276.895)	179.178.270.412
Lợi nhuận thuần trong năm	-	-	3.788.084.952	3.788.084.952
Số dư tại ngày 31 tháng 12 năm 2014	347.450.000.000	033.547.307	(166.517.191.943)	182.966.355.364

4.6. Thuyết minh báo cáo tài chính

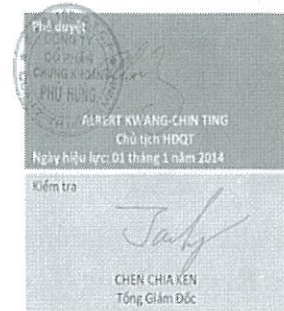
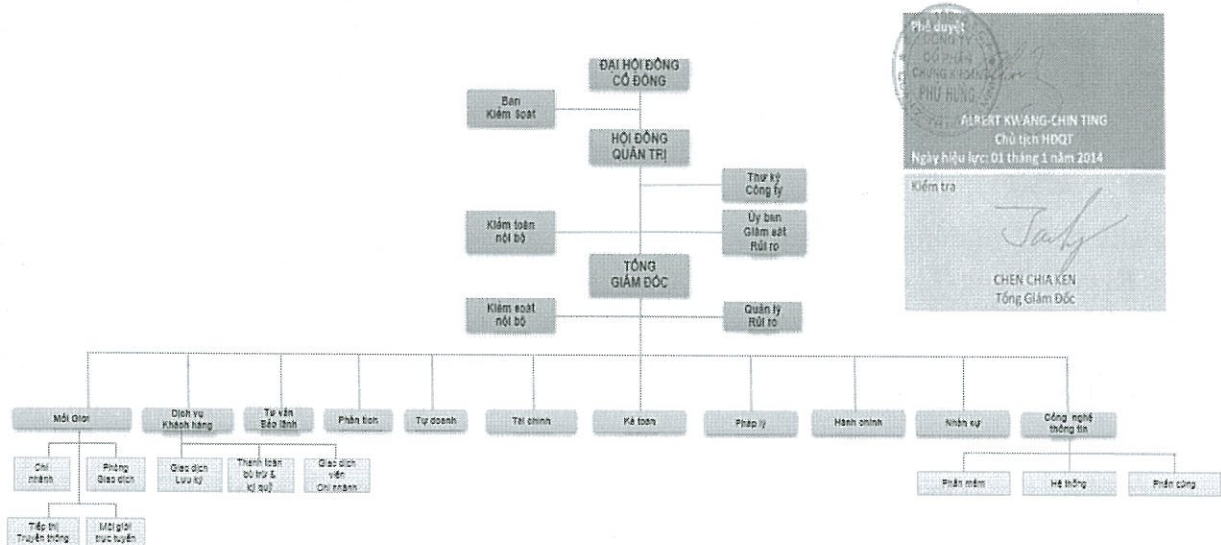
Để xem chi tiết Bản thuyết minh Báo cáo tài chính, vui lòng truy cập vào www.phs.vn để tải về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng.

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 được trình bày theo sơ đồ dưới đây

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG



5.2. 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 trên thị trường tài chính quốc tế để quản lý PHS. Trước đây, Ông Albert Ting đã từng giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc của Morgan Stanley, Mỹ, 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 về làm việc ở PHS từ năm 2011, với vị trí Quyền Tổng Giám đốc, hiện tại Phó chủ tịch Hội đồng quản trị. Trước đó, Ông từng là Trợ lý Đặc nhiệm cho Chủ tịch Công ty Cổ phần CX Technology, Đài Loan và Ông đã từng giữ vị trí quản lý cao cấp tại Công ty Bảo hiểm Chung Kuo, Đài Loan.

Thành viên Hội đồng quản trị**Ông Hsien-Chih Chiu***Thạc sỹ International Marketing, Đại học Sunderland, Anh Quốc*

Ông Chiu trước đây 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 là Phó Chủ tịch của Công ty CP Kỹ thuật CX Việt Nam, và được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT vào tháng 4 năm 2010.

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 từng là Nguyên Chủ Tịch 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 thị trường tài chính với chức vụ Trưởng phòng Quản lý thành viên của HOSE và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC).

5.3. 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, và 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. Ông đã từng làm việc tại Công ty Deloitte & Touche (Đài Loan). Ông hiện đang là trợ lý Giám đốc Tài chính của Công ty Merrimack River Precision Industrial (HCM), LTD.

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

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
BAN GIÁM ĐỐC			
	Ông Chia-Ken Chen	Tổng Giám đốc	28/03/2013

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. Trong năm 2014, Hội đồng Quản trị tổ chức 06 cuộc họp, mục đích:

Quyết định các hoạt động kinh doanh cho từng thời kỳ phù hợp với mục tiêu phát triển chung của công ty. Các công việc cụ thể như sau: Xem xét và phê duyệt báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động môi giới, hoạt động tiếp thị, các kế hoạch kinh doanh. Phê duyệt bãi nhiệm Giám đốc chi nhánh Quận 3 – ông Nguyễn Trung Kiên. Phê duyệt bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh Quận 3 và Tân Bình, các ông Phạm Thanh Trường và Lê Vũ Kim Tinh. Thông qua trình Đại hội cổ đông phê duyệt kế hoạch kinh doanh và kế hoạch ngân sách 2014. Thông qua trình Đại hội cổ đông phê duyệt đơn vị kiểm toán năm 2014. Ngoài ra, Hội đồng Quản trị thường xuyên cập nhật thị phần của Công ty hàng tháng và kịp thời đưa ra các chỉ đạo phù hợp tình hình thực tế

6.2. Hoạt động của Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát của CTCP Chứng khoán Phú Hưng hiện có ba (03) người, gồm một (01) trưởng ban và hai (02) 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. Ban Kiểm soát xác nhận Công ty tuân thủ đúng với những quy định trong Luật Chứng khoán và những quy định khác của Nhà nước, cụ thể là:

Về tỷ lệ an toàn tài chính: đáp ứng yêu cầu theo quy định tại điều 40 trong Thông tư 210/2012/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 30/11/2012 và Thông tư 226/2010/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 31/12/2010. Công ty thực hiện và gửi báo cáo về tỷ lệ an toàn tài chính hàng tháng kể từ ngày hiệu lực của Thông tư 226.

Về hạn mức đầu tư: đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Điều 44 trong Thông tư 210/2012/TT-BTC.

Về công bố thông tin: đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Thông tư 52/2012/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 05/04/2012. Những quy định khác như Quy chế giao dịch đối với thành viên tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, cũng như quy định đối với tổ chức niêm yết và quy định về thuế và sử dụng lao động cũng được tuân thủ nghiêm chỉnh và đầy đủ.

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 lợi ích

Công ty không chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát. Mức thu nhập chi trả cho Tổng Giám đốc là 1.350.000.000 đồng/ năm. Mức thu nhập chi trả cho Kế toán trưởng, Giám đốc rủi ro, Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ phù hợp với Luật Lao động và phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty.

8. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

8.1. Cổ đông lớn

Tính đến 31/12/2014, 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%
4	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phú Thịnh	Tầng 9, Tòa Nhà Charmvit Grand Plaza, Số 117 Trần Duy Hưng, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội	Tầng 9 Tòa nhà Charmvit Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội	5,87%

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

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2014, 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	Cá nhân: 0,0 % Đại diện: 46,41%
2	Ông Feng-Tao Ho Đại diện Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Quang Huy	Phó chủ tịch	Cá nhân: 0,0 % Đại diện: 15,98%
3	Ông Feng-Tao Ho Đại diện Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phú Thịnh	Phó chủ tịch	Cá nhân: 0,0 % Đại diện: 5,87%
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 31/12/2014 như sau:

Tên cổ đông	Số CMND	Địa chỉ	Cổ phần	%
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:

Có transactions vào năm 2014 với các bên liên quan được liệt kê dưới đây:

1. Vay Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phú Lập - cổ đông lớn
Giá trị giao dịch: 65.000.000.000 VNĐ.
2. Thanh toán khoản vay từ Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Quang Huy - cổ đông lớn
Giá trị giao dịch: 30.000.000.000 VNĐ.
3. Vay Công ty Bảo hiểm Phú Hưng - Công ty liên quan
Giá trị giao dịch: 30.000.000.000 VNĐ.
4. Thanh toán khoản vay từ Công ty Bảo hiểm Phú Hưng - Công ty liên quan
Giá trị giao dịch: 30.000.000.000 VNĐ.
5. Vay CX Technology Corporation (Việt Nam) - Công ty liên quan
Giá trị giao dịch: 42.000.000.000 VNĐ.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG



Chen Chia Ken
CHEN CHIA KEN
Tổng Giám đốc