

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~151~~/2016/PHS-BTKCT

V/v: CBTT bản án phúc thẩm hình sự  
vụ việc của Bà Phạm Thị Mai Vân

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG**

Tên viết tắt: **PHS**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, CR3-03A, 109 Tôn Dật Tiên, phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 5413 5479

Fax: (08) 5413 5472

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Chen Chia Ken

Điện thoại: (08) 5413 5479

Fax: (08) 5413 5472

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

Căn cứ quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 9 Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 06/10/2015 Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (Công ty) trân trọng công bố thông tin về Bản án 518/2016/HSST vào ngày 05/09/2016 của Tòa Án Nhân Dân Cấp Cao tại Hà Nội với nội dung sau:

**- Sự kiện xảy ra:**

Từ ngày 01/10/2009 đến ngày 15/12/2010, Bà Phạm Thị Mai Vân đã tạo bút toán giả, giấy nộp tiền không, tự hạch toán tiền của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Thành (đã hợp nhất với Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng - Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 23/UBCK-GPHĐKD cấp ngày 01/12/2006 để thành lập Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng - Giấy phép thành lập và hoạt động số 122/GP-UBCK cấp ngày 20/01/2016) vào tài khoản chứng khoán mượn từ người thân và khách hàng để đầu tư chứng khoán.

Tổng số tiền Bà Phạm Thị Mai Vân đã sử dụng từ tài khoản mượn từ người thân và khách hàng để đầu tư chứng khoán là 4.749.000.000 VNĐ. Tính đến thời điểm xét xử phúc thẩm

ngày 05/09/2016, Bà Vân đã khắc phục được toàn bộ số tiền này cho Công ty Cổ phần Chứng khoán An Thành (nay là Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng).

- **Nguyên nhân:**

Do Bà Phạm Thị Mai Vân là Kế toán trưởng đã lợi dụng chức vụ và quyền hạn để tạo bút toán giả, giấy nộp tiền không, tự hạch toán tiền của vào tài khoản chứng khoán mượn từ người thân và khách hàng để đầu tư chứng khoán dẫn.

- **Giải pháp khắc phục (nếu có):**

Từ ngày 20/01/2016 Công ty Cổ phần Chứng khoán An Thành đã hợp nhất với Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng hình thành một công ty mới Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng. Công ty mới đã xây dựng hệ thống chính sách và quy trình hoàn thiện, cơ sở hạ tầng CNTT tiên tiến và chặt chẽ đảm bảo phòng ngừa các rủi ro như trên.

Ngày Công ty nhận được Bản án từ công ty chuyển phát nhanh là ngày 11/11/2016. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/11/2016 tại đường dẫn <https://www.phs.vn/phsDocumentDetail?docId=1427> của công ty.

Chúng tôi xin 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.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu BTKCT

Người được ủy quyền công bố thông tin



**Ông CHEN CHIA KEN**