

## **TỜ TRÌNH**

### **Báo Cáo của Hội Đồng Quản Trị kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CTCP CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của CTCP Chứng khoán Phú Hưng;

#### **I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

##### **1. Cơ cấu của Hội đồng quản trị (HĐQT)**

HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng nhiệm kỳ 2019 – 2022 có 05 thành viên:

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

##### **2. Tổng kết các cuộc họp, nghị quyết và công tác giám sát của HĐQT năm 2021**

HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (PHS) hiện có năm (05) người gồm một (01) Chủ tịch và bốn (04) thành viên. HĐQT 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 HĐQT được quy định theo Điều 33 của Điều lệ Công ty.

Trong năm 2021, HĐQT tổ chức 10 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, các kế hoạch hoạt động, kinh doanh hàng tháng;
- Thông qua Chương trình nghị sự và các tài liệu dùng trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Đại hội) ngày 13/04/2021;
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020;
- Thông qua Báo cáo Quản trị Công ty năm 2020;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Thông qua Việc Lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập năm 2021;
- Thông qua Việc Chuyển trụ sở chính của Công ty;
- Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, phương án sử dụng vốn;
- Thông qua Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Thông qua Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị;
- Thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị;
- Thông qua Giấy Ủy quyền cho Ông Chen Chia Ken – Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc làm Chủ tọa Đại hội và ký những văn bản liên quan đến Đại hội ngày 13/04/2021;
- Thông qua Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính kiểm toán ngày 31/12/2020;
- Thông qua Việc Cập nhật Ngân sách của Công ty năm 2021;
- Thông qua Việc Cập nhật Kế hoạch kinh doanh năm 2021;
- Thông qua Việc sửa đổi Chính sách Quản lý Rủi ro;
- Ngoài ra, HĐQT thường xuyên cập nhật, giám sát hoạt động kinh doanh hàng tháng của Công ty và kịp thời đưa ra các chỉ đạo phù hợp tình hình thực tế.

## **II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG NĂM 2021**

### **1. Kết quả hoạt động**

Ngày 24/06/2021, Công ty nhận Giấy phép điều chỉnh số 48/GPĐC-UBCK của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty đến Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 28/09/2021, Công ty nhận Giấy phép điều chỉnh số 82/GPĐC-UBCK của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, chấp thuận việc Công ty thay đổi vốn điều lệ thành 1.400 tỷ đồng.

Ngày 31/12/2021, Công ty nhận Giấy chứng nhận số 57/GCN-UBCK của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, chấp nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng.



HĐQT đã thực hiện việc bổ sung sửa đổi các điều trên vào Điều lệ Công ty theo Nghị Quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ do Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 13/04/2021. HĐQT báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2022 để nắm rõ kết quả hoạt động.

## 2. Kết quả kinh doanh

Số liệu kinh doanh năm 2021

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	2021
Tổng tài sản	4.766.910.736.417
Tổng nợ phải trả	3.162.246.553.967
Vốn chủ sở hữu	1.604.664.182.450
Doanh thu	509.367.637.681
Kết quả hoạt động	176.367.031.298
Lợi nhuận trước thuế	176.426.941.194
Lợi nhuận sau thuế	140.935.106.927

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

Chỉ tiêu	2021
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>	
Chỉ số thanh toán hiện hành	1,49
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>	
Nợ phải trả / Tổng tài sản	0,66
Nợ phải trả / Vốn chủ sở hữu	1,97
<b>3. Chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động</b>	
Vòng quay tổng tài sản	0,15
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>	
Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA)	0,03
Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE)	0,09
<b>5. Chỉ tiêu về giá cổ phiếu (VNĐ)</b>	
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu – cơ bản (EPS)	1.317
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BPS)	11.462

Kết quả kinh doanh năm 2021 của Công ty chịu ảnh hưởng đồng thời từ các yếu tố tích cực và tiêu cực của thị trường trong nước và quốc tế. Doanh thu của Công ty đã có

hiều khởi sắc trong năm vừa qua. Tổng Doanh thu cả năm đạt hơn 509,4 tỷ đồng, tăng 136% so với năm trước đó, đạt 153% kế hoạch năm do Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Năm 2021, cuối cùng Công ty đã thu về lợi nhuận sau thuế, đạt 140,9 tỷ đồng. Đây là bằng chứng cho thấy hoạt động kinh doanh của Công ty đã có nhiều cải thiện và Công ty sẽ tiếp tục hướng đến các kết quả tốt hơn trong thời gian tới.

### **III. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

Căn cứ vào Điều lệ, các chính sách và quy trình đã ban hành, HĐQT ủy quyền cho Ban TGD điều hành các công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty, tổ chức thực hiện các quyết định chiến lược theo kế hoạch kinh doanh và phương hướng hoạt động của HĐQT và ĐHĐCĐ giao cho.

Thông qua cơ chế kiểm tra, giám sát và báo cáo định kỳ mỗi quý về kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình hoạt động hàng ngày của Công ty và các báo cáo đột xuất khi có yêu cầu, HĐQT đánh giá rằng TGD và Ban TGD đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và nghị quyết của ĐHĐCĐ. Mặc dù bị sự ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng kết quả doanh thu và lợi nhuận trước thuế của Công ty cũng đã tăng đáng kể, cụ thể đã tăng lần lượt 136% và 169% so với năm 2020. Điều này chứng minh được rằng hoạt động kinh doanh của Công ty đã thực sự được cải thiện và tốt hơn rất nhiều so với những năm trước đó. Công ty luôn nỗ lực hết mình để thực hiện kế hoạch kinh doanh do các cổ đông đề ra trong Đại hội cổ đông thường niên.

Bên cạnh đó, HĐQT đã thực hiện các quyền và trách nhiệm được giao một cách thận trọng, chuyên nghiệp và liêm chính đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và các cổ đông.

### **IV. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Để đạt được mục tiêu năm 2022, các giải pháp cho từng mảng kinh doanh đã được xác lập cụ thể dựa trên tầm nhìn chiến lược dài hạn và tập trung vào các yếu tố tạo nên sự phát triển bền vững cho PHS của Hội đồng quản trị: phát triển hệ thống, chất lượng sản phẩm dịch vụ và phát triển nguồn nhân lực. Khách hàng luôn là trọng tâm trong mọi hoạt động. Cụ thể:

- a) Phát triển hệ thống giao dịch – Cùng với sự phát triển của thị trường chứng khoán như hiện nay và kế hoạch chuyển đổi hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán trong thời gian tới, cung cấp dịch vụ chất lượng cao với tính ổn định, truy cập nhanh, bảo mật mạnh và giao diện thân thiện sẽ là điều quan trọng nhất của hệ thống giao dịch. Bên cạnh đó, để đảm bảo hoạt động của hệ thống công nghệ thông tin được thực hiện hiệu quả, hạn chế gián đoạn cũng như đáp ứng các yêu cầu của



Luật, Công ty dự kiến xây dựng Trung tâm dữ liệu dự phòng để ứng phó với những thảm họa có thể xảy ra tại trung tâm dữ liệu chính của Công ty.

- b) Xây dựng hệ thống dịch vụ – Công ty biết rằng một hệ thống dịch vụ khách hàng tốt thì khách hàng sẽ luôn sử dụng dịch vụ của Công ty, từ đó đem đến nhiều lợi nhuận hơn, nhưng một dịch vụ khách hàng kém thì có khả năng làm mất khách hàng là rất lớn. Công ty có kế hoạch xây dựng hệ thống dịch vụ khách hàng để khách hàng yên tâm khi sử dụng sản phẩm và dịch vụ của Công ty, để khách hàng thuận tiện trong việc tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp nhất và đặc biệt là luôn nhận được sự hỗ trợ của Công ty bất cứ lúc nào.
- c) Mở rộng mạng lưới khách hàng – Mạng lưới khách hàng mạnh là tài sản uy tín nhất của Công ty, thông qua tính xác thực và uy tín xây dựng mạng lưới khách hàng trung thành để cạnh tranh với các đối thủ. Năm 2022, PHS sẽ không chỉ sử dụng các cách tiếp thị truyền thống mà còn sử dụng tiếp thị kỹ thuật số bao gồm tất cả các kỹ thuật và phương pháp được sử dụng để tiếp cận khách hàng hoặc giới thiệu thương hiệu PHS ra thị trường. Công ty sẽ đưa thương hiệu và hình ảnh “Chứng khoán Phú Hưng” đến gần hơn với các khách hàng tiềm năng trên không gian mạng internet thông qua các phương tiện kỹ thuật số và đóng góp vào số lượng tài khoản chứng khoán mở mới của công ty năm 2022.
- d) Lựa chọn ứng viên tài năng – Công ty ngày càng phát triển thì công việc kinh doanh cũng cần phải đa dạng hơn, chuyên biệt hơn. Với mục tiêu phát triển bền vững, PHS cần tuyển dụng ngày càng nhiều nhân tài không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nước ngoài để phát triển các dịch vụ và sản phẩm mới. Năm 2022, PHS có kế hoạch tuyển dụng các chuyên gia nước ngoài, những người có nhiều năm kinh nghiệm trong việc phát triển các sản phẩm tài chính cũng như quản lý các quỹ của Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ALBERT KWANG-CHIN TING**