

**TỜ TRÌNH**

**Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 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 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Thông tư số 146/2014/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của CTCP Chứng khoán Phú Hưng;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng kính trình Đại hội đồng Cổ đông **phương án phân phối lợi nhuận năm 2021** như sau:

Lợi nhuận sau thuế năm 2021	140.935.106.927 VND
Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% lợi nhuận sau thuế)	7.046.755.346 VND
Trích lập Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (5% lợi nhuận sau thuế)	7.046.755.346 VND
Lợi nhuận chưa phân phối năm 2021	126.841.596.235 VND
Lợi nhuận chưa phân phối tại 31/12/2021	180.535.371.172 VND
Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền: 4,8% mệnh giá (Không bao gồm cổ phiếu quỹ)	67.199.764.800 VND
Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu: 7,15% mệnh giá (*) (Không bao gồm cổ phiếu quỹ)	100.098.070.000 VND

(\*) Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu là 7,15% (cổ đông sở hữu 100 cổ phần được nhận 7,15 cổ phần mới. Số lượng cổ phần mới phát hành để trả cổ tức bằng cổ phiếu mà mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy. Số tiền này được ước tính dựa trên số lượng cổ đông sở hữu cổ phiếu tại ngày 31/12/2021 và có thể thay đổi tại thời điểm chia cổ tức do làm tròn cổ phiếu lẻ nếu có sự thay đổi số lượng cổ đông và số lượng cổ phiếu sở hữu.

Trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên thông qua Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị để xác định thời điểm và tiến hành thủ tục trả cổ tức theo quy định.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

  
**ALBERT KWANG-CHIN TING**

# PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC

## PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH

### 1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HUNG**
- Tên tiếng Anh: **PHU HUNG SECURITIES CORPORATION**
- Tên viết tắt: **PHS**
- Trụ sở chính: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (84-28) 5413 5479 Fax: (84-28) 5413 5472
- Website: [www.phs.vn](http://www.phs.vn)
- Căn cứ pháp lý:
  - Giấy phép thành lập và hoạt động số 122/GP-UBCK ngày 20/01/2016 do Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCK) cấp;
  - Các giấy phép sửa đổi và bổ sung cho Giấy phép số 122/GP-UBCK ngày 20/01/2016 do UBCK cấp.
- Mã số thuế: 0313642887
- Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty:
  - Môi giới chứng khoán;
  - Tư vấn đầu tư chứng khoán;
  - Lưu ký chứng khoán;
  - Tự doanh chứng khoán;
  - Bảo lãnh phát hành chứng khoán;
  - Phái sinh.
- Người đại diện theo pháp luật:
  - Ông Albert Kwang-Chin Ting - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
  - Ông Chen Chia Ken - Chức vụ: Tổng Giám đốc
- Tổng Giám đốc: Ông Chen Chia Ken
- Các chi nhánh và phòng giao dịch:

#### **Chi nhánh Quận 1**

Địa chỉ : Phòng 1003A, Tầng 10, Tòa nhà Ruby, 81-83-83B-85 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại : (84-28) 3 535 6060

Fax : (84-28) 3 535 2912

#### **Chi nhánh Quận 3**

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

Số điện thoại : (84-28) 3820 8068

Fax : (84-28) 3820 8206

**Chi nhánh Tân Bình**

Địa chỉ : Tầng trệt, Phòng G.4A, Tòa nhà E-Town 2, 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Số điện thoại : (84-28) 3813 2401

Fax : (84-28) 3813 2415

**Phòng Giao dịch Phú Mỹ Hưng**

Địa chỉ : Tầng trệt, Tòa nhà CR2-08, 107 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Số điện thoại : (84-28) 5413 5478

Fax : (84-28) 5413 5473

**Chi nhánh Hà Nội**

Địa chỉ : Tầng 5, Tòa nhà Vinafor, Số 127 Lò Đúc, Phường Đồng Mác, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Số điện thoại : (84-24) 3933 4566

Fax : (84-24) 3933 4820

**Chi nhánh Thanh Xuân**

Địa chỉ : Tầng 5, Tòa nhà UDIC Complex, N04 Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số điện thoại : (84-24) 6250 9999

Fax : (84-24) 6250 6666

**Chi nhánh Hải Phòng**

Địa chỉ : Tầng 2, Tòa nhà Eliteco, Số 18 Trần Hưng Đạo, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

Số điện thoại : (84-225) 384 1810

Fax : (84-225) 384 1801

**2. Vốn điều lệ của công ty:**

Vốn điều lệ : 1.400.000.000.000 (Một nghìn bốn trăm tỷ) đồng.

Mệnh giá cổ phần : 10.000 (Mười nghìn) đồng.

Số cổ phần hiện tại : 140.000.000 (Một trăm bốn mươi triệu) cổ phần.

**3. Tóm tắt quá trình hoạt động và chiến lược dài hạn của doanh nghiệp:**

PHS thành lập trên cơ sở hợp nhất giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (Quyết định thành lập số 23/QĐ-UBCK ngày 29/12/2006, sau đây gọi là “**PHS cũ**”) với Công ty Cổ phần Chứng khoán An Thành (“**ATSC**”) theo Quyết định chấp thuận hợp nhất số 1129/QĐ-UBCK ngày 16/12/2015 của UBCK. PHS kế thừa toàn bộ hoạt động của cả hai công ty tham gia hợp nhất, theo đó hoạt động trên nền tảng cơ cấu tổ chức và hệ thống hạ

tăng kỹ thuật của PHS cũ trong khi ATSC trở thành một chi nhánh của PHS. Toàn bộ tài sản, vốn của PHS cũ và ATSC đã được chuyển sang PHS với số vốn điều lệ là 202.585.070.000 VND theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 122/GP-UBCK (do UBCK cấp ngày 20/01/2016).

Ngày 31/07/2019, cổ phiếu của PHS đã chính thức giao dịch trên UPCOM – Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.

Với kinh nghiệm hơn 15 năm hoạt động trên thị trường chứng khoán Việt Nam, PHS có cơ sở khách hàng ổn định và nguồn lực kinh doanh vững chắc. Doanh thu hoạt động năm 2021 đạt 493.564 triệu đồng với tỷ trọng tăng 131,29% so với doanh thu hoạt động năm 2020 đây là con số rất ấn tượng khi so sánh tốc độ tăng trưởng kép bình quân hàng năm 10,45% trong giai đoạn 2018 – 2020. Đồng thời, lợi nhuận sau thuế tăng lên 140.935 triệu đồng, thể hiện sự tăng trưởng mạnh mẽ so với kết quả lợi nhuận năm 2020.

PHS đã và đang duy trì đà tăng trưởng không ngừng bằng việc áp dụng sáu chiến lược chủ chốt bao gồm 1. Tăng cường năng lực tài chính, 2. Khai thác sản phẩm mới, 3. Mở rộng mạng lưới khách hàng, 4. Nâng cao năng lực nghiên cứu và giao dịch, 5. Phát triển mạng lưới khách hàng tổ chức, và 6. Kết nối kinh doanh với các thể hệ mới. Những chiến lược này đóng vai trò như những trụ cột vững chắc cho tăng trưởng trong tương lai.

## **PHẦN II: PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC**

### **1. Căn cứ pháp lý:**

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Thông tư số 121/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính Quy định về hoạt động của Công ty Chứng khoán;
- Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 18/08/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam;
- Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần chứng khoán Phú Hưng.

### **2. Phương thức phát hành cổ phiếu:**

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng
Mã chứng khoán	PHS
Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu	10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu trước khi lưu hành	140.000.000 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước khi phát hành	139.999.510 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ tại ngày 31/12/2021	490 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	10.009.807 cổ phiếu
Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành (tính theo mệnh giá)	100.098.070.000 đồng
Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng được phân bổ quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu
Tỷ lệ thực hiện quyền	Theo tỷ lệ thực hiện quyền là 100:7,15 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền, 100 quyền được nhận 7,15 cổ phiếu mới)
Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ	Số lượng cổ phần mới phát hành để trả cổ tức bằng cổ phiếu mà mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy
Điều kiện chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng
Thời hạn phát hành dự kiến	Sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, dự kiến trong năm 2022
Nguồn vốn	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2021
Lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung	Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định

**3. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên Điều lệ Công ty và điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động với Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh khi hoàn tất đợt phát hành.**

**4. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị**

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 như sau:

- Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu nêu trên hoặc thay thế phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung (nếu có) hồ sơ phát hành cổ phiếu để nộp cho Cơ quan có thẩm quyền;
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai việc phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định;

- Phê duyệt tiêu chuẩn và danh sách chi tiết đối tượng được phát hành cổ phiếu; phê duyệt nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời điểm thực hiện;
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều khoản có liên quan trong Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động với Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Thực hiện các thủ tục đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với các ngành nghề mà Công ty đăng ký kinh doanh.
- Tiến hành các thủ tục liên quan đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, các Sở Giao dịch Chứng khoán và Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh;
- Quyết định những vấn đề phát sinh khác có liên quan đến việc triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2022*

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG  
KHOÁN PHÚ HÙNG  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**ALBERT KWANG-CHIN TING  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**