

TỜ TRÌNH

**Báo Cáo của Hội Đồng Quản Trị
kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022**

**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 2022 – 2025 có 05 thành viên:

Ông Albert Kwang-Chin Ting	Chủ tịch HĐQT
Ông Nguyễn Đoàn 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 2022

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 2022, HĐQT tổ chức 10 cuộc họp, mục đích để 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 2022 (Đại hội) ngày 31/03/2022;
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021;
- Thông qua Báo cáo Quản trị Công ty năm 2021;
- Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn cho nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ ngày 30/08/2021;
- Thông qua Báo cáo tình hình cập nhật điều lệ ghi nhận địa chỉ trụ sở và vốn điều lệ năm 2021;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Thông qua Kế hoạch phát triển và kinh doanh của Công ty năm 2022;
- Thông qua Dự toán ngân sách trong năm 2022;
- Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, phương án sử dụng vốn;
- Thông qua Việc giới thiệu Ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty (Nhiệm kỳ 2022-2025);
- Thông qua Báo cáo Hội đồng Quản trị về việc tái bổ nhiệm Ông Chen Chia Ken làm Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2022-2025;
- Thông qua việc Điều chỉnh sơ đồ tổ chức của Công ty và Đổi tên Khối Dịch vụ Khách hàng;
- Thông qua Đăng ký làm tổ chức phát hành chứng quyền;
- Thông qua việc Niêm yết cổ phiếu PHS lên Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)
- 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 31/03/2022;
- Thông qua Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính kiểm toán ngày 31/12/2022;
- 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 2022

1. Kết quả hoạt động

Ngày 13/04/2022, Công ty nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký thay đổi lần thứ 13 của Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 14/04/2022, Công ty nhận Quyết định số 205/QĐ-UBCK của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, chấp thuận cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán.

Ngày 29/04/2022, Công ty nhận Quyết định số 52/QĐ-SGDVN của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, chấp thuận thành viên giao dịch đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng.

Ngày 27/06/2022, Công ty nhận Quyết định số 417/QĐ-SGDHN của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng với nhà đầu tư chuyên nghiệp, chi tiết như sau:

Tên Nhà đầu tư: **CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PHÚ HƯNG**

Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung: 1.050.000 cổ phiếu (Một triệu không trăm năm mươi nghìn cổ phiếu).

Giá trị cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung: 10.500.000.000 đồng (Mười tỷ năm trăm triệu đồng).

Ngày 11/08/2022, Công ty nhận Quyết định số 561/QĐ-SGDHN của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng phát hành để trả cổ tức năm 2021, chi tiết như sau:

Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung: 10.009.819 cổ phiếu (Mười triệu không trăm lẻ chín nghìn tám trăm mười chín cổ phiếu).

Giá trị cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung: 100.098.190.000 đồng (Một trăm tỷ không trăm chín mươi tám triệu một trăm chín mươi nghìn đồng).

Ngày 29/08/2022, Công ty nhận Giấy phép điều chỉnh số 79/GPĐC-UBCK của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, chấp thuận việc Công ty thay đổi vốn điều lệ thành 1.500.098.190.000 đồng.

Ngày 17/10/2022, Công ty nhận Quyết định số 767/QĐ-UBCK của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, chấp thuận sửa đổi Quyết định thành lập chi nhánh Tân Bình.

Ngày 19/10/2022, Công ty nhận Quyết định số 742/QĐ-SGDHN của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty CP chứng khoán Phú Hưng với các nhà đầu tư chiến lược, chi tiết như sau:

Tên Nhà đầu tư: **PHU HUNG FAR EAST HOLDING CORPORATION**

Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung: 23.000.000 cổ phiếu (Hai mươi ba triệu cổ phiếu).

Giá trị cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung: 230.000.000.000 đồng (Hai trăm ba mươi tỷ đồng).

Tên Nhà đầu tư: **CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THẾ VỮ**

Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung: 2.390.000 cổ phiếu (Hai triệu ba trăm chín mươi nghìn cổ phiếu).

Giá trị cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung: 23.900.000.000 đồng (Hai mươi ba tỷ chín trăm triệu đồng).

Tên Nhà đầu tư: **CÔNG TY NEW BEAM INTERNATIONAL INC**

Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung: 23.560.000 cổ phiếu (Hai mươi ba triệu năm trăm sáu mươi nghìn cổ phiếu).

Giá trị cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung: 235.600.000.000 đồng (Hai trăm ba mươi lăm tỷ sáu trăm triệu đồng).

Ngày 10/11/2022, Công ty nhận Giấy phép điều chỉnh số 110/GPĐC-UBCK của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, chấp thuận điều chỉnh thông tin của người đại diện theo pháp luật thứ hai.

Ngày 22/11/2022, Công ty nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký thay đổi lần thứ 14 của Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

HĐQT đã thực hiện việc bổ sung sửa đổi các điều trên vào Điều lệ Công ty theo Nghị Quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ do Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 31/03/2022. HĐQT báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2023 để nắm rõ kết quả hoạt động.

2. Kết quả kinh doanh

Số liệu kinh doanh năm 2022

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	2022
Tổng tài sản	3.676.223.540.195
Tổng nợ phải trả	2.078.779.920.986
Vốn chủ sở hữu	1.597.443.619.209
Doanh thu	593.848.771.820
Kết quả hoạt động	72.936.565.655
Lợi nhuận trước thuế	73.682.873.799
Lợi nhuận sau thuế	59.979.201.559

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

Chỉ tiêu	2022
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán	
Chỉ số thanh toán hiện hành	1,73
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn	
Nợ phải trả / Tổng tài sản	0,57
Nợ phải trả / Vốn chủ sở hữu	1,30

3. Chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động	
Vòng quay tổng tài sản	0,14
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời	
Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA)	0,02
Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE)	0,04
5. Chỉ tiêu về giá cổ phiếu (VNĐ)	
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu – cơ bản (EPS)	400
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BPS)	10.649

Kết quả kinh doanh năm 2022 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 nhiều khởi sắc trong năm vừa qua. Tổng Doanh thu cả năm đạt hơn 593,8 tỷ đồng, tăng 16,6% so với năm trước đó, đạt 98% kế hoạch năm do Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Năm 2022, Công ty đã thu về lợi nhuận sau thuế, đạt 59,9 tỷ đồng. Công ty sẽ tiếp tục hướng đến các kết quả tốt hơn trong thời gian tới.

3. Những vấn đề khác

Sau giai đoạn tăng giá vào năm 2021, thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua một năm 2022 bất ổn. Vn-Index đã giảm gần 33% YoY trong năm 2022 và là một trong những chỉ số chứng khoán có hiệu suất tồi tệ nhất trên thế giới. Tính đến cuối năm 2022, tỷ lệ P/E của Vn-Index ở mức 9,7x, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 10 năm là 14,5x. HĐQT đánh giá rằng năm 2022 chưa là thời điểm thích hợp để thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ cũng như kế hoạch niêm yết cổ phiếu PHS lên Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. HĐQT đề xuất hủy hồ sơ tăng vốn điều lệ năm 2022 tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ Niêm yết cổ phiếu PHS lên HOSE trước và HĐQT sẽ đánh giá lại khi điều kiện thị trường được cải thiện.

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.

Do ảnh hưởng của thị trường tài chính trong và ngoài nước, kết quả doanh thu và lợi nhuận trước thuế của Công ty năm 2022 so với năm 2021 lần lượt là 16,6% và -58%. 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 2023, 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) Nâng cấp sản phẩm hiện tại và phát triển thêm sản phẩm mới – PHS không ngừng nghiên cứu, phát triển và đưa ra các sản phẩm, dịch vụ tốt nhất, đồng thời nâng cấp nhiều tiện ích hỗ trợ trên các sản phẩm và công cụ giao dịch hiện tại. Trong Quý 3/2022, PHS đã đạt TOP 10 thị phần môi giới chứng khoán phái sinh, PHS sẽ tiếp tục phát triển các tính năng mới cho nghiệp vụ chứng khoán phái sinh và mục tiêu đạt TOP 8 thị phần vào năm 2023. Trong năm 2023, PHS sẽ ra mắt sản phẩm Chứng quyền có bảo đảm nhằm đáp ứng các nhu cầu đầu tư đa dạng của khách hàng.
- b) Xây dựng Hệ thống khôi phục dữ liệu sau thảm họa (“DR-site”) – sao lưu cơ sở dữ liệu là một trong những cách an toàn nhất để đảm bảo dữ liệu được an toàn. Nhằm để mang lại niềm tin cho khách hàng khi sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, tránh rủi ro gây nguy hiểm cho Công ty bằng cách vận hành bằng DR-site khi có yêu cầu.
- c) Xây dựng PHS Mobile App – PHS hiểu rằng công nghệ trong một công ty hoạt động về giao dịch không còn đóng vai trò hỗ trợ mà là yếu tố thiết yếu dẫn đến thành công then chốt. Đó không chỉ là việc đáp ứng nhu cầu thường xuyên về thích ứng công nghệ bình thường trong việc ổn định môi trường và/hoặc cải thiện hiệu suất, mà còn là cách rút ngắn thời gian giao dịch. Nền tảng giao dịch trực tuyến đang được cải tiến để phù hợp nhất với yêu cầu của các nhà giao dịch từ bình thường đến chuyên nghiệp. Hướng tới năm 2023, PHS đang lập kế hoạch, khám phá, cải thiện và triển

khai dịch vụ trực tuyến trên PHS Mobile App để đáp ứng những thay đổi trong tương lai.

- d) Mở rộng đội ngũ – PHS tin rằng nguồn nhân lực là tài sản quý giá nhất của công ty. PHS đặc biệt quan tâm và chú trọng đến việc tuyển chọn những ứng viên tiềm năng, nhiệt huyết, hoài bão và sẵn sàng đối mặt với những cơ hội và thách thức mới. Trong năm 2023, PHS dự kiến gia tăng số lượng nhân sự mới có kinh nghiệm về môi giới chứng khoán, nhằm gia tăng thị phần không chỉ của khách hàng cá nhân mà cả khách hàng tổ chức. Việc mở rộng và kết hợp đội ngũ nhân viên mới với các nhân viên cấp cao có kinh nghiệm hiện có, PHS hướng tới mục tiêu một cộng đồng lớn hơn hoặc bằng hai, có khả năng thực hiện và hiện thực hóa các chiến lược phát triển của công ty trong từng giai đoạn phát triển.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ALBERT KWANG-CHIN TING