



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



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016



TP.HCM - 2017

MỤC LỤC

| | | |
|-------------|---|-----------|
| I. | THÔNG TIN CHUNG..... | 4 |
| 1. | Thông tin khái quát | 4 |
| 2. | Quá trình hình thành và phát triển | 4 |
| 3. | Ngành nghề và địa bàn kinh doanh..... | 4 |
| 4. | Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý | 4 |
| 5. | Định hướng phát triển | 5 |
| 6. | Các rủi ro..... | 5 |
| II. | TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM..... | 7 |
| 1. | Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh..... | 7 |
| 2. | Tổ chức và nhân sự | 8 |
| 3. | Các sản phẩm và dịch vụ chủ yếu..... | 11 |
| 4. | Hoạt động đầu tư..... | 15 |
| 5. | Tình hình tài chính..... | 21 |
| a. | Tình hình tài chính..... | 21 |
| b. | Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu | 21 |
| 6. | Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu | 22 |
| a. | Cổ phần | 22 |
| b. | Cơ cấu cổ đông | 22 |
| c. | Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu..... | 22 |
| d. | Giao dịch cổ phiếu quỹ. | 23 |
| e. | Các chứng khoán khác. | 23 |
| III. | BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ..... | 23 |
| 1. | Đánh giá chung | 23 |
| 2. | Nhận xét chung | 24 |
| 3. | Phương hướng hoạt động năm 2016..... | 24 |
| IV. | BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC..... | 24 |
| 1. | Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh | 25 |
| 2. | Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh | 25 |
| V. | QUẢN TRỊ CÔNG TY | 28 |
| 1. | Hội đồng quản trị | 28 |

| | | |
|-------------|---|-----------|
| 2. | Ban kiểm soát..... | 28 |
| 3. | Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát..... | 28 |
| VI. | BÁO CÁO TÀI CHÍNH | 29 |
| VII. | BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN. 29 | |
| 1. | Kiểm toán độc lập | 29 |
| 2. | Kiểm toán nội bộ..... | 29 |

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ GIA
Năm 2016

- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ GIA**
- Tên tiếng Anh: **PHU GIA SECURITIES CORPORATION**
- Tên viết tắt: **PHUGIASC**
- Giấy phép số: **47/UBCK-GPHĐKD**
- Vốn điều lệ hiện tại: **155.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi lăm tỷ đồng)**
- Trụ sở chính: **Lầu 8-9, số 58 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1, TP.HCM.**
- Điện thoại: **08 – 62.836 888**
- Fax: **08 – 62.838 666**
- Website: **www.phugiasc.vn**



I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ GIA**
- Tên tiếng Anh: **PHU GIA SECURITIES CORPORATION**
- Tên viết tắt: **PHUGIASC**
- Giấy phép số: **47/UBCK-GPHĐKD**
- Vốn điều lệ hiện tại: **155.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi lăm tỷ đồng)**
- Trụ sở chính: **Lầu 8-9, số 58 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1, TP.HCM.**
- Điện thoại: **08 – 62.836 888**
- Fax: **08 – 62.838 666**
- Website: **www.phugiasc.vn**

2. Quá trình hình thành và phát triển

a. Lịch sử hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia (PHUGIASC) được thành lập theo Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 47/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/12/2006 với số vốn điều lệ ban đầu 43 tỷ đồng, nhưng đến tháng 03/2011 Công ty đã tăng vốn điều lệ lên 155 tỷ đồng. PHUGIASC được phép thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán gồm: Môi giới chứng khoán; Tư vấn Tài chính và đầu tư chứng khoán; Tự doanh chứng khoán; Lưu ký chứng khoán.

b. Các sự kiện quan trọng khác

Tháng 03/2011, Công ty Chứng khoán Phú Gia hoàn thành việc tăng vốn điều lệ lên 155 tỷ đồng và Công ty chính thức được cấp phép bổ sung hoạt động tự doanh chứng khoán.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh: Môi giới chứng khoán; Tư vấn Tài chính và đầu tư chứng khoán; Tự doanh chứng khoán; Lưu ký chứng khoán.

Địa bàn kinh doanh: Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia hiện hoạt động tại trụ sở chính TP.Hồ Chí Minh, Lầu 8-9, số 58 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1, TP.HCM.

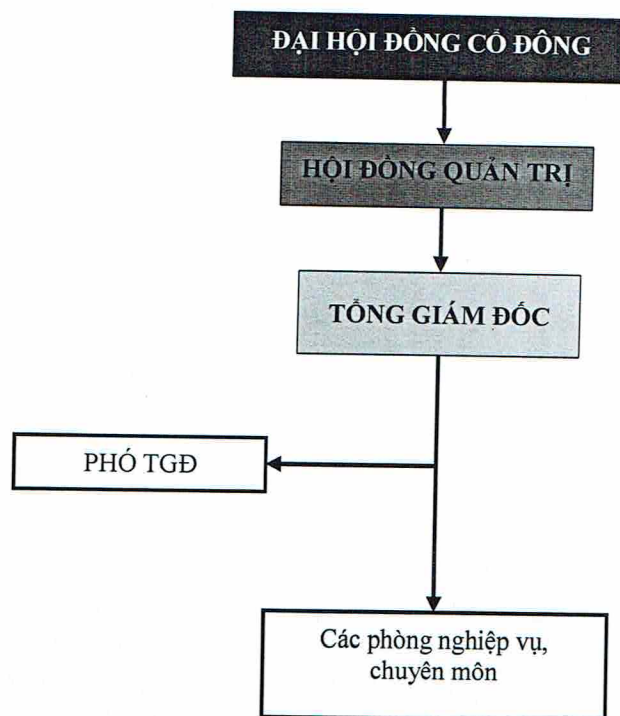
4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

a. Mô hình quản trị

Quản trị theo hướng tập trung, các hoạt động được triển khai theo chỉ đạo từ cấp lãnh đạo cao nhất.

b. Cơ cấu bộ máy quản lý

Cơ cấu bộ máy quản lý Công ty gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và sau cùng là các phòng ban chuyên môn:



c. Công ty con, Công ty liên kết

Không có.

5. Định hướng phát triển

Trở thành một trong những Công ty Chứng khoán hàng đầu trên thị trường tài chính Việt Nam, hoạt động đầy đủ các lĩnh vực trong kinh doanh chứng khoán, gồm: Môi giới chứng khoán; Tư vấn Tài chính và đầu tư chứng khoán; Tự doanh chứng khoán; Bảo lãnh phát hành chứng khoán; Lưu ký chứng khoán.

Phấn đấu trở thành 1 trong 15 Công ty Chứng khoán có hiệu quả kinh doanh và thị phần môi giới hàng đầu Việt Nam vào năm 2020.

6. Các rủi ro

a. Rủi ro về kinh tế

Đối với bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới, thị trường chứng khoán luôn giữ vai trò quan trọng trong việc huy động vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế. Đặc biệt tại những nước phát triển, các chỉ báo của thị trường chứng khoán được xem như là một công cụ phản ánh động thái của nền kinh tế một cách nhạy bén và chính xác nhất. Đồng thời, sự tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế sẽ có tác động trực tiếp đến sự phát triển của thị trường chứng khoán. Chính vì vậy, thị trường chứng khoán luôn được coi là phong vũ biểu của nền kinh tế và là một trong những công cụ góp phần giúp Chính phủ thực hiện các chính sách kinh tế vĩ mô của đất nước.

Sự phát triển của nền kinh tế thường được đánh giá thông qua tốc độ tăng trưởng GDP, sự biến động về lạm phát, lãi suất hay tỷ giá hối đoái,... Các yếu tố rủi ro mang tính hệ thống này tác động đến mọi chủ thể tham gia vào nền kinh tế, đặc biệt gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của Thị trường chứng khoán cũng như tình hình kinh doanh của các tổ chức tài chính, quỹ đầu tư và công ty chứng khoán.

b. Rủi ro về luật pháp

Lĩnh vực hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia (PHUGIASC) là thị trường chứng khoán – thị trường vốn, là một lĩnh vực nhạy cảm và có ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều mặt hoạt động của xã hội. Các hoạt động của các công ty chứng khoán, bao gồm PHUGIASC bị điều chỉnh trực tiếp bởi hệ thống các văn bản pháp luật của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính, các Bộ ngành và cơ quan chức năng liên quan khác.

Do vậy, việc thay đổi, bổ sung, chậm trễ ban hành các chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chứng khoán, thị trường chứng khoán, thị trường tiền tệ, thị trường vốn, các loại thuế đều có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của PHUGIASC.

c. Rủi ro đặc thù

Rủi ro nguồn nhân lực

Ngoài việc cạnh tranh về chiếm lĩnh thị phần, sự thiếu hụt trầm trọng nguồn nhân lực, cả bộ khung lãnh đạo lẫn nhân viên nghiệp vụ, cũng đặt các công ty chứng khoán vào những tình thế khó khăn. Đối với các công ty hoạt động trong một lĩnh vực đặc thù đòi hỏi trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao như lĩnh vực chứng khoán thì đội ngũ nhân sự là yếu tố cạnh tranh mang tính quyết định. Trong khi đó, Thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn còn non trẻ sau hơn 10 năm hoạt động, số nhân viên được đào tạo bài bản và có kinh nghiệm tài chính còn hạn chế... Do đó, nguồn nhân lực cho ngành Tài chính nói chung và các công ty chứng khoán nói riêng đang là vấn đề mang tính cạnh tranh gay gắt. Giữa các công ty chứng khoán thường có xu hướng dịch chuyển, thu hút, lôi kéo nhân viên của nhau, tạo áp lực cho sự ổn định nhân sự của Công ty.

Hiện nay số người được cấp Chứng chỉ hành nghề của Ủy ban chứng khoán Nhà nước còn khiêm tốn so với hơn 100 công ty chứng khoán đã được cấp phép hoạt động và hàng chục hồ sơ đề nghị thành lập công ty chứng khoán đã được gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Mặc dù môi trường hoạt động còn nhiều khó khăn nhưng PHUGIASC đã có những chính sách hợp lý để thu hút nhân tài và giữ cán bộ giỏi. Công ty luôn có chính sách hợp lý về nhân sự kể từ khi thành lập. Công ty đã đặc biệt chú ý đến công tác đào tạo và hoạt động tập thể để mỗi nhân viên đều được trang bị thêm kiến thức và trưởng thành trong công việc. Vì vậy, trong điều kiện cạnh tranh ngày càng cao về nhân sự ngành chứng khoán, PHUGIASC đã và đang tạo ra được sự ổn định về mặt nhân sự, đặc biệt nhân sự cấp cao. Sự ổn định về nguồn nhân lực chính là sức mạnh để PHUGIASC từng bước xác lập vị thế trên thị trường.

Rủi ro cạnh tranh

Cạnh tranh là quy luật tất yếu trong cơ chế thị trường. Nguy cơ rủi ro cạnh tranh trong sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của Thị trường chứng khoán Việt Nam và trong

lộ trình mở cửa theo cam kết WTO đặt các công ty chứng khoán luôn trong một áp lực lớn. PHUGIASC không nằm ngoài áp lực này.

Tính đến nay, trên thị trường hiện có đến hơn 100 công ty chứng khoán đã được cấp phép và hoạt động. Do vậy, cuộc cạnh tranh giành thị phần đang diễn ra khá gay gắt. Trong đó :

- Cuộc chiến giảm phí môi giới, giảm phí tư vấn để lôi kéo khách hàng có ảnh hưởng không nhỏ đến doanh thu của các công ty chứng khoán, đặc biệt các công ty mới gia nhập ngành.
- Cuộc chạy đua về công nghệ thông tin, mặt bằng kinh doanh, ... làm cho chi phí vận hành và đầu tư phát triển doanh nghiệp ngày càng tăng cao.

Mặc dù vậy, cạnh tranh cũng tạo động lực và tạo dựng cơ hội cho các công ty chứng khoán có chiến lược đầu tư, chính sách nhân sự hợp lý, nắm bắt được tính quy luật và sự phát triển của thị trường.

Rủi ro biến động giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán

Biến động giá của các cổ phiếu trên thị trường chứng khoán được coi là rủi ro đối với hoạt động tự doanh của Công ty trong thời gian tới, ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, rủi ro này sẽ được hạn chế với một danh mục đầu tư được đa dạng hoá tốt và kinh nghiệm quản lý danh mục đầu tư. Đồng thời, Công ty cũng đang thiết lập các quy định nhằm hạn mức cụ thể cho hoạt động tự doanh trong thời gian sắp tới nhằm đảm bảo hạn chế tối thiểu rủi ro có thể xảy ra.

d. Rủi ro khác

Các rủi ro bất khả kháng như động đất, thiên tai, bão lụt, hoả hoạn, chiến tranh, dịch bệnh, khủng bố... đều gây ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động của toàn bộ thị trường chứng khoán cũng như hoạt động riêng của PHUGIASC.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Kết quả đạt được trong năm qua như sau:

- Doanh thu: 9.627.929.489 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: -913.991.028 đồng
- Tổng tài sản: 117.100.913.932 đồng.

Tình hình thực hiện theo kế hoạch:

| Chỉ tiêu | Thực hiện 2015 (Tỷ đồng) | Kế hoạch 2016 (Tỷ đồng) | Thực hiện 2016 (Tỷ đồng) | So sánh (%) | |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | TH-2016/ TH-2015 | TH-2016/ KH-2016 |
| Doanh thu thuần | 21,3 | 7,1 | 9,6 | 45% | 135% |
| Lợi nhuận sau thuế | 1,71 | 0,386 | -0,9 | -53% | -237% |

Trong năm 2016, nền kinh tế Thế giới nói chung tiếp tục trải qua một năm đầy biến động, các diễn biến từ thị trường thế giới được xem là rào cản khá lớn đối với mức tăng trưởng kinh tế Việt Nam, trong đó đáng chú ý: (1) chính sách của tân tổng thống Mỹ Donald Trump theo chiều hướng không có lợi cho thương mại, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến TPP; (2) biến động của các ngoại tệ mạnh theo sát với thời điểm và lộ trình FED nâng lãi suất cũng như biến động chính trị như Brexit; (3) các vấn đề xung quanh việc giảm tốc của nền kinh tế Trung Quốc bao gồm nợ xấu, bong bóng bất động sản, thương mại suy giảm kéo theo khả năng đồng CNY tiếp tục mất giá.

Về tình hình kinh tế trong nước, các số liệu thống kê cũng cho thấy kinh tế Việt Nam giảm tốc tăng trưởng. Trong bối cảnh tiêu dùng và cầu đầu tư nội địa chưa có sự bứt phá, động lực tăng trưởng trong thời gian qua vẫn phụ thuộc vào khối ngoại (FDI), khai thác thiên nhiên và đầu tư công. Theo đó, khi gặp những diễn biến bất lợi trên thị trường thế giới kết hợp với việc giải ngân ngân sách gặp một số vướng mắc, việc tăng trưởng kinh tế chậm là khó tránh khỏi.

Vì những ảnh hưởng chung như trên, thị trường chứng khoán năm 2016 có những diễn biến phức tạp và nhìn chung nhiều khó khăn hơn năm 2015 do thị trường chứng khoán thế giới sụt giảm. Giá trị giao dịch thị trường bình quân ngày trên sàn HOSE chỉ xoay quanh khoảng 2.000 – 2.500 tỷ đồng. Mặc dù giá trị giao dịch có cải thiện hơn so với giá trị giao dịch bình quân trong năm 2015 nhưng đây vẫn là mức giao dịch thấp của thị trường.

Thanh khoản thị trường thấp ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình hoạt động kinh doanh của công ty, doanh thu năm 2016 đạt được 135% so với kế hoạch đề ra, tuy nhiên do chi phí tăng cao, cụ thể là chi phí quản lý công ty nên lợi nhuận sau thuế bị âm 0,9 tỷ đồng.

2. Tổ chức và nhân sự

a. Danh sách ban điều hành:

| STT | Họ và tên | Chức vụ |
|-----|--------------------|---------------------------------------|
| 1. | Nguyễn Quang Trung | Tổng Giám đốc |
| 2. | Tôn Thất Hào | Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng |

Ông Nguyễn Quang Trung – Tổng Giám đốc

| | | | |
|---------------------|--|---------------------------------|----------------|
| Giới tính | Nam | Quê quán | Thừa Thiên Huế |
| Ngày tháng năm sinh | 14/9/1972 | Dân tộc | Kinh |
| Địa chỉ thường trú | 4A 116 Ấp 4, Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, TP.HCM. | | |
| Nơi sinh | Thừa Thiên Huế | Điện thoại | |
| Quốc tịch | Việt Nam | Số CMND: 022965731 | |
| Trình độ văn hóa | 12/12 | Cấp ngày: 13/02/2014 tại TP.HCM | |
| Trình độ chuyên môn | Thạc sỹ tài chính và kinh doanh tiền tệ. | | |
| Quá trình công tác | | | |

- Từ 1995 -1996: Kế toán trưởng DSL Co., Ltd.
- Từ 1996 - 2000: Phó Phòng Tài Chính Kế Toán SGE-Jardine Schindler Ltd.
- Từ 2000 – 12/2004: Giám Đốc Tài Chính Olam Việt Nam Ltd.
- Từ 01/2005 - 5/2006: Tổng Giám Đốc Công ty CP XNK Tân Định.
- Từ 6/2006 -6/2007: Phó Tổng Giám Đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Sacombank.
- Từ 7/2007 – 12/2008: Phó Tổng Giám Đốc Công ty LD QLQĐT Chứng khoán Việt Nam – VietFund Management.
- Từ 01/2009 – 08/2010: Tổng Giám Đốc Vietnam Alliance Capital.
- Từ 8/2010 – hiện nay: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia.

| | |
|--|---------------------------------|
| Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty | Tổng Giám đốc |
| Số cổ phần sở hữu | 7.070.000 cổ phiếu chiếm 45,61% |
| Hành vi vi phạm pháp luật | Không |
| Các khoản nợ đối với công ty | Không |
| Lợi ích liên quan đối với công ty | Không |
| Số cổ phần sở hữu của người có liên quan | Không |

Ông Tôn Thất Hào – Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng

| | | | |
|--|--|--|----------------|
| Giới tính | Nam | Quê quán | Thừa Thiên Huế |
| Ngày tháng năm sinh | 10/01/1967 | Dân tộc | Kinh |
| Địa chỉ thường trú | 217 Huỳnh Văn Bánh, P. 12, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh | | |
| Nơi sinh | TP.HCM | Điện thoại | |
| Quốc tịch | Việt Nam | Số CMND: 022072528 | |
| Trình độ văn hóa | 12/12 | Cấp ngày: 04/11/2002 tại TP.HCM | |
| Trình độ chuyên môn | Cử nhân Kế toán – Tài chính – Ngân hàng | | |
| Quá trình công tác | | | |
| ➤ Năm 1992 - 1995 : Kế toán viên Công ty Liên doanh Nhà máy bia Việt Nam | | | |
| ➤ Năm 1995 – 1997 : Kế toán trưởng Poslilama Steel Structures Co., Ltd | | | |
| ➤ Năm 1997 – 2000 : Kế toán trưởng Triumph International (Vietnam) Co., Ltd | | | |
| ➤ Năm 2000 – 2002 : Giám đốc tài chính Tập đoàn Furniweb Industrial Products | | | |
| ➤ Năm 2002 – 2006 : Giám đốc tài chính Saitex International Newyork Inc | | | |
| ➤ Năm 05/2006 – 2009 : Giám đốc tài chính Cty CP Chứng Khoán TP.HCM | | | |

| | |
|--|---|
| > Năm 2009 – 2010 : Kế toán trưởng Cty CP Chứng Khoán Kenanga Việt Nam > Năm 2013 – nay : Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Cty CP Chứng Khoán Phú Gia. | |
| Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty | Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia |
| Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác | Không |
| Số cổ phần nắm giữ | 0 cổ phần |
| Hành vi vi phạm pháp luật | Không |
| Các khoản nợ đối với công ty | Không |
| Lợi ích liên quan đối với công ty | Không |
| Số cổ phần sở hữu của người có liên quan | Không |

b. Những thay đổi trong Ban điều hành:

Không.

c. Số lượng cán bộ, nhân viên

Số lượng cán bộ, nhân viên

Tính đến ngày 31/12/2016, số lượng cán bộ, nhân viên của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia là 17 người, kết cấu lao động như sau:

- Trên đại học: 3 người
- Trình độ đại học, cao đẳng: 13 người.
- Phổ thông: 1 người.

Chính sách với người lao động

- ✓ Chính sách đào tạo

Ban lãnh đạo Công ty luôn quan tâm hỗ trợ và tạo mọi điều kiện để CB-CNV được đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ. Qua đó sắp xếp nguồn nhân lực phù hợp với trình độ và yêu cầu của các đơn vị nhằm đáp ứng kịp thời tình hình phát triển của Công ty.

- ✓ Chính sách tiền lương

Ban lãnh đạo Công ty luôn quan tâm đến việc cải thiện đời sống của CB-CNV. lương bình quân của CB-CNV năm 2016 là 15.900.000 đồng/người/tháng.

- ✓ Chính sách tiền thưởng

Người lao động được trả tiền thưởng theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty. Hàng năm có nhiều đợt thưởng như: Tết Dương lịch, Lễ 30/4, 02/9, Tết nguyên đán...

3. Các sản phẩm và dịch vụ chủ yếu

a. Môi giới chứng khoán

Trong vai trò làm trung gian mua bán chứng khoán cho nhà đầu tư, PHUGIASC luôn quan tâm, chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường hỗ trợ thông tin tư vấn cho nhà đầu tư.

Các lệnh giao dịch Mua/ Bán chứng khoán của Nhà đầu tư thông qua PHUGIASC đều tuân thủ theo quy trình giao dịch của SGDCK/TTGDCK và quy trình giao dịch của Công ty, đảm bảo được lợi ích cũng như tính bảo mật cao về thông tin khách hàng và hạn chế được những xung đột lợi ích giữa khách hàng và nhân viên thực hiện lệnh. Bên cạnh đó, PHUGIASC không ngừng đầu tư cơ sở vật chất, nâng cấp trang thiết bị công nghệ để phục vụ nhu cầu ngày càng cao của người đầu tư.

PHUGIASC đẩy mạnh cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến qua internet cho phép khách hàng đặt lệnh tại bất kỳ nơi đâu và bất kỳ thời điểm nào nhờ vào những bước đột phá và cải tiến trong công nghệ thông tin. Chương trình phần mềm giao dịch trực tuyến tối ưu cùng với sự nhiệt tình và chuyên nghiệp của các chuyên viên môi giới và tư vấn đầu tư của PHUGIASC đem đến cho các nhà đầu tư dịch vụ môi giới chứng khoán chất lượng cao nhất.

PHUGIASC là một trong những Công ty đầu tiên được cấp phép thực hiện giao dịch không sàn với HOSE, HNX và giao dịch từ xa với HNX (Upcom), qua đó tốc độ và chất lượng giao dịch tăng lên gấp nhiều lần. Đây là một bước đột phá về công nghệ mà PHUGIASC đem lại cho khách hàng, đồng thời thể hiện quyết tâm đẩy mạnh doanh thu và thị phần môi giới của PHUGIASC trong năm 2016 và các năm tiếp theo.

Về cơ bản, bộ phận môi giới của PHUGIASC đã và đang cung cấp cho các nhà đầu tư một số nhóm sản phẩm, dịch vụ sau:

➤ Các dịch vụ hỗ trợ khách hàng trong giao dịch chứng khoán:

Môi giới giao dịch chứng khoán niêm yết:

- Tại sàn giao dịch của công ty;
- Qua cổng điện thoại;
- Qua cổng Internet;
- Tra cứu thông tin tài khoản, tin thị trường qua website;
- Hệ thống SMS cung cấp thông tin khớp lệnh;

➤ Dịch vụ gia tăng tiện ích đầu tư:

Bên cạnh những nghiệp vụ môi giới cơ bản và truyền thống, PHUGIASC luôn kết nối và phối hợp với các tổ chức tài chính - tín dụng như: Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển Nhà TP.Hồ Chí Minh, Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á, Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu... để cung cấp các dịch vụ tiện ích cho khách hàng như:

- Cho vay cầm cố chứng khoán;
- Cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán;
- Mua bán có kỳ hạn (Repo)...

Ngoài ra, PHUGIASC còn hỗ trợ và tư vấn cho khách hàng thông qua các khuyến cáo đầu tư trong Bản tin ngày, Bản tin tuần, Bản tin tháng, các Báo cáo nghiên cứu thị trường, các Báo cáo thông tin các doanh nghiệp niêm yết...

➤ **Các dịch vụ khác:**

PHUGIASC thường xuyên tham gia làm đại lý đấu giá và đại lý phân phối chứng khoán do SGDCK TP.HCM và SGDCK Hà Nội tổ chức.

b. Hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp

Với đội ngũ chuyên viên nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn tài chính, Công ty Chứng khoán Phú Gia cung cấp các dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp và quản trị cho khách hàng: Tư vấn cổ phần hóa; Tư vấn phát hành, niêm yết; Tư vấn chuyển đổi doanh nghiệp; Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp...

➤ Tư vấn cổ phần hóa / chuyển đổi thành công ty cổ phần

PHUGIASC cung cấp dịch vụ tư vấn cổ phần hóa trọn gói từ khi doanh nghiệp bắt đầu triển khai công tác cổ phần hóa đến khi chính thức chuyển thành công ty cổ phần và thực hiện hiệu quả những công việc chính sau:

- Tư vấn xử lý các vấn đề về tài chính;
- Tư vấn định giá doanh nghiệp;
- Tư vấn xây dựng phương án cổ phần hóa;
- Tư vấn giải quyết lao động dôi dư;
- Tư vấn, xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động phù hợp quy định pháp luật và thông lệ quốc tế;
- Tổ chức bán đấu giá cổ phần;
- Tư vấn tổ chức Đại hội cổ đông;
- Các dịch vụ sau cổ phần hóa .

➤ Tư vấn định giá doanh nghiệp

PHUGIASC phát triển và ứng dụng các mô hình đánh giá doanh nghiệp hiện đại và phù hợp với điều kiện Việt Nam như phương pháp tài sản, phương pháp chiết khấu dòng tiền. Khách hàng sẽ được tư vấn các phương pháp định giá thích hợp nhằm giúp doanh nghiệp xác định giá trị của mình gần nhất với giá trị đích thực.

➤ Tư vấn tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp

PHUGIASC thực hiện phân tích đánh giá tình hình và tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp, nâng cao năng lực quản trị tài chính nhằm đảm bảo tình hình tài chính hiệu quả và lành mạnh. Đáp ứng nhu cầu lành mạnh hóa tình hình tài chính của doanh nghiệp, đội ngũ chuyên viên của PHUGIASC sẵn sàng cung cấp các dịch vụ như sau:

- Tư vấn chiến lược sản xuất kinh doanh: Bao gồm những định hướng về các sản phẩm, dịch vụ phù hợp xu hướng phát triển chung của nền kinh tế nhằm tăng khả năng cạnh tranh và đảm bảo tốc độ tăng trưởng bền vững cho doanh nghiệp.
- Tái cơ cấu vốn: Bao gồm các phương án huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn theo chiến lược dài hạn cũng như trong những giai đoạn cụ thể của từng doanh nghiệp. Bên cạnh đó PHUGIASC sẽ tư vấn giải pháp về phương án phát hành chứng khoán (nội bộ hay rộng rãi ra công chúng) để luôn đảm bảo tính khả thi của phương án huy động và tính hiệu quả về tài chính cho doanh nghiệp.
- Tư vấn quản lý rủi ro về tài chính của doanh nghiệp: Bao gồm những ảnh hưởng do những thay đổi bất lợi về lãi suất, tỷ giá hối đoái, giá của những cổ phiếu, trái phiếu được đầu tư dài hạn...ảnh hưởng đến kết quả hoạt động chung của doanh nghiệp.

➤ Tư vấn phát hành chứng khoán

PHUGIASC giúp khách hàng thực hiện tái cấu trúc vốn, xác định nhu cầu vốn hợp lý và xây dựng phương án phát hành, định giá và lập hồ sơ phát hành chứng khoán. PHUGIASC sẽ kết nối doanh nghiệp với các nhà đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp trong mọi giai đoạn của quá trình phát hành chứng khoán:

- Tư vấn về điều kiện phát hành;
- Tư vấn lựa chọn phương án phát hành;
- Tư vấn xây dựng hồ sơ phát hành;
- Tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược, tiềm năng;
- Thực hiện phân phối chứng khoán;

➤ Tư vấn niêm yết chứng khoán

PHUGIASC luôn sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ khách hàng từ khâu lập hồ sơ tới khi chứng khoán được niêm yết. Với dịch vụ tư vấn niêm yết của PHUGIASC, khách hàng có thể an tâm với một nghiệp vụ thực hiện chuyên nghiệp giúp doanh nghiệp giảm bớt thời gian và các gánh nặng thủ tục và rủi ro về pháp lý trong quá trình xin phép niêm yết. Công việc chính của PHUGIASC bao gồm:

- Tư vấn các điều kiện niêm yết;
 - Tư vấn các vấn đề liên quan đến họp Hội đồng quản trị, họp Đại hội đồng cổ đông để thông qua các vấn đề liên quan đến niêm yết chứng khoán;
 - Thực hiện khảo sát, đánh giá, xác định giá trị doanh nghiệp;
 - Xây dựng và theo dõi, chỉnh sửa hồ sơ xin niêm yết theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
 - Tư vấn xây dựng Quy chế công bố thông tin;
 - Dịch vụ hỗ trợ sau niêm yết nhằm bình ổn giá chứng khoán, tạo niềm tin vững chắc của nhà đầu tư đối với chứng khoán của khách hàng.
- Tư vấn mua bán, sáp nhập, tách, giải thể doanh nghiệp

Trong xu hướng phát triển và hội nhập toàn cầu, sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ, do đó nhiều doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu sáp nhập với nhau hay với các doanh nghiệp nước ngoài có bề dày hoạt động và năng lực kinh doanh để tận dụng và học hỏi kinh nghiệm tăng trưởng bền vững và chiến thắng trong cạnh tranh. Đồng thời càng ngày có nhiều doanh nghiệp nước ngoài tìm kiếm cơ hội làm ăn và thâm nhập thị trường Việt Nam theo cách thức nhanh và hiệu quả nhất thông qua hình thức sáp nhập hay thu tóm.

PHUGIASC áp dụng các giải pháp và công cụ linh hoạt để giải quyết các vấn đề và thách thức trong việc mua bán, sáp nhập, tách, giải thể doanh nghiệp như khảo sát, đánh giá doanh nghiệp, hợp nhất hoạt động, hợp nhất tài chính, định giá chiến lược, trao đổi cổ phần, tài trợ doanh nghiệp.... Bằng những đánh giá, phân tích của những chuyên viên giàu kinh nghiệm, giảm thiểu những chi phí không cần thiết, với mức giá hợp lý và phương thức phù hợp với tình hình của doanh nghiệp.

c. Hoạt động lưu ký chứng khoán

PHUGIASC thực hiện hỗ trợ toàn phần cho các nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch tại PHUGIASC trong việc lưu ký các loại chứng khoán niêm yết tại Trung tâm lưu ký chứng khoán

d. Hoạt động quản lý sổ cổ đông

Hoạt động quản lý sổ cổ đông cũng là một dịch vụ gia tăng tiện ích cho khách hàng được PHUGIASC đang phát triển. Với hoạt động này, PHUGIASC trợ giúp khách hàng doanh nghiệp trong các bước:

- Theo dõi, quản lý danh sách cổ đông;
- Thực hiện thủ tục sang nhượng, tách sổ cổ đông;
- Định kỳ báo cáo tình hình cổ đông cho Doanh nghiệp.

Điểm nổi bật của Dịch vụ Quản lý sổ cổ đông do PHUGIASC cung cấp là tính năng ONLINE của phần mềm cho phép các quý khách hàng có thể truy cập thông tin mọi lúc mọi nơi mà không cần phải đến trực tiếp công ty phát hành, khác hẳn với cách quản lý sổ cổ đông truyền thống do các công ty khác đang cung cấp.

Một số lợi ích mang lại khi khách hàng sử dụng Dịch vụ quản lý sổ cổ đông của PHUGIASC:

➤ **Đối với tổ chức phát hành**

- Không tốn nhân sự quản lý;
- Theo dõi được tình hình chuyển nhượng, cơ cấu cổ đông và các thông tin khác 24/24 thông qua trang web PHUGIASC;
- Thực hiện quyền cho cổ đông được thực hiện thông qua sự ủy quyền cho PHUGIASC.

➤ **Đối với cổ đông**

- Theo dõi được thông tin về cổ đông của Công ty 24/24 thông qua trang web Phú Gia;

- Thực hiện các quyền của mình một cách nhanh chóng thông qua Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia.

4. Hoạt động đầu tư

| | <u>31/12/2016</u> | <u>31/12/2015</u> |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Đầu tư ngắn hạn | 113.120.071.998 | 113.104.111.198 |
| - Đầu tư chứng khoán ngắn hạn (*) | 43.120.071.998 | 43.104.111.198 |
| - Đầu tư ngắn hạn khác | 70.000.000.000 | 70.000.000.000 |
| Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn | -9.027.821.646 | -8.950.468.062 |
| Tổng | <u>104.092.250.352</u> | <u>104.153.643.136</u> |

Chi tiết đầu tư chứng khoán ngắn hạn và dự phòng tại ngày 31/12/2016 bao gồm:

| Mã chứng khoán | Giá trị ghi sổ | Giá trị hợp lý | Chênh lệch |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| AAM | 100.400 | 38.080 | -62.320 |
| ABI | 28.000 | 28.000 | 0 |
| ACB | 32.429.136 | 30.993.600 | -1.435.536 |
| ACL | 50.400 | 25.500 | -24.900 |
| ALV | 319.200 | 156.800 | -162.400 |
| APS | 396.000 | 126.500 | -269.500 |
| ASM | 232.000 | 232.000 | 0 |
| BBC | 70.700 | 70.700 | 0 |
| BCE | 68.000 | 47.680 | -20.320 |
| BCI | 103.200 | 103.200 | 0 |
| BHS | 101.700 | 101.700 | 0 |
| BMC | 1.418.300 | 410.400 | -1.007.900 |
| BMI | 200.000 | 192.800 | -7.200 |
| BMP | 789.500 | 789.500 | 0 |
| BTT | 188.800 | 188.800 | 0 |
| BVS | 4.548.800 | 4.548.800 | 0 |
| C21 | 24.400 | 0 | -24.400 |
| CAD | 81.000 | 27.000 | -54.000 |
| CCM | 540.000 | 540.000 | 0 |
| CDC | 955.050 | 955.050 | 0 |
| CHP | 96.500 | 96.500 | 0 |
| CIC | 821.000 | 821.000 | 0 |
| CII | 585.600 | 585.600 | 0 |
| CMC | 280.000 | 250.000 | -30.000 |
| CMG | 25.200 | 25.200 | 0 |

| Mã chứng khoán | Giá trị ghi sổ | Giá trị hợp lý | Chênh lệch |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| CPC | 880.000 | 880.000 | 0 |
| CSM | 1.327.400 | 1.316.250 | -11.150 |
| CTA | 55.000 | 40.000 | -15.000 |
| CTG | 1.315.900 | 1.113.700 | -202.200 |
| CTI | 226.750 | 226.750 | 0 |
| CTM | 524.500 | 524.500 | 0 |
| CTN | 1.156.800 | 152.800 | -1.004.000 |
| DAC | 280.000 | 196.000 | -84.000 |
| DBC | 1.957.200 | 1.957.200 | 0 |
| DCS | 1.302.800 | 759.000 | -543.800 |
| DHA | 133.600 | 133.600 | 0 |
| DHG | 1.536.000 | 1.536.000 | 0 |
| DIC | 300.600 | 162.440 | -138.160 |
| DIG | 416.200 | 336.600 | -79.600 |
| DNP | 1.575.000 | 1.575.000 | 0 |
| DPM | 282.800 | 156.450 | -126.350 |
| DRC | 565.200 | 565.200 | 0 |
| DRH | 36.900 | 36.900 | 0 |
| DXG | 105.600 | 100.000 | -5.600 |
| DZM | 5.432.700 | 3.096.200 | -2.336.500 |
| EIB | 702.800 | 459.000 | -243.800 |
| FIT | 255.000 | 94.080 | -160.920 |
| FLC | 24.800 | 20.800 | -4.000 |
| FPT | 2.101.400 | 2.101.400 | 0 |
| GGG | 279.000 | 72.500 | -206.500 |
| GMC | 73.200 | 73.200 | 0 |
| GMD | 166.800 | 166.800 | 0 |
| GTA | 63.600 | 52.800 | -10.800 |
| HAG | 1.008.220 | 337.050 | -671.170 |
| HAI | 2.988.800 | 805.430 | -2.183.370 |
| HAP | 153.600 | 114.700 | -38.900 |
| HAR | 8.300 | 2.640 | -5.660 |
| HAS | 153.900 | 59.500 | -94.400 |
| HAX | 31.800 | 31.800 | 0 |
| HBC | 459.000 | 459.000 | 0 |
| HBS | 26.000 | 26.000 | 0 |
| HCM | 736.400 | 734.400 | -2.000 |
| HHS | 43.000 | 18.200 | -24.800 |

| Mã chứng khoán | Giá trị ghi sổ | Giá trị hợp lý | Chênh lệch |
|----------------|----------------|----------------|--------------|
| HLG | 96.600 | 96.600 | 0 |
| HNM | 770.000 | 310.000 | -460.000 |
| HPC | 2.683.300 | 0 | -2.683.300 |
| HPG | 812.800 | 812.800 | 0 |
| HSG | 358.000 | 358.000 | 0 |
| HUT | 516.000 | 497.200 | -18.800 |
| HVG | 81.000 | 79.290 | -1.710 |
| ICG | 1.174.800 | 1.131.600 | -43.200 |
| IDI | 38.000 | 20.150 | -17.850 |
| IDJ | 272.000.000 | 85.000.000 | -187.000.000 |
| ITA | 370.700 | 207.480 | -163.220 |
| JVC | 113.700 | 25.200 | -88.500 |
| KBC | 174.000 | 174.000 | 0 |
| KDC | 1.647.000 | 1.526.700 | -120.300 |
| KLF | 315.000 | 120.000 | -195.000 |
| KLS | 4.405.000 | 0 | -4.405.000 |
| KMR | 7.900 | 4.930 | -2.970 |
| KSA | 19.200 | 8.820 | -10.380 |
| KTS | 1.467.000 | 1.467.000 | 0 |
| L62 | 350.000 | 320.000 | -30.000 |
| LAF | 180.000 | 134.400 | -45.600 |
| LCC | 48.000 | 24.000 | -24.000 |
| LCG | 141.900 | 55.580 | -86.320 |
| LCM | 36.500 | 9.540 | -26.960 |
| LHG | 129.000 | 108.900 | -20.100 |
| LIG | 625.000 | 277.200 | -347.800 |
| LIX | 440.000 | 440.000 | 0 |
| LSS | 161.500 | 117.500 | -44.000 |
| MAC | 391.500 | 391.500 | 0 |
| MBB | 507.280 | 308.000 | -199.280 |
| MCP | 31.800 | 31.800 | 0 |
| MDC | 3.504.900 | 3.091.400 | -413.500 |
| MEC | 405.000 | 234.900 | -170.100 |
| MIC | 137.200 | 33.600 | -103.600 |
| NAG | 57.000 | 49.000 | -8.000 |
| NBC | 1.048.200 | 1.036.800 | -11.400 |
| NDN | 1.707.200 | 1.459.600 | -247.600 |
| NGC | 1.740.000 | 1.740.000 | 0 |

| Mã chứng khoán | Giá trị ghi sổ | Giá trị hợp lý | Chênh lệch |
|----------------|----------------|----------------|-------------|
| NHC | 765.400 | 765.400 | 0 |
| NHS | 53.000 | 0 | -53.000 |
| NNG | 844.800 | 198.000 | -646.800 |
| NSC | 496.800 | 142.800 | -354.000 |
| NST | 1.677.800 | 1.677.800 | 0 |
| OGC | 70.800 | 51.600 | -19.200 |
| ONE | 689.700 | 175.260 | -514.440 |
| OPC | 486.000 | 106.500 | -379.500 |
| PET | 336.950 | 336.950 | 0 |
| PGC | 166.500 | 166.500 | 0 |
| PGD | 157.000 | 116.100 | -40.900 |
| PGS | 2.659.300 | 2.659.300 | 0 |
| PGT | 1.249.500 | 1.249.500 | 0 |
| PIT | 0 | 0 | 0 |
| PJT | 91.300 | 86.900 | -4.400 |
| PLC | 88.200 | 88.200 | 0 |
| PMC | 3.647.100 | 1.214.400 | -2.432.700 |
| PMS | 1.949.200 | 1.949.200 | 0 |
| PNC | 837.000 | 48.000 | -789.000 |
| PNJ | 12.600 | 12.600 | 0 |
| POT | 558.000 | 558.000 | 0 |
| PPC | 800.000 | 378.000 | -422.000 |
| PPG | 285.000 | 285.000 | 0 |
| PPP | 183.000 | 30.000 | -153.000 |
| PSB | 162.000 | 162.000 | 0 |
| PSI | 750.000 | 750.000 | 0 |
| PTI | 1.249.000 | 7.100 | -1.241.900 |
| PTS | 12.000 | 12.000 | 0 |
| PVA | 144.000 | 144.000 | 0 |
| PVC | 376.000 | 237.600 | -138.400 |
| PVD | 4.225.000 | 320.000 | -3.905.000 |
| PVE | 1.157.000 | 1.157.000 | 0 |
| PVI | 1.053.000 | 1.053.000 | 0 |
| PVR | 7.578.300 | 4.025.000 | -3.553.300 |
| PVS | 531.300 | 531.300 | 0 |
| PVT | 15.913.300 | 639.600 | -15.273.700 |
| PVX | 320.100 | 320.100 | 0 |
| PXL | 4.771.600 | 26.400 | -4.745.200 |

| Mã chứng khoán | Giá trị ghi sổ | Giá trị hợp lý | Chênh lệch |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| PXS | 35.300 | 18.000 | -17.300 |
| QHD | 108.000 | 108.000 | 0 |
| RAL | 2.704.800 | 126.600 | -2.578.200 |
| REE | 152.000 | 152.000 | 0 |
| RIC | 1.565.600 | 739.500 | -826.100 |
| S99 | 288.900 | 288.900 | 0 |
| SAF | 378.300 | 303.800 | -74.500 |
| SAM | 614.200 | 491.200 | -123.000 |
| SC5 | 52.800 | 52.800 | 0 |
| SCR | 205.300 | 205.300 | 0 |
| SD2 | 4.071.100 | 283.800 | -3.787.300 |
| SD4 | 178.200 | 178.200 | 0 |
| SD6 | 303.600 | 303.600 | 0 |
| SD7 | 2.529.600 | 441.000 | -2.088.600 |
| SD9 | 553.700 | 553.700 | 0 |
| SDD | 2.688.000 | 2.688.000 | 0 |
| SFI | 1.958.100 | 19.800 | -1.938.300 |
| SGC | 102.600 | 102.600 | 0 |
| SHB | 1.536.000 | 1.536.000 | 0 |
| SHN | 4.535.300 | 220.800 | -4.314.500 |
| SHS | 52.800 | 52.800 | 0 |
| SIC | 340.400 | 340.400 | 0 |
| SJ1 | 306.000 | 306.000 | 0 |
| SJC | 194.000 | 194.000 | 0 |
| SJD | 515.000 | 24.600 | -490.400 |
| SJE | 128.400 | 128.400 | 0 |
| SJS | 2.010.000 | 381.000 | -1.629.000 |
| SMC | 373.500 | 373.500 | 0 |
| SME | 136.500 | 136.500 | 0 |
| SMT | 14.000 | 14.000 | 0 |
| SRC | 652.200 | 368.900 | -283.300 |
| SSC | 199.500 | 174.000 | -25.500 |
| SSI | 370.500 | 156.400 | -214.100 |
| ST8 | 96.000 | 96.000 | 0 |
| STB | 5.045.332 | 5.045.332 | 0 |
| STC | 2.187.000 | 2.187.000 | 0 |
| SVC | 275.400 | 275.400 | 0 |
| TCL | 44.800 | 44.800 | 0 |

| Mã chứng khoán | Giá trị ghi sổ | Giá trị hợp lý | Chênh lệch |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| TCM | 602.900 | 493.000 | -109.900 |
| TCR | 82.900 | 69.600 | -13.300 |
| TCS | 590.000 | 453.900 | -136.100 |
| TDH | 282.700 | 214.200 | -68.500 |
| TGP | 57.000 | 57.000 | 0 |
| THG | 73.000 | 73.000 | 0 |
| THV | 60.000 | 60.000 | 0 |
| TIG | 696.000 | 435.600 | -260.400 |
| TJC | 554.400 | 554.400 | 0 |
| TLH | 185.800 | 185.800 | 0 |
| TMT | 129.900 | 42.900 | -87.000 |
| TNG | 1.191.500 | 1.191.500 | 0 |
| TS4 | 235.780 | 202.800 | -32.980 |
| TTF | 250.700 | 204.820 | -45.880 |
| TV1 | 279.400 | 279.400 | 0 |
| TV4 | 1.296.600 | 1.296.600 | 0 |
| TXM | 77.500 | 77.500 | 0 |
| V15 | 81.000 | 22.500 | -58.500 |
| VC2 | 296.100 | 296.100 | 0 |
| VC9 | 385.000 | 385.000 | 0 |
| VCB | 1.458.100 | 1.458.100 | 0 |
| VCG | 7.274.900 | 7.274.900 | 0 |
| VCS | 775.200 | 775.200 | 0 |
| VDL | 2.213.100 | 2.213.100 | 0 |
| VDS | 582.000 | 582.000 | 0 |
| VE9 | 826.200 | 365.400 | -460.800 |
| VIC | 1.185.600 | 1.185.600 | 0 |
| VID | 62.000 | 42.900 | -19.100 |
| VIP | 39.000 | 39.000 | 0 |
| VMC | 1.680.000 | 1.680.000 | 0 |
| VND | 960.000 | 960.000 | 0 |
| VNE | 14.600 | 14.600 | 0 |
| VNF | 8.383.800 | 8.383.800 | 0 |
| VNI | 12.800 | 12.800 | 0 |
| VNM | 399.000 | 251.200 | -147.800 |
| VPH | 43.100 | 43.100 | 0 |
| VSH | 73.000 | 73.000 | 0 |
| VSP | 881.500 | 374.000 | -507.500 |

| Mã chứng khoán | Giá trị ghi sổ | Giá trị hợp lý | Chênh lệch |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| VTC | 187.600 | 187.600 | 0 |
| VTF | 189.000 | 165.000 | -24.000 |
| VTO | 275.100 | 275.100 | 0 |
| VTS | 3.986.500 | 2.312.800 | -1.673.700 |
| VTV | 830.000 | 830.000 | 0 |
| Ngân hàng TMCP Phương Nam | 3.183.700.000 | 851.810.000 | -2.331.890.000 |
| CTCP bao bì công nghệ cao Vĩnh Trường | 6.000.000.000 | 2.000.000.000 | -4.000.000.000 |
| CTCP Tập đoàn Mai Linh | 3.504.550.000 | 1.500.000.000 | -2.004.550.000 |
| Eximland | 4.426.400.000 | 4.000.000.000 | -426.400.000 |
| CTCP TM DL Địa ốc Đất Việt | 400.000.000 | 400.000.000 | 0 |
| CTCP TM Dầu Khí Petechim | 25.100.000.000 | 25.100.000.000 | 0 |
| Tổng cộng | 43.120.071.998 | 34.092.250.352 | -9.027.821.646 |

5. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài chính

Đơn vị tính: Đồng

| Chỉ tiêu | Năm 2015 | Năm 2016 | % tăng giảm |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Tổng giá trị tài sản | 130.546.426.527 | 117.100.913.932 | -10% |
| Doanh thu thuần | 21.322.569.303 | 9.627.929.489 | -55% |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | 1.709.493.838 | -913.991.028 | -153% |
| Lợi nhuận khác | - | - | |
| Lợi nhuận trước thuế | 1.709.493.838 | -913.991.028 | -153% |
| Lợi nhuận sau thuế | 1.709.493.838 | -913.991.028 | -153% |
| Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức | - | - | - |

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

| Các chỉ tiêu | ĐVT | Năm 2015 | Năm 2016 |
|--|-----|----------|----------|
| Chỉ tiêu về khả năng thanh toán | | | |
| Hệ số thanh toán ngắn hạn | Lần | 8,09 | 34,2 |
| Hệ số thanh toán nhanh | Lần | 8,09 | 34,2 |
| Chỉ tiêu về cơ cấu vốn | | | |
| Hệ số Nợ/Tổng tài sản | Lần | 0,12 | 0,03 |
| Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,14 | 0,03 |
| Chỉ tiêu về năng lực hoạt động | | | |

| Các chỉ tiêu | ĐVT | Năm 2015 | Năm 2016 |
|---------------------------------------|---------|----------|----------|
| Vòng quay hàng tồn kho | Lần | - | - |
| Vòng quay tổng tài sản | Lần | 0,16 | 0,1 |
| Chỉ tiêu về khả năng sinh lời | | | |
| Hệ số LNST/Doanh thu thuần | % | 8% | -9% |
| Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu | % | 1% | -1% |
| Hệ số LNST/Tổng tài sản | % | 1% | -1% |
| Hệ số LN HĐKD/Doanh thu thuần | % | 8% | -9% |
| Chỉ tiêu liên quan đến cổ phần | | | |
| Thu nhập trên mỗi cổ phần | đồng/cp | 110 | -59 |
| Giá trị sổ sách của một cổ phần | đồng/cp | 7.397 | 7.338 |

6. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a. Cổ phần

- Cổ phiếu phổ thông: 15.500.000 cổ phần (Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)
- Cổ phiếu ưu đãi: 0 cổ phần
- Cổ phần chuyển nhượng tự do: 15.500.000 cổ phần (Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)
- Cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần

b. Cơ cấu cổ đông

| Dan h mục | Cổ đông trong nước | | Cổ đông nước ngoài | | Tổng | |
|--------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| | Giá trị | Tỷ lệ (%) | Giá trị | Tỷ lệ (%) | Giá trị | Tỷ lệ (%) |
| Tổng vốn đầu tư CSH | 15.500.000 | 100,00% | 0 | 0% | 15.500.000 | 100,00% |
| Cổ đông lớn sở hữu từ 5% trở lên | 10.969.950 | 70,77% | 0 | 0% | 10.969.950 | 70,77% |
| Cổ đông sở hữu từ trên 0 đến dưới 5% | 4.530.050 | 29,23% | 0 | 0% | 4.530.050 | 29,23% |

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có.

- d. **Giao dịch cổ phiếu quỹ:** Không có.
- e. **Các chứng khoán khác:** Không có.

III. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Đánh giá chung

Hội đồng Quản trị Công ty trong năm qua đã có nhiều cố gắng, chủ động giải quyết những công việc thuộc trách nhiệm của HĐQT theo quy định của Điều Lệ và theo pháp luật. Thường xuyên thực hiện việc kiểm tra, chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc, bộ máy giúp việc của Công ty trong các mặt hoạt động. Đặc biệt trong các lĩnh vực kinh doanh của Công ty, việc chấp hành Điều lệ Công ty và Pháp luật của Nhà nước.

Trong năm 2016 HĐQT tổ chức các phiên họp thường kỳ đảm bảo theo quy định của Điều lệ, ngoài ra còn tổ chức họp bất thường và thường xuyên trao đổi thông tin cho nhau để cùng bàn và quyết định những yêu cầu nội dung quan trọng đối với hoạt động của Công ty. Tất cả các phiên họp HĐQT đều có Nghị quyết cho từng nội dung cụ thể.

1.1 Công tác lãnh đạo

Trên cơ sở Nghị quyết được thông qua tại Đại Hội Đồng Cổ đông năm 2016, HĐQT đã bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016, tổ chức chỉ đạo Ban điều hành Công ty ứng phó với những biến động bất thường tình hình kinh tế trong nước và thế giới ảnh hưởng bởi đại suy thoái kinh tế toàn cầu, hạn chế tối đa những tác động tiêu cực tới các mặt hoạt động Công ty.

a. **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:**

- Tổng doanh thu đạt: 9,6 tỷ đồng, cao hơn 35% so với kế hoạch năm 2016;
- Lợi nhuận sau thuế đạt: -0,9 tỷ đồng không đạt được kế hoạch đề ra (kế hoạch đề ra đạt 386 triệu đồng lợi nhuận sau thuế).
- Cổ tức bằng tiền: 0%.

b. **Các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016:**

Năm 2016 Hội đồng quản trị đã tổ chức nhiều phiên họp để bàn bạc, thảo luận thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, nhìn chung trong năm 2016, HĐQT đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình theo quy định tại Điều 39 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; những công việc chủ yếu đã thực hiện:

- Bàn bạc, thống nhất với Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty;
- Giám sát Ban điều hành Công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ: Hoạt động của Ban điều hành Công ty trong năm 2016 đã thực hiện nhiệm vụ có năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm, công tác quản lý điều hành được thực hiện một cách nghiêm túc và cẩn trọng theo yêu cầu của HĐQT;

1.2 Công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành

- Việc cung cấp thông tin, báo cáo cho thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành; các thành viên đã nỗ lực làm việc và hoàn

thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào những kết quả đạt được của Công ty trong năm 2016;

- HĐQT trực tiếp bàn bạc, chỉ đạo và góp ý với Ban Tổng giám đốc đề nghị những biện pháp cụ thể để tháo gỡ những khó khăn trong nhiều lĩnh vực hoạt động của Công ty;
- Qua quá trình giám sát, Hội đồng quản trị nhận thấy Ban điều hành triển khai hiệu quả các nghị quyết của Hội đồng quản trị, kịp thời thông tin báo cáo và điều chỉnh tiến trình thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của Hội đồng quản trị.

2. Nhận xét chung

2.1 Kết quả đạt được

- Tập thể CB-CNV tư tưởng ổn định, an tâm gắn bó với Công ty, siêng năng tận tụy với công việc;
- Hội đồng quản trị và Ban điều hành tâm huyết với trọng trách được giao, thể hiện được vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo, điều hành;

2.2 Tồn tại hạn chế

- Năm 2016 Công ty tuy kết quả thực hiện vượt kế hoạch doanh số nhưng vẫn còn tồn tại một số vấn đề khó khăn như:
- TTCK vẫn chịu nhiều ảnh hưởng từ những bất ổn vĩ mô, điểm số thị trường biến động bất thường, khó dự báo;
- Doanh thu các DNNY suy giảm, gánh nặng chi phí do lạm phát và lãi vay vẫn còn cao so với khả năng của doanh nghiệp nên tình hình hoạt động kinh doanh không khả quan;
- Doanh thu phí môi giới các công ty chứng khoán tuy có tăng hơn so với năm trước nhưng chi phí cũng tăng theo do áp lực cạnh tranh ngày càng lớn;
- Công ty chưa có bước tiến đột phá trong việc mở rộng thị phần do còn một số hạn chế từ việc tài trợ nguồn vốn nhằm thực hiện các hoạt động đẩy mạnh việc hỗ trợ cho khách hàng.

3. Phương hướng hoạt động năm 2017

Hội đồng quản trị cam kết trước Đại hội đồng cổ đông sẽ thực thi quyền hạn và nhiệm vụ của mình theo đúng quy định tại điều 25, Điều lệ Công ty một cách khẩn trương và trung thực, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao để đảm bảo cho sự phát triển của Công ty cũng như đảm bảo quyền lợi của tất cả các cổ đông và nhà đầu tư;

Tổ chức tốt các phiên họp thường kỳ ít nhất mỗi quý một lần để bàn bạc, thảo luận, điều chỉnh và thông qua các báo cáo, kế hoạch của Ban Tổng Giám đốc;

Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong việc điều hành Công ty và thúc đẩy việc hợp tác với các đối tác nhằm đa dạng hóa và hiệu quả hơn các dịch vụ do Phú Gia cung cấp.

IV. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Tổng doanh thu đạt: 9,6 tỷ đồng, cao hơn 35% so với kế hoạch năm 2016;
- Lợi nhuận sau thuế đạt: -0,9 tỷ đồng không đạt được kế hoạch đề ra (kế hoạch đề ra đạt 386 triệu đồng lợi nhuận sau thuế).
- Cổ tức bằng tiền: 0%.
- Các tiến bộ đã đạt được trong hoạt động Môi giới:
 - Đã hoàn thiện chính sách margin; phân chia khối môi giới ra thành 2 bộ phận Front & Back tách biệt nhằm nâng cao hiệu quả của từng chức năng đồng thời đẩy mạnh chất lượng dịch vụ chăm sóc & tư vấn đầu tư cho khách hàng.
 - Số lượng nhân sự của khối Môi giới không tăng, chính sách thu nhập theo doanh số môi giới đã hoàn thiện và đang triển khai.
- Các tiến bộ đã đạt được trong việc cải tiến công nghệ:
 - Hoàn tất việc củng cố hệ thống giao dịch trực tuyến & tăng cường bảo mật.
 - Liên tục cập nhật phần mềm giao dịch cho phù hợp với yêu cầu 2 SGD
 - Bổ sung chức năng quản lý margin, các terminal cho khách hàng tổ chức giao dịch và cho các điểm giao dịch chứng khoán trực tuyến.
 - Hoàn thiện các chức năng quản lý Lưu ký & thanh toán bù trừ.
 - Một số dịch vụ cộng thêm cho khách hàng như Thực hiện quyền online, dịch vụ thiếu tiền T2 cũng được triển khai.
- Chiến lược hành động năm 2017: Tiếp tục củng cố hoạt động hiện tại dựa trên 2 mảng dịch vụ Môi giới và Ngân hàng đầu tư; quản lý rủi ro thật chặt chẽ để bảo toàn vốn cho Công ty, nỗ lực khai thác tất cả các cơ hội có được để thực hiện thành công các giao dịch M&A và dàn xếp vốn nhằm tìm kiếm lợi nhuận cho Công ty.

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

| Chỉ tiêu | ĐVT : VND | |
|--|-------------|---------------|
| | Năm 2016 | Năm 2015 |
| I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG | | |
| 1.1 Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi / lỗ (FVTPL) | 0 | 3.850.430.940 |
| a. Lãi bán các tài sản tài chính FVTPL | 0 | 0 |
| b. Chênh lệch tăng đánh giá lại các TSTC FVTPL | 0 | 0 |
| c. Cổ tức, tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính FVTPL | 0 | 3.850.430.940 |
| 1.2 Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | 909.919.883 | 0 |
| 1.3 Lãi từ các khoản cho vay và phải thu | 73.100.583 | 96.657.000 |
| 1.4 Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) | 0 | 1.257.200 |

| | | |
|--|----------------------|-----------------------|
| 1.5 Lãi từ các công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro | 0 | 0 |
| 1.6 Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán | 1.673.922.032 | 2.488.521.825 |
| 1.7 Doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán | 600.000.000 | 2.970.000.000 |
| 1.8 Doanh thu nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán | 0 | 9.940.891.827 |
| 1.9 Doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán | 1.411.802.780 | 1.315.437.844 |
| 1.10 Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính | 4.750.000.000 | 0 |
| 1.11 Thu nhập hoạt động khác | 140.100.000 | 536.384.907 |
| Cộng doanh thu hoạt động (20 = 01 => 11) | 9.558.845.278 | 21.199.581.543 |
| II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG | | |
| 2.1 Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) | 77.353.584 | 2.971.100.000 |
| a. Lỗ bán các tài sản tài chính FVTPL | 0 | 2.971.100.000 |
| b. Chênh lệch giảm đánh giá lại các TSTC FVTPL | 77.353.584 | 0 |
| c. Chi phí giao dịch mua các tài sản tài chính FVTPL | 0 | 0 |
| 2.2 Lỗ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | 0 | 0 |
| 2.3 Lỗ và ghi nhận chênh lệch đánh giá theo giá trị hợp lý tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) khi phân loại lại | 0 | 0 |
| 2.4 Chi phí dự phòng tài sản tài chính, xử lý tổn thất các khoản phải thu khó đòi và lỗ suy giảm tài chính và chi phí đi vay của các khoản cho vay | 0 | 0 |
| 2.5 Lỗ từ các tài sản tài chính phái sinh phòng ngừa rủi ro | 0 | 0 |
| 2.6 Chi phí hoạt động tự doanh | 0 | (597.215.018) |
| 2.7 Chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán | 1.948.815.853 | 3.707.544.598 |
| 2.8 Chi phí nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán | 0 | 0 |
| 2.9 Chi phí nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán | 0 | 8.083.185.920 |
| 2.10 Chi phí nghiệp vụ lưu ký chứng khoán | 1.198.762.444 | 1.316.800.607 |
| 2.11 Chi phí hoạt động tư vấn tài chính | 2.902.873.000 | 0 |
| 2.12 Chi phí các dịch vụ khác | 0 | 476.346.348 |
| Cộng chi phí hoạt động (40 = 21 => 33) | 6.127.804.881 | 15.957.762.455 |
| III. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | | |
| 3.1 Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện | 0 | 0 |
| 3.2 Doanh thu, dự thu cổ tức, lãi tiền gửi ngân hàng không cố định | 69.084.211 | 122.987.760 |
| 3.3 Lãi bán, thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, liên kết, liên doanh | 0 | 0 |
| 3.4 Doanh thu khác về đầu tư | 0 | 0 |
| Cộng doanh thu hoạt động tài chính (50 = 41 => 44) | 69.084.211 | 122.987.760 |
| IV. CHI PHÍ TÀI CHÍNH | | |
| 4.1 Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện | 0 | 0 |
| 4.2 Chi phí lãi vay | 0 | 0 |

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| 4.3 Lỗ bán, thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, liên kết, liên doanh | 0 | 0 |
| 4.4 Chi phí dự phòng suy giảm giá trị các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 0 | 0 |
| 4.5 Chi phí tài chính khác | | |
| V. CHI PHÍ BÁN HÀNG | 0 | 0 |
| VI. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN | 4.414.115.636 | 3.655.313.010 |
| VII. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG (70=20+50-40-60-61-62) | (913.991.028) | 1.709.493.838 |
| VIII. THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC | | |
| 8.1 Thu nhập khác | 0 | 0 |
| 8.2 Chi phí khác | 0 | 0 |
| IX. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ (90=70+80) | (913.991.028) | 1.709.493.838 |
| 9.1 Lợi nhuận đã thực hiện | (836.637.444) | 1.709.493.838 |
| 9.2 Lợi nhuận chưa thực hiện | (77.353.584) | 0 |
| X. CHI PHÍ THUẾ TNDN | 0 | 0 |
| 10.1 Chi phí thuế TNDN hiện hành | 0 | 0 |
| 10.2 Chi phí thuế TNDN hoãn lại | | |
| XI. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN (200 = 90 - 100) | (913.991.028) | 1.709.493.838 |

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán 2016

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

Căn cứ kết quả đã đạt được trong những năm vừa qua, với thực lực hiện có của Công ty cùng với việc xem xét đánh giá những yếu tố thuận lợi, khó khăn sắp tới. Công ty xây dựng một số chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2017 như sau:

- Tổng doanh thu đạt: 5,84 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế đạt: 239 triệu đồng;
- **Kế hoạch hoạt động Môi giới:**
 - Giữ vững thị phần môi giới
 - Tăng cường xây dựng quan hệ hợp tác với các định chế tài chính và ngân hàng nhằm tìm nguồn hỗ trợ tài chính cho hoạt động kinh doanh.
 - Tăng cường hoạt động sales bám theo các deal từ mảng IB và hoạt động tài trợ vốn.
- **Hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp:**
 - Tập trung phát triển vào các hoạt động M&A và thu xếp vốn: kiên trì đeo bám deal, mở rộng mối quan hệ để xây dựng network với Buy-side nhằm đảm bảo thành công cho giao dịch.

- Cố gắng cân bằng chi phí hoạt động, đẩy mạnh công tác tư vấn, làm cánh tay đắc lực cho Tập đoàn trong các deal M&A, và các dự án đầu tư.

b. Giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017:

➤ **Quản trị và tổ chức công ty:**

- Xử lý các vấn đề tồn đọng
- Tiếp tục quản lý chi phí trên nguyên tắc hiệu quả, phân bổ chi phí về cho các mảng kinh doanh để dễ dàng đánh giá hiệu quả hoạt động của từng bộ phận.
- Cố gắng duy trì hoạt động MG trong giai đoạn khó khăn, phân đầu huy động một phần quỹ để tài trợ Margin. Tìm các khách hàng lớn để liên kết và làm các deal.

➤ **Về phát triển sản phẩm mới và mở rộng thị trường**

- Củng cố các dịch vụ IT hiện đang cung cấp, thực hiện R&D để đưa ra các sản phẩm phái sinh mới.
- Tăng cường hoạt động chăm sóc khách hàng để duy trì nguồn khách hàng hiện tại, tăng trưởng khách hàng qua kênh “words of mouth”; tìm kiếm thêm các nguồn khách hàng tổ chức, các nhóm mở tài khoản giao dịch chứng khoán theo số đông.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị

a. Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ |
|-----|----------------------|------------|
| 1 | Trần Dương Ngọc Thảo | Chủ tịch |
| 2 | Nguyễn Quang Trung | Thành viên |
| 3 | Chu Việt Cường | Thành viên |

b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Không có.

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ |
|-----|----------------------|------------|---------------------|-------|
| 1 | Trần Dương Ngọc Thảo | Chủ tịch | 04 | 100% |
| 2 | Nguyễn Quang Trung | Thành viên | 04 | 100% |
| 3 | Chu Việt Cường | Thành viên | 04 | 100% |

2. Ban kiểm soát

| Stt | Thành viên BKS | Chức vụ |
|-----|----------------|------------|
| 1 | Phạm Văn Đầu | Thành viên |

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát

a. Thù lao và các khoản lợi ích

Không có.

b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Không có.

c. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ

Không có

d. Việc thực hiện các quy định quản trị Công ty

Đảm bảo thực hiện theo quy định hiện hành.

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Các báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán được đính kèm báo cáo này.

VII. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN

1. Kiểm toán độc lập

Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS).

Ý kiến của đơn vị kiểm toán: Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ GIA tại ngày 31/12/2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ và tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam, các chính sách kế toán áp dụng cho Công ty chứng khoán và các qui định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

2. Kiểm toán nội bộ

Về mặt kế toán: Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia áp dụng chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 và Chế độ kế toán Công ty chứng khoán theo Thông tư 210/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014 của Bộ Tài chính;

Về mặt kiểm toán: Báo cáo tài chính năm của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia đảm bảo tính trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia tại thời điểm 31/12/2016, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

TP.HCM, ngày 17 tháng 04 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN QUANG TRUNG