|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNG** | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| **--------------------------** | ----------------- |
| Số : \_04\_/2012/CV-HĐQT | Tp.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2012. |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(06 tháng đầu năm 2012)

|  |  |
| --- | --- |
| ***Kính gửi:*** | * **Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**
 |
|  | * **Sở Giao dịch Chứng khoán**
 |

1. **Hoạt động của Hội đồng quản trị:**
* Các cuộc họp của HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2012:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Thành viên HĐQT** | **Chức vụ** | **Số buổi họp tham dự** | **Tỷ lệ** | **Lý do không tham dự** |
| 1 | Bà Trần Thị Hải Yến | Nguyên Chủ tịch HĐQT | 6/8 | 75% |  |
| 2 | Ông Phạm Linh | Chủ tịch HĐQT | 4/8 | 50% |  |
| 2 | Ông Lâm Đạo Thảo | Thường trực HĐQT | 8/8 | 100% |  |
| 3 | Ông Võ Quang Long | Thường trực HĐQT | 8/8 | 100% |  |
| 4 | Ông Tề Trí Dũng | UV HĐQT | 8/8 | 100% |  |
| 5 | Ông Tạ Phước Đạt | UV HĐQT | 8/8 | 100% |  |

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

* Trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012, tiếp tục theo dõi, giám sát và có những định hướng chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Tổng giám đốc để đảm bảo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các biên bản, Nghị quyết của HĐQT.
* Hội đồng Quản trị và Thường trực HĐQT thường xuyên tổ chức các phiên họp định kỳ hàng tuần để chỉ đạo và giải quyết kịp thời các vấn đề của Công ty trong phạm vi thẩm quyền.
* Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có
1. **Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Số nghị quyết** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 01 | 01/2012/NQ-HĐQT | 05/01/2012 | Nghị quyết v/v thay đổi nhân sự chủ chốt |
| 02 | 02/2012/NQ-HĐQT | 09/03/2012 | Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 |
| 03 | 03/2012/NQ-HĐQT | 03/05/2012 | Thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2016 |
| 04 | 12/2012/QĐ-HĐQT | 12/04/2012 | Mua cổ phần phát hành thêm của NH Đông Á |
| 05 | 13/2012/QĐ-HĐQT | 12/04/2012 | Thay đổi người công bố thông tin |
| 06 | 14/2012/QĐ-HĐQT | 12/04/2012 | Miễn nhiệm chức vụ P.Tổng Giám đốc |
| 07 | 15/2012/QĐ-HĐQT | 12/04/2012 | Chấm dứt HĐLĐ với P.Tổng Giám đốc |
| 08 | 16/2012/QĐ-HĐQT | 29/05/2012 | Chấm dứt HĐLĐ với Trưởng phòng IT |

* Ngoài ra, trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT cũng đã ban hành một số các quyết định về liên quan đến nhân sự và hoạt động kinh doanh của Công ty.
1. **Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: thay đổi Chủ tịch HĐQT .**
2. **Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:**
3. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Chi tiết như file đính kèm.

1. Giao dịch cổ phiếu:
* Giao dịch cổ phiếu: không có
* Các giao dịch khác: *(các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty)*: không có
1. **Các vấn đề cần lưu ý khác: không có**

#  Chủ tịch HĐQT

# *(Ký tên và đóng dấu)*

#  PHẠM LINH