

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2014)

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

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2014:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Linh	Chủ tịch HĐQT	04/04	100%	
2	Ông Lâm Đạo Thảo	Thường trực HĐQT	04/04	100%	
3	Ông Tạ Phước Đạt	UV HĐQT	01/04	25%	Xin từ nhiệm từ tháng 03/2014
4	Ông Võ Quang Long	Thường trực HĐQT	03/04	75%	
5	Ông Diệp Trí Minh	UV HĐQT	04/04	100%	

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



- Trong 06 tháng đầu năm 2014, HĐQT thông qua chính sách quản lý rủi ro 2014, chuẩn bị kế hoạch Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2014. HĐQT cũng đã bổ sung 1 thành viên HĐQT thay thế Ông Tạ Phước Đạt xin từ nhiệm. HĐQT 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 ĐHCĐ, Nghị quyết của HĐQT.

- Hội đồng Quản trị và Thường trực HĐQT thường xuyên tổ chức các phiên họp định kỳ hàng tháng để chỉ đạo và giải quyết kịp thời các vấn đề của Công ty trong phạm vi thẩm quyền.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

II. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Quyết định/Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
1.	01/2014/NQ-HĐQT	24/03/2014	Thay đổi thành viên HĐQT_ Ông Tạ Phước Đạt xin từ nhiệm 25/03/2014
2.	02/2014/NQ-HĐQT	24/03/2014	Đề cử Ông Diệp Trí Minh làm thành viên HĐQT từ 25/03/2014
3.	03/2014/NQ-HĐQT	14/05/2014	Về ngày chốt quyền ĐHCĐ 2014 của ORS
4.	01/2014/QĐ-HĐQT	18/04/2014	Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc ORS cho Ông Diệp Trí Minh
5.	02/2014/QĐ-HĐQT	05/05/2014	Chọn văn phòng luật sư cho vụ việc tố tụng phúc thẩm vụ án Huỳnh Thị Huyền Như.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1.	Tạ Phước Đạt	Ủy viên HĐQT	022044724	16/01/2007	C.A. TP. HCM		18/05/2011	24/03/2014	Từ nhiệm do Savico thoái vốn
2.	Tạ Hữu Dũng	Người liên quan	022076573				18/05/2011	24/03/2014	

3.	Trương Thị Chính	Người liên quan	023449615				18/05/2011	24/03/2014	
4.	Tạ Xuân Duẩn	Người liên quan	023449614				18/05/2011	24/03/2014	
5.	Tạ Hữu Dương	Người liên quan	020151353				18/05/2011	24/03/2014	
6.	Tạ Xuân Duy	Người liên quan	020168301				18/05/2011	24/03/2014	
7.	Tạ Văn Duy	Người liên quan	022181840				18/05/2011	24/03/2014	
8.	Ông Diệp Trí Minh	Tổng Giám Đốc	022945913	05/08/2010	C.A. TP. HCM	174/107/8 Nguyễn Thiện Thuật, P.3, Q.3, Tp. HCM	18/04/2014		Được bổ nhiệm chức vụ TGD
9.	Ông Diệp Nghĩa Trí	Người liên quan	020129710	11/09/2010	C.A. TP. HCM		21/08/2013		
10	Bà Nguyễn Thị Hoàng Nga	Người liên quan	021429377	11/09/2010	C.A. TP. HCM		21/08/2013		
11	Bà Nguyễn Hoàng Phương Anh	Người liên quan	022990789	22/09/2005	C.A. TP. HCM	174/107/8 Nguyễn Thiện Thuật, P.3, Q.3, Tp. HCM	21/08/2013		



IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan
Chi tiết như file đính kèm.
- Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng/giảm (mua, bán, chuyển đổi)
		Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	

1	Trần Thị Thanh Hà	1.140.000		0		Giải quyết tài chính cá nhân
---	-------------------	-----------	--	---	--	------------------------------

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có:

TỔNG GIÁM ĐỐC



Diệp Trí Minh