

**Công ty Cổ phần
Chứng khoán Phương Đông**

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính (báo cáo tỷ lệ vốn khả dụng)

Ngày 31 tháng 12 năm 2015



Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông

MỤC LỤC

	<i>Trang</i>
Thông tin chung	1 - 2
Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	3
Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính (báo cáo tỷ lệ vốn khả dụng)	4 - 5
Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính (báo cáo tỷ lệ vốn khả dụng)	6 - 7
Thuyết minh báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính (báo cáo tỷ lệ vốn khả dụng)	8 - 28

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông

THÔNG TIN CHUNG

CÔNG TY

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông ("Công ty") là một công ty cổ phần được thành lập theo Luật Doanh nghiệp của Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103005822 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp vào ngày 28 tháng 12 năm 2006, Giấy phép Hoạt động Kinh doanh số 49/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp vào ngày 29 tháng 12 năm 2006 và theo các Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điều chỉnh sau:

<i>Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điều chỉnh số</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung thay đổi</i>
72/UBCK-GPĐCCTCK	06/09/2007	Tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng
100/UBCK-GPĐCCTCK	28/12/2007	Tăng vốn điều lệ từ 120 tỷ đồng lên 240 tỷ đồng
30/GPĐC-UBCK	14/11/2014	Thay đổi người đại diện pháp luật là ông Phan Vũ Tuấn
46/GPĐC-UBCK	20/10/2015	Dời trụ sở chính về Tầng 14, tòa nhà Green Power, số 35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hoạt động chính trong năm hiện tại của Công ty là môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, lưu ký chứng khoán, tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán.

Công ty có trụ sở chính tại tầng 14, tòa nhà Green Power, 35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, Công ty không có chi nhánh và phòng giao dịch.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty trong năm và vào ngày lập báo cáo này như sau:

Hội đồng quản trị

<i>Họ tên</i>	<i>Chức vụ</i>	<i>Ngày bổ nhiệm</i>
Ông Phan Vũ Tuấn	Chủ tịch	Bổ nhiệm ngày 22 tháng 9 năm 2014
Ông Lâm Đạo Thảo	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 18 tháng 5 năm 2011
Ông Võ Quang Long	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 18 tháng 5 năm 2011
Ông Diệp Trí Minh	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 30 tháng 7 năm 2014

Ban Kiểm soát

<i>Họ tên</i>	<i>Chức vụ</i>	<i>Ngày bổ nhiệm</i>
Ông Nguyễn Văn Phẩm	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 18 tháng 5 năm 2011
Ông Phạm Đức Duy	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 28 tháng 5 năm 2013

Ban Tổng Giám đốc

Các thành viên Ban Tổng Giám đốc của Công ty trong năm và vào ngày lập báo cáo này như sau:

<i>Họ tên</i>	<i>Chức vụ</i>	<i>Ngày bổ nhiệm/từ nhiệm</i>
Ông Nguyễn Trát Minh Phương	Quyền Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 15 tháng 7 năm 2015
Ông Diệp Trí Minh	Tổng Giám đốc	Từ nhiệm ngày 15 tháng 7 năm 2015
Ông Cao Thanh Định	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 15 tháng 7 năm 2015

