

Số: 069/2018/ORS-CV

TP. HCM, ngày 27 tháng 07 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông

Mã chứng khoán: ORS

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 14, tòa nhà Green Power, 35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: 08.3911 8014 Fax: 08.2220 1209

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Lệ Tùng

Địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà Green Power, 35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: 08.3911 8014 Fax: 08.2220 1209

Loại thông tin công bố:  bất thường  24 giờ  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

**Công ty cổ phần Chứng khoán Phương Đông (ORS) thông báo:**

- Báo cáo quản trị công ty 6 tháng năm 2018

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/07/2018 tại đường dẫn:

<http://ors.com.vn/25/detai/1/cong-bo-thong-tin/2314/ors-bao-cao-quan-tri-cong-ty-6-thang-nam-2018.aspx>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo quản trị\_6 tháng năm 2018



NGUYỄN THỊ LỆ TÙNG

TP.HCM, ngày 27 tháng 07 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
6 tháng năm 2018**

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 14 Tòa nhà Green Power 35 Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM.
- Điện thoại/ Telephone:(08) 3911 8014 Fax:(08) 2220 1209 Email: ors@ors.com.vn
- Vốn điều lệ: 240,000,000,000 đồng
- Mã chứng khoán: ORS

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Trong 06 tháng đầu năm 2018, ORS đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

- Lần 1: vào ngày 15/06/2018, không thành công do không đủ tỷ lệ đại biểu có quyền biểu quyết tham gia
- Lần 2: vào ngày 13/07/2018, không thành công do không đủ tỷ lệ đại biểu có quyền biểu quyết tham gia
- Lần 3: vào ngày 31/07/2018, chờ tiến hành

Do đó, trong 6 tháng đầu năm 2018 chưa có nghị quyết ĐHĐCĐ nào được ban hành.

**II. Hội đồng quản trị:**

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)



STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Bà Phạm Thị Quỳnh Trang	Chủ tịch Hội đồng quản trị	18/01/2017	01/01	100%	
02	Ông Diệp Trí Minh	Thành viên HĐQT.	18/01/2017	01/01	100%	
03	Bà Phan Thị Thảo	Thành viên HĐQT.	20/06/2016	01/01	100%	
04	Ông Trương Văn Toa	Thành viên HĐQT.	20/06/2016	01/01	100%	
05	Ông Vũ Hải Bình	Thành viên độc lập HĐQT.	20/06/2016	00/01	0%	Vắng 1 buổi, không ủy quyền

**2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:** Trong năm 2017 HĐQT đã thông qua một số vấn đề quan trọng như sau:

- Ban hành chính sách Quản trị rủi ro năm 2018;
- Quyết định cấp hạn mức đầu tư 2018;
- Quyết định Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018;
- Quyết định di dời Trụ sở văn phòng Công ty;
- Chủ tịch HĐQT trực tiếp làm việc với Ban Tổng Giám đốc, phê duyệt và quyết định các vấn đề liên quan đến tái cấu trúc tình hình hoạt động tại Công ty và một số vấn đề liên quan tình hình hoạt động Công ty.
- Hội đồng Quản trị 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, và các Nghị quyết HĐQT.
- Hội đồng Quản trị theo dõi, 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**

**4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định HĐQT	Ngày	Nội dung
01	01/2018/NQ-HĐQT	11/04/2018	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
02	01/2018/QĐ-HĐQT	30/05/2018	Di dời Trụ sở văn phòng Công ty.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định HĐQT	Ngày	Nội dung
03	01A/2018/QĐ-	01/01/2018	Cấp hạn mức đầu tư năm 2018.
04	01/2018/QĐ-	25/01/2018	Ban hành chính sách Quản trị rủi ro năm 2018.
05	02/2018/QĐ-	22/05/2018	Quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
06	03/2018/QĐ-	25/06/2018	Quyết định thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (lần 2).

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Bà Huỳnh Việt Hà	Trưởng Ban Kiểm soát	17/10/2017	0/0		Chưa tổ chức họp
02	Ông Dương Đình Lai	Thành viên Ban Kiểm soát	20/06/2016	0/0		Chưa tổ chức họp
03	Bà Lê Thị Phương Anh	Thành viên Ban Kiểm soát	20/06/2016	0/0		Chưa tổ chức họp

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban Kiểm soát bám sát tình hình hoạt động của Công ty, đảm bảo an toàn tài sản cho cổ đông và khách hàng.

#### 3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban Kiểm soát nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện việc giám sát của mình từ phía HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty bằng việc được cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin liên quan đến tình hình quản trị Công ty, các hoạt động của Công ty cũng như tình hình tài chính của Công ty nhằm đảm bảo tuân thủ việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ Công ty, thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, của HĐQT, của Ban Tổng Giám đốc.

#### 4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

Không

### IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thu ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: **không có**.

Ngoài ra, Ban Tổng Giám đốc đã cử đại diện tham gia lớp:

- Tập huấn Giao thức kết nối của hệ thống đăng ký, lưu ký và bù trừ thanh toán của VSD với thành viên.
- Triển khai thông tư số 134/2017/TT-BTC ngày 19/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
01	<b>Ông Trương Văn Toa</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	20/06/2016		Được đề cử làm thành viên HĐQT
02	Trương Văn Lin	Người liên quan	20/06/2016		
03	Vũ Thị Như	Người liên quan	20/06/2016		
04	Trương Văn Nhất	Người liên quan	20/06/2016		
05	Trương Văn Viên	Người liên quan	20/06/2016		
06	Trương Lương	Người liên quan	20/06/2016		
07	Trương Hùng	Người liên quan	20/06/2016		
08	Trương Ngọc Minh	Người liên quan	20/06/2016		
09	Công ty CP Hoàn Lộc Việt	Tổ chức liên quan	20/06/2016		
10	<b>Bà Phan Thị Thảo</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	20/06/2016		Được đề cử làm thành viên HĐQT
11	Phan Lạc Túc	Người liên quan	20/06/2016		
12	Nguyễn Thị Tường	Người liên quan	20/06/2016		
13	Phan Thị Nga	Người liên quan	20/06/2016		
14	Phan Thị Thu Hà	Người liên quan	20/06/2016		
15	Phan Thị Bích Ngọc	Người liên quan	20/06/2016		
16	<b>Ông Vũ Hải Bình</b>	<b>Thành viên HĐQT độc lập</b>	20/06/2016		Được đề cử làm thành viên HĐQT
17	Vũ Xuân Thiện	Người liên quan	20/06/2016		
18	Nguyễn Thị Vòng	Người liên quan	20/06/2016		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
19	Nguyễn Thị Hương Nga	Người liên quan	20/06/2016		
20	Vũ Thị Thúy Vân	Người liên quan	20/06/2016		
21	Vũ Hương Linh	Người liên quan	20/06/2016		
22	CTCP Nhiên liệu Hoàn Mỹ PAFCO	Tổ chức liên quan	20/06/2016		
23	<b>Bà Phạm Thị Quỳnh Trang</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>	18/01/2017		Được đề cử làm CT.HĐQT
24	Phạm Minh Đức	Người liên quan	18/01/2017		
25	Ngô Tuyết Bình	Người liên quan	18/01/2017		
26	Phạm Minh Tuấn	Người liên quan	18/01/2017		
27	<b>Ông Diệp Trí Minh</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	18/01/2017		Được đề cử làm thành viên HĐQT
28	Diệp Nghĩa Trí	Người liên quan	18/01/2017		
29	Nguyễn Thị Hoàng Nga	Người liên quan	18/01/2017		
30	Nguyễn Hoàng Phương Anh	Người liên quan	18/01/2017		
31	<b>Lê Thị Phương Anh</b>	<b>Thành viên BKS</b>	20/06/2016		Được đề cử làm thành viên BKS
32	Lê Văn Nhu	Người liên quan	20/06/2016		
33	Nguyễn Thị Kim Sơn	Người liên quan	20/06/2016		
34	Lê Thị Anh Phương	Người liên quan	20/06/2016		
35	<b>Dương Đình Lai</b>	<b>Thành viên BKS</b>	20/06/2016		Được đề cử làm thành viên BKS
36	Dương Phước	Người liên quan	20/06/2016		
37	Đào Thị Thâu	Người liên quan	20/06/2016		
38	Dương Đình Năm	Người liên quan	20/06/2016		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
39	Dương Đình Sáu	Người liên quan	20/06/2016		
40	Dương Thị Bảy	Người liên quan	20/06/2016		
41	Đinh Thị Tuyết Trinh	Người liên quan	20/06/2016		
42	Dương Bảo Ngọc	Người liên quan	20/06/2016		
43	<b>Bà Huỳnh Việt Hà</b>	Người liên quan	17/10/2017		Được đề cử Trưởng BKS
44	Huỳnh Công Phổ	Người liên quan	17/10/2017		
45	Bùi Kim Cúc	Người liên quan	17/10/2017		
46	Huỳnh Khánh Hà	Người liên quan	17/10/2017		
47	Trần Nhật Nam	Người liên quan	17/10/2017		
48	Trần Nhật Minh	Người liên quan	17/10/2017		
49	<b>Ông Diệp Trí Minh</b>	<b>Tổng Giám đốc</b>	18/01/2017		Được bổ nhiệm chức vụ TGD
50	Diệp Nghĩa Trí	Người liên quan	18/01/2017		
51	Nguyễn Thị Hoàng Nga	Người liên quan	18/01/2017		
52	Nguyễn Hoàng Phương Anh	Người liên quan	18/01/2017		
53	<b>Nguyễn Thị Lệ Tùng</b>	<b>Kế toán trưởng</b>	28/02/2017		Được bổ nhiệm chức vụ KTT
54	Nguyễn Bá Phi Hồng	Người liên quan	28/02/2017		
55	Nguyễn Đức Duyệt	Người liên quan	28/02/2017		
56	Lê Thị Tiêm	Người liên quan	28/02/2017		
57	Nguyễn Tiến Dũng	Người liên quan	28/02/2017		
58	Nguyễn Thị Hải Yến	Người liên quan	28/02/2017		Định cư nước ngoài

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
59	Nguyễn Ngọc Hồng Anh	Người liên quan	28/02/2017		
60	Nguyễn Ngọc Băng Tâm	Người liên quan	28/02/2017		

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH.

**2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ năm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH\*: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.

**3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:**

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ năm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/	Ghi chú Note

**4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:**

- 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).
- 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.
- 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:**

**1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:**



STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
01	<b>Ông Trương Văn Toa</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>		0.00%	
02	Trương Văn Lin	Người liên quan		0.00%	
03	Vũ Thị Như	Người liên quan		0.00%	
04	Trương Văn Nhất	Người liên quan		0.00%	
05	Trương Văn Viên	Người liên quan		0.00%	
06	Trương Lương	Người liên quan		0.00%	
07	Trương Hùng	Người liên quan		0.00%	
08	Trương Ngọc Minh	Người liên quan		0.00%	
09	Công ty CP Hoàn Lộc Việt	Tổ chức liên quan	1,200,000	5.00%	
10	<b>Bà Phan Thị Thảo</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>		0.00%	
11	Phan Lạc Túc	Người liên quan		0.00%	
12	Nguyễn Thị Tường	Người liên quan		0.00%	
13	Phan Thị Nga	Người liên quan		0.00%	
14	Phan Thị Thu Hà	Người liên quan		0.00%	
15	Phan Thị Bích Ngọc	Người liên quan		0.00%	
16	<b>Ông Vũ Hải Bình</b>	<b>Thành viên HĐQT độc lập</b>		0.00%	
17	Vũ Xuân Thiện	Người liên quan		0.00%	
18	Nguyễn Thị Vòng	Người liên quan		0.00%	
19	Nguyễn Thị Hương Nga	Người liên quan		0.00%	
20	Vũ Thị Thúy Vân	Người liên quan		0.00%	
21	Vũ Hương Linh	Người liên quan		0.00%	
22	CTCP Nhiên liệu Hoàn Mỹ PAFCO	Tổ chức liên quan		0.00%	

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
23	<b>Bà Phạm Thị Quỳnh Trang</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>	1,131,200	4.71%	
24	Phạm Minh Đức	Người liên quan		0.00%	
25	Ngô Tuyết Bình	Người liên quan		0.00%	
26	Phạm Minh Tuấn	Người liên quan		0.00%	
27	<b>Ông Diệp Trí Minh</b>	<b>Thành viên HĐQT/Tổng GD</b>		0.00%	
28	Diệp Nghĩa Trí	Người liên quan		0.00%	
29	Nguyễn Thị Hoàng Nga	Người liên quan		0.00%	
30	Nguyễn Hoàng Phương Anh	Người liên quan		0.00%	
31	<b>Lê Thị Phương Anh</b>	<b>Thành viên BKS</b>		0.00%	
32	Lê Văn Nhu	Người liên quan		0.00%	
33	Nguyễn Thị Kim Sơn	Người liên quan		0.00%	
34	Lê Thị Anh Phương	Người liên quan		0.00%	
35	<b>Dương Đình Lai</b>	<b>Thành viên BKS</b>		0.00%	
36	Dương Phước	Người liên quan		0.00%	
37	Đào Thị Thâu	Người liên quan		0.00%	
38	Dương Đình Năm	Người liên quan		0.00%	
39	Dương Đình Sáu	Người liên quan		0.00%	
40	Dương Thị Bảy	Người liên quan		0.00%	
41	Đình Thị Tuyết Trinh	Người liên quan		0.00%	
42	Dương Bảo Ngọc	Người liên quan		0.00%	
43	<b>Bà Huỳnh Việt Hà</b>	<b>Trưởng Ban Kiểm soát</b>		0.00%	
44	Huỳnh Công Phở	Người liên quan		0.00%	

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
45	Bùi Kim Cúc	Người liên quan		0.00%	
46	Huỳnh Khánh Hà	Người liên quan		0.00%	
47	Trần Nhật Nam	Người liên quan		0.00%	
48	Trần Nhật Minh	Người liên quan		0.00%	
49	<b>Bà Trần Thanh Hương</b>	<b>T.ban KTNB</b>		0.00%	
50	Nguyễn Thị Phần	Người liên quan		0.00%	
51	Trần Mạnh Hùng	Người liên quan		0.00%	
52	Quách Huy Luyện	Người liên quan		0.00%	
53	Trần Quang Tuấn	Người liên quan		0.00%	
54	<b>Nguyễn Thị Lệ Tùng</b>	<b>Kế toán trưởng</b>		0.00%	
55	Nguyễn Bá Phi Hồng	Người liên quan		0.00%	
56	Nguyễn Đức Duyệt	Người liên quan		0.00%	
57	Lê Thị Tiệm	Người liên quan		0.00%	
58	Nguyễn Tiến Dũng	Người liên quan		0.00%	
59	Nguyễn Thị Hải Yến	Người liên quan		0.00%	
60	Nguyễn Ngọc Hồng Anh	Người liên quan		0.00%	
61	Nguyễn Ngọc Băng Tâm	Người liên quan		0.00%	

**2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:**

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
(Ký, tên và đóng dấu)



**ĐIỆP TRI MINH**

