

Số : 03.../2013/CV-HĐQT

Tp.HCM, ngày 23. tháng 07 năm 2013.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2013)**

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

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2013:

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	8/8	100%	
2	Ông Lâm Đạo Thảo	Thường trực HĐQT	8/8	100%	
3	Ông Võ Quang Long	Thường trực HĐQT	8/8	100%	
4	Ông Tê Trí Dũng	UV HĐQT	8/8	100%	
5	Ông Tạ Phước Đạt	UV HĐQT	7/8	87.5%	Công tác

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

- Trong 06 tháng đầu năm 2013, HĐQT Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2013, 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 ĐHCĐ 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 tháng 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

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

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01/2013/QĐ-HĐQT	07/01/2013	Đóng cửa hoạt động chi nhánh Tân Bình
2.	02/2013/QĐ-HĐQT	07/01/2013	Đóng cửa hoạt động chi nhánh Hà nội
3.	03/2013/QĐ-HĐQT	21/01/2013	Quyết định nhân sự Phòng CNTT



4.	04/2013/QĐ-HĐQT	21/01/2013	Quyết định thay đổi cơ cấu Phòng ban, đổi tên phòng Phân tích đầu tư, Phòng nhân sự ORS
5.	05/2013/QĐ-HĐQT	30/01/2013	QĐ nhân sự miễn nhiệm chức vụ Giám đốc CN Tân Bình
6.	06/2013/QĐ-HĐQT	30/01/2013	QĐ nhân sự miễn nhiệm chức vụ Giám đốc CN Hà nội
7.	07/2013/QĐ-HĐQT	06/02/2013	QĐ nhân sự bổ nhiệm chức vụ P.Tổng Giám đốc ORS
8.	01/2013/NQ-HĐQT	03/04/2013	Nghị quyết v/v triển khai giao dịch ký quỹ
9.	02/2013/NQ-HĐQT	17/04/2013	Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013
10.	08/2013/QĐ-HĐQT	17/04/2013	Thành lập Ban thanh lý tài sản
11.	09/2013/QĐ-HĐQT	04/05/2013	Quyết định nhân sự ký HĐLĐ chính thức với P.Tổng giám đốc ORS

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)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1.	Trần Thị Kim Ánh	Thành viên Ban Kiểm Soát		02/05/2013	Thôi giữ chức vụ TV BKS
2.	Thái Hồ Hải	Người liên quan		02/05/2013	
3.	Thái Trần Đại Phúc	Người liên quan		02/05/2013	
4.	Thái Trần Đại Tài	Người liên quan		02/05/2013	
5.	Trần Đại Hùng	Người liên quan		02/05/2013	
6.	Trần Đại Phụng	Người liên quan		02/05/2013	
7.	Trần Đại Anh Tuấn	Người liên quan		02/05/2013	
8.	Ông Phạm Đức Duy	Thành viên BKS	02/05/2013		Được bổ nhiệm TV BKS
9.	Ông Phạm Ngọc Định	Người liên quan	02/05/2013		
10.	Bà Nguyễn Thị Xinh	Người liên quan	02/05/2013		

11.	Bà Trần Minh Trúc	Người liên quan	02/05/2013		
12.	Ông Diệp Trí Minh	Phó Tổng Giám Đốc	06/02/2013		Được bổ nhiệm chức vụ P.TGD
13.	Ông Diệp Nghĩa Trí	Người liên quan	06/02/2013		
14.	Bà Nguyễn Thị Hoàng Nga	Người liên quan	06/02/2013		
15.	Bà Nguyễn Hoàng Phương Anh	Người liên quan	06/02/2013		

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan
Chi tiết như file đính kèm.
2. 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
3. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có *h*



Trần Xuân Nam



CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
PHƯƠNG ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 03 /2013/CV-HDQT

Tp.HCM, ngày 28 tháng 07 năm 2013.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2013)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1.	Ông Phạm Linh	Chủ tịch HĐQT		0%
2.	Ông Phạm Tòa	Người liên quan		0%
3.	Bà Phan Thị Hồng	Người liên quan		0%
4.	Bà Lê Thị Kim Loan	Người liên quan		0%
5.	Bà Phạm Hồng Thủy	Người liên quan		0%
6.	Ông Lâm Đạo Thảo	Thường trực HĐQT		1,67%

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
7.	Ông Lâm Minh Thiên	Người liên quan		0%
8.	Bà Lâm Kim Thúy	Người liên quan		0%
9.	Bà Lâm Kim Sánh	Người liên quan		0%
10.	Ông Lâm Đạo Thái	Người liên quan		0%
11.	Bà Lâm Kim Thanh	Người liên quan		0%
12.	Ông Võ Quang Long	Thường trực HĐQT		0%
13.	Ông Võ Quang Trường	Người liên quan		0%
14.	Bà Nguyễn Thị Lưu Huệ	Người liên quan		0%
15.	Bà Võ Thị Thanh Giang	Người liên quan		0%
16.	Bà Võ Thị Kim Loan	Người liên quan		0%
17.	Bà Võ Thị Kim Nhật	Người liên quan		0%
18.	Bà Võ Thị Minh Châu	Người liên quan		0%
19.	Bà Võ Thị Kim Châu	Người liên quan		0%
20.	Bà Võ Thị Minh Hiếu	Người liên quan		0%
21.	Ông Võ Quang Khải	Người liên quan		0%

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
22.	Ông Võ Quang Phú	Người liên quan		0%
23.	Ông Võ Quang Quý	Người liên quan		0%
24.	Ông Võ Quang Thăng	Người liên quan		0%
25.	Ông Võ Quang Tri	Người liên quan		0%
26.	Ông Tê Trí Dũng	UV HĐQT		0%
27.	Ông Tê Văn Thắng	Người liên quan		0%
28.	Bà Yên Thị Ngọc Quế	Người liên quan		0%
29.	Bà Tê Thị Phương Thảo	Người liên quan		0%
30.	Ông Tạ Phước Đạt	UV HĐQT		0%
31.	Bà Trương Thị Chính	Người liên quan		0%
32.	Ông Tạ Hữu Dũng	Người liên quan		0%
33.	Ông Tạ Xuân Duân	Người liên quan		0%
34.	Ông Tạ Hữu Dương	Người liên quan		0%
35.	Ông Tạ Xuân Duy	Người liên quan		0%
36.	Ông Tạ Văn Duy	Người liên quan		0%
37.	Bà Tạ Thị Kim Chi	Người liên quan		0%

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
38.	Bà Tạ Hồng Đức	Người liên quan		0%
39.	Bà Tạ Thị Thanh Tâm	Người liên quan		0%
40.	Ông Nguyễn Trát Minh Phương	Trưởng BKS		0%
41.	Ông Nguyễn Công Danh	Người liên quan		0%
42.	Bà Trát Ngọc Huệ	Người liên quan		0%
43.	Ông Nguyễn Trát Minh Nhật	Người liên quan		0%
44.	Bà Trần Thị Thanh Hà	Người liên quan		4,75%
45.	Ông Nguyễn Văn Phẩm	Thành viên BKS		0%
46.	Ông Nguyễn Văn Phúc	Người liên quan		0%
47.	Bà Nguyễn Thị Yến Tuyết	Người liên quan		0%
48.	Bà Nguyễn Thị Dung	Người liên quan		0%
49.	Ông Nguyễn Hoàng Vinh	Người liên quan		0%
50.	Ông Nguyễn Minh Thông	Người liên quan		0%
51.	Ông Nguyễn Văn Phi	Người liên quan		0%
52.	Ông Nguyễn Văn Phát	Người liên quan		0%
53.	Ông Nguyễn Văn Tấn	Người liên quan		0%

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
54.	Bà Nguyễn Ngọc Phương	Người liên quan		0%
55.	Bà Nguyễn Ngọc Yến	Người liên quan		0%
56.	Ông Phạm Đức Duy	Thành viên BKS		0%
57.	Ông Phạm Ngọc Định	Người liên quan		0%
58.	Bà Nguyễn Thị Xinh	Người liên quan		0%
59.	Bà Trần Minh Trúc	Người liên quan		0%
60.	Ông Trần Xuân Nam	Tổng Giám Đốc		0%
61.	Bà Tôn Nữ Thị Kinh	Người liên quan		0%
62.	Bà Trần Thị Bích	Người liên quan		0%
63.	Ông Trần Xuân Vinh	Người liên quan		0%
64.	Ông Trần Xuân Nhi	Người liên quan		0%
65.	Bà Trần Thị Kim Hà	Người liên quan		0%
66.	Ông Trần Xuân Hải	Người liên quan		0%
67.	Bà Trần Thị Thanh Hà	Người liên quan		0%
68.	Ông Trần Xuân Long	Người liên quan		0%
69.	Bà Trần Thị Minh Tâm	Người liên quan		0%

100% . 100% 100%

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
70.	Ông Trần Xuân Quang	Người liên quan		0%
71.	Bà Lê Thị Phương Thảo	Người liên quan		0%
72.	Ông Diệp Trí Minh	Phó Tổng Giám Đốc		0%
73.	Ông Diệp Nghĩa Trí	Người liên quan		0%
74.	Bà Nguyễn Thị Hoàng Nga	Người liên quan		0%
75.	Bà Nguyễn Hoàng Phương Anh	Người liên quan		0%
76.	Bà Nguyễn Thị Lệ Tùng	Kế toán trưởng		0%
77.	Ông Nguyễn Bá Phi Hồng	Người liên quan		0%
78.	Ông Nguyễn Đức Duyệt	Người liên quan		0%
79.	Bà Lê Thị Tiệm	Người liên quan		0%
80.	Ông Nguyễn Tiến Dũng	Người liên quan		0%
81.	Bà Nguyễn Thị Hải Yến	Người liên quan		0%



Trần Xuân Nam