

Số : 16.../2015/CV-ORS

Tp.HCM, ngày 15 tháng 01 năm 2015.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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 năm 2014:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Phạm Linh	Chủ tịch HĐQT đến ngày 22/09/2014	09/15	100%	Từ nhiệm vào 22/09/2014
02	Ông Phan Vũ Tuấn	Chủ tịch HĐQT từ ngày 22/09/2014	06/15	100%	Được miễn cử vào 22/09/2014
03	Ông Tạ Phước Đạt	Thành viên HĐQT đến ngày 21/3/2014	01/15	100%	Từ nhiệm vào 21/03/2014
04	Ông Lâm Đạo Thảo	Thành viên Thường trực HĐQT	15/15	100%	
05	Ông Võ Quang Long	Thành viên Thường trực HĐQT	15/15	100%	
06	Ông Diệp Trí Minh	Thành viên HĐQT từ ngày 25/3/2014	13/15	100%	Được miễn cử vào 21/03/2014

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: Trong năm 2014 HĐQT đã thông qua một số vấn đề quan trọng như sau:

- Chính sách quản lý rủi ro 2014.
- Kế hoạch Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2014.
- HĐQT cũng đã bổ sung 01 thành viên HĐQT thay thế Ông Tạ Phước Đạt có Đơn xin từ nhiệm.
- HĐQT thông qua việc thay đổi Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của Công ty từ Ông Phạm Linh sang cho Ông Phan Vũ Tuấn (Ông Phạm Linh có Đơn xin từ nhiệm ngày 22/9/2014).
- 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 nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01/2014/NQ-HĐQT	24/03/2014	Thay đổi thành viên HĐQT_ Ông Tạ Phước Đạt xin từ nhiệm 21/03/2014
2.	02/2014/NQ-HĐQT	24/03/2014	Đề cử Ông Diệp Trí Minh làm thành viên HĐQT kể từ ngày 25/03/2014
3.	03/2014/NQ-HĐQT	14/05/2014	Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của ORS
4.	03B/2014/NQ-HĐQT	22/09/2014	Thay đổi Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2016 (thông qua Đơn từ nhiệm của Ông Phạm Linh, đề cử Ông Phan Vũ Tuấn tham gia HĐQT)
5.	04/2014/NQ-HĐQT	22/09/2014	Bầu Chủ tịch HĐQT và Người đại diện theo pháp luật của ORS là Ông Phan Vũ Tuấn
6.	05/2014/NQ-HĐQT	30/09/2014	Bổ nhiệm Trưởng phòng Pháp chế kiêm Thư ký HĐQT
7.	06/2014/NQ-HĐQT	03/12/2014	Thông qua chủ trương Hợp nhất/Sáp nhập ORS với một số Công ty Chứng khoán khác.
8.	01/2014/QĐ-HĐQT	18/04/2014	Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc ORS cho Ông Diệp Trí Minh
9.	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.
10.	03/2014/QĐ-HĐQT	18/8/2014	Miễn nhiệm Trưởng phòng Tư vấn – Ông Phạm Việt Thắng
11.	04/2014/QĐ-HĐQT	18/8/2014	Chấm dứt Hợp đồng lao động đối với Ông Phạm Việt Thắng
12.	05/2014/QĐ-HĐQT	19/9/2014	Điều chỉnh hệ số lương đối với Ông Nguyễn Bá Khôi – Trưởng phòng CNTT
13.	06/2014/QĐ-HĐQT	01/10/2014	Bổ nhiệm Trưởng phòng Pháp chế kiêm Thư ký HĐQT – Bà Ngô Thị Thúy Hà
14.	07/2014/QĐ-HĐQT	20/10/2014	Phương án xử lý nợ đối với vụ tranh chấp Hợp đồng môi giới ký với ISC
15.	08/2014/QĐ-HĐQT	22/10/2014	Thoái vốn cổ phiếu Ngân hàng TMCP Đông Á
16.	09/2014/QĐ-HĐQT	03/11/2014	Bổ nhiệm Trưởng phòng Phân tích và Đầu tư – Ông Đồng Thái Hòa
17.	10/2014/QĐ-HĐQT	05/11/2014	Thoái vốn cổ phiếu CADIVI
18.	11/2014/QĐ-HĐQT	12/11/2014	Mua máy chủ phục vụ hệ thống giao dịch cho sàn HNX tại ORS

19.	12/2014/QĐ-HĐQT	27/11/2014	Tham gia đấu giá mua CP công ty SASG
20.	13/2014/QĐ-HĐQT	03/12/2014	Gửi tiết kiệm tại Quỹ Tín dụng Nhân dân Đông Sài Gòn
21.	14/2014/QĐ-HĐQT	03/12/2014	Thành lập Ban trừ bị chỉ đạo, triển khai thực hiện Phương án Hợp nhất hoặc Sáp nhập công ty
22.	15/2014/QĐ-HĐQT	31/12/2014	Ban hành Quy chế Đầu tư (thay thế Quy chế năm 2013)
23.	16/2014/QĐ-HĐQT	31/12/2014	Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động HĐQT ORS (thay thế Quy chế năm 2007)
24.	17/2014/QĐ-HĐQT	31/12/2014	Thoái vốn cổ phiếu Công ty CPPT KCN Tín Nghĩa

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.	Tạ Phước Đạt	Ủy viên HĐQT	18/05/2011	24/03/2014	Từ nhiệm do Savico thoái vốn
2.	Tạ Hữu Dũng	Người liên quan	18/05/2011	24/03/2014	
3.	Trương Thị Chinh	Người liên quan	18/05/2011	24/03/2014	
4.	Tạ Xuân Duẩn	Người liên quan	18/05/2011	24/03/2014	
5.	Tạ Hữu Dương	Người liên quan	18/05/2011	24/03/2014	
6.	Tạ Xuân Duy	Người liên quan	18/05/2011	24/03/2014	
7.	Tạ Văn Duy	Người liên quan	18/05/2011	24/03/2014	
8.	Ông Diệp Trí Minh	Tổng Giám Đốc	18/04/2014		Được bổ nhiệm chức vụ TGD
9.	Ông Diệp Nghĩa Trí	Người liên quan	21/08/2013		
10.	Bà Nguyễn Thị Hoàng Nga	Người liên quan	21/08/2013		
11.	Bà Nguyễn Hoàng Phương Anh	Người liên quan	21/08/2013		
12.	Ông Phạm Linh	Chủ tịch HĐQT	04/05/2012	22/09/2014	Từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT
13.	Ông Phạm Tỏa	Người liên quan	04/05/2012	22/09/2014	
14.	Bà Phan Thị Hồng	Người liên	04/05/2012	22/09/2014	



		quan			
15.	Bà Lê Thị Kim Loan	Người liên quan	04/05/2012	22/09/2014	
16.	Bà Phạm Hồng Thủy	Người liên quan	04/05/2012	22/09/2014	
17.	Ông Phan Vũ Tuấn	Chủ tịch HĐQT	22/09/2014		Được tiến cử chức vụ Chủ tịch HĐQT
18.	Ông Phan Văn Thuận	Người liên quan	22/09/2014		
19.	Bà Phan Thị Thơm	Người liên quan	22/09/2014		
20.	Bà Trần Thị Minh Nga	Người liên quan	22/09/2014		

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:

ST T	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): không có

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



TỔNG GIÁM ĐỐC

DIỆP TRÍ MINH