

TP.HCM, ngày 30 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2015

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Chứng khoán Phương Đông

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông (ORS), Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị ORS và các quy định pháp luật liên quan, Hội đồng Quản trị ORS trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về Kết quả công tác quản trị của Hội đồng quản trị năm 2014 và định hướng hoạt động năm 2015 như sau:

PHẦN 1: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014

I. Về nhân sự Hội đồng quản trị năm 2014:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Phạm Linh	Chủ tịch HĐQT đến ngày 22/09/2014	Từ nhiệm vào 22/09/2014
1	Ông Phan Vũ Tuấn	Chủ tịch HĐQT từ ngày 22/09/2014	Được tiến cử 22/09/2014
3	Ông Tạ Phước Đạt	Thành viên HĐQT đến ngày 21/3/2014	Từ nhiệm vào 21/03/2014
2	Ông Lâm Đạo Thảo	Thành viên Thường trực HĐQT	
3	Ông Võ Quang Long	Thành viên HĐQT	
4	Ông Diệp Trí Minh	Thành viên HĐQT từ ngày 25/3/2014	Được tiến cử 21/03/2014

II. Các phiên họp định kỳ và chế độ báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014:

- Trong năm 2014 HĐQT đã tổ chức 15 phiên họp định kỳ và không định kỳ nhằm tăng cường công tác quản trị cũng như bám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Ngoài ra, HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận giữa các thành viên, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức. Trong các phiên họp, tất cả các thành viên tham dự đầy đủ. Một số phiên họp căn cứ vào tính chất và nội dung từng cuộc họp có mời thành viên Ban Kiểm soát tham dự. Các quyết định thông qua tại phiên họp đều thống nhất ý kiến 100% của các thành viên HĐQT tham dự. Các phiên họp đều được chuẩn bị chu đáo và tiến hành hết sức nghiêm túc, đảm bảo thời lượng và chất lượng, các nội dung đều mang tính thời sự



và thiết thực kịp thời định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty. Về cơ bản HĐQT đã quyết định các chủ trương, chiến lược, giải pháp kinh doanh của Công ty phù hợp với chủ trương chính sách của Nhà nước và bối cảnh của thị trường chứng khoán. Theo quy định đối với tổ chức niêm yết, HĐQT đã có báo cáo quản trị 06 tháng và báo cáo năm gửi UBCK, các Sở GD&ĐT và cổ đông (Quý cổ đông có thể xem báo cáo này tại Website Công ty). Qua đó nâng cao tính minh bạch trong hoạt động quản trị Công ty, đồng thời giúp cho cổ đông nắm rõ được tình hình hoạt động của Công ty.


- Thực hiện phối hợp với Ban kiểm soát để duy trì tính an toàn và đảm bảo hoạt động của Công ty theo đúng quy định pháp luật. Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát hoạt động Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng pháp luật.
- Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, quy chế tổ chức hoạt động Hội đồng quản trị.
- Đồng thời, trong năm Công ty đã thực hiện trích lập dự phòng cho các khoản đầu tư, phải thu chậm thanh toán phát sinh trước đây nhằm đảm bảo tính minh bạch theo luật định.
- Trong năm 2014, Hội đồng Quản trị, cụ thể là từng thành viên HĐQT đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ quản trị hoạt động Công ty theo đúng định hướng phát triển mục tiêu kinh doanh do ĐHCĐ giao, hành động vì lợi ích cổ đông và vì sự phát triển chung của Công ty.

III. Các mặt hoạt động của Công ty:

1. **Về hoạt động giám sát, điều hành với Ban Tổng giám đốc:** Được thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty, theo quy chế làm việc của HĐQT, của Ban Điều hành, theo phân cấp ủy quyền... Về cơ bản tất cả các chỉ đạo của HĐQT đều được triển khai kịp thời, đúng đối tượng; các báo cáo vướng mắc, khó khăn đều được HĐQT quán triệt chỉ đạo xử lý dứt điểm tránh những rủi ro thiệt hại xảy ra.
2. **Về cơ cấu tổ chức:** Từ HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đến các Phòng/ban đã thực hiện tái cấu trúc toàn diện đảm bảo bộ máy gọn nhẹ, liên thông và hiệu quả.
3. **Về mặt tài chính:** Căn cứ kết quả kinh doanh tại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán thì Công ty đã vượt 88.18% so với kế hoạch, lợi nhuận 645,47 triệu đồng. Mặc dù con số lợi nhuận còn khiêm tốn nhưng cũng đánh giá được phần nào sự sát sao của HĐQT, sự quyết tâm của Ban Điều hành và sự nỗ lực của toàn thể CBNV trong năm qua.

Thực hiện các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2014 do ĐHCĐ giao:

Đơn vị: triệu đồng



Chỉ tiêu	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014
Doanh thu HĐKD	10.302	11.936
Tổng lợi nhuận trước thuế	343	645,47

4. **Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014:** Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ về việc giao HĐQT chọn đơn vị kiểm toán trong số các đơn vị kiểm toán đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 thông qua và trên cơ sở đề nghị của Ban Kiểm soát, HĐQT đã quyết định tiếp tục chọn Công ty TNHH Kiểm toán Đất Việt là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông.
5. **Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014:** Trong năm 2014, Hội đồng quản trị đã thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát với số tiền chi trả nằm trong kế hoạch thù lao năm 2014 đã được ĐHĐCĐ thông qua, cụ thể:

Thù lao	Kế hoạch 2014 (VNĐ)	Thực hiện 2014 (VNĐ)
Hội đồng Quản trị	350.000.000	421.960.000
Ban kiểm soát	100.000.000	48.000.000

PHẦN 2: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2015

1. Tập trung chỉ đạo hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2015 được Đại hội cổ đông thông qua.
2. Tăng cường hoạt động quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn tài chính, an toàn hoạt động, tuân thủ các quy định của UBCKNN, các Sở giao dịch chứng khoán để duy trì hoạt động ổn định và tạo sự phát triển bền vững.
3. Mở rộng thị phần, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua Phương án Hợp nhất hoặc sáp nhập với một và một số công ty chứng khoán khác.
4. Thay đổi trụ sở hoạt động của Công ty.
5. Tiếp tục xây dựng và phát triển thương hiệu, hình ảnh Công ty, từng bước trở thành công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam.
6. Tái cơ cấu danh mục đầu tư, tập trung nguồn lực phát triển một số hạng mục tạo thanh khoản và bổ sung vốn cho các hoạt động khác của công ty.
7. Thay đổi cơ cấu tổ chức và mô hình hoạt động của Công ty, đặt trọng tâm vào mục đích kinh doanh và nâng cao hiệu quả hoạt động, bộ máy hoạt động tinh gọn, ổn định.
8. Hoàn thiện và bổ sung nhân sự cho HĐQT, tạo sức mạnh trí tuệ của tập thể.

822-C
 TY
 AN
 HOAN
 ĐONG
 CHINH

KẾT LUẬN: Năm 2015, Hội đồng Quản trị ORS sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi thách thức để giữ vững sự ổn định và phát triển trong hoạt động của Công ty, thực hiện tốt các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao. Đồng thời, Hội đồng quản trị rất mong nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ cũng như tâm huyết gắn bó lâu dài của các Quý cổ đông, các đối tác và toàn thể CBNV.

Trân trọng cảm ơn!



PHAN VŨ TUẤN

