

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2015)**

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 06 tháng đầu năm 2015::

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Phan Vũ Tuấn	Chủ tịch HĐQT	06	100%	
02	Ông Lâm Đạo Thảo	Thành viên Thường trực HĐQT	05	83,3%	Lý do: Việc riêng Vắng 01 buổi, ủy quyền cho Ông Minh họp và biểu quyết
03	Ông Võ Quang Long	Thành viên HĐQT	06	100%	
04	Ông Diệp Trí Minh	Thành viên HĐQT	05	83,3%	Lý do: Việc riêng Vắng 01 buổi, ủy quyền cho Ông Thảo họp và biểu quyết

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: Trong 06 tháng đầu năm 2015 HĐQT đã thông qua một số vấn đề quan trọng như sau:

- Ban hành Chính sách quản lý rủi ro 2015;
- Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ máy Điều hành ORS;
- Ban hành Quy chế chi hoa hồng giới thiệu dự án và thưởng vượt kế hoạch kinh doanh tại ORS;
- Kế hoạch tổ chức và thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;
- Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC cho năm 2015;
- Thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức của Công ty gồm 3 Khối: Khối Kinh doanh; Khối Hỗ trợ; Khối QTRR.
- Thành lập Phòng Phân tích, đầu tư và tư vấn trực thuộc Khối Kinh doanh (trên cơ sở gộp 3 Phòng trước đây thuộc mô hình tổ chức cũ).
- Thành lập Phòng Kiểm soát nội bộ trực thuộc Khối Quản trị rủi ro – CTCP Chứng khoán Phương Đông.
- Kế hoạch Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty;
- Thông qua Phương án xử lý và thu hồi một số khoản công nợ còn tồn đọng tại ORS;



- Ủy quyền hạn mức phán quyết đầu tư chứng khoán niêm yết;
 - Tham gia đấu giá mua cổ phần; Thoái vốn cổ phiếu do ORS đang nắm giữ;
 - 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 ĐHĐCĐ, Nghị quyết/Quyết định của HĐQT.
 - Hội đồng Quản trị 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.	01/2015/QĐ-HĐQT	19/01/2015	Xử lý tất toán toàn bộ nghiệp vụ có liên quan đến Hợp đồng môi giới số 31/2011/HĐMG-Tp/TPB-ORS ngày 08/04/2011
2.	02/2015/QĐ-HĐQT	19/01/2015	Ban hành Chính sách quản lý rủi ro trong hoạt động của ORS năm 2015
3.	03/2015/QĐ-HĐQT	19/01/2015	Phương án xử lý hồ sơ công nợ của khách hàng Trần Văn Ngọc, Công ty Tân Phú Thọ tại ORS
4.	04/2015/QĐ-HĐQT	20/01/2015	Ủy quyền hạn mức phán quyết đầu tư chứng khoán niêm yết
5.	05/2015/QĐ-HĐQT	20/01/2015	Ký Hợp đồng dịch vụ với VPTPL Tân Uyên (liên quan xử lý hồ sơ công nợ Phạm Văn Hải tại ORS)
6.	06/2015/QĐ-HĐQT	20/01/2015	Ký Hợp đồng thuê mặt bằng làm trụ sở hoạt động Công ty
7.	07/2015/QĐ-HĐQT	20/01/2015	Thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện dự án “Thay đổi trụ sở hoạt động Công ty CP Chứng khoán Phương Đông”.
8.	08/2015/QĐ-HĐQT	20/01/2015	Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2015 và ủy quyền ký Báo cáo kiểm toán năm 2014
9.	09/2015/QĐ-HĐQT	03/3/2015	Thay đổi thành viên Ban chuyên trách xử lý và thu hồi các khoản công nợ còn tồn đọng tại ORS
10.	10/2015/QĐ-HĐQT	03/3/2015	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ máy Điều hành ORS
11.	11/2015/QĐ-HĐQT	16/3/2015	Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty CP Chứng khoán Phương Đông
12.	12/2015/QĐ-HĐQT	16/3/2015	Thay đổi mô hình Cơ cấu tổ chức của Công ty CP Chứng khoán Phương Đông
13.	13/2015/QĐ-HĐQT	27/3/2015	Thành lập Hội đồng Khen thưởng – Kỷ luật
14.	14/2015/QĐ-HĐQT	27/3/2015	Bổ nhiệm chức vụ Trợ lý Chủ tịch HĐQT ORS
15.	15/2015/QĐ-HĐQT	31/3/2015	Tham gia đấu giá mua cổ phần Suleco
16.	16/2015/QĐ-HĐQT	02/4/2015	Thành lập Phòng Phân tích, Đầu tư và Tư vấn trực thuộc Khối Kinh doanh – CTCP Chứng khoán

			Phương Đông
17.	17/2015/QĐ-HĐQT	02/4/2015	Thành lập Phòng Kiểm soát nội bộ trực thuộc Khối Quản trị rủi ro – CTCP Chứng khoán Phương Đông
18.	18/2015/QĐ-HĐQT	09/4/2015	Ủy quyền hạn mức phán quyết đầu tư chứng khoán niêm yết
19.	19/2015/QĐ-HĐQT	26/5/2015	Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015
20.	20/2015/QĐ-HĐQT	26/5/2015	Thoái vốn cổ phiếu OCB
21.	21/2015/QĐ-HĐQT	26/5/2015	Ban hành Quy chế chi Hoa hồng giới thiệu Dự án và chi thưởng vượt KHKD tại CTCP Chứng khoán Phương Đông

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

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: 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

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	

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



NGUYỄN TRÁT MINH PHƯƠNG