

Số : ...*M*.../2016/ORS-BC

Tp.HCM, ngày 15 tháng 01 năm 2016.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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 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	11	100%	
02	Ông Lâm Đạo Thảo	Thành viên TT HĐQT	09	82%	Bận việc cá nhân
03	Ông Võ Quang Long	Thành viên HĐQT	11	100%	
04	Ông Diệp Trí Minh	Thành viên HĐQT	09	82%	Bận việc cá nhân

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: Trong 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 thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với (Ông) Diệp Trí Minh kể từ ngày 15/07/2015.
 - HĐQT cũng đã nhất trí bổ nhiệm (Ông) Nguyễn Trát Minh Phương (chức danh hiện tại: Phó Tổng Giám Đốc) đảm nhận chức danh Quyền Tổng Giám Đốc từ ngày 15/07/2015 (thời hạn bổ nhiệm 01 năm).
 - HĐQT bổ nhiệm (Ông) Cao Thanh Định đảm nhận chức danh Phó Tổng Giám Đốc từ ngày 15/07/2015 (thời hạn bổ nhiệm 01 năm).
 - Ban hành các chính sách như: Quy chế Đầu tư; Quy chế Hoa hồng môi giới chứng khoán ;
 - Công tác kiểm kê, đánh giá, thanh lý tài sản công cụ dụng cụ sau khi công ty chuyển về trụ sở mới hoạt động.
 - HĐQT thường xuyên 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.
 - HĐQT định kỳ hàng tháng tổ chức các phiên họp 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 Quyết định/ Nghị Quyết HĐQT	Ngày ban hành	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 theo Tờ trình của BDH.
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
22.	22/2015/QĐ-HĐQT	14/7/2015	Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán Phương Đông đối với Ông Diệp Trí Minh
23.	23/2015/QĐ-HĐQT	14/7/2015	Bổ nhiệm chức danh Quyền Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán Phương Đông đối với Ông Nguyễn Trát Minh Phương

24.	24/2015/QĐ-HĐQT	14/7/2015	Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh CTCP Chứng khoán Phương Đông đối với Ông Cao Thanh Định
25.	25/2015/QĐ-HĐQT	14/7/2015	Phân công công tác trong Ban Điều hành CTCP Chứng khoán Phương Đông
26.	26/2015/QĐ-HĐQT	15/7/2015	Ủy quyền cho Quyền Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán Phương Đông.
27.	27/2015/QĐ-HĐQT	15/7/2015	Thay đổi thành viên Ban trù bị chuẩn bị hồ sơ hợp nhất/sáp nhập công ty
28.	28/2015/QĐ-HĐQT	15/7/2015	Thay đổi thành viên Ban chuyên trách xử lý và thu hồi các khoản công nợ còn tồn đọng tại ORS
29.	29/2015/QĐ-HĐQT	15/7/2015	Ban hành Quy chế tiền lương
30.	30/2015/QĐ-HĐQT	15/7/2015	Ủy quyền cho Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh CTCP Chứng khoán Phương Đông
31.	31/2015/QĐ-HĐQT	15/7/2015	Chấm dứt Hợp đồng lao động
32.	32/2015/QĐ-HĐQT	04/8/2015	Thoái vốn cổ phiếu OCB
33.	33/2015/QĐ-HĐQT	05/8/2015	Điều chỉnh lương Quyền Tổng Giám đốc - CTCP Chứng khoán Phương Đông.
34.	34/2015/QĐ-HĐQT	05/8/2015	Điều chỉnh lương Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh - CTCP Chứng khoán Phương Đông.
35.	35/2015/QĐ-HĐQT	05/8/2015	Điều chỉnh lương Kế toán trưởng - CTCP Chứng khoán Phương Đông.
36.	36/2015/QĐ-HĐQT	05/8/2015	Điều chỉnh lương Trưởng phòng Pháp chế tuân thủ - CTCP Chứng khoán Phương Đông.
37.	37/2015/QĐ-HĐQT	05/8/2015	Điều chỉnh lương Trưởng phòng PTĐT và TV - CTCP Chứng khoán Phương Đông (tự doanh).
38.	38/2015/QĐ-HĐQT	05/8/2015	Điều chỉnh lương Trưởng phòng PTĐT và TV - CTCP Chứng khoán Phương Đông (OTC).
39.	38A/2015/QĐ-HĐQT	14/9/2015	Cử cán bộ nhân viên đi công tác nước ngoài.

40.	39/2015/QĐ-HĐQT	15/9/2015	Thoái vốn cổ phiếu theo Tờ trình của BDH.
41.	40/2015/QĐ-HĐQT	22/9/2015	Thoái vốn cổ phiếu theo Tờ trình của BDH.
42.	41/2015/QĐ-HĐQT	22/9/2015	Thành lập Ban thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ ORS
43.	42/2015/QĐ-HĐQT	22/9/2015	Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức hoạt động Ban Điều hành ORS
44.	43/2015/QĐ-HĐQT	22/9/2015	Thành lập Ban kiểm kê tài sản, công cụ dụng cụ ORS
45.	44/2015/QĐ-HĐQT	24/9/2015	Bổ nhiệm Trưởng phòng Hành chính nhân sự
46.	45/2015/QĐ-HĐQT	24/9/2015	Thay đổi thành viên Hội đồng khen thưởng – kỷ luật
47.	46/2015/QĐ-HĐQT	29/9/2015	Sửa đổi, bổ sung Quy chế đầu tư ORS
48.	47/2015/QĐ-HĐQT	29/9/2015	Ủy quyền quản lý và sử dụng nguồn vốn CTCP Chứng khoán Phương Đông
49.	48/2015/QĐ-HĐQT	13/10/2015	Ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng nguồn vốn CTCP Chứng khoán Phương Đông
50.	49/2015/QĐ-HĐQT	13/10/2015	QĐ đầu tư cổ phiếu theo Tờ trình của BDH.
51.	50/2015/QĐ-HĐQT	13/10/2015	Ban hành Quy chế hoa hồng môi giới chứng khoán tại ORS
52.	51/2015/QĐ-HĐQT	26/10/2015	Chi thưởng trong công tác xử lý thu hồi nợ
53.	52/2015/QĐ-HĐQT	24/11/2015	Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015
54.	53/2015/QĐ-HĐQT	24/11/2015	Chọn đơn vị tư vấn thủ tục pháp lý cho hợp nhất/sáp nhập công ty
55.	54/2015/QĐ-HĐQT	24/11/2015	Phương án xử lý công nợ Ông Võ Văn Châu
56.	55/2015/QĐ-HĐQT	24/11/2015	Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoa hồng môi giới chứng khoán tại ORS
57.	56/2015/QĐ-HĐQT	24/11/2015	Nhận ủy quyền giao dịch của khách hàng
58.	57/2015/QĐ-HĐQT	24/11/2015	QĐ đầu tư cổ phiếu theo Tờ trình của BDH.

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:

Trong năm báo cáo, về phía Ban Tổng Giám Đốc có sự thay đổi, chi tiết như sau:

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 NCLQ	Lý do
1.	Ông Diệp Trí Minh	Thành viên HĐQT	21/08/2013		Miễn nhiệm chức vụ TGD, ngày 15/07/2015
2.	Ông Diệp Nghĩa Trí	Người liên quan	21/08/2013		
3.	Bà Nguyễn Thị Hoàng Nga	Người liên quan	21/08/2013		
4.	Bà Nguyễn Hoàng Phương Anh	Người liên quan	21/08/2013		
5.	Ông Nguyễn Trát Minh Phương	Q. Tổng Giám Đốc	01/11/2013		Được bổ nhiệm chức vụ Q. TGD, ngày 15/07/2015.
6.	Ông Nguyễn Công Danh	Người liên quan	01/11/2013		
7.	Bà Trát Ngọc Huệ	Người liên quan	01/11/2013		
8.	Ông Nguyễn Trát Minh Nhật	Người liên quan	01/11/2013		
9.	Bà Trần Thị Thanh Hà	Người liên quan	01/11/2013		
10.	Ông Cao Thanh Định	Phó Tổng giám đốc	15/07/2015		Được bổ nhiệm chức vụ Phó TGD
11.	Ông Cao Ngọc Đáng	Người liên quan	15/07/2015		
12.	Bà Bùi Thị Xíu	Người liên quan	15/07/2015		
13.	Bà Dương Thùy Hương	Người liên quan	15/07/2015		

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
3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Các giao dịch của cổ đông nội bộ, cổ đông lớn và người liên quan với chính công ty trong kỳ báo cáo có phát sinh được ghi nhận chi tiết như sau:

STT	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	Ngân hàng TMCP Phương Đông	2,640,000	11.00%	0	0	Thoái vốn theo Công văn CBTT 148/2015/ORS_CV ngày 10/09/2015.
2	Công ty CP ĐT TM&DV Hoàn Lộc Việt	0	0	1,200,000	5.00%	
3	Hà Đức Cường	0	0	1,440,000	6.00%	
4	Mai Thanh Thanh	0	0	1,518,000	6.33%	

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

Q. TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNG



NGUYỄN TRÁT MINH PHƯƠNG