

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
PHƯƠNG ĐÔNG

Số : 207/2016/CV-ORS

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

Tp.HCM, ngày 27 tháng 07 năm 2016.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

(6 tháng/năm 2016)

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 14 Tòa nhà Green Power 35 Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM.
- Điện thoại/ Telephone: (08) 3911 8014 Fax: (08) 2220 1209 Email: ors@ors.com.vn
- Vốn điều lệ: 240,000,000,000 đồng
- Mã chứng khoán: ORS

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2016/BB-ĐHĐCĐ	20/06/2016	Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
02	01/2016/NQ-ĐHĐCĐ	20/06/2016	Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Thông qua số lượng, thành phần, nhiệm kỳ HĐQT, HĐQT độc lập, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 của ORS và Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử HĐQT, HĐQT độc lập và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 tại ĐHĐCĐ



hm

		<p>thường niên 2016.</p> <p>Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Kiểm soát, Báo cáo của Ban Điều hành.</p> <p>Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 và lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016.</p> <p>Thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2016.</p> <p>Thông qua nội dung bầu cử và kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị độc lập, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 ORS.</p> <p>Thông nhất đề cử Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban Kiểm soát ORS nhiệm kỳ 2016-2021 là ông Trương Văn Toa (Chủ tịch HĐQT) và ông Phạm Đức Duy (Trưởng BKS).</p>
--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Phan Vũ Tuấn	Chủ tịch HĐQT đến ngày 20/06/2016, sau đó là Phó Chủ tịch HĐQT	20/06/2016	04/04	100%	
02	Ông Trương Văn Toa	Chủ tịch HĐQT từ ngày 20/06/2016	20/06/2016	02/04	100%	Được miễn cử vào 20/06/2016
03	Ông Lâm Đạo Thảo	Thành viên Thường trực HĐQT đến ngày 20/06/2016	20/06/2016	01/04	50%	Vắng mặt 01 buổi lý do việc riêng, ủy quyền cho ông Diệp Trí Minh. Hết nhiệm kỳ vào 20/06/2016
04	Ông Võ Quang Long	Thành viên HĐQT đến ngày 20/06/2016	20/06/2016	02/04	100%	Hết nhiệm kỳ vào 20/06/2016
05	Ông Diệp Trí Minh	Thành viên HĐQT đến ngày 20/06/2016	20/06/2016	02/04	100%	Hết nhiệm kỳ vào 20/06/2016
06	Ông Trương Hà Sơn Anh	Thành viên HĐQT từ ngày 20/06/2016	20/06/2016	02/04	100%	Được đề cử vào 20/06/2016
07	Bà Phan Thị Thảo	Thành viên HĐQT từ ngày 20/06/2016	20/06/2016	01/04	50%	Vắng mặt 01 buổi, không ủy quyền. Được đề cử vào 20/06/2016
08	Ông Vũ Hải Bình	Thành viên HĐQT độc lập từ ngày 20/06/2016	20/06/2016	02/04	100%	Được đề cử vào 20/06/2016

2. **Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:** Trong 06 tháng đầu năm 2016 HĐQT đã thông qua một số vấn đề quan trọng như sau:

- Ban hành Chính sách quản lý rủi ro 2016;
- Điều chỉnh nội dung của Quy chế chi hoa hồng giới thiệu dự án và thưởng vượt kế hoạch kinh doanh tại ORS;
- Thông qua chi phí Bảo trì hệ thống phần mềm quản lý lõi chứng khoán.
- Quyết định thoái vốn đầu tư cổ phiếu.
- Kế hoạch tổ chức và thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
- Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC cho năm 2016;
- Chủ tịch HĐQT trực tiếp làm việc với Ban điều hành, phê duyệt và quyết định các vấn đề liên quan đến tái cấu trúc tình hình hoạt động tại công ty và một số vấn đề liên quan tình hình hoạt động công ty.
- Hội đồng Quản trị 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 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**

4. **Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định HĐQT	Ngày	Nội dung
01	01/2016/QĐ-HĐQT	04/01/2016	Ban hành Chính sách Quản lý rủi ro trong hoạt động của Công ty Chứng khoán Phương Đông năm 2016
02	02/2016/QĐ-HĐQT	10/01/2016	Đầu tư cổ phiếu
03	03/2016/QĐ-HĐQT	09/03/2016	Điều chỉnh nội dung của Quy chế chi hoa hồng giới thiệu dự án và chi thưởng vượt KHKD tại ORS
04	04/2016/QĐ-HĐQT	09/03/2016	Chi phí Bảo trì hệ thống phần mềm quản lý lõi chứng khoán Investexp phiên bản 4.0 (Core TTL) năm 2016
05	05/2016/QĐ-HĐQT	09/03/2016	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

bm

06	06/2016/QĐ-HĐQT	05/05/2016	Thoái vốn đầu tư cổ phiếu PVB
07	07/2016/QĐ-HĐQT	05/05/2016	Chốt danh sách để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
08	08/2016/QĐ-HĐQT	01/06/2016	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
09	09/2016/QĐ-HĐQT	03/06/2016	Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016
10	10/2016/QĐ-HĐQT	27/06/2016	Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị ORS nhiệm kỳ 2016-2021
11	11/2016/QĐ-HĐQT	27/06/2016	Ủy quyền quyết định các vấn đề liên quan tái cấu trúc bộ máy nhân sự tại ORS
12	01/2016/NQ-HĐQT	22/03/2016	Thông qua chủ trương Hợp nhất giữa CTCP Chứng khoán Phương Đông và CTCP Chứng khoán ASC
13	02/2016/NQ-HĐQT	20/06/2016	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị ORS nhiệm kỳ 2016-2021

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Phạm Đức Duy	Trưởng Ban Kiểm soát	20/06/2016	1	100%	
02	Ông Dương Đình Lai	Thành viên Ban Kiểm soát	20/06/2016	1	100%	
03	Bà Lê Thị Phương Anh	Thành viên Ban Kiểm soát	20/06/2016	1	100%	
04	Nguyễn Văn Phẩm	Thành viên Ban Kiểm soát đến ngày 20/6/2016				Hết nhiệm kỳ vào 20/06/2016

2. **Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:** Ban Kiểm soát cử người tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đồng thời bám sát tình hình hoạt động của Công ty, có những góp ý kịp thời cho Ban Tổng Giám đốc trong việc điều hành Công ty, đảm bảo an toàn tài sản cho cổ đông và khách hàng.

3. **Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:**

4. **Hoạt động khác của BKS (nếu có):**

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

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
01	Ông Trương Văn Toa	Chủ tịch HĐQT	20/06/2016		Được bầu chọn chức vụ CT HĐQT
02	Trương Văn Lin	Người liên quan	20/06/2016		
03	Vũ Thị Như	Người liên quan	20/06/2016		
04	Trương Văn Nhất	Người liên quan	20/06/2016		
05	Trương Văn Viên	Người liên quan	20/06/2016		
06	Trương Lương	Người liên quan	20/06/2016		
07	Trương Hùng	Người liên quan	20/06/2016		
08	Trương Ngọc Minh	Người liên quan	20/06/2016		
09	Công ty CP Hoàn Lộc Việt	Tổ chức liên quan	20/06/2016		
10	Ông Phan Vũ Tuấn	Phó chủ tịch HĐQT	20/06/2016		Được đề cử Phó Chủ tịch HĐQT
11	Phan Văn Thuận	Người liên quan	20/06/2016		
12	Phan Thị Thơm	Người liên quan	20/06/2016		
13	Trần Thị Minh Nga	Người liên quan	20/06/2016		
14	Phan Tú	Người liên quan	20/06/2016		
15	Phan Trung Hiếu	Người liên quan	20/06/2016		
16	Ngân hàng TMCP Phương Đông	Tổ chức liên quan	20/06/2016		
17	CTCP Quản lý Quỹ Lộc Việt	Tổ chức liên quan	20/06/2016		
18	Ông Trương Hà Sơn Anh	Thành viên HĐQT	20/06/2016		Được đề cử làm thành viên HĐQT
19	Trương Văn Liêm	Người liên quan	20/06/2016		
20	Hà Thị Thu Hồng	Người liên quan	20/06/2016		
21	Trương Thị Châu Giang	Người liên quan	20/06/2016		

bm

02
37
HÀ
KH
ĐỒ
5C

22	Trương Thu Hồng	Người liên quan	20/06/2016		
23	Trương Song Nhật	Người liên quan	20/06/2016		
24	Trương Thành Nguyên	Người liên quan	20/06/2016		
25	Công ty TNHH DV-TM-SX Hồng Liêm	Tổ chức liên quan	20/06/2016		
26	Bà Phan Thị Thảo	Thành viên HĐQT	20/06/2016		Được đề cử làm thành viên HĐQT
27	Phan Lạc Túc	Người liên quan	20/06/2016		
28	Nguyễn Thị Tường	Người liên quan	20/06/2016		
29	Phan Thị Nga	Người liên quan	20/06/2016		
30	Phan Thị Thu Hà	Người liên quan	20/06/2016		
31	Phan Thị Bích Ngọc	Người liên quan	20/06/2016		
32	Ông Vũ Hải Bình	Thành viên HĐQT độc lập	20/06/2016		Được đề cử làm thành viên HĐQT
33	Vũ Xuân Thiện	Người liên quan	20/06/2016		
34	Nguyễn Thị Vòng	Người liên quan	20/06/2016		
35	Nguyễn Thị Hương Nga	Người liên quan	20/06/2016		
36	Vũ Thị Thúy Vân	Người liên quan	20/06/2016		
37	Vũ Hương Linh	Người liên quan	20/06/2016		
38	CTCP Nhiên liệu Hoàn Mỹ PAFCO	Tổ chức liên quan	20/06/2016		
39	Ông Phạm Đức Duy	Trưởng Ban Kiểm soát	20/06/2016		Được bầu chọn làm Trưởng BKS
40	Phạm Ngọc Định	Người liên quan	20/06/2016		
41	Nguyễn Thị Xinh	Người liên quan	20/06/2016		
42	CTCP Đầu tư Hạ tầng Quảng Nam	Tổ chức liên quan	20/06/2016		
43	CTCP Phát triển Hạ tầng KCN Tây Ninh	Tổ chức liên quan	20/06/2016		
44	Lê Thị Phương Anh	Thành viên BKS	20/06/2016		Được đề cử làm thành viên BKS
45	Lê Văn Nhu	Người liên quan	20/06/2016		
46	Nguyễn Thị Kim Sơn	Người liên quan	20/06/2016		
47	Lê Thị Anh Phương	Người liên quan	20/06/2016		
48	Dương Đình Lai	Thành viên BKS	20/06/2016		Được đề cử làm thành viên BKS

49	Dương Phước	Người liên quan	20/06/2016		
50	Đào Thị Thái	Người liên quan	20/06/2016		
51	Dương Đình Năm	Người liên quan	20/06/2016		
52	Dương Đình Sáu	Người liên quan	20/06/2016		
53	Dương Thị Bảy	Người liên quan	20/06/2016		
54	Đình Thị Tuyết Trinh	Người liên quan	20/06/2016		
55	Dương Bảo Ngọc	Người liên quan	20/06/2016		
56	Ông Lâm Đạo Thảo	Thành viên thường trực HĐQT	18/05/2011	20/06/2016	Hết nhiệm kỳ
57	Lâm Minh Thiên	Người liên quan	18/05/2011	20/06/2016	
58	Lâm Kim Thúy	Người liên quan	18/05/2011	20/06/2016	
59	Lâm Kim Sánh	Người liên quan	18/05/2011	20/06/2016	
60	Lâm Đạo Thái	Người liên quan	18/05/2011	20/06/2016	
61	Lâm Kim Thanh	Người liên quan	18/05/2011	20/06/2016	
62	Ông Võ Quang Long	Thành viên HĐQT	18/05/2011	20/06/2016	Hết nhiệm kỳ
63	Võ Quang Trùng	Người liên quan	18/05/2011	20/06/2016	
64	Nguyễn Thị Lưu Huế	Người liên quan	18/05/2011	20/06/2016	
65	Võ Thị Thanh Giang	Người liên quan	18/05/2011	20/06/2016	
66	Võ Thị Kim Loan	Người liên quan	18/05/2011	20/06/2016	
67	Võ Thị Kim Nhựt	Người liên quan	18/05/2011	20/06/2016	
68	Võ Thị Minh Châu	Người liên quan	18/05/2011	20/06/2016	
69	Võ Thị Kim Châu	Người liên quan	18/05/2011	20/06/2016	
70	Võ Thị Minh Hiếu	Người liên quan	18/05/2011	20/06/2016	
71	Võ Quang Khải	Người liên quan	18/05/2011	20/06/2016	
72	Võ Quang Phú	Người liên quan	18/05/2011	20/06/2016	
73	Võ Quang Quý	Người liên quan	18/05/2011	20/06/2016	
74	Võ Quang Thăng	Người liên quan	18/05/2011	20/06/2016	
75	Võ Quang Trị	Người liên quan	18/05/2011	20/06/2016	
76	Diệp Trí Minh	Thành viên HĐQT	21/08/2013	20/06/2016	Hết nhiệm kỳ
77	Diệp Nghĩa Trí	Người liên quan	21/08/2013	20/06/2016	
78	Nguyễn Thị Hoàng Nga	Người liên quan	21/08/2013	20/06/2016	
79	Nguyễn Hoàng Phương Anh	Người liên quan	21/08/2013	20/06/2016	
80	Nguyễn Văn Phẩm	Thành viên Ban Kiểm soát	18/05/2011	20/06/2016	Hết nhiệm kỳ
81	Nguyễn Văn Phúc	Người liên quan	18/05/2011	20/06/2016	
82	Nguyễn Thị Yên Tuyết	Người liên quan	18/05/2011	20/06/2016	

hm

83	Nguyễn Thị Dung	Người liên quan	18/05/2011	20/06/2016	
84	Nguyễn Hoàng Vinh	Người liên quan	18/05/2011	20/06/2016	
85	Nguyễn Minh Thông	Người liên quan	18/05/2011	20/06/2016	
86	Nguyễn Văn Phi	Người liên quan	18/05/2011	20/06/2016	
87	Nguyễn Văn Phát	Người liên quan	18/05/2011	20/06/2016	
88	Nguyễn Văn Tấn	Người liên quan	18/05/2011	20/06/2016	
89	Nguyễn Ngọc Phượng	Người liên quan	18/05/2011	20/06/2016	
90	Nguyễn Ngọc Yến	Người liên quan	18/05/2011	20/06/2016	

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH:*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH*: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/	Ghi chú Note

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: xem Phụ lục đính kèm

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thường...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:



TRƯƠNG VĂN TOA

S.Đ.K.K.D: 41030
 HỘI ĐỒNG GIÁM ĐỐC
 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNG
 QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH