

Số: 01./2021/BCQT-OMC

Tp.HCM, ngày 14 tháng 07 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 Tháng Năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- ❖ Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNG
- ❖ Tên gọi viết tắt bằng tiếng việt: OMC
- ❖ Tên giao dịch viết tắt bằng tiếng anh: ORIENTAL INVESTMENT FUND MANAGEMENT CORPORATION
- ❖ Địa chỉ trụ sở chính: 105-107 Trần Văn Dư, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. HCM
- ❖ Điện thoại: 028. 7301 3366 Fax: 028. 62976688
- ❖ Email: info@omc.com.vn
- ❖ Vốn điều lệ: 25.000.000.000 VND (Hai mươi lăm tỉ đồng)
- ❖ Mã chứng khoán:
- ❖ Địa chỉ trụ sở chính: 105-107 Trần Văn Dư, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. HCM
- ❖ Điện thoại: 028. 7301 3366 Fax: 028. 62976688
- ❖ Email: info@omc.com.vn
- ❖ Website: www.omc.com.vn
- ❖ Giấy phép thành lập và hoạt động số 14/UBCK-GPHĐQLQ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/12/2006.
- ❖ Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám Đốc.
- ❖ Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

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 VĂN BẢN	NỘI DUNG	NGÀY KÝ
01	01/2021/BB-ĐHĐCĐ	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	29/01/2021
02	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	29/01/2021
01	02/2021/BB-ĐHĐCĐ	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021	04/06/2021
02	02/2021/NQ-ĐHĐCĐ	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021	04/06/2021

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Thiều Hữu Chung	Chủ tịch HĐQT	22/02/2021	04/06/2021
02	Phan Tấn Thư	Phó chủ tịch HĐQT thường trực	22/02/2021	
03	Lê Công Hùng	Thành viên HĐQT	29/01/2021	04/06/2021
04	Nguyễn Lê Đình Quang	Thành viên HĐQT kiêm TGD	29/01/2021	
05	Hồ Hoàng Lâm	Chủ tịch HĐQT	04/06/2021	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Thiều Hữu Chung	Thành viên	07/09	78%	Đã miễn nhiệm ngày 04/06/2021
02	Phan Tấn Thư	Thành viên	09/09	100%	
03	Lê Công Hùng	Thành viên	07/09	78%	Đã miễn nhiệm ngày 04/06/2021
04	Nguyễn Lê Đình Quang	Thành viên	09/09	100%	
05	Hồ Hoàng Lâm	Thành viên	02/09	22%	Bổ nhiệm từ ngày 04/06/2021

3 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

- HĐQT thường xuyên bám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác. Phối hợp với Ban kiểm soát Công ty để kiểm tra các vấn đề:
 - Thực hiện chỉ tiêu kế hoạch do ĐHCĐ và HĐQT đề ra.
 - Giám sát chỉ đạo hoạt động kinh doanh năm 2021

- Chỉ đạo công tác kiện toàn, nâng cao công tác quản trị tại Công ty.
- Thường xuyên xem xét đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Tổng giám đốc đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực cho các hoạt động của Công ty.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định hiện hành của Nhà nước liên quan.
- Cơ cấu lại cách thức quản lý và điều hành công ty.
- Chỉ đạo hoạt động của Công ty trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và đề ra cách thức hoạt động phù hợp để đảm bảo không bị gián đoạn, cung cấp dịch vụ cho khách hàng theo quy định.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT 06 tháng:

STT	HÌNH THỨC VĂN BẢN	NGÀY BAN HÀNH	SỐ VĂN BẢN	NỘI DUNG	NGƯỜI KÝ
1	Nghị quyết HĐQT	29/01/2021	02/2021/NQ-HĐQT	Bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026	100%
2	Nghị quyết HĐQT	22/02/2021	03/2021/NQ-HĐQT	Bầu thay thế Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026	100%
3	Nghị quyết HĐQT	22/02/2021	04/2021/NQ-HĐQT	Bổ nhiệm Phó chủ tịch HĐQT thường trực công ty	100%
4	Nghị quyết HĐQT	22/02/2021	05/2021/NQ-HĐQT	Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT	100%
5	Nghị quyết HĐQT	10/03/2021	06/2021/NQ-HĐQT	Thông qua và triển khai phương án phát hành tăng vốn điều lệ	100%
6	Nghị quyết HĐQT	10/03/2021	07/2021/NQ-HĐQT	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	100%
7	Nghị quyết HĐQT	19/03/2021	08/2021/NQ-HĐQT	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính, tỷ lệ an toàn tài chính năm 2021	100%
8	Nghị quyết HĐQT	06/05/2021	09/2021/NQ-HĐQT	Thông qua việc triệu tập ĐHCĐ bất thường lần 1 năm 2021	100%
9	Nghị quyết HĐQT	26/05/2021	10/2021/NQ-HĐQT	Thay đổi nhân sự Tổng giám đốc	100%
10	Nghị quyết HĐQT	04/06/2021	11/2021/NQ-HĐQT	Bầu thay thế Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026	100%
11	Nghị quyết HĐQT	04/06/2021	12/2021/NQ-HĐQT	Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT	100%

16 -
CÔNG
CỔ PHẦN
LIÊN
CHỨNG
KHOẢN
- T.1

12	Nghị quyết HĐQT	07/07/2021	13/2021/NQ-HĐQT	Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
----	-----------------	------------	-----------------	---	------

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên BKS

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
01	Nguyễn Thanh Tuấn	Trưởng BKS	29/01/2021		CN Tài chính
02	Phạm Thị Phương Hoa	Thành viên BKS	29/01/2021		CN Tài chính
02	Bùi Ngọc Ánh	Thành viên BKS	29/01/2021		CN Tài chính

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi tham dự họp	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Nguyễn Thanh Tuấn	1	100%	100%	
02	Phạm Thị Phương Hoa	1	100%	100%	
03	Bùi Ngọc Ánh	1	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Điều hành và cổ đông

- Ban Kiểm soát đã phối hợp với HĐQT, ban Tổng Giám đốc trong việc xây dựng và đơn đốc thực hiện các quy chế, quy định của Công ty tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý điều hành kinh doanh của Công ty.
- Ban Kiểm soát đã tiến hành nhiều hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Chứng khoán, Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của OMC trong việc quản lý, điều hành, cụ thể:
 - o Xem xét tính phù hợp của các quyết định của Hội đồng quản trị, của ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của OMC đảm bảo phù hợp đúng quy trình.
 - o Tham gia các buổi làm việc của lãnh đạo OMC trong việc xây dựng kế hoạch kinh doanh, đầu tư định kỳ, bất thường. Kiểm tra giám sát quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư theo chiến lược phù hợp với nền kinh tế khó khăn hiện nay.
 - o Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Điều hành OMC cung cấp.

- Xem xét các báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính hàng tháng, chuẩn bị cho kỳ báo cáo soát xét 06 tháng.
- Kiểm soát quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư mua sắm tài sản, kế hoạch lao động tiền lương và thu nhập.
- Kiểm soát việc xây dựng và thực hiện các quy chế, quy định nội bộ của công ty.

4. Sự phối hợp giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc Điều hành và các cán bộ quản lý khác.

- Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của các cổ đông giao, Ban Kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn, trung thực với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành trong việc xây dựng Quy chế, nội dung cuộc họp, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Ban Kiểm soát cũng thường xuyên xem xét, góp ý kiến với Ban Điều hành trong các hoạt động quản lý và sản xuất kinh doanh, để phù hợp với mục tiêu của Hội Đồng Quản Trị và các chính sách, chế độ quy định.

IV. Ban Điều Hành

Stt	Thành viên BDH	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
01	Nguyễn Lê Đình Quang	08/07/1991	Thạc sĩ tài chính	01/06/2021

V. Kế toán trưởng:

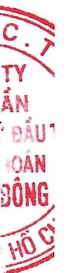
Stt	Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
01	Trần Quang Thái	27/10/1991	Cử nhân tài chính	01/02/2021

VI. Đào tạo về quản trị Công ty:

- Đã tham gia các khóa đào tạo về quản trị Công ty do Trung tâm nghiên cứu và đào tạo chứng khoán tổ chức

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng 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	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số ĐKKD	Ngày cấp ĐKKD	Nơi cấp ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mqh liên quan với công ty

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 ĐKKD	Ngày cấp ĐKKD	Nơi cấp ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT	Nội dung, sl, tổng gtgd	Ghi chú

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số ĐKKD	Ngày cấp ĐKKD	Nơi cấp ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT	Nội dung, sl, tổng gtgd	Ghi chú

2. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số ĐKKD	Ngày cấp ĐKKD	Nơi cấp ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT	Nội dung, sl, tổng gtgd	Ghi chú

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 BKS, Tổng Giám Đốc và người quản lý khác 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 BKS, Tổng Giám đốc và người quản lý khác 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 BKS, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.


1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Sst	Họ Tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Gi ch
1	Hồ Hoàng Lâm		Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch HĐQT			1.005.500	40,22%	
	Huỳnh Thị Huyền Trang					0	0	
	Hồ Văn Thuận							
	Ngô Thị Thu Hoa					0	0	
	Hồ Minh Nhật					0	0	
	Hồ Huỳnh Bảo Hân					0	0	
	Hồ Thiên Sơn					0	0	
	Hồ Trọng Duy					0	0	
	Hồ Thị Nguyễn Thảo					0	0	
	Hồ Bình Nguyễn					0	0	
2	Phan Tấn Thư		Thành viên HĐQT, phó chủ tịch HĐQT			0	0	

		thường trực						
	Nguyễn Thị Bích Thảo					0	0	
	Bùi Thị Lệ Thắm					0	0	
	Phan Tấn Bảo					0	0	
	Phan Tấn Phong					0	0	
3	Nguyễn Lê Đình Quang	Thành viên HĐQT kiêm TGD				0	0	
	Nguyễn Thủy Dương					0	0	
	Nguyễn Văn Minh					0	0	
	Lê Thị Lý					0	0	
	Nguyễn Lê Ngân Trang					0	0	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty :Không có

VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác



T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ PHẦN HANOI PETROCHEMICAL
THÀNH VIÊN
NGUYỄN LÊ ĐÌNH QUANG