

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Báo cáo 06 tháng đầu năm 2013)

- Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
 - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI DƯƠNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1&7 - Tòa nhà Trung Yên Plaza Lô O17 - Khu Đô thị mới Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại: 043.7726699 Fax: 043. 7726763 Email: admin@ocs.com.vn
- Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng).

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2013):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

1.1. Từ 01/01/2013 tới hết ngày 25/04/2013:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Hà Văn Thắm	Chủ tịch	04	100%	
2	Ông Vũ Hồng Sơn	Thành viên	04	100%	
3	Bà Lê Thị Ánh Tuyết	Thành viên	04	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Dung	Thành viên	04	100%	
5	Bà Lê Thị Thu Thủy	Thành viên	04	100%	

1.2. Từ ngày 26/04/2013: Thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị

Số thứ tự	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Vũ Hồng Sơn	Chủ tịch	01	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Dung	Thành viên	01	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Phương Thảo	Thành viên	01	100%	
4	Ông Hoàng Văn Tuyển	Thành viên	01	100%	
5	Bà Hoàng Thị Nga	Thành viên	01	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Định kỳ hàng tuần/tháng/quí yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo tình hình hoạt động của Công ty và báo cáo đột xuất nếu nhận thấy có vấn đề phát sinh có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến Công ty;
- Yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo tình hình triển khai các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, tư vấn đưa ra các giải pháp xử lý khả thi và hiệu quả;
- Cử thành viên thường trực theo dõi tình hình hoạt động của Công ty.

3. Tình hình hoạt động của ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có (Hội đồng quản trị không có các tiêu ban trực thuộc).

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2013):

Số thứ tự	Số	Ngày	Nội dung
1	01/2013/NQ-HĐQT	14/03/2013	Nghị quyết v/v đầu tư mua Cổ phiếu
2	01A/2013/NQ-HĐQT	25/01/2013	Nghị quyết v/v tạm ứng cổ tức năm 2012
3	02/2013/NQ-HĐQT	02/04/2013	Nghị quyết v/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
4	05/2013/NQ-HĐQT	17/03/2013	Nghị quyết v/v thay đổi Chủ tịch HĐQT và Người đại diện
5	06/2013/QĐ-HĐQT	21/05/2013	Quyết định Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2013):

STT	Tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Lê Thị Ánh Tuyết		Không có						26/04/2013	Không còn là viên HDQT
2	Lê Thị Thu Thùy		Không có						26/04/2013	Không còn là viên HDQT
2	Nguyễn Thị Lan Hương		Không có						26/04/2013	Không còn là viên BKS
3	Nguyễn Thị Hồng Ngọc		Thành viên BKS						26/04/2013	Được bầu làm Thành viên BKS
4	Lưu Thị Thu Hà		Thành viên BKS						26/04/2013	Được bầu làm Thành viên BKS
5	Vũ Hồng Minh		Phó TGĐ						21/05/2013	Được bổ nhiệm Phó TGĐ

IV. Giao dịch của Cổ đông nội bộ và Người có liên quan (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2013)

1. Danh sách Cổ đông nội bộ và Người có liên quan:

Số tự tố chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1. Vũ Hồng Sơn		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD						0%	
2. Hoàng Nga	Thị	Thành viên HĐQT						0,1%	
3. Nguyễn Thị Phương Thảo		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ						0%	
4. Hoàng Tuyên	Văn	Thành viên HĐQT						0%	
5. Nguyễn Dung	Thị	Thành viên HĐQT						0%	
6. Nguyễn Hồng Ngọc	Thị	Thành viên BKS						0%	
7. Lưu Thị Thu Hà	Thu	Thành viên BKS						0%	

8	Vũ Hồng Minh		Phó TGĐ	()				0%	
9	Vũ Thị Thanh Hằng	Kế toán trưởng							0%	
10	Hà Văn Thắm	Không có							0,15%	Chủ DNTN Hà Bảo
11	Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo								10,32%	Cổ đông lớn
12	Ngân hàng Đại Dương								11%	Cổ đông lớn
13	Công ty CP Tập đoàn Đại Dương								75%	Cổ đông lớn

2. Giao dịch cổ phiếu:

Số tên Nhóm đóng nội bộ	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, thường...)
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Hà Văn Thắm	0,05%		0,15%		Mua
2	Hoàng Thị Nga	0		0,1%		Mua

3. Các giao dịch khác: Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2013): Không có

CÔNG TY CPCK ĐẠI DƯƠNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Hồng Sơn