

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG**

Số: 026 /2015/CBTT-OGC

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP HCM**

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

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương

Mã chứng khoán : OGC

Địa chỉ trụ sở chính : số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Điện thoại : 04. 37727252 Fax: 04. 37727073

Người thực hiện công bố thông tin: **Dương Trọng Nghĩa**

Địa chỉ : Tầng 8, Tòa nhà Daeha, 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại : 04. 37727252

Fax : 04. 37727073

Loại thông tin công bố:

24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

+ *Công bố Báo cáo Tình hình Quản trị Công ty 06 tháng đầu năm*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/7/2015 tại đường dẫn: <http://oceangroup.vn/cong-bo-thong-tin/bao-cao-tinh-hinh-quan-tri-cong-ty-06-thang-dau-nam.shtml>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;

Người được ủy quyền công bố thông tin



Dương Trọng Nghĩa

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo số 179/2015/BC-HĐQT về Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 06 tháng đầu năm

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

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên Công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 04, Láng Hạ, P. Thành Công, Q.Ba Đình, Hà Nội
- Điện thoại: 04 37727252 Fax: 04 3772 7073 Email: info@oceangroup.vn
- Vốn điều lệ: 3.000.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: OGC

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
Từ ngày 01/01/2015 ~ 29/6/2015					
1	Ông Hà Văn Thắm	Chủ tịch	0	0%	Vắng mặt
2	Ông Lê Quang Thụ	Phó CT	25	100.00%	
3	Ông Hà Trọng Nam	Thành viên	25	100.00%	
4	Bà Dương Thị Cẩm Thủy	Thành viên	25	100.00%	
5	Bà Nguyễn Thị Dung	Thành viên	25	100.00%	

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

- Chỉ đạo, giám sát, cử thành viên chuyên trách theo dõi các hoạt động để đảm bảo Công ty đạt chỉ tiêu đã đề ra;
- HĐQT đã đôn đốc và giám sát thường xuyên việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT; giám sát các hoạt động của Ban Tổng giám đốc và người đại diện phần vốn tại các công ty có vốn góp của OGC;
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên;

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị:

Ban Thư ký:

- Tổ chức các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo chỉ đạo của Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm soát;
- Ghi chép biên bản cuộc họp một cách trung thực và chính xác;
- Chuẩn bị tài liệu cuộc họp, trình Phó Chủ tịch HĐQT thông qua và chuyển tới các thành viên tham gia họp;



- Lưu trữ, phát hành cung cấp các thông tin, bản sao biên bản họp, Nghị quyết Hội đồng Quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2015):

TT	Số văn bản			ĐV ban hành	Ngày	Nội dung VB
	Số	Năm	Loại VB			
1	001	2015	NQ	HĐQT	06/01/2015	Thông qua việc thay đổi thành viên HĐQT
2	002	2015	NQ	HĐQT	06/01/2015	Thông qua chủ trương thoái vốn đầu tư dự án Lega Fashion House
3	003	2015	NQ	HĐQT	06/01/2015	Thông qua chủ trương giảm vốn góp vào BOT
4	004	2015	NQ	HĐQT	14/01/2015	Thông qua chủ trương góp vốn thành lập, cử đại diện quản lý vốn và các vấn đề có liên quan tới Công ty Thành viên
5	004a	2015	NQ	HĐQT	14/01/2015	Thông qua chủ trương góp vốn thành lập công ty thành viên
6	005	2015	NQ	HĐQT	16/1/2015	Thông qua cử đại diện quản lý vốn góp tại BOT
7	005a	2015	NQ	HĐQT	16/1/2015	Thông qua chủ trương thôi không tham gia làm nhà đầu tư cao tốc Cần Thơ
8	006	2015	NQ	HĐQT	02/2/2015	Thông qua chủ trương xử lý hợp đồng thuê văn phòng, dịch vụ thương mại tại Tòa nhà Trung Yên Plaza
9	007	2015	NQ	HĐQT	04/3/2015	Thông qua chủ trương thành lập ban BOT
10	008	2015	NQ	HĐQT	06/3/2015	Thông qua việc OGC thực hiện các biện pháp để đảm bảo cho các nghĩa vụ của Công ty cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội- Bắc Giang (Công ty BOT) theo các hợp đồng tín dụng tại Dự án với tư cách OGC là nhà đầu tư
11	009	2015	NQ	HĐQT	01/4/2015	Thông qua việc hoãn hợp ĐHCĐ thường niên 2015 của OGC
12	010	2015	NQ	HĐQT	17/4/2015	Thông qua việc giới thiệu nhân sự và đề cử bổ sung nhân sự tham gia ứng cử thành viên HĐQT và BKS của Công ty Fafilm Việt Nam
13	011	2015	NQ	HĐQT	17/4/2015	Thông qua việc thay đổi người đại diện quản lý vốn của OGC tại OCH
14	012	2015	NQ	HĐQT	17/4/2015	Cử người đại diện tham gia họp

						ĐHĐCĐ thường niên 2015 của Ocean bank
15	013	2015	NQ	HĐQT	22/4/2015	Thông qua các nội dung liên quan tới việc họp ĐHĐCĐ thường niên 2015 của Oceanbank và OCS
16	014	2015	NQ	HĐQT	05/5/2015	Họp lần 1 v/v nhận Tài sản đảm bảo của Mạnh Hà
17	015	2015	NQ	HĐQT	06/5/2015	Họp lần 2 v/v nhận tài sản đảm bảo của Mạnh Hà
18	016	2015	NQ	HĐQT	07/5/2015	Thông qua các công tác chuẩn bị họp ĐHĐCĐ thường niên 2015 của OGC
19	017	2015	NQ	HĐQT	29/5/2015	Thông qua chủ trương liên quan BCTC kiểm toán 2014
20	018	2015	NQ	HĐQT	03/6/2015	Thông qua các chủ trương liên quan BCTC kiểm toán, nghĩa vụ tài chính, quản trị tài chính và ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
21	019	2015	NQ	HĐQT	09/6/2015	Thông qua một số nội dung tờ trình phục vụ ĐHĐCĐ thường niên
22	020	2015	NQ	HĐQT	15/6/2015	Thông qua chủ trương về một số nội dung liên quan ĐHĐCĐ thường niên của OCH
23	021	2015	NQ	HĐQT	16/6/2015	Thông qua việc bổ sung Tài sản đảm bảo cho khoản vay của BOT
24	022	2015	NQ	HĐQT	18/6/2015	Thông nhất các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên của OCH
25	023	2015	NQ	HĐQT	24/6/2015	Thông qua chủ trương đối với các dự án O.M, bổ sung TSĐB, BCTC kiểm toán và ĐHĐCĐ thường niên
26	024	2015	NQ	HĐQT	26/6/2015	Thông qua việc thay đổi người đại diện phần vốn góp của OGC tại OTL
27	025	2015	NQ	HĐQT	29/6/2015	Thông qua việc biểu quyết nội dung theo phiếu lấy ý kiến của OTL v/v OTL ký HĐ sửa đổi với Vinaconex

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 đầu năm 2015):

TT	Tên tổ 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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Quan hệ	Lý do
01	Nguyễn Quang Vinh		Thành viên HĐQT			Hà Nội		0	0%		Miễn nhiệm TVHĐQ T từ ngày 01/01/2015
02	Nguyễn Quang Long							0	0%	Bố đẻ	
03	Nguyễn Thị Lộc							0	0%	Mẹ đẻ	
04	Nguyễn Thị Phương Lâm							0	0%	Chị	
05	Nguyễn Thị Thu Hà							0	0%	Chị	
06	Nguyễn Thị Minh Nguyệt							0	0%	Vợ	
07	Nguyễn Minh Hiếu							0	0%	Con trai	
08	Nguyễn Quang Hiếu							0	0%	Con trai	
09	Dương Thị Cẩm Thủy		Thành viên HĐQT			Hà Nội		0	0%		Bổ nhiệm TVHĐQ T từ ngày 01/01/2015
10	Dương					Phú Thọ		0	0%	Bố đẻ	

	Sáng Sơn								
11	Nguyễn Thị Tứ						0	0%	Mẹ đẻ
12	Dương Trung						0	0%	Em trai
13	Nguyễn Hoàng Tuấn						0	0%	Chồng
14	Nguyễn Hoàng Tùng						0	0%	Con trai
15	Nguyễn Tùng Dương						0	0%	Con trai

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015):

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

TT	Tên tổ 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
I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
1	Hà Văn Thắm		Chủ tịch HĐQT					3,333,330	1.1111 %	
2	Hà Văn Chương							0	0%	Cha đẻ
3	Tô Thị Khuyên							0	0%	Mẹ đẻ
4	Hà Trọng Nam		Thành viên					0	0%	Anh

			HDQT							
5	Hà Thị Anh							0	0%	Chị gái
6	Hà Thị Sơn							0	0%	Chị gái
7	Hồ Thị Quỳnh Nga							0	0%	Vợ
8	Hà Bảo Linh							0	0%	con
9	Hà Bảo Minh							0	0%	con
10	Hà Bảo Long							0	0%	con
11	Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương							0	0%	
12	Doanh Nghiệp Tư Nhân Hà Bảo							84.77 9.140	28.26 %	
13	Lê Quang Thụ							0	0%	
14	Lê Quang Hiền							0	0%	Bố đẻ-đã mất
15	Hoàng Thị Thành							0	0%	Mẹ đẻ
16	Lê Thị Cúc Phương							0	0%	Chị
17	Nguyễn Ngân Hương							0	0%	Vợ
18	Lê Thế Linh							0	0%	Con

								ruột
19	Lê Thùy Tiên					0	0%	Con ruột
20	Công ty CP Kinh doanh Dịch vụ Cao cấp Dầu khí Việt Nam		Công ty do Người khai là Thành viên HĐQT			0	0%	
21	Công ty CP Đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang		Công ty do Người khai là Thành viên HĐQT			0	0%	
22	Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương		Công ty do Người khai là thành viên HĐQT			0	0%	
23	Hà Trọng Nam		Thành viên HĐQT					
24	Hà Văn Chương							Cha dè
25	Tô Thị Khuyên							Mẹ dè
26	Hà Thị Anh							Chị gái
27	Hà Thị Sơn							Chị gái
28	Hà Văn Thắm		Chủ tịch HĐQT			3.333.330	1.1111 %	Em trai
29	Hoàng Thị Nga							Vợ
30	Hà Thị Phương							Con gái
31	Hà Trọng Duy							Con trai
32	Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương		Công ty do Người khai làm Chủ			0	0%	

			tịch HĐQT							
33	Công ty Cổ phần Vietcans		Công ty do Người khai làm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc					0	0%	
34	Công ty CP Kem Tráng Tiền		Công ty do Người khai là Thành viên HĐQT					0	0%	
35	Công ty CP Đầu tư Đại Dương Thăng Long		Công ty do người khai là Thành viên HĐQT					0	0%	
36	Nguyễn Thị Dung		Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc					0	0%	
37	Nguyễn Duy Hoàn							0	0%	Cha đẻ
38	Nguyễn Thị Ngọ							0	0%	Mẹ đẻ
39	Nguyễn Thị Hiền							0	0%	Chị gái
40	Nguyễn Duy Toàn							0	0%	Anh
41	Nguyễn Thị Hòa							0	0%	Chị gái
42	Nguyễn Hoàng Đạo							0	0%	Anh
43	Nguyễn Cao Trường							0	0%	Anh
44	Phạm Hồng Quang							0	0%	Chôn g
45	Phạm An Nguyễn							0	0%	Con

			Đa, Hà Nội			
46	Công ty CP Phát triển Thương mại Dịch vụ Hà Thành	Công ty do Người khai làm Chủ tịch HĐQT		0	0%	
47	Công ty CP Vip Tour Togi (Khách sạn Trần Vũ)	Công ty do Người khai làm Phó Tổng Giám đốc		0	0%	
48	Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương	Công ty do Người khai là thành viên HĐQT		0	0%	
49	Dương Thị Cẩm Thủy	Thành viên HĐQT		0	0%	
50	Dương Sáng Sơn			0	0%	Bố đẻ
51	Nguyễn Thị Tứ			0	0%	Mẹ đẻ
52	Dương Trung			0	0%	Em trai
53	Nguyễn Hoàng Tuấn			0	0%	Chồng
54	Nguyễn Hoàng Tùng			0	0%	Con trai
55	Nguyễn Tùng Dương			0	0%	Con trai
56	Công ty TNHH Thương mại và du lịch Tràng Tiền Nha Trang	Công ty do Người khai làm Đại diện pháp		0	0%	

			luật							
57	Công ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng Phương Bắc		Công ty do Người khai làm Đại diện pháp luật					0	0%	
58	Công ty CP Kinh doanh Dịch vụ Cao cấp Dầu khí Việt Nam		Công ty do Người khai là Thành viên HĐQT-Miễn nhiệm ngày 25/04/2015					0	0%	
II. BAN KIỂM SOÁT										
59	Lê Anh Dũng		Trưởng Ban Kiểm soát					0	0%	
60	Lê Sỹ Đán							0	0%	Bố
61	Phùng Thị Thục							0	0%	Mẹ
62	Lê Hồng Nguyên							0	0%	Chị
63	Lê Tuấn Nghĩa							0	0%	Anh
64	Hoàng Thu Hà							0	0%	Vợ
65	Lê Hoàng Lâm							0	0%	Con
66	Lê Hoàng Nam							0	0%	Con
67	Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương		Công ty do Người khai làm Trưởng BKS					0	0%	
68	Công ty CP Đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang		Công ty do Người khai làm					0	0%	

			Phó Tổng Giám đốc				Bắc Ninh			
69	Nguyễn Hải Yến							0	0%	
70	Nguyễn Danh Thi							0	0%	Bố đẻ
71	Phạm Thị Thu Hương							0	0%	Mẹ đẻ
72	Nguyễn Đình Vịnh							0	0%	Chôn g
73	Nguyễn Thị Quỳnh Anh							0	0%	Chị gái
74	Nguyễn Quốc Cường							0	0%	Em trai
75	Nguyễn Thị Phương Thảo		Thành viên Ban kiểm soát							
76	Nguyễn Văn Quý							0	0%	Bố đẻ
77	Phạm Thị Khoe							0	0%	Mẹ đẻ
78	Nguyễn Thị Kim Thoa							0	0%	Chị ruột
79	Nguyễn Thị Thùy							0	0%	Em ruột
80	Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương		Công ty do Người khai làm Thành viên BKS					0	0%	
81	Công ty CP Chứng khoán Đại Dương		Công ty do Người khai làm Thành viên HDQT kiểm Phó Tổng Giám đốc					0	0%	

III. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG									
82	Dương Trọng Nghĩa		Tổng Giám đốc kiêm người được ủy quyền công bố thông tin				0	0%	
83	Dương Khắc Thiệu						0	0%	Cha đẻ
84	Nguyễn Thị Viên						0	0%	Mẹ đẻ
85	Lại Huyền Linh						0	0%	Vợ
86	Dương Minh Đức						0	0%	Con
87	Dương Khánh Uyên						0	0%	Con
88	Dương Đức Ngọc						0	0%	Em ruột
89	Dương Thị Thanh Hương						0	0%	Chị ruột
90	Công ty CP Sở Giao dịch hàng hóa Info		Công ty do Người khai làm Thành viên HĐQT				0	0%	
91	Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương		Công ty do Người khai làm Thành viên HĐQT – Miễn nhiệm ngày 15/04/20				0	0%	

			15						
92	Nguyễn Thị Dung		Phó Tổng Giám đốc	Đã được khai ở phần thành viên Hội đồng Quản trị					
93	Ngô Văn Bình		Phó Tổng Giám đốc		0	0%			
94	Ngô Văn Xướng				0	0%		Bố dè	
95	Nguyễn Thị Sen				0	0%		Mẹ dè - đã mất	
96	Nguyễn Thanh Hà				0	0%		Vợ	
97	Ngô Thị Thanh Thủy				0	0%		Con gái	
98	Ngô Quốc Trung				0	0%		Con trai	
99	Ngô Đức Minh				0	0%		Em trai	
100	Ngô Thị Tuyết Lan				0	0%		Em gái	
101	Ngô Thị Kim Oanh				0	0%		Em gái	
102	Phạm Đỗ Huy Cường		Kế toán trưởng		0	0%			
103	Phạm Văn Nhật				0	0%		Bố	
104	Đỗ Thị Thu				0	0%		Mẹ	
105	Cao Thu Hương				0	0%		Vợ	
106	Phạm Đỗ Huy Thành				0	0%		Em trai	

2. Giao dịch cổ phiếu: không

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Có

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 008/2015/NQ-HĐQT-OGC ngày 06/03/2005 v.v thông qua việc OGC thực hiện các biện pháp để đảm bảo cho các nghĩa vụ của Công ty cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang (Công ty BOT) theo các hợp đồng tín dụng tại Dự án với tư cách OGC là nhà đầu tư.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2015): Không

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

Chủ tịch HĐQT



Lê Quang Thụ