

NGÂN HÀNG TMCP
ĐẠI DƯƠNG

Số : 35/2012/BC-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(từ tháng 01 – 06 năm 2012)

Kính gửi : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên Công ty đại chúng: Ngân hàng TMCP Đại Dương
- Địa chỉ trụ sở chính: 199 Nguyễn Lương Bằng, Phường Thanh Bình, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương.
- Điện thoại: 0320.3892146 Fax: 0320.3892039 Email: info@oceanbank.vn
- Vốn điều lệ: 4.000.000.000.000 VNĐ (Bốn nghìn tỷ đồng)

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị: (Từ tháng 1 cho đến tháng 6 /2012)

1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Hà Văn Thắm	Chủ tịch	7	100%	
2	Vũ Thị Thanh Hương	Phó chủ tịch HĐQT	7	100%	
3	Mai Văn Cường	Ủy viên	4	100%	Miễn nhiệm
4	Đoàn Phụng	Ủy viên	6	90%	Đi công tác
5	Nguyễn Minh Thu	Ủy viên	7	100%	
6	Đặng Thế Truyền	Ủy viên	3	100%	
7	Lê Thị Thu Thủy	Ủy viên	3	100%	



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

- Định kỳ hàng tuần/tháng/quý yêu cầu Ban Giám đốc báo cáo tình hình hoạt động của Ngân hàng và báo cáo đột xuất nếu nhận thấy có vấn đề phát sinh có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến Ngân hàng;
- Yêu cầu Ban 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. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

a. Văn phòng HĐQT:

- Làm biên bản các cuộc họp;
- Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

b. Ủy ban tín dụng đầu tư:

- Số lượng cuộc họp trong 6 tháng đầu năm (T1- T6) : 12 buổi
- Nội dung và kết quả các cuộc họp:
 - ✚ Phê duyệt tập trung và quyết định các vấn đề phát sinh liên quan đến khoản cấp tín dụng cho khách hàng, phê duyệt hạn mức giao dịch cho các TCTD;
 - ✚ Phê duyệt tập trung và quyết định các vấn đề phát sinh liên quan đến khoản đầu tư của Oceanbank

c. Ủy ban quản lý rủi ro:

- Số lượng cuộc họp trong 6 tháng đầu năm (T1- T6): 02 buổi
- Nội dung và kết quả các cuộc họp:
 - ✎ Đánh giá về hệ thống văn bản nội bộ của mảng quản lý rủi ro tại OceanBank;
 - ✎ Rà soát, đánh giá lại hệ thống văn bản nội bộ tại ngân hàng, phát hiện sự chồng chéo, phân cấp ủy quyền phức tạp để yêu cầu điều chỉnh.
 - ✎ Cơ cấu lại nhân sự ủy ban quản lý rủi ro

d. Ủy ban nhân sự:

- Số lượng cuộc họp trong 6 tháng đầu năm (T1- T6): 01 buổi
- Nội dung và kết quả các cuộc họp:
 - ✎ Ủy ban Nhân sự đã phối hợp với các đơn trong việc nâng cao công tác quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng.
 - ✎ Tư vấn cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc: thay đổi cơ cấu tổ chức tại Hội sở và các Chi nhánh;

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	32/2012/NQ-HĐQT	12/01/2012	Thông qua việc tổng kết hoạt động năm 2011 và kế hoạch kinh doanh năm 2012
2.	33/2012/NQ-HĐQT	09/02/2012	Thông qua việc thành lập ủy ban kiểm tra chấp hành & quan hệ Quốc tế
3.	34/2012/NQ-HĐQT	14/4/2012	Thông qua thời gian, địa điểm và chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2012

4.	35/2012/NQ-HĐQT	21/4/2012	Thông qua việc thành lập Văn phòng đại diện tại Malaysia
5.	36/2012/NQ-HĐQT	04/5/2012	Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV
6.	36A/2012/NQ-HĐQT	04/6/2012	Thông qua việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Thăng Long
7.	37/2012/NQ-HĐQT	20/6/2012	Thông qua việc chốt danh sách và chi trả cổ tức năm 2011

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/năm):

S T T	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 CMN D/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan
1	Lê Thị Thu Thủy	OJB/C NTN00 355	Phó tổng giám đốc Thành viên HĐQT	012564355	2/12/02	Hà Nội	P1203 - 17T9 - KĐT Trung Hoà, Nhân Chính, Hà Nội & Phòng KT HO NH Đại Dương	19/05/ 12

2	Đặng Thế Truyền		Thành viên HĐQT độc lập	011417976	21/02/0 0.	Hà Nội	Tổ 10, Cụm 4, Nghị Tàm, Phường Quảng Anh, Tây Hồ	19/05/ 12
---	-----------------------	--	-------------------------------	-----------	---------------	--------	--	--------------

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

(Văn bản đính kèm)

2. 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).

Không có

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



HÀ VĂN THẨM

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

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

Stt	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
1	Hà Văn Thắm	OJB/CNTN00233	Chủ tịch HĐQT	012345310	5/6/2007	Hà Nội	Số 29B ngõ Âu Cơ, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội, CT HĐQT NHDại Dương	3,666,530	0.92%	
2	Lê Thị Thu Thủy	OJB/CNTN00355	Thành viên HĐQT/ Phó tổng giám đốc	012564355	2/12/2002	Hà Nội	P1203 - 17T9 - KĐT Trung Hoà, Nhân Chính, Hà Nội & Phòng KT HO NH Đại Dương	19,802	0.01%	
3	Đoàn Phụng	OJB/CNTN00187	Thành viên HĐQT	011743780	4/27/2006	Hà Nội		8,100	0.00%	

4	Nguyễn Thị Mai Hương	OJB/CNTN00614	Phó Tổng giám đốc/ Thành viên BDH	011783297	11/16/2006	Hà Nội	Số 8 T9 TT361 Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	17,500	0.00%	
5	Nguyễn Thị Kiều Liên	OJB/CNTN01133	Phó tổng giám đốc	011938558	9/10/2003	Hà Nội	37 Lạc Long Quần, Phường 2, TP Vũng Tàu	16,000	0.00%	
6	Trần Thanh Quang	OJB/CNTN00944	Phó Tổng Giám đốc	161597724	2/28/2006	Nam Định		7,080	0.00%	