

Hà Nội, ngày 1 tháng 1 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(từ tháng 07 – 12 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: (Báo cáo 6 tháng /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	05	100%	
2	Vũ Thị Thanh Hương	Phó Chủ tịch HĐQT	05	100%	
4	Đoàn Phụng	Thành viên HĐQT	05	100%	
5	Nguyễn Minh Thu	Thành viên	05	100%	
6	Đặng Thế Truyền	Thành viên HĐQT độc lập	05	100%	
7	Lê Thị Thu Thủy	Phó tổng giám đốc/ Thành viên HĐQT	05	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 chính sách:

- Số lượng cuộc họp 6 tháng cuối năm 2012 (T7-T12): 06 buổi
- Nội dung và các kết quả của các cuộc họp:
 - ✚ Tổng kết, đánh giá Dự án rà soát văn bản nội bộ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương theo chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Chỉ thị số 289/2011/CT-CTHĐQT ngày 08/09/2011;
 - ✚ Xây dựng Văn phòng trực tuyến, có chức năng lưu trữ, tra cứu trực tuyến văn bản nội bộ của OceanBank và chuyển tải toàn bộ hệ thống văn bản nội bộ hiện hành lên Văn phòng trực tuyến;
 - ✚ Triển khai việc xây dựng cơ cấu tổ chức của Ngân hàng, rà soát và xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của các Đơn vị thuộc Hội sở;
 - ✚ Triển khai xây dựng mô hình tổ chức hoạt động của Chi nhánh, Phòng giao dịch thí điểm ở một số đơn vị và xây dựng kế hoạch cho toàn hệ thống

c) Ủy ban nhân sự:

- Số lượng cuộc họp trong 6 tháng cuối năm(T7- T12): 02 buổi
- Nội dung và kết quả các cuộc họp:
 - ✚ Xây dựng bản Chức năng nhiệm vụ của các đơn vị;
 - ✚ Xây dựng bản mô tả công việc; sắp xếp nhân sự.
 - ✚ Tiếp tục phối hợp với các đơn vị trau dồi nâng cao công tác quản trị nguồn nhân lực của Ocean bank

d) Ủy bản chiến lược:

- Số lượng các cuộc họp trong 6 tháng cuối năm(T7- T12): 13 buổi
- Nội dung và kết quả các cuộc họp:
 - ✚ Xây dựng Đề án cơ cấu lại OceanBank giai đoạn 2013 – 2015;
 - ✚ Xây dựng mô hình tổ chức của OceanBank;
 - ✚ Xây dựng định hướng quản trị chiến lược thương hiệu của OceanBank giai đoạn 2012 – 2015 và các năm tiếp theo;
 - ✚ Xây dựng Dự án tối ưu hóa hiệu quả hoạt động và quản trị hệ thống OceanBank.

e) Ủy ban quản lý rủi ro:

- Số lượng cuộc họp trong 6 tháng cuối năm(T7- T12): 02 buổi
- Nội dung và kết quả các cuộc họp:
 - ✚ Hoàn chỉnh hệ thống văn bản nội bộ của mảng quản lý rủi ro tại OceanBank;
 - ✚ Tiếp tục 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.
 - ✚ Rà soát cơ cấu tổ chức và nhân sự Khối Quản trị rủi ro;
 - ✚ Đánh giá tổng thể về hoạt động quản lý rủi ro tại ngân hàng với 2 nội dung chính:
(1) Đánh giá về hoạt động quản lý rủi ro tại ngân hàng; (2) Đánh giá tính hiệu quả của các văn bản nội bộ về quản lý rủi ro tại ngân hàng.

f) Ủy ban tín dụng và đầu tư tài chính:

- Số lượng cuộc họp trong 6 tháng cuối năm(T7- T12): 13 buổi
- Nội dung và kết quả các cuộc họp:
 - ✚ Tiếp tục phê duyệt 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;

- Thực hiện nhiệm vụ quyết định và phê duyệt các vấn đề phát sinh liên quan đến khoản đầu tư của Oceanbank;
- Quyết định trích lập & xử lý rủi ro đối với các khoản tín dụng và đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi được phân quyền theo quy định.

Phương thức hoạt động của UBND&ĐTTC là tiến hành các cuộc họp tập trung hoặc lấy ý kiến bằng văn bản của Chủ tịch, Phó chủ tịch và các thành viên đối với các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền. Đến hết 31/12/2012, UBND&ĐTTC đã tiến hành lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản. Các thành viên của UBND&ĐTTC đã thống nhất phê duyệt và ban hành 25 quyết nghị liên quan đến hoạt động tín dụng và đầu tư.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	38/2012/NQ-HĐQT	07/7/2012	Thông qua việc thành lập Công ty TNHH một thành viên Quản lý nợ và khai thác tài sản – Ngân hàng TMCP Đại Dương
2	39/2012/NQ-HĐQT	25/7/2012	Thông qua việc sắp xếp, đổi tên và phân công lại chức năng, nhiệm vụ các Ủy ban trực thuộc HĐQT và các Khối, đơn vị trực thuộc Ban điều hành
3	40/2012/NQ-HĐQT	03/12/2012	Phê chuẩn việc ký kết và thực hiện thỏa thuận khung ISDA, phụ lục thỏa thuận khung ISDA và các giao dịch dự kiến theo thỏa thuận đó với Ngân hàng TNHH một thành viên ANZ Việt Nam.
4	41/2012/NQ-HĐQT	10/12/2012	Phê chuẩn việc điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận kinh doanh năm 2012.
5	42/2012/NQ-HĐQT	31/12/2012	Phê chuẩn việc chỉ đạo thực hiện Kết luận Thanh tra Ngân hàng Nhà nước đối với Ngân hàng TMCP Đại Dương; Phê chuẩn nguyên tắc định hướng để xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2013.

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):

Không có

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 Quân, 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%	

