

Số 571/2014/BC-OCEANBANK

Hải Dương, ngày 30 tháng 07 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
06 THÁNG ĐẦU NĂM 2014**

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 06 tháng đầu năm 2014:

1. 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
Nhiệm kỳ V (bắt đầu từ 29/04/2014)					
1	Hà Văn Thắm	Chủ tịch HĐQT	07/07	100%	
2	Vũ Thị Thanh Hương	Phó chủ tịch HĐQT	07/07	100%	
3	Nguyễn Minh Thu	Thành viên HĐQT	07/07	100%	
4	Phạm Thị Giang Thu	Thành viên HĐQT	07/07	100%	
5	Lê Thị Thu Thủy	Thành viên HĐQT	07/07	100%	
6	Đào Thị Thúy	Thành viên HĐQT độc lập	07/07	100%	



Nhiệm kỳ IV (01/01/2014 – 29/04/2014)					
1	Hà Văn Thắm	Chủ tịch HĐQT	07/07	100%	
2	Vũ Thị Thanh Hương	Phó chủ tịch HĐQT	07/07	100%	
3	Nguyễn Minh Thu	Thành viên HĐQT	07/07	100%	
4	Phạm Thị Giang Thu	Thành viên HĐQT	07/07	100%	
5	Lê Thị Thu Thủy	Thành viên HĐQT	07/07	100%	
6	Nguyễn Trí Hiếu	Thành viên HĐQT độc lập	07/07	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc 06 tháng đầu năm 2014:

- Hàng tháng HĐQT tiếp nhận báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động của Ngân hàng;
- Yêu cầu Tổng Giám đốc báo cáo đột xuất nếu nhận thấy có vấn đề phát sinh có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động Ngân hàng;
- Tham gia các cuộc họp giao ban của Ban Điều hành trong 06 tháng đầu năm 2014.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị trong 06 tháng đầu năm 2014:

a) Ủy ban Quản lý Rủi ro:

Sau Đại hội cổ đông nhiệm kỳ V (2014-2018), ngày 13/5/2014 Hội đồng quản trị đã ban hành quyết định số 350/2014/QĐ-HĐQT củng cố lại cơ cấu của UBQLRR và trong vòng 06 tháng đầu năm 2014 Ủy Ban đã đạt được một số kết quả sau:

- Tham mưu cho Hội đồng quản trị trong việc ban hành các chính sách, quy định,... liên quan đến quản lý rủi ro trong hoạt động của OceanBank theo quy định của pháp luật và Điều lệ của OceanBank.
- Phân tích, đưa ra những cảnh báo về mức độ an toàn của OceanBank trước những nguy cơ, tiềm ẩn rủi ro có thể ảnh hưởng và biện pháp phòng ngừa đối với các rủi ro này trong ngắn hạn cũng như dài hạn.
- Xây dựng và phát triển chính sách quản lý tài sản Nợ - tài sản Có nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn của OceanBank theo kế hoạch kinh doanh,
- Tham mưu kế hoạch cân đối nguồn vốn và sử dụng vốn hàng năm của OceanBank.

- Tham mưu về cơ cấu và quy mô bảng tổng kết tài sản phù hợp với chiến lược phát triển, đảm bảo thực hiện mục tiêu kinh doanh của OceanBank. Giám sát tình hình thực hiện cơ cấu bảng tổng kết tài sản.
- Quản trị rủi ro thanh khoản và rủi ro thị trường; Giám sát các giới hạn, chỉ số rủi ro thanh khoản và rủi ro thị trường định kỳ.

b) Ủy ban Chính sách:

Tình hình thực hiện công việc 06 tháng đầu năm 2014 của Ủy ban Chính sách như sau:

- Phối hợp với Văn phòng HĐQT đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Ngân hàng trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua.
- Rà soát, nghiên cứu, đề xuất HĐQT điều chỉnh, đổi tên một số đơn vị trực thuộc Ngân hàng phù hợp với định hướng phát triển của Ngân hàng.
- Rà soát các văn bản do HĐQT, Chủ tịch HĐQT ban hành nhằm đảm bảo hệ thống văn bản do HĐQT, Chủ tịch HĐQT ban hành đầy đủ, đúng thẩm quyền và phù hợp về nội dung.
- Soát xét các văn bản nội bộ liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị được điều chỉnh, điều chuyển để trình HĐQT ban hành.
- Ban hành Quy trình sửa đổi Quy trình ban hành văn bản nội bộ đáp ứng với nhu cầu thực tiễn phát sinh của hoạt động này.
- Phối hợp với Khối Nhân sự và Đào tạo, các đơn vị quản lý ngành dọc tại Hội sở nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh mô hình tổ chức mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch của Ngân hàng trên cơ sở: (i) Chiến lược, kế hoạch kinh doanh của Ngân hàng; (ii) Sự thay đổi trong mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ của một số đơn vị thuộc Hội sở; (iii) Đảm bảo hiệu quả trong hoạt động kinh doanh cũng như kiểm soát rủi ro.
- Kiểm soát các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của HĐQT, CT HĐQT theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và quy định có liên quan của Ngân hàng, đảm bảo hệ thống các văn bản được ban hành thống nhất, đúng thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật.

c) Ủy ban Nhân sự:

Trong 6 tháng đầu năm 2014, UBNS tổ chức các cuộc họp định kỳ với những nội dung đã thực hiện như sau:

- Báo cáo HĐQT việc rà soát chi phí nhân sự Oceanbank năm 2013 và đưa ra một số đề xuất cho năm 2014.
- Xây dựng định hướng chiến lược nhân sự năm 2014. Phối hợp Khối NS&ĐT để thực hiện triển khai các mục tiêu kế hoạch thực hiện trong năm 2014.
- Xây dựng kế hoạch công tác quy hoạch cán bộ nguồn (thí điểm cho Khối KHDN và Khối Bán lẻ).
- Nhận bàn giao Bộ tài liệu từ BDI và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tại Hội sở rà soát để phục vụ cho việc đào tạo cán bộ nguồn.
- Phối hợp cùng Khối NS&ĐT và các đơn vị triển khai kế hoạch đào tạo cán bộ nguồn (thí điểm Khối KHDN và Khối Bán lẻ).
- Phối hợp với Khối UD&PTCN và Khối Nhân sự xây dựng Quy định Quản lý đề thi và quy trình tổ chức thi tuyển trực tuyến (Tets online).
- Dự thảo và góp ý các văn bản liên quan đến quản trị nguồn nhân lực OceanBank.

d) Ủy ban Tín dụng và Đầu tư tài chính

Trong 6 tháng đầu năm 2014, tình hình hoạt động của UB tín dụng và đầu tư tài chính như sau:

- Từ ngày 01/01/2014 đến ngày 15/6/2013 Ủy ban Tín dụng & Đầu tư tài chính (UBTD & ĐTTC) hoạt động theo Quy chế Tổ chức và Hoạt động số 611/2013/QC- HĐQT ngày 11/09/2013 với chức năng phê duyệt tập trung và quyết định các vấn đề phát sinh liên quan đến khoản cấp tín dụng, đầu tư, trích lập & xử lý rủi ro đối với các khoản tín dụng và đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi, phê duyệt hạn mức giao dịch cho các TCTD.
- Tính đến hết 15/06/2014, UBTD & ĐTTC đã tiến hành họp 125 buổi họp trực tiếp và lấy ý kiến của các thành viên bằng văn bản để xem xét tổng số 677 hồ sơ, trong đó 601 hồ sơ tín dụng khách hàng doanh nghiệp & hộ kinh doanh, 49 hồ sơ khách hàng cá nhân 14 hồ sơ đầu tư, 07 hồ sơ hạn mức giao dịch, hợp đồng tiền gửi các TCTD, 06 hồ sơ trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro. Kết quả đã đồng ý ban hành 675 quyết nghị của UBTD & ĐTTC.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 06 tháng đầu năm 2014:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	Số 58/2013/NQ-HĐQT	26/12/2013	Thông qua đề xuất của Ban điều hành và Khối đầu tư về việc hoán đổi diện tích 02 sàn thuộc khối căn hộ tại dự án SSG tower sang diện tích 02 văn phòng – thương mại
2.	Số 59/2014/NQ-HĐQT	12/03/2014	Thông qua việc thông báo và lấy ý kiến cổ đông đề ứng cử, đề cử nhân sự bầu HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ V (2014 – 2018)
3.	Số 60/2014/NQ-HĐQT	17/03/2014	Thông qua việc sử dụng Trái phiếu Chính phủ để làm tài sản đảm bảo cho hoạt động của OceanBank
4.	Số 61/2014/NQ-HĐQT	25/03/2014	Thông qua thời gian, địa điểm và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của OceanBank và phân công nhiệm vụ tổ chức Đại hội
5.	Số 62/2014/NQ-HĐQT	28/03/2014	Thông qua danh sách dự kiến nhân sự bầu HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ V (2014 – 2018)
6.	Số 63/2014/NQ-HĐQT	14/04/2014	Thông qua dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của OceanBank
7.	Số 64/2014/NQ-HĐQT	25/04/2014	Thông qua Báo cáo thường niên năm 2013 của Ngân hàng TMCP Đại Dương
8.	Số 01/2014/NQ-HĐQT	07/05/2014	Thông qua việc bầu chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT; Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ V và Ủy

			quyền của HĐQT cho Chủ tịch HĐQT
9.	Số 02/2014/NQ-HĐQT	10/05/2014	Thông qua nguyên tắc sử dụng giấy tờ có giá là các Trái phiếu chính phủ để làm tài sản đảm bảo cho các giao dịch của OceanBank với đối tác.
10.	Số 03/2014/NQ- HĐQT	12/05/2014	Thông qua việc điều chuyển, đổi tên các đơn vị trực thuộc OceanBank
11.	Số 04/2014/NQ - HĐQT	19/05/2014	Thông qua việc điều chỉnh lại một số đơn vị đã điều chuyển, đổi tên tại nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐQT
12.	Số 05/2014/NQ - HĐQT	02/06/2014	Thông qua việc thực hiện thay đổi cơ cấu tổ chức của Phòng Kế toán, Kho quỹ - Chi nhánh Sài Gòn
13.	Số 06/2014/NQ - HĐQT	16/06/2014	Thông qua việc tiếp tục triển khai thực hiện Dự án Nam Đàn
14.	Số 07/2014/NQ - HĐQT	27/06/2014	Thông qua dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng tín dụng và đầu tư

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 năm 2013:

Stt	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Trí Hiếu	Không	Chủ nhiệm ủy ban chiến lược/ Thành viên độc lập HĐQT	039623045	14/12/2005	Los Angel	12692 Gilbert Street, Garden Grove, California 92841.		29/04/2014	Miễn nhiệm thành viên HĐQT vào ngày 29/4/2014
2	Đào Thị Thủy	Không	Chủ nhiệm Ủy ban Quản lý rủi ro/ Thành viên độc lập HĐQT	141211006	15/09/2000	Hải Hưng	114A, đường Bến xe, phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương	29/04/2014		Được bầu là thành viên HĐQT vào ngày 29/4/2014

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ 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:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Bùi Văn Hải		0	0	9,000	0.002%	Mua

3. Các giao dịch khác:

Giao dịch gửi tiết kiệm của cổ đông/ người có liên quan tại Ngân hàng gồm:

STT	Cổ đông/Người liên quan	Chức vụ tại OceanBank
1	Nguyễn Minh Thu	Thành viên HĐQT/ Tổng giám đốc
2	Lê Thị Thu Thủy	Thành viên HĐQT/ Phó tổng giám đốc
3	Lê Quốc Đạt	Thành viên Ban kiểm soát
4	Nguyễn Thị Phụng	Thành viên Ban kiểm soát
5	Nguyễn Thị Mai Hương	Phó Tổng Giám đốc
6	Trần Thanh Quang	Phó Tổng Giám đốc
7	Nguyễn Mạnh Hà	Phó Tổng Giám đốc
8	Nguyễn Văn Hoàn	Phó Tổng Giám đốc
9	Lê Tuấn Anh	Phó Tổng Giám đốc
10	Nguyễn Thị Minh Phương	Phó Tổng Giám đốc
11	Võ Việt Trung	Phó Tổng Giám đốc
12	Lê Minh Thành	Phó Tổng Giám đốc
13	Vũ Nhật Lâm	Phó Tổng Giám đốc
14	Nguyễn Thị Nga	Kế toán trưởng
15	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Sông Đà	Cổ đông lớn sở hữu trên 5% VDL
16	Công ty CP Tập đoàn Đại Dương	Cổ đông lớn sở hữu trên 5% VDL
17	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam	Cổ đông lớn sở hữu trên 5% VDL

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

KT. Chủ tịch HĐQT

Thành viên



Lê Thị Thu Thủy



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 CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1.	Hà Văn Thắm		Chủ tịch HĐQT	012345310	06/05/2007	Hà Nội	Tổ 10, cụm Nghi Tàm, phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội	3,666,530	0.92%	
2.	Vũ Thị Thanh Hương		Phó Chủ tịch HĐQT	011030936	15/10/1999	Hà Nội	Phòng 107, nhà B1, 29 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội	0	0	
3.	Nguyễn Minh Thu		Thành viên HĐQT/ Tổng giám đốc	011669891	29/08/2007	Hà Nội	Nhà số 6A, ngõ 17, Hoàng Ngọc Phách – Đống Đa – Hà Nội	0	0	
4.	Lê Thị Thu Thủy		Thành viên HĐQT/ Phó tổng giám đốc	012564355	02/12/2002	Hà Nội	P1203 - 17T9 – KĐT Trung Hòa, Nhân Chính, Hà Nội	19,802	0.005%	
5.	Phạm Thị Giang Thu		Thành viên HĐQT	011047568	25/08/1999	Hà Nội	36B Lô C, 1B Hàm Tử Quan, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội	17,700	0.004%	
6.	Đào Thị Thúy		Thành viên HĐQT độc lập	141211006	15/09/2000	Hải Hưng	114A đường Bến xe, phường Nguyễn Trãi, Hải Dương	0	0	

7.	Bùi Văn Hải	Trưởng Ban Kiểm soát	013544942	22/08/2012	Hà Nội	Số 06, tổ 24, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	9,000	0.002%	
8.	Lê Quốc Đạt	Thành viên Ban kiểm soát	012727538	17/05/2010	Hà Nội	P.2203 VNT Tower, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	
9.	Nguyễn Thị Phương	Thành viên Ban kiểm soát	012805401	18/08/2005	Hà Nội	1012 Chung cư cao tầng – xóm 3 – Vĩnh Phúc – Liễu Giai – Ba Đình – Hà Nội	0	0	
10.	Nguyễn Thị Mai Hương	Phó Tổng Giám đốc	011783297	16/11/2006	Hà Nội	Số 8, Tổ 9, Tập thể 361, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	17,500	0.004%	
11.	Nguyễn Thị Kiều Liên	Phó Tổng Giám đốc	011938558	10/09/2003	Hà Nội	Số nhà 37 Lạc Long Quân, Phường 2, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	16,000	0.004%	
12.	Trần Thanh Quang	Phó Tổng Giám đốc	013129750	26/11/2008	Hà Nội	P1203 P306 Nơ 4 Chung cư Pháp Vân - Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội	7,080	0.002%	
13.	Nguyễn Mạnh Hà	Phó Tổng Giám đốc	011532948	09/09/2010	Hà Nội	Số 65/126 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	

14.	Nguyễn Văn Hoàn		Phó Tổng Giám đốc	011862305	23/05/2006	Hà Nội	Số 7, ngách 381/70 đường Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
15.	Lê Tuấn Anh		Phó Tổng Giám đốc	011738660	25/10/2010	Hà Nội	Nhà N1A, Trung Hòa, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	
16.	Nguyễn Thị Minh Phương		Phó Tổng Giám đốc	011770105	08/02/1999	Hà Nội	Số 3 ngõ 157/23/33 Pháo Đài Láng - Hà Nội	0	0	
17.	Võ Việt Trung		Phó Tổng Giám đốc	023162059	16/06/2008	Hồ Chí Minh	61D đường số 2, Phường Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh	0	0	
18.	Lê Minh Thành		Phó Tổng Giám đốc	012230714	10/05/1999	Hà Nội	Số 6 ngách 141/8 ngõ 141 phố Quan Nhân - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội	0	0	
19.	Võ Nhật Lâm		Phó Tổng Giám đốc	013243147	07/10/2009	Hà Nội	P. 607, T1, Làng Việt Kiều Châu Âu, Mỹ Lao, Hà Đông, Hà Nội	0	0	
20.	Nguyễn Thị Nga		Kế toán trưởng	125026081	26/04/2010	Bắc Ninh	Số 20, tổ 51, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
21.	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Sông Đà		Cổ đông lớn sở hữu trên 5% VDL	0101231892	21/08/2013	Sở KHDĐT Hà Nội	Tầng 3, Tòa nhà Trung Yên Plaza, Số 1 Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	26,614,070	6.65%	

22.	Công ty CP Tập đoàn Đại Duong	Cổ đông lớn sở hữu trên 5% VDL	0102278484	8/10/2010	Sở KHDT Hà Nội	Số 4, Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội	80,000,000	20.00%	
23.	Công ty TNHH VNT	Cổ đông lớn sở hữu trên 5% VDL	0100520281	7/16/2010	Sở KHDT Hà Nội	18 Ngõ Quyền, Hoàn Kiếm, HN	80,000,000	20.00%	
24.	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam	Cổ đông lớn sở hữu trên 5% VDL	0100681592	7/1/2010	Sở KHDT Hà Nội	18 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội	80,000,000	20.00%	