

Số: 03/2014/BC-OCS

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Báo cáo 06 tháng đầu năm 2014)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- 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 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
01	Ông Vũ Hồng Sơn	Chủ tịch	10	100%	
02	Bà Nguyễn Thị Phương Thảo	Thành viên	10	100%	
03	Ông Hoàng Văn Tuyền	Thành viên	10	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Định kỳ hàng tuần/tháng/quý 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. Hoạt động của các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị đã thành lập Ban Kiểm toán nội bộ theo Quyết định số 13/2013/QĐ-HĐQT ngày 31/12/2013. Ban Kiểm toán nội bộ hiện đang hoạt động bình thường theo quy định tại Điều 36 Thông tư 210/2012/TT-BTC.

II. Các nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2014):

STT	Số	Ngày	Nội dung
01	01/2014/NQ-HĐQT	20/03/2014	Kinh doanh chứng khoán
02	01A/2014/NQ-HĐQT	07/05/2014	Hợp tác phát triển dịch vụ
03	02/2014/NQ-HĐQT	08/05/2014	Phân phối lợi nhuận
04	03/2014/NQ-HĐQT	08/05/2014	Thành lập Phòng Giao dịch
05	03A/2014/NQ-HĐQT	12/05/2014	Hợp tác phát triển dịch vụ
06	04/2014/NQ-HĐQT	19/05/2014	Thông qua hồ sơ phát hành Cổ phiếu tăng vốn điều lệ
07	05/2014/NQ-HĐQT	19/05/2014	Triển khai phát hành Cổ phiếu tăng vốn điều lệ
08	06/2014/NQ-HĐQT	16/06/2014	Kinh doanh chứng khoán
09	07/2014/NQ-HĐQT	16/06/2014	Kinh doanh chứng khoán
10	08/2014/NQ-HĐQT	10/06/2014	Sửa đổi phương án phát hành Cổ phiếu tăng vốn điều lệ

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 2014):

STT	Tên	Chức vụ tại Công ty/Quan hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
01	Lưu Thị Thu Hà	Thành viên BKS	26/04/2013	12/06/2014	Xin từ nhiệm
	Đào Ngọc Tuấn	Chồng	26/04/2013	12/06/2014	
	Đào Hà Linh	Con ruột	26/04/2013	12/06/2014	
	Lưu Văn Chính	Cha ruột	26/04/2013	12/06/2014	
	Lê Thị Thanh Vân	Mẹ ruột	26/04/2013	12/06/2014	
	Lưu Hoàng Long	Anh ruột	26/04/2013	12/06/2014	

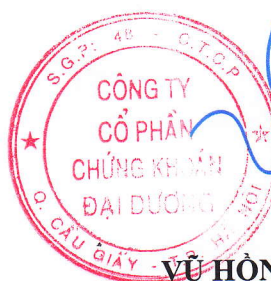
IV. Giao dịch của Cổ đông nội bộ và Người có liên quan (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2014)**1. Danh sách Cổ đông nội bộ và Người có liên quan của Công ty: Không có**

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

3. Các giao dịch khác: Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2014): Không có

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI DƯƠNG**



VŨ HỒNG SƠN