

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2008

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI DƯƠNG

I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Thông tin chung về OCS

- Tên Công ty: Công ty cổ phần chứng khoán Đại Dương
- Tên giao dịch: Ocean Securities Joint Stock Company
- Tên viết tắt: OCS.,JSC
- Trụ sở chính: Số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội.
- Điện thoại: (84.4) 3772 6699 Fax: (84.4) 3772 6763
- Website: www.ocs.com.vn
- Người đại diện theo pháp luật: **Ông Hà Văn Thắm**
- Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

2. Những sự kiện quan trọng:

- 22/12/2006: Nhận Giấy đăng ký kinh doanh số 0103015027 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp;
- 29/12/2006: Nhận Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 48/UBCK-GP do UBCKNN cấp;
- 07/02/2007: Được công nhận là thành viên thứ 40 của Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- 17/07/2007: Được công nhận là thành viên thứ 56 của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh;
- 23/06/2008: Được UBCKNN cấp Giấy phép bổ sung số 135/UBCK-GP chấp thuận việc Ông Hà Văn Thắm -Chức vụ: Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật thay thế Bà Lê Thị Thu Thủy - Chức vụ: Giám đốc.

- Ngày 27/06/2008: Được UBCKNN chấp thuận việc bổ nhiệm Ông Vũ Hồng Sơn làm Giám đốc Công ty thay thế cho Bà Lê Thị Thu Thủy.

3. Quá trình phát triển

a) Ngành nghề kinh doanh: (tính đến ngày 31/12/2008)

- Môi giới chứng khoán
- Tự doanh chứng khoán
- Bảo lãnh phát hành chứng khoán
- Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán
- Lưu ký chứng khoán.

b) Tình hình hoạt động:

Trong bối cảnh tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam có nhiều biến động phức tạp cùng với ảnh hưởng trực tiếp từ khủng hoảng tài chính thế giới những tháng cuối năm 2008, các công ty chứng khoán nói chung và OCS nói riêng đã gặp không ít khó khăn và thách thức. Tuy nhiên, với quyết sách đúng đắn của Hội đồng quản trị, sự điều hành sâu sát và hiệu quả của Ban giám đốc cùng nỗ lực cố gắng tối đa của toàn thể cán bộ nhân viên, OCS đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Theo báo cáo tài chính năm 2008 (đã kiểm toán), Tổng tài sản của OCS là 1.026.552.503.176 đồng, Tổng doanh thu từ hoạt động kinh doanh chứng khoán là 9.766.236.522 đồng. Lợi nhuận sau thuế là 743.299.895 đồng.

4. Định hướng phát triển

Năm 2009 được dự báo là một năm hết sức khó khăn với các công ty chứng khoán, nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn nhiều cơ hội lớn. Với mục tiêu phát triển bền vững trên cơ sở những nhân tố nội tại sẵn có, OCS sẽ tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hoá các sản phẩm chứng khoán cùng với việc đầu tư mạnh cho hệ thống công nghệ thông tin, đáp ứng đầy đủ tiện ích cần thiết cho khách hàng.

Cùng với việc tăng cường năng lực tài chính để tạo sức cạnh tranh bằng việc tăng vốn điều lệ từ 50 tỷ lên 150 tỷ, OCS sẽ từng bước áp dụng các chuẩn mực quản trị tiên tiến, tăng cường công tác quản trị rủi ro, đầu tư phát triển hệ thống thông tin và

dịch vụ hiện đại, xây dựng và quảng bá hình ảnh thương hiệu của OCS, từng bước khẳng định được vị thế của OCS trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm

Năm 2008 là năm hoạt động thứ hai của Công ty chứng khoán Đại Dương, nhưng do khủng hoảng kinh tế toàn cầu, thị trường chứng khoán thế giới và Việt Nam giảm sâu, tính thanh khoản thấp, nên kết quả kinh doanh của Công ty chưa mang lại lợi nhuận cao:

ĐVT: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2008	Năm 2007	% (+/-) so với năm 2007
1	Tổng tài sản	1.026.552.503.176	202.985.410.286	406%
2	Doanh thu thuần	9.766.236.522	6.267.393.789	56%
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	764.943.939	216.775.221	253%
4	Lợi nhuận khác	904.160	68.009.343	-99%
5	Lợi nhuận trước thuế	765.848.099	284.784.564	169%
6	Lợi nhuận sau thuế	743.299.895	221.564.886	235%

2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2008	Thực hiện năm 2008	(+/-) % so với KH
1	Vốn điều lệ	100.000	150.000	50%
2	Lợi nhuận sau thuế	2.500	743	-70%

3. Những thay đổi chủ yếu trong năm 2008

- Tăng vốn điều lệ từ 50 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng trong tháng 12/2008
- Thay đổi nhân sự Ban giám đốc công ty

4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai

4.1. Triển vọng phát triển của ngành

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang trải qua giai đoạn điều chỉnh giảm do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam. Nhưng được đánh giá là thị trường mới nổi đang phát triển, nên thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn được xem là nơi đầu tư khá hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Hiện nay, đã có trên 100 công ty chứng khoán được cấp phép và hoạt động trên thị trường tạo áp lực cạnh tranh gay gắt giữa các công ty chứng khoán với nhau và đây cũng chính là cơ hội, thách thức để các công ty củng cố nâng cao chất lượng nhân sự, đổi mới công nghệ, cung cấp nhiều sản phẩm, dịch vụ đa dạng cho nhà đầu tư.

4.2. Định hướng phát triển của Công ty

Năm 2009 và những năm tiếp theo, khi kinh tế thế giới hồi phục, kinh tế trong nước tăng trưởng ổn định là tiền đề để thị trường chứng khoán hồi phục và tăng trưởng. Mục tiêu của công ty trong năm 2009 và các năm tiếp theo là ổn định - phát triển - đầu tư công nghệ - nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự - đa dạng các sản phẩm dịch vụ cung cấp cho nhà đầu tư là mục tiêu hướng đến của Công ty.

III. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1. Báo cáo tình hình tài chính

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2008	Năm 2007
1	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	99,1%	99,4%
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	0,9%	0,6%
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	85,3%	75,3%
	- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	14,7%	24,7%
3	Khả năng thanh toán			
	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	1,16	1,32
	Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,16	1,32
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ tổng tài sản	%	0,1%	0,1%
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ doanh thu	%	8,2%	3,6%

thuần			
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	%	0,5%	0,4%

Tổng số cổ phiếu tính đến 31/12/2008: 15.000.000 cổ phiếu phổ thông.

- Cổ phiếu ưu đãi: Không có.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- Cổ tức năm 2008: không

Trong năm công ty đã tăng vốn từ 50 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng để đáp ứng nhu cầu kinh doanh và theo qui định của pháp luật; đồng thời trình UBCK NN rút bớt nghiệp vụ bảo lãnh phát hành.

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Do tình hình thị trường điều chỉnh giảm sâu, nên kết quả kinh doanh năm 2008 không đạt so với kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao cho. Nguyên nhân khách quan là do thị trường suy giảm, nhưng nguyên nhân chủ quan là Ban giám đốc chưa chủ động, chưa có kế hoạch phù hợp với diễn biến của thị trường trong năm 2008, đội ngũ nhân sự chưa được tăng cường, sản phẩm dịch vụ cung cấp cho nhà đầu tư còn ít, chưa đa dạng để tạo sự khác biệt trên thị trường

3. Những tiến bộ công ty đã đạt được

- Trong năm 2008 đã rà soát chất lượng đội ngũ nhân sự, điều chỉnh phân công nhiệm vụ phù hợp với khả năng của từng nhân viên, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho các nhân viên nghiệp vụ về kiến thức của thị trường chứng khoán, kỹ năng giao tiếp, tư vấn cho khách hàng.
- Điều chỉnh, sửa đổi bổ sung các quy trình nghiệp vụ đảm bảo chặt chẽ, kiểm soát được rủi ro như quy trình giao dịch từ xa, quy định quản trị rủi ro nghiệp vụ môi giới chứng khoán, quy định về bảo mật, an ninh hệ thống công nghệ...

VI. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN

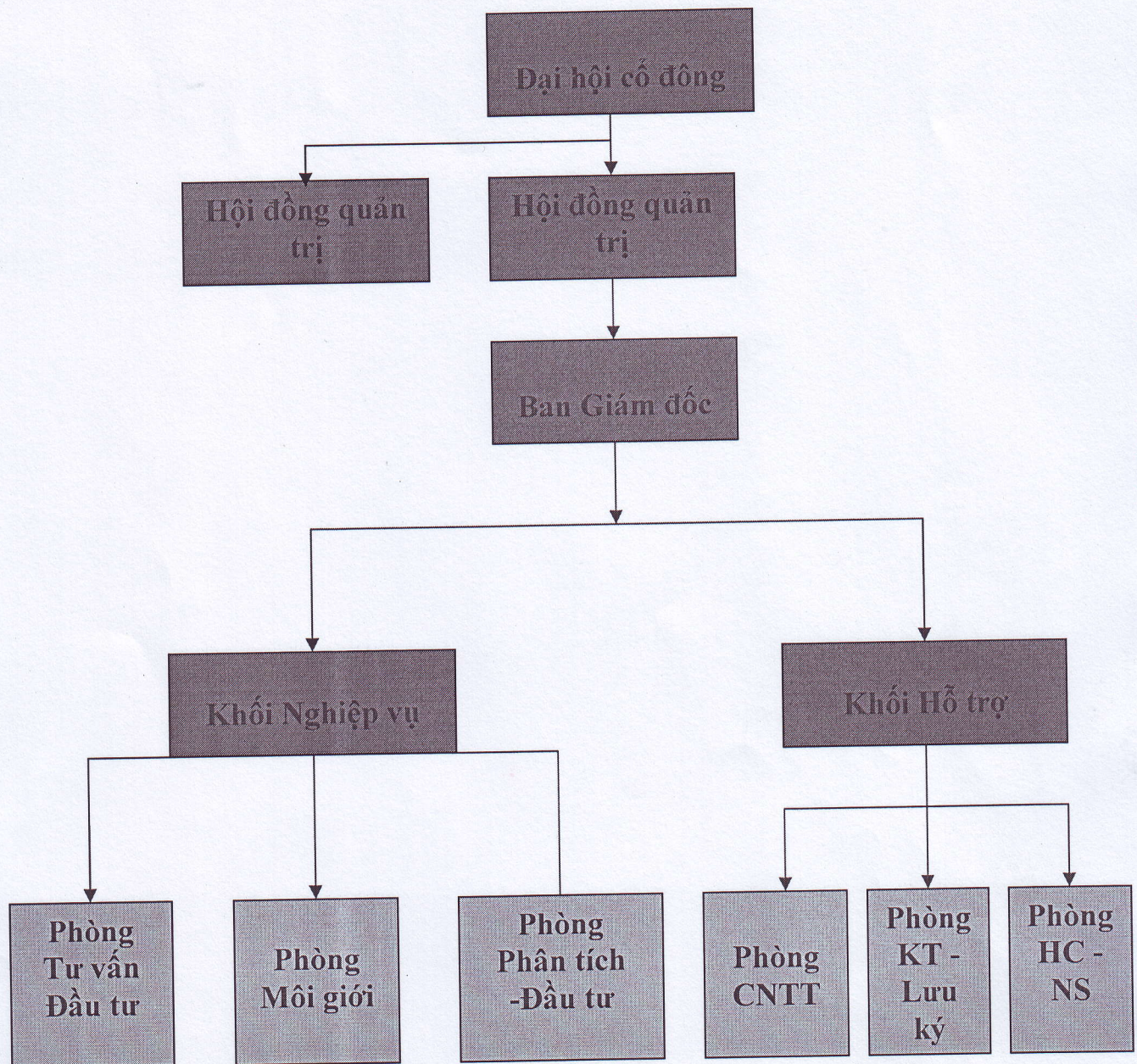
1. Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần của OCS: không có
2. Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do OCS nắm giữ: không có
3. Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan:

Loại CK Đầu tư	Số lượng	Giá trị	Tỷ lệ
Ngân hàng TMCP Đại Dương *	548.000	5.480.000.000 đồng	0,048%

(*) Hiện đang nắm giữ 11% Vốn điều lệ của OCS

VII. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

2. Cơ cấu tổ chức của công ty



3. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành

1) Ông Vũ Hồng Sơn:

- Chức vụ: Giám đốc
- Ngày tháng năm sinh: 15/02/1969
- Số CMND: 111320851 do CA Hà Tây cấp ngày 11/07/2001
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: số nhà 31 Lý Tự Trọng, phường Quang Trung, thành phố Hà Đông, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế

2) Bà Lê Thị Ánh Tuyết

- Chức vụ: Phó Giám đốc
 - Ngày tháng năm sinh: 08/03/1973
 - Số CMND: 011819093 do CA Hà Nội cấp ngày 24/02/2001
 - Quốc tịch: Việt Nam
 - Địa chỉ thường trú: P143 Ngõ 658 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính –Ngân hàng.
- *Thay đổi Giám đốc điều hành trong năm:* Ông Vũ Hồng Sơn lên thay Bà Lê Thị Thu Thủy.
- *Quyền lợi của Ban Giám đốc:* Tiền lương, thưởng của Ban giám đốc và các quyền lợi khác của Ban giám đốc theo quy định tại Điều lệ, Quy chế lương của Công ty và Hợp đồng lao động ký kết giữa Ban Giám đốc và Công ty.
- Số lượng cán bộ, nhân viên trong Công ty là 18 người trong đó số lượng cán bộ nhân viên nghiệp vụ là 12 người, đã có đầy đủ chứng chỉ hành nghề chứng khoán do UBCKNN cấp.
- Chính sách đối với người lao động được xây dựng và áp dụng hoàn toàn phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật lao động trên cơ sở phát huy tối đa năng lực làm việc của từng nhân viên và hiệu quả kinh doanh của Công ty. Việc chi trả lương

cho người lao động đúng thời gian quy định mỗi tháng 2 kỳ vào giữa tháng và cuối tháng.

- Các chính sách về tiền thưởng như thưởng nhân dịp lễ tết, thưởng tháng 13... được Công ty thực hiện đầy đủ nhằm khuyến khích người lao động.
- Các chính sách về Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đào tạo được Công ty thực hiện theo đúng quy định của pháp luật lao động.

6. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

- Miễn nhiệm Ông Bùi Huy Hùng và Ông Phó Thiên Sơn – thành viên HĐQT; bổ nhiệm Ông Bùi Hùng Anh và Bà Lê Thị Ánh Tuyết thay thế.
- Miễn nhiệm Bà Vũ Thị Thanh Hương – Thành viên Ban kiểm soát và bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Lan Hương thay thế.

VIII. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

a) Thành viên và cơ cấu của HĐQT và BKS:

- 1) Ông Hà Văn Thắm : Chủ tịch HĐQT
 - 2) Bà Lê Thị Ánh Tuyết : Ủy viên
 - 3) Ông Bùi Hùng Anh : Ủy viên
- Ban kiểm soát: Bà Nguyễn Thị Lan Hương

b) Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2008.

Định kỳ hàng quý, Hội đồng quản trị tổ chức các cuộc họp để nghe báo cáo của Ban điều hành về tình hình hoạt động của Công ty đồng thời trên cơ sở các đề xuất, kiến nghị của Ban điều hành, Hội đồng quản trị thảo luận và ra các quyết sách phù hợp, định hướng cho sự phát triển bền vững của Công ty.

c) Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2008.

- Giám sát Hội đồng quản trị và Giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty;

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính năm 2008;
- Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính 6 tháng và báo cáo năm của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị;
- Chủ động xem xét sổ kế toán và các tài liệu có liên quan của Công ty khi xét thấy cần thiết, đặc biệt trong giai đoạn khủng hoảng tài chính thế giới, hạn chế đến mức tối đa các rủi ro có thể phát sinh trước diễn biến phức tạp của tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam và thế giới;
- Kiến nghị Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông có các biện pháp cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với Điều lệ mẫu của Công ty chứng khoán;

d) Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty.

- Tăng cường sự phối kết hợp giữa HĐQT và Ban kiểm soát trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh doanh và tuân thủ quy định pháp luật chứng khoán;
- Xây dựng văn hóa quản trị doanh nghiệp, đảm bảo hoạt động quản trị thống nhất và minh bạch;
- Tuân thủ chặt chẽ quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, BKS.

e) Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát: theo quy định tại Điều lệ Công ty và được Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua mức cụ thể.

Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của thành viên HĐQT: (Tính đến ngày 31/12/2008)

Họ tên	Tỷ lệ SH CP ban đầu		Thay đổi tỷ lệ nắm giữ CP			Tỷ lệ SH CP hiện tại	
	Số CP	%	Chuyển nhượng	Nhận CN	%	Số CP	%

Hà Văn Thắm	1.200.000	24		1.700.000	34	2.900.000	58
Bùi Huy Hùng	1.000.000	20	1.000.000		20	0	0
Bùi Hùng Anh	750.000	15	700.000	585.000	2,3	635.000	12,7

f) Thông tin về các giao dịch cổ phiếu của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát, cổ đông lớn và các giao dịch khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành, Ban kiểm soát và những người liên quan tới các đối tượng nói trên:

- Ngày 20/06/2008, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 437/QĐ-UBCK chấp thuận việc chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông sáng lập thuộc Công ty cổ phần chứng khoán Đại Dương với nội dung sau:
- Ông Phó Thiên Sơn – Thành viên HĐQT, là cổ đông lớn đồng thời là cổ đông sáng lập nắm giữ 1.250.000 cổ phần, tương ứng với 25% Vốn điều lệ đã chuyển nhượng cho các cổ đông sáng lập khác, cụ thể như sau:
 - Chuyển nhượng 665.000 cổ phần, tương ứng với 13,3% Vốn điều lệ cho Bà Nguyễn Thị Thu Hà, cổ đông sáng lập.
 - Chuyển nhượng 585.000 cổ phần, tương ứng với 11,7% Vốn điều lệ cho Ông Bùi Hùng Anh – Cổ đông sáng lập;
- Ngày 26/08/2008, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 548/QĐ-UBCK chấp thuận việc chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông sáng lập thuộc Công ty cổ phần chứng khoán Đại Dương với nội dung sau:
- Ông Hà Văn Thắm là cổ đông sáng lập nắm giữ 1.200.000 cổ phần, tương đương với 24% vốn điều lệ, nhận chuyển nhượng: 1.700.000 cổ phần, tương đương 34% vốn điều lệ của các cổ đông sáng lập sau:
 - Nhận chuyển nhượng của Ông Bùi Huy Hùng (là cổ đông sáng lập nắm giữ 1000.000 cổ phần, tương đương 20% vốn điều lệ) với số cổ phần nhận chuyển nhượng là 1000.000 cổ phần, tương đương 20% vốn điều lệ

- Nhận chuyển nhượng của Ông Bùi Hùng Anh (là cổ đông sáng lập nắm giữ 1.335.000 cổ phần, tương đương với 26,7% vốn điều lệ) với số cổ phần nhận chuyển nhượng là 700.000 cổ phần, tương đương 14% vốn điều lệ.

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông (tính đến 31/12/2008)

2.1. Cổ đông trong nước

1) Ngân hàng TMCP Nông thôn Hải Hưng

Trụ sở: 199, Nguyễn Lương Bằng, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0320. 892146

Fax: 0320.892039

Ngành nghề hoạt động: Ngân hàng

Tỷ lệ góp vốn: 11% vốn điều lệ tương đương với 550.000 (Năm trăm năm mươi nghìn) cổ phần và có giá trị là 5.500.000.000VNĐ (Năm tỷ năm trăm triệu đồng Việt Nam)

2) Ông : Hà Văn Thắm

Sinh ngày : 11/12/1972

Địa chỉ liên lạc: 18 Ngô Quyền, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nghề nghiệp: Doanh nhân

Tỷ lệ góp vốn: 58% vốn điều lệ tương đương với 2.900.000 (Hai triệu chín trăm ngàn) cổ phần và có giá trị là 29.000.000.000VNĐ (Hai mươi chín tỷ đồng Việt Nam).

Những biến động về tỷ lệ sở hữu cổ phần:

- Nhận chuyển nhượng của Ông Bùi Huy Hùng (là cổ đông sáng lập nắm giữ 1000.000 cổ phần, tương đương 20% vốn điều lệ) với số cổ phần nhận chuyển nhượng là 1000.000 cổ phần, tương đương 20% vốn điều lệ;
- Nhận chuyển nhượng của Ông Bùi Hùng Anh (là cổ đông sáng lập nắm giữ 1.335.000 cổ phần, tương đương với 26,7% vốn điều lệ) với số cổ phần nhận chuyển nhượng là 700.000 cổ phần, tương đương 14% vốn điều lệ.

3) Bùi Hùng Anh

Sinh ngày: 18/6/1978

Địa chỉ liên lạc: M3- M4, Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tỷ lệ góp vốn: 12,7% vốn cổ phần tương đương với 635.000 (Sáu trăm ba mươi lăm nghìn) cổ phần và có giá trị 6.350.000.000 VNĐ (Sáu tỷ ba trăm năm mươi triệu đồng Việt Nam).

Những biến động về tỷ lệ sở hữu cổ phần:

- Ngày 20/3/2008 nhận chuyển nhượng 585.000 cổ phần từ ông Phó Thiên Sơn tương đương với 11,7% vốn điều lệ.
- Ngày 26/08/2008 chuyển nhượng 700.000 cổ phần cho ông Hà Văn Thắm tương đương với 14% vốn điều lệ.

4) Nguyễn Thị Thu Hà

Sinh ngày: 7/11/1986

Địa chỉ liên lạc: Số 43, Hàng Điều, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Tỷ lệ góp vốn: 5% vốn điều lệ tương đương với 250.000 (hai trăm năm mươi nghìn) cổ phần và có giá trị là 2.500.000.000 VNĐ (hai tỷ năm trăm triệu đồng Việt Nam)

Những biến động về tỷ lệ sở hữu cổ phần: Ngày 20/6/2008 nhận chuyển nhượng 665.000 cổ phần (13,3% vốn điều lệ) từ cổ đông sáng lập Phó Thiên Sơn.

2.2. Cổ đông nước ngoài: Không có

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓
CHỦ TỊCH



HÀ VĂN THẮM