

Số: 03/2014/BC-OCS

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Báo cáo năm 2014)

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- 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: 600.000.000.000 đồng (Sáu trăm tỷ đồng).

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2014):**

**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

**1.1 Từ 01/01/2014 tới ngày 16/04/2014:**

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	01	100%	
02	Bà Nguyễn Thị Dung	Thành viên	01	100%	
03	Bà Nguyễn Thị Phương Thảo	Thành viên	01	100%	
04	Ông Hoàng Văn Tuyển	Thành viên	01	100%	
05	Bà Hoàng Thị Nga	Thành viên	01	100%	

**1.2 Từ ngày 16/04/2014 tới hết ngày 31/12/2014: Thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị**

Ngày 16/04/2014, tại phiên họp thường niên, Đại Hội đồng Cổ đông của Công ty đã thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT đối với Bà Nguyễn Thị Dung và Bà Hoàng Thị Nga.

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	19	100%	
02	Bà Nguyễn Thị Phương Thảo	Thành viên	19	100%	
03	Ông Hoàng Văn Tuyển	Thành viên	19	100%	

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

- Định kỳ hàng tuần/tháng/quí 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 năm 2014):

Stt	Số	Ngày	Nội dung
01	01/2014/NQ-HĐQT	20/03/2014	Hoạt động kinh doanh
02	01/2014/NQ-HĐQT	16/04/2014	Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT
03	01A/2014/NQ-HĐQT	07/05/2014	Hợp tác phát triển
04	02/2014/NQ-HĐQT	08/05/2014	Phân phối lợi nhuận
05	03/2014/NQ-HĐQT	08/05/2014	Thành lập Phòng Giao dịch
06	03A/2014/NQ-HĐQT	12/05/2014	Hợp tác phát triển
07	06/2014/NQ-HĐQT	16/06/2014	Hoạt động kinh doanh
08	07A/2014/NQ-HĐQT	16/06/2014	Hoạt động kinh doanh
09	10/2014/NQ-HĐQT	16/07/2014	Triển khai phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
10	11/2014/NQ-HĐQT	11/08/2014	Thông qua Hồ sơ phát hành Cổ phiếu tăng vốn điều lệ
11	12/2014/QĐ-HĐQT	28/08/2014	Xử lý số cổ phiếu phát hành riêng lẻ chưa phân phối hết
12	42A/2014/QĐ-HĐQT	04/09/2014	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty
13	13/2014/NQ-HĐQT	02/10/2014	Thông qua việc hợp tác phát triển
14	13/2014/NQ-HĐQT	03/10/2014	Điều chỉnh mức phí dịch vụ

15	14/2014/NQ-HĐQT	03/11/2014	Thông qua báo cáo tình hình Công ty
16	09A/2014/NQ-HĐQT	21/11/2014	Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường
17	12A/2014/QĐ-HĐQT	24/11/2014	Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường
18	15/2014/NQ-HĐQT	08/12/2014	Hoãn họp ĐHĐCĐ bất thường
19	16/2014/NQ-HĐQT	12/12/2014	Tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường
20	17/2014/NQ-HĐQT	26/12/2014	Thông qua báo cáo tình hình Công ty

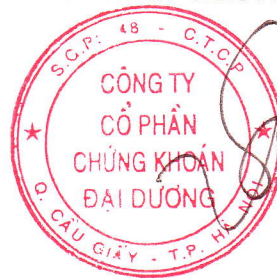
**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2014):** Phụ lục 01 đính kèm

**IV. Giao dịch của Cổ đông nội bộ và Người có liên quan (Báo cáo năm 2014):**

1. **Danh sách Cổ đông nội bộ và Người có liên quan của Công ty:** Phụ lục 02 đính kèm.
2. **Giao dịch cổ phiếu:** Phụ lục 03 đính kèm.
3. **Các giao dịch khác:** Không có

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

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



**VŨ HỒNG SON**



03	Nguyễn Thị Dung	Thành viên HĐQT	27/04/2009	16/04/2014	Miễn nhiệm
	Nguyễn Duy Hoàn	Cha ruột	27/04/2009	16/04/2014	
	Nguyễn Thị Ngọc	Mẹ ruột	27/04/2009	16/04/2014	
	Phạm Hồng Quang	Chồng	27/04/2009	16/04/2014	
	Nguyễn Thị Hiền	Chị ruột	27/04/2009	16/04/2014	
	Nguyễn Duy Toàn	Anh ruột	27/04/2009	16/04/2014	
	Nguyễn Thị Hòa	Chị ruột	27/04/2009	16/04/2014	
	Nguyễn Hoàng Đạo	Anh ruột	27/04/2009	16/04/2014	
	Nguyễn Cao Tường	Anh ruột	27/04/2009	16/04/2014	

PHỤ LỤC 02

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

(Kèm theo Báo cáo Tình hình Quản trị Công ty năm 2014)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty/Quan hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
01	Vũ Hồng Sơn	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	10.000.000	16,67%	
	Vũ Soạn	Cha ruột	0	0%	
	Trần Thị Sợi	Mẹ ruột	0	0%	
	Nguyễn Thị Thu	Vợ	0	0%	
	Vũ Tuấn Minh	Con ruột	0	0%	
	Vũ Khánh Chi	Con ruột	0	0%	
	Vũ Thị Liên	Chị ruột	0	0%	
	Vũ Thanh Xuyên	Em ruột	0	0%	
	Vũ Thị Mỹ	Em ruột	0	0%	
02	Nguyễn Thị Phương Thảo	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	5.000.000	8,33%	Người được ủy quyền CBTT
	Nguyễn Văn Quý	Cha ruột	0	0%	
	Phạm Thị Khoe	Mẹ ruột	0	0%	
	Nguyễn Thị Kim Thoa	Chị ruột	0	0%	
	Nguyễn Thị Thủy	Em ruột	0	0%	



03	Lại Thị Sen	Trưởng BKS	5.000	0,01%	
	Vũ Văn Hùng	Chồng	0	0%	
	Vũ Bách Tùng	Con ruột Còn nhỏ	0	0%	
	Vũ Trúc Anh	Con ruột Còn nhỏ	0	0%	
	Lại Văn Nhựt	Cha ruột	0	0%	
	Trần Thị Thương	Mẹ ruột	0	0%	
	Lại Văn Doanh	Em ruột	0	0%	
04	Vũ Thị Thanh Hằng	Kế toán trưởng	2.000.000	3,33%	
	Đình Văn Thắng	Chồng	0	0%	
	Đình Thùy Dương	Con ruột Còn nhỏ	0	0%	
	Đình Ánh Dương	Con ruột Còn nhỏ	0	0%	
	Vũ Văn Thu	Cha ruột Đã mất	0	0%	
	Nguyễn Thị Lục	Mẹ ruột Đã mất	0	0%	
	Vũ Thị Thu Hà	Chị ruột	0	0%	
	Vũ Thị Thanh Hải	Chị ruột	0	0%	
	Vũ Thị Thanh Hương	Em ruột	0	0%	
	Vũ Đức Toàn	Em ruột	0	0%	

PHỤ LỤC 03

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

(Kèm theo Báo cáo Tình hình Quản trị Công ty năm 2014)

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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Vũ Hồng Sơn		0	0%	10.000.000	16,67%	Mua cổ phần
02	Nguyễn Thị Phương Thảo		0	0%	5.000.000	8,33%	Mua cổ phần
03	Lại Thị Sen		0	0%	5.000	0,01%	Mua cổ phần
04	Vũ Thị Thanh Hằng		0	0%	2.000.000	3,33%	Mua cổ phần