

Số: 03/2015/BC-OCS

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Báo cáo 06 tháng đầu năm 2015)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 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 06 tháng đầu năm 2015):

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 | 05 | 100% | |
| 02 | Bà Nguyễn Thị Phương Thảo | Thành viên | 05 | 100% | |
| 03 | Ông Hoàng Văn Tuyền | Thành viên | 05 | 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 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 2015):

| Stt | Số | Ngày | Nội dung |
|-----|-------------------|------------|---------------------------------------|
| 01 | 01/2015/NQ - HĐQT | 05/01/2015 | Thông qua chính sách QTRR của Công ty |
| 02 | 02/2015/NQ - HĐQT | 08/01/2015 | Mức lãi suất margin |
| 03 | 03/2015/NQ - HĐQT | 30/01/2015 | Mức lãi suất margin |
| 04 | 04/2015/NQ - HĐQT | 06/04/2015 | Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2015 |
| 05 | 05/2015/NQ - HĐQT | 25/06/2015 | Lựa chọn và ký Hợp đồng kiểm toán |

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 2015): Phụ lục 01 đính kèm.

- Bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát là Bà Nguyễn Thị Linh theo Nghị quyết số 01/2015/NQ – ĐHĐCĐ của Đại Hội đồng Cổ đông ngày 24/04/2015.

IV. Giao dịch của Cổ đông nội bộ và Người có liên quan (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2015):

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:** Không có.
3. **Các giao dịch khác:** Không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2015): Không có

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



Vũ Hồng Sơn

AB
CƠ
CỔ
LƯN
AI
GIA

PHỤ LỤC 01

THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Kèm theo Báo cáo Tình hình Quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2015)

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | 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 | Nguyễn Thị Linh | Phó phòng | 24/04/2015 | | Được bầu là Thành viên Ban kiểm soát theo Nghị quyết số 01/2015/NQ – ĐHĐCĐ. |
| | Nguyễn Hữu Thành | Cha ruột | | | |
| | Nguyễn Thị Bình | Mẹ ruột | | | |
| | Nguyễn Hữu Khánh | Em ruột | | | |
| | Trần Quốc Tịch | Chồng | | | |
| | Trần Minh Ngọc | Con ruột | | | |

| 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 |
|-----|------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| | 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% | |

| 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 |
|-----|---------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| | 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% | |
| | Đinh Văn Thắng | Chồng | 0 | 0% | |
| | Đinh Thùy Dương | Con ruột Còn nhỏ | 0 | 0% | |
| | Đinh Ánh Dương | Con ruột Còn nhỏ | 0 | 0% | |

| 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 |
|-----|---------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| | 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% | |