

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN

ĐẠI DƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 28 /2016/CV-OCS

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG  
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

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

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI DƯƠNG

Mã chứng khoán: không có

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: 04. 3772 6699

Fax: 04. 3772 6763

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Phương Thảo

Địa chỉ: Số 16 ngõ 06/100, đường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04. 3772 6699

Fax: 04. 3772 6763

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <https://www.ocs.com.vn/pages.aspx?mnuid=1095>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- BC tình hình Quản trị năm 2015.



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Thị Phương Thảo*

Số: 01/2016/BC-OCS

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Báo cáo năm 2015)

**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

- 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 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	08	100%	
02	Bà Nguyễn Thị Phương Thảo	Thành viên	08	100%	
03	Ông Hoàng Văn Tuyền	Thành viên	08	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 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 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
06	06/2015/NQ-HĐQT	16/09/2015	Mức lãi suất margin
07	07/2015/NQ-HĐQT	25/11/2015	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc
08	08/2015/NQ-HĐQT	24/12/2015	Thông qua việc hợp tác phát triển

**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 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 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 năm 2015): Không có**



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



**Vũ Hồng Sơn**

**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 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			



**PHỤ LỤC 02**  
**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ**  
**(Kèm theo Báo cáo Tình hình Quản trị Công ty năm 2015)**

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%	

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	<b>Nguyễn Thị Phương Thảo</b>	<b>Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD</b>	<b>5.000.000</b>	<b>8,33%</b>	<b>Người được ủy quyền CBTT</b>
	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	<b>Lại Thị Sen</b>	<b>Trưởng BKS</b>	<b>5.000</b>	<b>0,01%</b>	
	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 Nhự	Cha ruột	0	0%	
	Trần Thị Thương	Mẹ ruột	0	0%	
	Lại Văn Doanh	Em ruột	0	0%	
<b>04</b>	<b>Vũ Thị Thanh Hằng</b>	<b>Kế toán trưởng</b>	<b>2.000.000</b>	<b>3,33%</b>	
	Đình Văn Thắng	Chồng	0	0%	
	Đình Thùy Dương	Con ruột Còn nhỏ	0	0%	
	Đình 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%	