

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 |

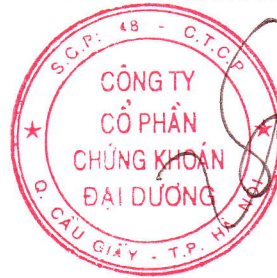
III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2014): Phụ lục 01 đính kèm

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

PHỤ LỤC 01

THAY ĐỔI DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Kèm theo Báo cáo Tình hình Quản trị Công ty 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 | |
| 02 | Lưu Hoàng Long | Anh ruột | 26/04/2013 | 12/06/2014 | |
| | Hoàng Thị Nga | Thành viên HĐQT | 26/04/2013 | 16/04/2014 | Miễn nhiệm |
| | Hoàng văn Lộc | Cha ruột | 26/04/2013 | 16/04/2014 | |
| | Tô Thị Chính | Mẹ ruột | 26/04/2013 | 16/04/2014 | |
| | Hoàng Thị Chuyền | Em ruột | 26/04/2013 | 16/04/2014 | |
| | Hoàng Thị Nam | Em ruột | 26/04/2013 | 16/04/2014 | |
| | Hoàng Mạnh Ninh | Em ruột | 26/04/2013 | 16/04/2014 | |
| | Hà Trọng Nam | Chồng | 26/04/2013 | 16/04/2014 | |
| | Hà Thị Phương | Con ruột | 26/04/2013 | 16/04/2014 | |
| | Hà Trọng Duy | Con ruột Còn nhỏ | 26/04/2013 | 16/04/2014 | |

| 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 |