

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số : /2013/BCQT-OGC

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2012)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG**
Địa chỉ : **Số 4, Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Tp Hà Nội**
Điện thoại : **04. 37727252** Fax: **04. 37727073**
Mã chứng khoán : **OGC**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Hà Văn Thắm	Chủ tịch	25	100%	
2	Ông Vũ Hồng Sơn	Phó Chủ tịch	25	100%	
3	Ông Preben Hjortlund	Thành viên	25	100%	
4	Lê Thị Thu Thủy	Thành viên	25	100%	
5	Nguyễn Thị Dung	Thành viên	25	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- Định kỳ hàng tuần/tháng/quí yêu cầu Ban 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 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 thuộc Hội đồng quản trị:

Ban Thư ký:

- Tổ chức các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo lệnh của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
- Làm biên bản các cuộc họp;

- Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2012/QĐ-HĐQT	29/02/2012	V/v Thay đổi người đại diện góp vốn trong Công ty cổ phần Tài nguyên thiên nhiên Đại Dương.
2	Số 02/2012/QĐ-HĐQT	07/03/2012	V/v góp vốn thành lập Công ty CP nông lâm sản Đại Dương và Bổ nhiệm người đại diện quản lý góp vốn.
3	Số 03/2012/QĐ-HĐQT	07/03/2012	V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty CP Tập đoàn Đại Dương vào ngày 24/02/2012.
4	Số 04/2012/NQ-HĐQT	30/03/2012	Thông qua việc thực hiện giao dịch bảo đảm
5	Số 50/2012/NQ-HĐQT	04/04/2012	QĐ v/v thay người đại diện góp vốn tại oceanbank
6	Số 56/2012/QĐ-HĐQT	12/04/2012	V/v mua thêm cổ phần Công ty quản lý BĐS Đại Dương
7	Số 68/2012/QĐ-HĐQT	07/05/2012	V/v mua thêm cổ phần Công ty đầu tư Đại Dương Thăng Long
8	Số 86/2012/QĐ-HĐQT	08/05/2012	V/v miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty OGC của bà Nguyễn Thị Dung
9	Số 89/2012/QĐ-HĐQT	08/05/2012	V/v bổ nhiệm ông Lê Quang Thụ giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đại Dương
10	Số 08/QĐ-HĐQT	10/5/2012	V/v mua cổ phần trong Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam
11	Số 13/2012/QĐ-HĐQT	21/5/2012	V/v bổ nhiệm người đại diện quản lý góp vốn của OGC trong Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu và phát hành phim Việt Nam.
12	Số 14/2012/NQ-HĐQT	02/07/2012	V/v kế hoạch chi trả cổ tức 2011 bằng tiền mặt
13	Số 15/2012/QĐ- HĐQT	16/7/2012	V/v bổ nhiệm ông Ngô Văn Bình giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Phụ trách xây dựng
14	Số 16/2012/NQ-HĐQT	21/7/2012	Quyết nghị mở TK của công ty và vay vốn của Ngân hàng TMCP phát triển TP HCM – CN Thăng Long nhằm bổ sung vốn lưu động hoạt động kinh doanh.
15	Số 17/2012/NQ-HĐQT	21/08/2012	V/v nhận chuyển nhượng cổ phần PVC
16	Số 18/2012/NQ-HĐQT	24/08/2012	V/v thay đổi người được ủy quyền thực hiện việc giao dịch với Ngân hàng TMCP phát triển TP HCM – Chi nhánh Thăng Long
17	Số 19/2012/NQ-HĐQT	13/09/2012	V/v Miễn nhiệm chức vụ Phó TGD đối với ông Ngô Văn Bình
18	Số 20/2012/NQ-HĐQT	13/09/2012	V/v Bổ nhiệm chức vụ Phó TGD đối với bà Nguyễn Thị Dung
19	Số 20A/2012/NQ-HĐQT	20/09/2012	V/v cho thuê mặt bằng sản thương mại dài hạn dự án Starcity Lê Văn Lương
20	Số 21/2012/NQ-HĐQT	24/09/2012	V/v miễn nhiệm chức vụ Phó TGD đối với bà Lê Thị Ánh Tuyết
21	Số 21A/2012/NQ-HĐQT	08/10/2012	V/v chuyển nhượng các căn hộ thuộc dự án Starcity Lê Văn Lương cho Công ty CP đầu tư và

			thương mại Bảo Minh.
22	Số 22/2012/NQ-HĐQT	08/11/2012	V/v Bổ nhiệm chức vụ Phó TGD đối với ông Trương Xuân Khánh
23	Số 23/2012/NQ-HĐQT	15/11/2012	V/v Cử người đại diện phần vốn góp của OGC tại PVCR
24	Số 24/2012/NQ-HĐQT	22/11/2012	V/v Chuyển nhượng cổ phần Vietsing
25	Số 25/2012/NQ-HĐQT	25/11/2012	V/v Đầu tư dự án Làng Quốc tế Thăng Long

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Trương Xuân Khánh		Phó TGD				Tháng 11/2012		Bổ nhiệm Phó TGD
2	Trương Xuân Ngọc						Tháng 11/2012		Bổ
3	Nguyễn Thị Hợp						Tháng 11/2012		Mẹ
4	Trương Quỳnh Hoa						Tháng 11/2012		Chị gái
5	Vũ Thị Hương						Tháng 11/2012		Vợ
6	Lê Thị Ánh Tuyết							Tháng 9/2012	Miễn nhiệm chức vụ Phó TGD
7	Lê Văn Thức							Tháng 9/2012	Bổ đề - Đã mất
8	Nguyễn Thị Ngoan							Tháng 9/2012	Mẹ đẻ
9	Ngô Quang Bích							Tháng 9/2012	Chồng

10	Ngô Quốc Khánh						Tháng 9/2012	Con đê
11	Ngô Thùy Dương						Tháng 9/2012	Con đê
12	Lê Thị Minh Hải						Tháng 9/2012	Chị ruột
13	Lê Thị Thu Hà						Tháng 9/2012	Chị ruột
14	Lê Thị Thanh Giang						Tháng 9/2012	Chị ruột
15	Lê Thị Minh Nguyệt						Tháng 9/2012	Em ruột
16	Lê Quốc Đạt						Tháng 9/2012	Em ruột

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Theo danh sách đính kèm.

2. Giao dịch cổ phiếu:

ST T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số CP sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng ...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Doanh nghiệp tư nhân Hà Bào	Là doanh nghiệp do ông Hà Văn Thắm làm chủ sở hữu	87.080.500	29.03%	133.095.790	44.4%	Mua, thưởng
2	Công ty TNHH VNT		33.270.000	11.1%	6.270.000	2.09%	Bán
3	Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Sông Đà	Là doanh nghiệp do bà Nguyễn Thị Dung làm đại diện phần góp vốn tại OGC	7.256.838	2.42%	20.656838	6.9%	Mua
4	Bà Quỳnh Phương Dung	Người có liên quan của ông Đào Vũ	0	0%	5.100	0.0017%	Mua

		Nguyên					
5	Ông Đào Vũ Nguyên	Là Phó Tổng giám đốc OGC	0	0%	500	0.0001 7%	Mua

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):
Không.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HÀ VĂN THẨM



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 31/12/2012

(Đính kèm Báo cáo Quản trị năm 2012)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp MND/ĐKK D	Nơi cấp MND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
1	Vũ Hồng Sơn		Phó Chủ tịch HĐQT							
2	Vũ Soạn							Bố đẻ		
3	Trần Thị Sợi							Mẹ đẻ		
4	Nguyễn Thị Thu							Vợ		
5	Vũ Tuấn Minh							Con ruột		
6	Vũ Khánh Chi							Con ruột		
7	Vũ Thị Liên							Chị ruột		
8	Vũ Thanh Xuyên							Em ruột		



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp MND/ĐKK D	Nơi cấp MND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
9	Vũ Thị Mỹ							Em ruột		
10	Lê Quang Thụ		Tổng Giám đốc							
11	Lê Quang Hiến							Bố đẻ		
12	Hoàng Thị Thành							Mẹ đẻ		
13	Nguyễn Ngân Hương							Vợ		
14	Lê Thế Linh							Con ruột		
15	Lê Thùy Tiên							Con ruột		
16	Nguyễn Thị Dung		Phó TGD							
17	Nguyễn Duy Hoàn							Bố đẻ		
18	Nguyễn Thị Ngọc							Mẹ đẻ		
19	Phạm Hồng Quang							Chồng		



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp MND/ĐKK D	Nơi cấp MND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
20	Nguyễn Thị Hiền							Chị ruột		
21	Nguyễn Duy Toàn							Anh ruột		
22	Nguyễn Thị Hòa							Chị ruột		
23	Nguyễn Hoàng Đạo							Anh ruột		
24	Nguyễn Cao Tường							Anh ruột		
25	Đào Vũ Nguyên		Phó Tổng Giám đốc							
26	Đào Nguyễn							Bố đẻ		
27	Vũ Thị Quý							Mẹ đẻ		
28	Đào Vũ Tuyên							Em trai		
29	Quản Phương Dung							Vợ		
30	Đào Duy Đăng							Con ruột		

48
 TY
 AN
 OAN
 UON
 - T

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp MND/ĐKK D	Nơi cấp MND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
31	Đào Ánh Dương							Con ruột		
32	Trương Xuân Khánh		Phó TGD							
33	Trương Xuân Ngọc							Bồ dè		
34	Nguyễn Thị Hợp							Mẹ dè		
35	Trương Quỳnh Hoa							Chị ruột		
36	Vũ Thị Hương							Vợ		

* Trường hợp là tổ chức cần bổ sung thêm thông tin (số CMND, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ) của người đại diện sở hữu vốn CP.

Hà Nội, ngày tháng năm 2013

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ
THÔNG TIN CỦA TỔ CHỨC NIÊM
YẾT CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ**



(Handwritten signature)

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

Vũ Hồng Sơn