

Số : /2013/BCQT-OGC

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2013)

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	18	100%	
2	Ông Vũ Hồng Sơn	Phó Chủ tịch	18	100%	
3	Ông Preben Hjortlund	Thành viên	18	100%	
4	Lê Thị Thu Thủy	Thành viên	17	94%	Đi công tác
5	Nguyễn Thị Dung	Thành viên	18	100%	

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

- Định kỳ hàng tuần/tháng/quý 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	01/2013/OGC/NQ-HĐQT	09/01/2013	Vv vay của Techcombank – CN Quảng Ninh để ký quỹ dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
2	02/2013/QĐ-HĐQT	04/02/2013	Vv Bổ nhiệm ông Lê Vũ Hải giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc
3	02A/2013/QĐ-HĐQT	07/03/2013	Vv Tổ chức ĐHCĐ thường niên 2013
4	02B/2013/QĐ-HĐQT	18/03/2013	Giảm tỉ lệ sở hữu cổ phần của Công ty tại Ngân hàng TMCP Đại Dương từ 20% xuống 15%
5	03/2013/QĐ-HĐQT	26/03/2013	Thay đổi người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Ngân hàng TMCP Đại Dương
6	03A/2013/QĐ-HĐQT	25/04/2013	Thông qua việc cho Công ty CP bán lẻ và quản lý bất động sản Đại Dương vay tiền
7	04/2013/NQ-HĐQT	08/5/2013	Vv Thành lập chi nhánh Công ty tại Hà Tĩnh
8	05/2013/NQ-HĐQT	08/5/2013	Vv thuê diện tích mặt bằng tại Khách sạn Ninh Bình Plaza
9	05A/2013/NQ-HĐQT	20/5/2013	Vv đầu tư mua bán cổ phiếu có kỳ hạn HDB và OTL
10	05B/2013/NQ-HĐQT	22/05/2013	Vv thông qua việc ký kết HĐKT với Công ty CP thương mại và đầu tư Mạnh Hà
11	05C/2013/NQ-HĐQT	22/05/2013	Vv thông qua việc ký kết Hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Thành Đông
12	05D/2013/NQ-HĐQT	22/05/2013	Vv thông qua phương án thiết kế kiến trúc dự án Hạ Đình
13	05E/2013/NQ-HĐQT	24/05/2013	Thông qua việc mua xe ô tô E280
14	06/2013/NQ-HĐQT	28/05/2013	Vv Thay đổi tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán trái phiếu của ORC
15	07/2013/NQ-HĐQT	30/05/2013	Vv cử người đại diện phần vốn góp tại PVCR
16	08A/2013/NQ-HĐQT	06/06/2013	Thông qua việc hợp tác đầu tư với Công ty Cp phát hành sách Thanh Hóa
17	08B/2013/NQ-HĐQT	22/06/2013	Đầu tư mua bán cổ phiếu có kỳ hạn HDB
18	08C/2013/NQ-HĐQT	25/06/2013	Vv hỗ trợ vốn kinh doanh cho Công ty CP chứng khoán Đại Dương

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	Lê Vũ Hải		Phó TGD				Tháng 2/2013		Bổ nhiệm Phó TGD
2	Lê Xuân Lạc						Tháng 2/2013		Bố đẻ
3	Vũ Thị Nguyệt						Tháng 2/2013		Mẹ đẻ
4	Lê Vũ Linh						Tháng 2/2013		Em trai
5	Đào Thị Tuyết Mai						Tháng 2/2013		Vợ
6	Lê Vũ Hải Anh						Tháng 2/2013		Con
7	Lê Vũ Hải Sơn						Tháng 2/2013		Con
8	Lê Hải Gia Phú						Tháng 2/2013		Con

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: Không

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



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 30/6/2013

(Đính kèm Báo cáo Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2013)

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 CMND/ĐK KD	Nơi cấp MND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
	Hội đồng quản trị									
1	Hà Văn Thắm		Chủ tịch HĐQT							
2	Hà Văn Chương							Bố đẻ		
3	Tô Thị Khuyên							Mẹ đẻ		
4	Hồ Thị Quỳnh Nga							Vợ		
5	Hà Bảo Linh							Con ruột		
6	Hà Bảo Minh							Con ruột		
7	Hà Bảo Long							Con ruột		
8	Hà Thanh Bắc							Anh ruột		Đã mất
9	Hà Thị Sơn							Chị 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 CMND/ĐK KD	Nơi cấp MND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
10	Hà Trọng Nam							Anh ruột		
11	Vũ Hồng Sơn		Phó Chủ tịch HĐQT							
12	Vũ Soạn							Bố đẻ		
13	Trần Thị Sợi							Mẹ đẻ		
14	Nguyễn Thị Thu							Vợ		
15	Vũ Tuấn Minh							Con ruột		
16	Vũ Khánh Chi							Con ruột		
17	Vũ Thị Liên							Chị ruột		
18	Vũ Thanh Xuyên							Em ruột		
19	Vũ Thị Mỹ							Em ruột		
20	Lê Thị Thu Thủy		Thành viên HĐQT							

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 CMND/ĐK KD	Nơi cấp MND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
21	Lê Thạc Ninh							Cha đẻ		
22	Nguyễn Thị Thu							Mẹ đẻ		
23	Lê Thạc Tùng							Em ruột		
24	Trương Bá Tuấn							Chồng		
25	Trương Thủy Tiên							Con ruột		
26	Preben Hjortlund		Thành viên HĐQT							
27	Rasmus Hjortlund							Bố đẻ		Đã mất
28	Mary Hjortlund							Mẹ đẻ		Đã mất
29	Phạm Mai Hiền							Vợ		
30	Minh Quang Hjortlund							Con ruột		
31	Kathrine Hjortlund							Con 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 CMND/ĐK KD	Nơi cấp MND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
32	Christina Hjortlund							Con ruột		
33	Kraen Hjortlund							Anh ruột		
34	Birgit Hjortlund							Chị ruột		
35	Halvor Hjortlund							Anh ruột		
	Ban điều hành									
36	Lê Quang Thụ		Tổng Giám đốc							
37	Lê Quang Hiến							Bố đẻ		
38	Hoàng Thị Thành							Mẹ đẻ		
39	Nguyễn Ngân Hương							Vợ		
40	Lê Thế Linh							Con ruột		
41	Lê Thủy Tiên							Con 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 CMND/ĐK KD	Nơi cấp MND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
42	Nguyễn Thị Dung		Phó TGĐ kiêm thành viên HĐQT							
43	Nguyễn Duy Hoàn							Bố đẻ		
44	Nguyễn Thị Ngọc							Mẹ đẻ		
45	Phạm Hồng Quang							Chồng		
46	Nguyễn Thị Hiền							Chị ruột		
47	Nguyễn Duy Toàn							Anh ruột		
48	Nguyễn Thị Hòa							Chị ruột		
49	Nguyễn Hoàng Đạo							Anh ruột		
50	Nguyễn Cao Tường							Anh ruột		
51	Đào Vũ Nguyên		Phó Tổng Giám đốc							
52	Đào Nguyễn							Bố đẻ		

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 CMND/ĐK KD	Nơi cấp MND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
53	Vũ Thị Quý							Mẹ đẻ		
54	Đào Vũ Tuyên							Em trai		
55	Quản Phương Dung							Vợ		
56	Đào Duy Đăng							Con ruột		
57	Đào Ánh Dương							Con ruột		
58	Trương Xuân Khánh		Phó TGĐ							
59	Trương Xuân Ngọc							Bố đẻ		
60	Nguyễn Thị Hợp							Mẹ đẻ		
61	Trương Quỳnh Hoa							Chị ruột		
62	Vũ Thị Hương							Vợ		
63	Lê Vũ Hải		Phó Tổng giám đốc							

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 CMND/ĐK KD	Nơi cấp MND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
64	Đào Thị Tuyết Mai							Vợ		
65	Lê Vũ Hải Anh							Con ruột		
66	Lê Vũ Hải Sơn							Con ruột		
67	Lê Hải Gia Phú							Con ruột		
68	Lê Xuân Lạc							Bồ đê		
69	Vũ Thị Nguyệt							Mẹ đẻ		
70	Lê Vũ Linh							Em trai		
71	Hoàng Văn Tuyến		Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng							
72	Hoàng Văn Côn							Bồ đẻ - Đã mất		
73	Nguyễn Thị Lanh							Mẹ đẻ		
74	Hoàng Thị Thúy Hồng							Vợ		

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 CMND/ĐK KD	Nơi cấp MND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
75	Hoàng Quốc Hùng							Con ruột		
76	Hoàng Bảo Ngân							Con ruột		
77	Hoàng Thị Phúc							Chị ruột		
78	Hoàng Thị Lan							Chị ruột		
79	Hoàng Văn Ngôn							Anh ruột		
80	Hoàng Văn Hậu							Anh ruột		
81	Hoàng Thị Lành							Em ruột		
	Ban kiểm soát									
82	Nguyễn Thị Quỳnh Nga		Trưởng BKS							
83	Nguyễn Trọng cao							Bố đẻ		
84	Nguyễn Thị Thúy							Mẹ đẻ		

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 CMND/ĐK KD	Nơi cấp MND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
85	Trần Văn Bắc							Chồng		
86	Trần Khánh Dương							Con ruột		
87	Trần Nhật Minh							Con ruột		
88	Nguyễn Tuấn Anh							Anh ruột		
89	Nguyễn Trọng Trung							Em ruột		
90	Nguyễn Thị Phương Thảo		Thành viên Ban kiểm soát							
91	Nguyễn Văn Quý							Bố đẻ		
92	Phạm Thị Khoe							Mẹ đẻ		
93	Nguyễn Thị Kim Thoa							Chị ruột		
94	Nguyễn Thị Thủy							Em ruột		
95	Nguyễn Thị Lan Hương		Thành viên Ban kiểm soát							

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 CMND/ĐK KD	Nơi cấp MND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
96	Nguyễn Văn Thuật							Bố đẻ		
97	Lê Thị Anh Đào							Mẹ đẻ		
98	Nguyễn Thị Hương Lê							Chị ruột		
99	Nguyễn Đức Hạnh							Anh ruột		

* 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 25 tháng 7 năm 2013

