

Số: 03/2018/OCH-BCQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ  
CÔNG TY NIÊM YẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán**

- Tên Công ty niêm yết: **Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 04, Láng Hạ, P.Thành Công, Q.Ba Đình, Hà Nội
- Văn phòng giao dịch: Tầng 3, tòa nhà VNT, số 19, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
- Số điện thoại: 024 37830101/ Fax: 024 37830202/ Email: info@och.vn
- Vốn điều lệ: **2.000.000.000.000 VNĐ**
- Mã cổ phiếu: OCH

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2018/NQ-ĐHĐCĐ	26/06/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

**II. Hội đồng quản trị**

**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Hà Trọng Nam	Chủ tịch	Bắt đầu là thành viên HĐQT từ năm 2014	20	100%	
02	Bà Nguyễn Thanh Hương	Thành viên độc lập	Là thành viên HĐQT từ năm 2014	20	100%	
03	Bà Nguyễn Thị Dung	Thành viên	Là thành viên HĐQT	20	100%	



			từ ngày 19/06/2015		
04	Bà Nguyễn Thị Lan Hương	Thành viên	Là thành viên HĐQT từ ngày 19/06/2015	20	100%
05	Ông Lê Đình Vinh	Thành viên	Là thành viên HĐQT từ ngày 13/12/2016 Không còn là thành viên HĐQT từ ngày 29/04/2017 Là thành viên HĐQT từ ngày 27/07/2017	20	100%

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

- Giám sát công tác điều hành sản xuất kinh doanh đảm bảo theo đúng định hướng chiến lược được đề ra bởi HĐQT và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 và xây dựng mục tiêu, phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2018;
- Chỉ đạo, giám sát, cử thành viên chuyên trách theo dõi các hoạt động để đảm bảo Công ty đạt chỉ tiêu đã đề ra;
- HĐQT đã đôn đốc và giám sát thường xuyên việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT; giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và người đại diện phần vốn tại các Công ty có vốn góp của OCH; kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước;
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty;
- Giám sát, chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin theo quy định.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị

Ban Thư ký:

- Chuẩn bị các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và tham gia tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo chỉ đạo của Hội đồng Quản trị;
- Ghi chép biên bản cuộc họp một cách trung thực và chính xác;
- Chuẩn bị tài liệu cuộc họp, trình Chủ tịch HĐQT thông qua và chuyển tới các thành viên tham gia họp;
- Lưu trữ, phát hành cung cấp các thông tin, bản sao biên bản họp, nghị quyết Hội đồng Quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ-HĐQT	25/1/2018	Thông qua dự thảo Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết năm 2017.
2	02/2018/NQ-HĐQT	29/1/2018	Thông qua việc ký Hợp đồng tư vấn, đánh giá khả thi cho Dự án Saigon Airport.



3	03/2018/NQ-HĐQT	28/2/2018	Thông qua việc điều chỉnh Phụ lục Hợp đồng lao động cho Tổng quản lý Khách sạn Starcity Nha Trang.
4	04/2018/NQ-HĐQT	06/3/2018	Thông qua chủ trương thực hiện hạng mục làm thảm cho Ballroom của Khách sạn Starcity Nha Trang.
5	05/2018/NQ-HĐQT	19/3/2018	Thông qua chủ trương OCH mua nguyên vật liệu của nhà cung cấp và bán lại cho Công ty CP Bánh Givral.
6	06/2018/NQ-HĐQT	28/3/2018	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của OCH.
7	07/2018/NQ-HĐQT	28/3/2018	Thông qua việc biểu quyết các nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty CP Tân Việt.
8	08/2018/NQ-HĐQT	28/3/2018	Thông qua việc giao Ban điều hành OCH hỗ trợ Công ty TNHH Pegasus Thăng Long làm việc với Ngân hàng Oceanbank xin miễn lãi phạt, lãi phát sinh của khoản nợ do OCH bảo lãnh cho Pegasus Thăng Long.
9	09/2018/NQ-HĐQT	28/3/2018	Thông qua việc ban hành Quy chế Hệ thống đãi ngộ của Công ty.
10	10/2018/NQ-HĐQT	28/3/2018	Thông qua việc thanh toán tiền trợ cấp ốm đau phát sinh của Tổng quản lý Khách sạn Starcity Nha Trang.
11	11/2018/NQ-HĐQT	16/4/2018	Thông qua việc biểu quyết các nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty CP Du lịch Khách sạn Suối Mơ.
12	12/2018/NQ-HĐQT	17/4/2018	Thông qua dự thảo Báo cáo thường niên năm 2017.
13	13/2018/NQ-HĐQT	16/4/2018	Thông qua việc lựa chọn đơn vị tư vấn và cung cấp dịch vụ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của OCH.
14	14/2018/NQ-HĐQT	03/5/2018	Thông qua việc biểu quyết các nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty CP Bánh Givral.
15	15/2018/NQ-HĐQT	11/5/2018	Thông qua chủ trương thoái vốn góp của OCH tại Dự án Saigon Airport.
16	16/2018/NQ-HĐQT	11/5/2018	Thông qua kế hoạch chi tiết tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của OCH.
17	17/2018/NQ-HĐQT	30/5/2018	Thông qua việc tái ký Hợp đồng lao động với Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính kế toán của OCH.
18	18/2018/NQ-HĐQT	06/6/2018	Thông qua mức giá thuê lại quyền sử dụng các căn hộ Condotel tại Khách sạn Starcity Nha Trang.

19	19/2018/NQ-HĐQT	18/6/2018	Thông qua việc biểu quyết các nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty CP Fafim Việt Nam.
20	20/2018/NQ-HĐQT	27/6/2018	Thông qua việc ban hành Nội quy lao động của OCH.

### III. Ban kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Vũ Xuân Dương	Trưởng ban	Bắt đầu là trưởng ban kiểm soát từ ngày 26/7/2017	02	100%	
02	Ông Trương Thanh Tùng	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 17/6/2017	02	100%	
03	Bà Vũ Thị Ngọc Lan	Thành viên	Bổ nhiệm 28/4/2014	01	50%	

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

- Kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính của Công ty;
  - Kiểm tra giám sát việc quản lý điều hành Công ty thông qua việc giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc; Đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;
  - Kiểm tra báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính bán niên và kiểm tra báo cáo tài chính kiểm toán năm của Công ty trước khi đệ trình Hội đồng quản trị.
- #### 3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác
- Toàn bộ các tài liệu họp của HĐQT đều được gửi BKS để nghiên cứu và đưa ra ý kiến đóng góp kịp thời;
  - Các biên bản họp của HĐQT và biên bản họp giao ban của Công ty đều được gửi tới BKS để cập nhật kịp thời và đưa ra các ý kiến đóng góp.
  - Thường xuyên trao đổi với Kế toán trưởng và Tổng Giám đốc về các vấn đề liên quan các số liệu báo cáo tài chính, tham gia họp với Kiểm toán về các vấn đề mà kiểm toán lưu ý khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và các giải pháp cần khắc phục.

### IV. Đào tạo về quản trị Công ty

Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham gia theo quy định về quản trị Công ty: **Không có**

**V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty**

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty (Theo danh sách đính kèm Báo cáo này).
2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Công ty CP Tập Đoàn Đại Dương (OGC)	Công ty mẹ	ĐKKD số: 0102278484 cấp ngày 31/05/2007 tại Hà Nội	Số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, Q.Ba Đình, Hà Nội	01/2018 – 06/2018	01/2017/ NQ- HĐQT 15A/2016 /NQ- HĐQT		OGC cho OCH thuê diện tích sàn văn phòng, môi giới bán căn hộ Condotel.
2	Công ty CP Du lịch Khách sạn Suối Mơ	Công ty con	ĐKKD số: 5700253478 cấp ngày 10/03/1999 tại Quảng Ninh	Đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh	01/2018 – 06/2018	12/2016/ NQ- HĐQT		OCH cung cấp dịch vụ quản lý khách sạn cho Suối Mơ; thu hồi vốn hỗ trợ.
3	Công ty Cổ phần dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển Đầu tư (IOC)	Công ty con	ĐKKD số: 4000367968 cấp ngày 08/04/2002 tại Quảng Nam	Đường Âu Cơ, Phường Cửa Đại, TP Hội An, Tỉnh Quảng Nam	01/2018 – 06/2018	12/2016/ NQ- HĐQT		OCH thanh toán gốc, một phần lãi do nhận hỗ trợ của IOC.
4	Công ty TNHH Một Thành Viên Sao Hôm Nha Trang (SHNT)	Công ty con	ĐKKD số: 4201214168 cấp ngày 01/09/2010 tại Nha Trang	Số 72-74 Đường Trần Phú, Phường Lộc Thọ, Thành Phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa	01/2018 – 06/2018	02/2016/ NQ- HĐQT		OCH hỗ trợ vốn cho SHNT.
5	Công ty Cổ phần	Công ty con	ĐKKD số: 4000367968	Lô II-1B Lê Trọng Tấn	01/2018 –	05/2018/ NQ-		- OCH nhận cổ tức từ

	Bánh Givral		cấp ngày 19/12/2011 tại TP Hồ Chí Minh	KCN Tân Bình P.Tây Thạnh Quận Tân Phú TP.HCM	06/2018	HĐQT		Givral và OCH thanh toán một phần gốc nhận hỗ trợ vốn của Givral.  - OCH cung cấp nguyên liệu sản xuất bánh cho Givral.
6	Công ty Cổ phần Tân Việt	Công ty con	ĐKKD số: 4200554428 cấp ngày 08/04/2004 tại Khánh Hòa	Số 12 - 14 Trần Phú, TP Nha Trang, Khánh Hòa	01/2018 - 06/2018			OCH nhận cổ tức từ Tân Việt.
7	Công ty CP Viptour-Togi	Công ty con	Chứng nhận đầu tư số số 0110320001 22 ngày 26/3/2009 do UBND TP Hà Nội cấp.	Số 10 Trần Vũ, Phường Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội	01/2018 - 06/2018	22/2017/ NQ- HĐQT		OCH hỗ trợ vốn cho Viptour-Togi.
8	Công ty cổ phần Fafim Việt Nam	Công ty liên kết	ĐKKD 0100109850 thay đổi lần 6 ngày 27/09/2016 tại Hà Nội.	Số 19 Nguyễn Trãi P. Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	01/2018 - 06/2018			OCH thuê diện tích văn phòng của Fafim tại số 19 Nguyễn Trãi.
9	Ông Hà Trọng Nam	Chủ tịch HĐQT		Số 6, tổ 28A, Phường Thanh Lương, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội	01/2018 - 06/2018			OCH thu một phần nợ.
10	Công ty CP Chứng Khoán Đại Dương (OCS)	Thành viên BKS OCH là TV BKS của OCS	ĐKKD số 5601030150 27 cấp ngày 22/12/2006 tại Hà Nội	Tầng 2 Tòa Nhà VNT Tower, số 19 Nguyễn Trãi - Phường Khương Trung -	01/2018 - 03/2018			OCH cung cấp dịch vụ quản lý tòa nhà.

				Quận Thanh Xuân - Hà Nội			
11	Công ty luật TNHH Vietthink	Thành viên HĐQT OCH là Giám đốc	Giấy chứng nhận hoạt động 01020366/T P/ĐKHD - 12/09/2008	Tầng 8 nhà Diamond Flower Đường Lê Văn Lương - Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - Hà Nội	01/2018 - 06/2018		Tư vấn pháp lý.

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: **Không có**
4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: **Không có**
  - Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): **Không có**
  - Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: **Không có**
  - Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: **Không có**

#### VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Theo danh sách đính kèm báo cáo này).
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết: **Không có**.

#### VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Về Phụ lục 09 Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông sáng lập: Do trong 06 tháng đầu năm 2018 OCH không có giao dịch của cổ đông sáng lập vì vậy không lập báo cáo.



TM. Hội đồng quản trị

Hà Trọng Nam

TÊN CÔNG TY: CÔNG TY CP KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG  
MÃ CHỨNG KHOÁN: OCH

V.1 DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Tính đến hết ngày 30/06/2018, kèm theo Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2018 của Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương)

Sr	Tên tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
<b>1</b>	<b>Ban kiểm soát</b>							
1	Vũ Thị Ngọc Lan		Thành viên BKS			Năm 2010		
2	Vũ Khắc Thuật							
3	Bạch Thị Thảo							
4	Nguyễn Ngọc Thu							
5	Nguyễn Xuân An							
6	Nguyễn Ngọc Kiên							
7	Vũ Vinh Cường							
8	Công ty CP Kem Tráng Tiên		Công ty do người khai là thành viên HĐQT			06/2018		
9	Vũ Xuân Dương		Trưởng BKS (được bổ nhiệm ngày 26/7/2017)			04/2016		
10	Bùi Thị Thái							
11	Vũ Xuân Dur							
12	Vũ Thị Thủy							
13	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại	040C156789	Công ty do người khai Kế toán trưởng					





	Dương								
14	Công ty CP Kinh doanh Dịch vụ Cao cấp Dầu khí Việt Nam		Công ty do người khai là thành viên BKS						
15	Công ty Fafim Việt Nam		Công ty do người khai là thành viên BKS						
16	Công ty CP Sở giao dịch hàng hóa Info		Công ty do người khai là thành viên HĐQT						
17	Trương Thanh Tùng		Thành viên BKS (được bổ nhiệm vào ngày 17/6/2017)			06/2017			
18	Trương Văn Quế								
19	Nguyễn Thị Hà								
20	Trương Tuấn Sơn								
21	Nguyễn Thu Hương								
22	Công ty Cổ phần Fafim Thành phố Hồ Chí Minh		Công ty do người khai là trưởng Ban kiểm soát						
23	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương	040C156789	Công ty do người khai là Phó phòng Kế toán						
<b>II</b>									
1	Hà Trọng Nam	040C001372	Chủ tịch HĐQT			Năm 2014			
2	Hà Văn Chương								
3	Tô Thị Khuyên								
4	Hà Thị Anh								

5	Hà Thị Sơn						
6	Hà Văn Thắm						
7	Hoàng Thị Nga						
8	Hà Thị Phương						
9	Hà Trọng Duy						
10	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương	040C156789	Công ty do người khai giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT			12/2015	
11	Công ty Cổ phần Vietcans		Công ty do người khai giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc				
12	Công ty CP Kem Tràng Tiền		Công ty do người khai giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT				
13	Công ty CP Dầu tư Đại Dương Thăng Long		Công ty do người khai giữ chức vụ thành viên HĐQT				
14	Công ty CP Bánh Givral		Công ty do người khai giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT			05/2016	
15	Công ty CP Tân Việt		Công ty do người khai giữ chức vụ thành viên HĐQT			03/2016	
16	Công ty CP Du lịch Khách sạn Suối Mơ		Công ty do người khai giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT			04/2018	
17	<b>Nguyễn Thị Dung</b>	<b>077C281819</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>Năm 2015</b>	
18	Nguyễn Duy Hoàn						
19	Nguyễn Thị Ngọc						
20	Nguyễn Thị Hiền						
21	Nguyễn Duy Toàn						

22	Nguyễn Thị Hòa						
23	Nguyễn Hoàng Đạo						
24	Nguyễn Cao Tường						
25	Phạm Hồng Quang						
26	Phạm An Nguyễn						
27	Công ty CP Phát triển Thương mại Dịch vụ Hà Thành			Công ty do người khai là Chủ tịch			
28	Công ty CP Viptour Togi (Khách sạn Trần Vũ)			Công ty do người khai là Phó giám đốc			
29	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương	040CI56789		Công ty do người khai là Thành viên HĐQT/ Phó TGD			
30	Công ty CP Du lịch Khắc sạn Suối Mơ			Công ty do người khai giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT	04/2018		
31	Nguyễn Thị Lan Hương	040C007584		Thành viên HĐQT kiêm TGD	Năm 2015		
32	Nguyễn Văn Thuật						
33	Lê Thị Anh Đào						
34	Nguyễn Thị Hương Lê						
35	Nguyễn Đức Hạnh						
36	Đỗ Ngọc Hải						
37	Đỗ Hải Nam						
38	Đỗ Minh Khuê						
39	Công ty TNHH			Công ty do người			

	phát triển thương mại Thời Đại Mới		khai là Chủ tịch HDTV				
40	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương	040C156 789	Công ty do người khai là thành viên HDQT				
41	Công ty CP Bánh Givral		Công ty do người khai là thành viên HDQT			05/2016	
42	Công ty CP Fatim Việt Nam		Công ty do người khai là thành viên HDQT				
43	Nguyễn Thanh Hương		Thành viên HDQT độc lập			04/2015	
44	Nguyễn Văn Bảy						
45	Nguyễn Thị Hiền						
46	Trần Văn Minh						
47	Nguyễn Minh Hàng						
48	Trần Minh Đức						
49	Trần Minh Anh						
50	Công ty CP Robot Tosy		Công ty do người khai giữ vị trí kế toán trưởng				
51	Lê Đình Vinh		Thành viên HDQT(từ nhiệm 29/04/2017; bổ nhiệm lại ngày 27/7/2017 thay cho Bà Đỗ Thị Tú Chi)			27/7/2017	
52	Lê Đình Chất						
53	Nguyễn Thị Vu						
54	Lê Kim Thanh						
55	Lê Nhật Minh						
56	Lê Khánh Linh						

57	Lê Thị Hạnh						
58	Lê Đình Phúc						
59	Lê Thị Tuyết						
60	Lê Thị Tinh						
61	Lê Đình Tuấn						
62	Công ty Luật TNHH Vietthink						
63	Công ty CP Đầu tư Everland						
64	Trường Trung cấp Bách Khoa Hà Nội						
<b>III</b>							
1	Nguyễn Thị Lan Hương	0400C007 584	Tổng giám đốc kiểm Thành viên HDQT			Năm 2015	
2	Nguyễn Văn Thuật						
3	Lê Thị Anh Đào						
4	Nguyễn Thị Hương Lê						
5	Nguyễn Đức Hạnh						
6	Đỗ Ngọc Hải						
7	Đỗ Hải Nam						
8	Đỗ Minh Khuê						
9	Công ty TNHH phát triển thương mại Thời Đại Mới		Công ty do người khai là Chủ tịch HDTV				
10	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương	0400C156 789	Công ty do người khai là thành viên HDQT				
11	Công ty CP Bánh Givral		Công ty do người khai là thành viên HDQT			05/2016	
12	Công ty CP Farim		Công ty do người				

	Việt Nam		Khai là thành viên HDQT					
13	Phạm Lương Hoàng		Kế toán trưởng				1/12/2015	
14	Nguyễn Thị Hương							
15	Phạm Nguyễn Việt							
16	Phạm Hữu Trang							
17	Lương Thị Trọng							
18	Phạm Thị Lương Hằng							
19	Công ty/CP Du Lịch Khách sạn Suối Mơ		Công ty do người khai là Trưởng BKS					
20	Công ty CP Tân Việt		Công ty do người khai giữ chức vụ Trưởng BKS				04/2017	
21	Công ty CP Bánh Givral		Công ty do người khai giữ chức vụ Trưởng BKS				05/2018	
IV	Công ty mẹ và các công ty thành viên							
1	Công ty CP Tập đàn Đại Dương (OGC)		Công ty mẹ					
2	Công ty CP Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển đầu tư		Công ty con, OCH năm giữ 74% vốn điều lệ					
3	Công ty CP Du lịch Khách sạn Suối Mơ		Công ty con, OCH năm giữ 83% vốn điều lệ					
4	Công ty CP Tân Việt		Công ty con, OCH năm giữ 51.42%					

5	Công ty CP Bánh Givral		Công ty con, OCH nắm giữ 98% vốn điều lệ						
6	Công ty CP Truyền thông Đại Dương		Công ty con, OCH nắm giữ 94% vốn điều lệ						
7	Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang		Công ty do OCH là chủ sở hữu 100% vốn điều lệ						
8	Công ty CP Fafim Việt Nam		Công ty liên kết						

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2018

TM Hội đồng quản trị



Hà Trọng Nam



TÊN CÔNG TY: CÔNG TY CP KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG  
MÃ CHỨNG KHOÁN: OCH

VI.1 DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Tính đến hết ngày 30/06/2018, kèm theo Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2018 của Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương)

Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
Vũ Thị Ngọc Lan		Thành viên Ban kiểm soát							Người nội bộ
Vũ Khắc Thuật									
Bạch Thị Thảo									
Nguyễn Ngọc Thu									
Nguyễn Xuân An									
Nguyễn Ngọc Kiên									
Vũ Vĩnh Cường									
Công ty CP Kem Tráng Tiên									
Vũ Xuân Dương		Trưởng BKS (Bổ nhiệm vào ngày 26/07/2017)							
Bùi Thị Thái									
Vũ Xuân Dư									
Vũ Thị Thủy									
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương	040C156789						110.998.900	55.50%	
Công ty CP Kinh doanh Dịch vụ Cao cấp Dầu Khí Việt Nam									
Công ty Fafim Việt Nam									
Công ty CP Sơ Giao dịch Hàng hóa Info									
Trương Thanh Tùng		Thành viên BKS (Bổ nhiệm vào ngày 17/6/2017)							
Trương Văn Quế									
Nguyễn Thị Hà									
Trương Tuấn Sơn									
Nguyễn Thu Hương									
Công ty cổ phần Tập Đoàn Đại Dương	040C156789						110.998.900	55.50%	
Công ty Cổ phần Faflim									
Thành phố Hồ Chí Minh									
Hà Trọng Nam		Chủ tịch HĐQT					4.244.718	2.12%	









