

-----***-----



Số: 06./2020/CV - OCH

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDKC HÀ NỘI**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Thông tin Công ty: Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương**
 - Mã chứng khoán: **OCH**
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 4 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
 - Địa chỉ VPĐD: Tầng 3, Tòa nhà VNT, số 19 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
 - Điện thoại: 024. 37830101 Fax: 024. 37830202
 - Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Giang Nam
 - Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà VNT, số 19 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
 - Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024. 37830101
 - Loại thông tin công bố:
 - 24 giờ
 - Bất thường khác
 - Theo yêu cầu
 - Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH) công bố thông tin về Báo cáo Quản trị Công ty năm 2019. Toàn văn Báo cáo như file đính kèm.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty ngày 22/01/2020 tại website công ty OCH theo đường dẫn: <http://och.vn/cong-bo-thong-tin/> .

Chúng tôi 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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- *Như Kg;*
- *Lưu HC;*

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC

[Signature]
NGUYỄN GIANG NAM

Số: *Ma*/2020/OCH-BCQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2019**

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

- 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 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	01/2019/NQ-ĐHĐCĐ	25/06/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

II. Hội đồng quản trị

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Nguyễn Thành Trung	Chủ tịch HDQT	Là thành viên HDQT từ ngày 25/06/2019; Là Chủ tịch HDQT từ ngày 02/07/2019	08	100%	
02	Bà Nguyễn Thị Dung	Phó Chủ tịch	Là thành viên HDQT	20	95%	Ủy quyền

		HDQT	từ ngày 19/06/2015; Là Phó Chủ tịch HDQT từ ngày 10/07/2019			cho ông Nguyễn Giang Nam
03	Nguyễn Giang Nam	Thành viên	Là thành viên HDQT từ ngày 25/06/2019	08	100%	
04	Nguyễn Thế Vinh	Thành viên độc lập	Là thành viên HDQT từ ngày 25/06/2019	08	100%	
05	Nguyễn Thu Hằng	Thành viên độc lập	Là thành viên HDQT từ ngày 25/06/2019	08	100%	
06	Ông Hà Trọng Nam	Chủ tịch	Bắt đầu là thành viên HDQT từ năm 2014 Không còn là thành viên HDQT ngày 25/06/2019	12	92%	Ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Lan Hương
07	Bà Nguyễn Thanh Hương	Thành viên độc lập	Là thành viên HDQT từ năm 2014 Không còn là thành viên HDQT ngày 25/06/2019	12	92%	Ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Lan Hương
08	Bà Nguyễn Thị Lan Hương	Thành viên	Là thành viên HDQT từ ngày 19/06/2015 Không còn là thành viên HDQT ngày 25/06/2019	13	100%	
09	Ông Lê Đình Vinh	Thành viên	Là thành viên HDQT từ ngày 13/12/2016 Không còn là thành viên HDQT từ ngày 29/04/2017 Là thành viên HDQT từ ngày 27/07/2017 Không còn là thành viên HDQT từ ngày 25/06.2019	13	100%	

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

- Giám sát công tác điều hành sản xuất kinh doanh đảm bảo theo đúng định hướng chiến lược được đề ra bởi HDQT và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019;
- 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 2019 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:** Không có
4. **Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ-HĐQT	17/01/2019	Thông qua kế hoạch kinh doanh OCH công ty mẹ và hợp nhất năm 2019
2	02/2019/NQ-HĐQT	18/01/2019	Thông qua mức thưởng Loyalty cho CBNV Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang
3	03/2019/NQ-HĐQT	28/01/2019	Thông qua dự thảo Báo cáo quản trị năm 2018
4	04/2019/NQ-HĐQT	29/01/2019	Thông qua việc giao nhiệm vụ kiêm nhiệm Quyền Tổng quản lý khách sạn Starcity Nha Trang
5	05/2019/NQ-HĐQT	31/01/2019	Thông qua các đề xuất của Công ty CP Dịch vụ hỗ trợ và phát triển đầu tư IOC
6	06/2019/NQ-HĐQT	26/03/2019	Thông qua mức lương mới 2019 đối với cán bộ Quản lý Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang; thông qua chủ trương thoái phần vốn của OCH tại Dự án Starcity Airport; thông qua đề xuất chuyển nhượng phần vốn của OCH tại Công ty CP Viptour-Togi; thông qua đề xuất Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang thuê đơn vị tư vấn quyết toán thuế; thông qua miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang; thông qua việc lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 OCH; thông qua việc biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 tại Công ty CP Kính mắt Hà Nội
7	12/2019/NQ-HĐQT	06/05/2019	Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị nhận chuyển nhượng vốn góp của OCH tại Dự án Starcity Airport
8	13/2019/NQ-HĐQT	09/05/2019	Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị nhận chuyển nhượng vốn góp của OCH tại Công ty CP Viptour-Togi
9	14/2019/NQ-HĐQT	15/05/2019	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của OCH
10	15/2019/NQ-HĐQT	10/06/2019	Thông qua dự thảo tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường

			niên năm 2019 của OCH
11	16/2019/NQ-HDQT	11/06/2019	Thông qua dự thảo tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của OCH (các tài liệu điều chỉnh)
12	17/2019/NQ-HDQT	18/06/2019	Thông qua việc tái ký HĐLĐ vị trí Trưởng phòng nhân sự Công ty TNHH MTV Sao Hóm Nha Trang
13	18/2019/NQ-HDQT	22/06/2019	Thông qua việc bổ sung các tài liệu hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019; ghi nhận đề xuất hợp lệ của cổ đông lớn và báo cáo ĐHĐCĐ xem xét, thông qua tại Đại hội; bầu bà Nguyễn Thị Lan Hương thay mặt ông Hà Trọng Nam làm Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ngày 25/6/2019; điều chỉnh nhân sự dự kiến tham gia Ban kiểm phiếu
14	001A/2019/NQ-HDQT/NK2019-2024; 001B/2019/NQ-HDQT/NK2019-2024	02/07/2019	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024; Các vấn đề liên quan đến 12 villa tại Sunrise Hội An
15	002/2019/NQ-HDQT/NK2019-2024	10/07/2019	Bầu Phó Chủ tịch HĐQT; Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc; Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán; Thông qua quyết định các vấn đề liên quan đến Người đại diện vốn của OCH tại các công ty con, công ty liên kết.
16	003/2019/NQ-HDQT/NK2019-2024	22/07/2019	Thông qua phê duyệt thay đổi mức lương bộ phận kế toán của Khách sạn Starcity Nha Trang; Thông qua yêu cầu Công ty IOC triệu tập ĐHĐCĐ bất thường.
17	004/2019/NQ-HDQT/NK2019-2024	30/07/2019	Thông qua đề cử nhân sự để bầu vào HĐQT, Ban kiểm soát của các công ty con, công ty liên kết; Thông qua miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng
18	005/2019/NQ-HDQT/NK2019-2024	09/09/2019	Thông qua miễn nhiệm và bổ nhiệm vị trí Tổng quản lý Khách sạn Starcity Nha Trang; Thông qua lựa chọn nhà thầu thực hiện gia cố ống đồng cho hệ thống điều hòa trung tâm VRV của Khách sạn Starcity.
19	006/2019/NQ-HDQT/NK2019-2024	26/09/2019	Ban hành Quy chế tài chính của Công ty
20	007/2019/NQ-HDQT/NK2019-2024	05/11/2019	Thông qua báo cáo hiện trạng và đề xuất thoái vốn đầu tư của OCH tại Công ty Cổ phần Fafim Việt Nam; Thông qua báo cáo hiện trạng và đề xuất thoái vốn đầu tư của OCH tại Công ty Cổ phần Kính mắt Hà Nội; Thông qua sửa đổi, bổ sung Nội quy lao

			động; Thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế công bố thông tin; Thông qua thay đổi bộ nhận diện thương hiệu của Công ty; Thông qua nội dung sửa đổi Quy định công tác quản lý nhân sự đối với một số chức danh cán bộ quản lý của Công ty TNHH MTV Sao Hóm Nha Trang.
21	008/2019/NQ-HĐQT/NK2019-2024	25/11/2019	Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 của Công ty CP Bánh Givral; Thông qua thay đổi Người đứng đầu văn phòng đại diện; Thông qua chủ trương tái cơ cấu tại các công ty con, công ty liên kết.

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	Bà Nguyễn Thị Hương Nga	Trưởng ban	Bắt đầu là trưởng ban kiểm soát từ ngày 28/6/2019	03	100%	
02	Bà Trần Thị Kim Oanh	Thành viên	Bổ nhiệm từ ngày 25/6/2019	03	100%	
03	Ông Vũ Xuân Dương	Thành viên	Bổ nhiệm từ ngày 29/4/2017 Miễn nhiệm trưởng ban kiểm soát từ ngày 25/6/2019	05	100%	
04	Ông Trương Thanh Tùng	Thành viên	Miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát từ ngày 25/6/2019	02	100%	
05	Bà Vũ Thị Ngọc Lan	Thành viên	Miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát từ ngày 25/6/2019	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; tham gia một số buổi họp HĐQT của Công ty;
- 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.

4. Hoạt động khác của Ban kiểm soát

- Ngày 25/6/2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty đã bầu ra các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 sau khi các thành viên Ban kiểm soát 2014-2019 đã kết thúc nhiệm kỳ. Ngày 28/6/2019, các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2014 đã họp bầu ra trường Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới và thống nhất việc phân công nhiệm vụ của các thành viên và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát.

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 (*Phụ lục I 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... (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; Tổ chức có liên quan đến TV HĐQT, Ban kiểm soát	ĐKKD số: 0102278484 cấp ngày 31/05/2007 tại Hà Nội	Số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, Q. Ba Đình, Hà Nội	01/2019 - 12/2019	01/2017/NQ-HĐQT; 15A/2016/NQ-HĐQT		
2	Công ty	Công ty	ĐKKD số:	Đường Hạ	01/2019	12/2016/NQ-		

	CP Du lịch Khách sạn Suối Mơ	con; Tổ chức có liên quan đến TV HDQT, Ban kiểm soát	5700253478 cấp ngày 10/03/1999 tại Quảng Ninh	Long, Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh	- 12/2019	HDQT		
3	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	01/2019 - 12/2019	02/2016/NQ-HDQT		
4	Công ty Cổ phần Bánh Givral	Công ty con; Tổ chức có liên quan đến TV HDQT, Ban kiểm soát	ĐKKD số: 4000367968 cấp ngày 19/12/2011 tại TP Hồ Chí Minh	Lô II-1B Lê Trọng Tấn KCN Tân Bình P. Tây Thạnh Quận Tân Phú TP.HCM	01/2019 - 12/2019	05/2018/NQ-HDQT		
5	Công ty CP Viptour-Togi	Công ty con; Tổ chức có liên quan đến TV HDQT, Ban kiểm soát	Chứng nhận đầu tư số 01103200012 2 ngày 26/3/2009 do UBND TP Hà Nội cấp.	Số 10 Trần Vũ, Phường Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội	01/2019 - 12/2019	07A/2017/NQ-HDQT; 22/2017/NQ-HDQT		
6	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	01/2019 - 12/2019	45/2015/NQ-HDQT		
7	Công ty CP Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển Đầu tư (IOC)	Công ty con; Tổ chức có liên quan đến TV HDQT,	ĐKKD 400036796 8, thay đổi lần 12 ngày 29/07/2019 tại Quảng	Đường Âu Cơ, phường Cửa Đại, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam		13/2014/QĐ-CT		

		Ban kiểm soát	Nam					
8	Ông Hà Trọng Nam	Chủ tịch HĐQT		Số 6, tổ 28A, Phường Thanh Lương, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội	01/2019 – 12/2019	22A/2015/NQ-HĐQT		
9	Công ty luật TNHH Vietthink	Thành viên HĐQT OCH là Giám đốc	Giấy chứng nhận hoạt động 01020366/TP/ĐKHD - 12/09/2008	Tầng 8 nhà Diamond Flower Đường Lê Văn Lương - Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - Hà Nội	01/2019 – 06/2019	14/2019/NQ-HĐQT		

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.

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác

- 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).
- 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.
- 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.

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 (*Phụ lục II 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:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu 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	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương	Công ty mẹ; Tổ chức có liên quan đến TV HĐQT, Ban kiểm soát	110.998.900	55,5%	119.694.552	59,85%	Mua

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 NGUYỄN THÀNH TRUNG

T.C.P. +

TÊN CÔNG TY: CÔNG TY CP KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG

MÃ CHỨNG KHOÁN: OCH

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Tính đến hết ngày 31/12/2019, kèm theo Báo cáo tình hình quản trị năm 2019 của Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương)

SĐT	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
1	Ban kiểm soát							
1	Vũ Thị Ngọc Lan		Thành viên BKS			Năm 2010	25/6/2019	Hết nhiệm kỳ 2014-2018
	Vũ Khắc Thuật							
	Bạch Thị Thảo							
	Nguyễn Ngọc Thụ							
	Nguyễn Xuân An							
	Nguyễn Ngọc Kiên							
	Vũ Vĩnh Cường							
	Công ty CP Kem Tráng Tiên		Công ty do người khai là thành viên HĐQT			06/2018		
2	Vũ Xuân Dương		Trưởng BKS (bổ nhiệm vào ngày 26/07/2017); Thành viên BKS (bổ nhiệm ngày 25/6/2019)			26/7/2017		

	Bùi Thị Thái								
	Vũ Xuân Dư								
	Nguyễn Hương Lan								
	Vũ Thị Thủy								
	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương				Công ty do người khai là Kế toán trưởng				
	Công ty CP Fafim Việt Nam				Công ty do người khai là thành viên BKS				
	Công ty Cổ phần Số Giao dịch Zang hóa Info				Công ty do người khai là Chủ tịch HĐQT				
	Công ty CP Du lịch Khách sạn Suối Mơ				Công ty do người khai là Trưởng BKS				
3	Trương Thanh Tùng				Thành viên BKS		06/2017	25/6/2019	Hết nhiệm kỳ 2014-2018
	Trương Văn Quế								
	Nguyễn Thị Hà								
	Trương Tuấn Sơn								
	Nguyễn Thu Hương								
	Công ty Cổ phần Fafim Thành phố Hồ Chí Minh				Công ty do người khai là trưởng Ban kiểm soát				
	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương				Công ty do người khai là Phó phòng Kế toán				
4	Nguyễn Hương Nga				Trưởng BKS		25/6/2019		

	Nguyễn Đình Lân									
	Nguyễn Thị Hiền									
	Nguyễn Hiền Phuong									
	Nguyễn Hương Ly									
	Nguyễn Minh Hạnh									
	Nguyễn Hiền Nga									
	Hoàng Chiến Thắng									
	Công ty CP Tập đoàn Đại Dương				Công ty do người khai là Phó phòng Kế toán					
	Công ty CP Bánh Givral				Công ty do người khai giữ chức vụ Thành viên BKS					
	Công ty CP Kem Trang Tiên				Công ty do người khai giữ chức vụ Trưởng BKS					
	Công ty CP Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển đầu tư (IOC)				Công ty do người khai giữ chức vụ Trưởng BKS					
5	Trần Thị Kim Oanh				Thành viên BKS				25/6/2019	
	Nguyễn Thị Mui									
	Phạm Mạnh Quân									
	Phạm Mỹ Linh									
	Phạm Hồng Hạnh									
	Công ty CP Công nghệ Tổng hợp				Công ty do người khai giữ chức vụ Trưởng BKS					

II					
1	Nguyễn Thành Trung	Chủ tịch HĐQT			25/6/2019
	Nguyễn Văn Lương				
	Nguyễn Thị Thanh Thủy				
	Nguyễn Thủy Trang				
	Phuong Thị Thùy Dương				
	Nguyễn Phương Anh				
	Nguyễn Phương Nam				
	Nguyễn Gia Bách				
	Công ty Cổ phần viên thông Tân Hưng	Công ty do người khai giữ chức vụ Tổng Giám đốc			
	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương	Công ty do người khai giữ chức vụ Phó Chủ tịch			
	Công ty CP Bánh Givral	Công ty do người khai là thành viên HĐQT			
	Công ty CP Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển dầu tư (IOC)	Công ty do người khai giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT			
	Công ty CP Kem Trang Tiên	Công ty do người khai giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT			
	Công ty Cổ phần	Công ty do người			

Tân Việt	khai giữ chức vụ Thành viên HĐQT					
2 Nguyễn Thị Dung	Phó Chủ tịch HĐQT				Năm 2015	
Nguyễn Duy Hoàn						
Nguyễn Thị Ngọc						
Nguyễn Thị Hiền						
Nguyễn Duy Toàn						
Nguyễn Thị Hòa						
Nguyễn Hoàng Đạo						
Nguyễn Cao Trường						
Phạm Hồng Quang						
Phạm An Nguyễn						
Công ty CP Viptour Togi (Khách sạn Trần Vũ)	Công ty do người khai là Phó giám đốc					
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương	Công ty do người khai là Thành viên HĐQT/ Phó TGĐ				21/5/2019	Hết nhiệm kỳ 2014-2019
Công ty CP Du lịch Khách sạn Suối Mơ	Công ty do người khai giữ chức vụ Thành viên HĐQT				04/2018	
Công ty TNHH MTV Sao Hóm Nhà Trang	Công ty do người khai giữ chức vụ Chủ tịch Công ty				07/2018	
Công ty CP Bánh Givral	Công ty do người khai giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT					
Công ty CP Dịch vụ Hỗ trợ và Phát	Công ty do người khai giữ chức vụ					

	trình đầu tư (IOC)	Thành viên HĐQT							
3	Nguyễn Giang Nam	Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc					25/06/2019		
	Nguyễn Minh Giang								
	Lê Thị Vinh								
	Nguyễn Minh Việt								
	Nguyễn Thị Hồng Nhung								
	Nguyễn Thị Thu Thủy								
	Nguyễn Minh Khuê								
	Nguyễn Minh Quang								
	Công ty CP Kem Tráng Tiên	Công ty do người khai giữ chức vụ Thành viên HĐQT							
	Công ty CP Bánh Givral	Công ty do người khai là Chủ tịch HĐQT							
4	Nguyễn Thế Vinh	Thành viên độc lập HĐQT					25/6/2019		
	Nguyễn Đức Lợi								
	Nguyễn Thị Hồng Võ Thu Hà								
	Nguyễn Đức Anh								
	Nguyễn Vũ Bảo Nguyễn								
	Công ty CP Dịch vụ SPS	Công ty do người khai giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT							

	Công ty TNHH MTV Đầu tư Văn Phú Trung Kính	Công ty do người khai giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc					
	Công ty CP Hàm Long	Công ty do người khai giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc					
	Công ty CP Thực phẩm Hà Nội	Công ty do người khai giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát					
	Công ty CP Kem Tráng Tiên	Công ty do người khai giữ chức vụ Thành viên HĐQT/Giám đốc					
5	Nguyễn Thu Hằng Nguyễn Đình Thường Nguyễn Thị Nguyệt Nguyễn Văn Hưng Nguyễn Thu Hà Nguyễn Hà Trang Công ty CP Đầu tư Vland	Thành viên độc lập HĐQT			25/6/2019	Năm 2014	25/6/2019
6	Hà Trọng Nam Hà Văn Chương Tô Thị Khuyên Hà Thị Anh Hà Thị Sơn Hà Văn Thắm Hoàng Thị Nga	Chủ tịch HĐQT					Hết nhiệm kỳ 2014-2018

	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương	Công ty do người khai là thành viên HĐQT					
	Công ty CP Bánh Givral	Công ty do người khai là thành viên HĐQT	05/2016				
	Công ty CP Fafim Việt Nam	Công ty do người khai là thành viên HĐQT					
	Công ty CP Tân Việt	Công ty do người khai là thành viên HĐQT					
8	Nguyễn Thanh Hương	Thành viên độc lập HĐQT	04/2015	25/6/2019	Hết nhiệm kỳ 2014-2018		
	Nguyễn Văn Bảy						
	Nguyễn Thị Hiền						
	Trần Văn Minh						
	Nguyễn Minh Hằng						
	Trần Minh Đức						
	Trần Minh Anh						
	Công ty CP Robot Tosy	Công ty do người khai giữ vị trí Kế toán trưởng					
9	Lê Đình Vinh	Thành viên HĐQT	27/7/2017	25/6/2019	Hết nhiệm kỳ 2014-2018		
	Lê Đình Chất						
	Nguyễn Thị Vu						
	Lê Kim Thanh						
	Lê Nhật Minh						
	Lê Khánh Linh						
	Lê Thị Hạnh						

	Lê Đình Phúc								
	Lê Thị Tuyết								
	Lê Thị Tinh								
	Lê Đình Tuấn								
	Công ty Luật TNHH Vietthink								
	Công ty CP Đầu tư Everland								
	Trường Trung cấp Bách Khoa Hà Nội								
III									
1	Nguyễn Thị Mai Hoa		Kế toán trưởng					31/07/2019	
	Nguyễn Thị Hào								
	Tạ Văn Dũng								
	Tạ Nguyễn Thanh Phong								
	Nguyễn Thị Thanh Hà								
	Công ty CP Bán Givral		Công ty do người khai giữ chức vụ Trưởng BKS						
	Công ty CP Tân Việt		Công ty do người khai giữ chức vụ Trưởng BKS						
	Công ty CP Kem Tràng Tiên		Công ty do người khai giữ chức vụ Thành viên BKS						
2	Phạm Lương Hoàng		Kế toán trưởng					1/12/2015	31/07/2019

	Nguyễn Thị Hương								
	Phạm Nguyễn Việt								
	Phạm Hữu Trang								
	Lương Thị Trọng								
	Phạm Thị Lương Hằng								
	Công ty CP Du Lịch Khách sạn Suối Mơ			Công ty do người khai là Trương BKS				04/2017	
	Công ty CP Tân Việt			Công ty do người khai giữ chức vụ Trưởng BKS				05/2018	
	Công ty CP Bánh Givral			Công ty do người khai giữ chức vụ Trưởng BKS					
	IV								
1	Công ty CP Tập đoàn Đại Dương (OGC)			Công ty mẹ					
2	Công ty CP Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển đầu tư			Công ty con, OCH nắm giữ 74% vốn điều lệ					
3	Công ty CP Du lịch Khách sạn Suối Mơ			Công ty con, OCH nắm giữ 83% vốn điều lệ					
4	Công ty CP Tân Việt			Công ty con, OCH nắm giữ 51.42% vốn điều lệ					
5	Công ty CP Bánh			Công ty con, OCH					

	Givral	năm giữ 99,68% vốn điều				
6	Công ty CP Truyền thông Đại Dương	Công ty con, OCH năm giữ 94% vốn điều lệ				
7	Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nhà 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 22 tháng 01 năm 2020

TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN THÀNH TRUNG



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

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Tính đến hết ngày 31/12/2019, kèm theo Báo cáo tình hình quản trị năm 2019 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
Nguyễn Thành Trung		Chủ tịch HĐQT					42.000	0,021%	Cổ đông nội bộ
Nguyễn Văn Lương									Bố đẻ
Nguyễn Thị Thanh Thủy									Chị gái
Nguyễn Thùy Trang									Em gái
Phuong Thị Thùy Dương									Vợ
Nguyễn Phương Anh									Con
Nguyễn Phương Nam									Con
Nguyễn Gia Bách									Con
Công ty Cổ phần viên thông Tân Hưng									Công ty do người khai giữ chức vụ Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương							119,694,552	59,85%	Công ty do người khai giữ chức vụ Phó Chủ tịch
Công ty CP Bánh Givral									Công ty do người khai giữ chức vụ Thành viên HĐQT
Công ty CP Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển đầu tư (IOC)									Công ty do người khai giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
Công ty Cổ phần Tân Việt									Công ty do người khai giữ chức vụ Thành viên HĐQT
Công ty CP Ken Trang Tiên									Công ty do người khai giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT



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
Nguyễn Thị Dung		Phó Chủ tịch HĐQT							Người nội bộ
Nguyễn Duy Hoàn									Cha ruột
Nguyễn Thị Ngọc									Mẹ ruột
Nguyễn Thị Hiền									Chị ruột
Nguyễn Duy Toàn									Anh ruột
Nguyễn Thị Hòa									Chị ruột
Nguyễn Hoàng Đạo									Anh ruột
Nguyễn Cao Tường									Anh ruột
Phạm Hồng Quang									Chồng
Phạm An Nguyễn									Con
Công ty CP Phát triển Thương mại Dịch vụ Hà Thành									Công ty do người khai là Chủ tịch
Công ty CP Viptour - Togi									Công ty do người khai là Phó Giám đốc
Công ty CP Tập đoàn Đại Dương							119,694,552	59,85%	Công ty do người khai là Phó Tổng Giám đốc
Công ty CP Du Lịch Khách sạn Sưởi Mơ									Công ty do người khai là thành viên HĐQT
Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang									Công ty do người khai là Chủ tịch Công ty
Công ty CP Bánh Givral									Công ty do người khai giữ chức vụ Thành viên HĐQT
Nguyễn Giang Nam		Thành viên HĐQT từ ngày 26/5/2019							Người nội bộ
Nguyễn Minh Giang									Bố đẻ
Lê Thị Vinh									Mẹ đẻ
Nguyễn Minh Việt									Anh trai
Nguyễn Thị Hồng Nhung									Chị gái
Nguyễn Thị Thu Thủy							1,000		Vợ
Nguyễn Minh Khuê									Con
Nguyễn Minh Quang									Con
Công ty CP Bánh Givral									Công ty do người khai giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT

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
Công ty CP Kem Tràng Tiền									Công ty do người khai giữ chức vụ Thành viên HĐQT
Nguyễn Thế Vinh		Thành viên độc lập HĐQT từ ngày 20/5/2019							Người nội bộ
Nguyễn Đức Lợi									Bố đẻ
Nguyễn Thị Hồng									Mẹ đẻ
Võ Thu Hà									Vợ
Nguyễn Đức Anh									Con
Nguyễn Vũ Bảo Nguyễn									Con
Công ty CP Dịch vụ SPS									Công ty do người khai giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
Công ty TNHH MTV Đầu tư Văn Phú Trung Kính									Công ty do người khai giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc
Công ty CP Hàm Long									Công ty do người khai giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc
Công ty CP Thực phẩm Hà Nội									Công ty do người khai giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát
Công ty CP Kem Tràng Tiền									Công ty do người khai giữ chức vụ Thành viên HĐQT/Giam đốc
Nguyễn Thu Hằng		Thành viên độc lập HĐQT từ ngày 25/6/2019							Người nội bộ
Nguyễn Đình Thuồng									Bố đẻ
Nguyễn Thị Nguyệt									Mẹ đẻ
Nguyễn Văn Hưng									Chồng
Nguyễn Thu Hà									Con
Nguyễn Hà Trang									Con
Công ty CP Đầu tư Vland									Công ty do người khai giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc
Nguyễn Hương Nga		Trưởng BKS (bổ nhiệm vào ngày 25/6/2019)							Người nội bộ
Nguyễn Đình Lân									Bố đẻ
Nguyễn Thị Hiền									Mẹ đẻ

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
Nguyễn Hiền Phương									Chi gái
Nguyễn Hương Ly									Chi gái
Nguyễn Minh Hạnh									Chi gái
Nguyễn Hiền Nga									Chi gái
Hoàng Chiến Thắng									Chồng
Công ty CP Tập đoàn Đại Dương							119,694,552	59,85%	Công ty do người khai giữ chức vụ Trưởng BKS
Công ty CP Bánh Givral									Công ty do người khai giữ chức vụ Thành viên BKS
Công ty CP Dịch vụ Hồ trợ và Phát triển đầu tư (IOC)									Công ty do người khai giữ chức vụ Thành viên BKS
Công ty CP Kem Tráng Tiên									Công ty do người khai giữ chức vụ Trưởng BKS
Vũ Xuân Dương		Thành viên BKS (bổ nhiệm ngày 25/6/2019)							Người nội bộ
Bùi Thị Thái									Mẹ đẻ
Vũ Xuân Dur									Cha đẻ
Nguyễn Hương Lan									Vợ
Vũ Thị Thủy									Em gái
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương	040CI56789						112,998,900	56,50%	Công ty do người khai giữ chức vụ là Kế toán trưởng
Công ty Fafim Việt Nam									Công ty do người khai giữ chức vụ là thành viên BKS
Công ty CP Sơ Giao dịch Hàng hóa Info									Công ty do người khai giữ chức vụ là Chủ tịch HĐQT
Công ty CP Du Lịch Khách sạn Suối Mơ									Công ty do người khai là Trưởng BKS
Trần Thị Kim Oanh		Thành viên BKS(bổ nhiệm ngày 25/6/2019)							Người nội bộ
Nguyễn Thị Mùi									Mẹ đẻ
Phạm Mạnh Quân									Con
Phạm Mỹ Linh									Con
Phạm Hồng Hạnh									Con
Công ty CP Công nghệ Tổng hợp									Công ty do người khai giữ vị trí Trưởng BKS

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
Nguyễn Thị Mai Hoa		Kế toán trưởng							Người nội bộ
Nguyễn Thị Hào									Mẹ đẻ
Tạ Văn Dũng									Chồng
Tạ Nguyễn Thanh Phong									Con
Nguyễn Thị Thanh Hà									Em gái
Công ty CP Bánh Givral									Công ty do người khai giữ chức vụ Thành viên BKS
Công ty CP Kem Tráng Tiên									Công ty do người khai giữ chức vụ Trưởng BKS
Công ty Cổ phần Tân Việt									Công ty do người khai giữ chức vụ Thành viên HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2020

TM. Hội đồng quản trị
CÔNG TY CỔ PHẦN
CỔ PHẦN HĐQT
 KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ
ĐẠI DƯƠNG
 NGUYỄN THANH TRUNG