

Số: 02/2019/OCH-BCQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY NIÊM YẾT 06 THÁNG ĐẦU 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: **2.000.000.000.000 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 (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 Không còn là thành viên HĐQT ngày 25/06/2019	12	92%	Ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Lan Hương

02	Bà Nguyễn Thanh Hương	Thành viên độc lập	Là thành viên HĐQT từ năm 2014 Không còn là thành viên HĐQT ngày 25/06/2019	12	92%	Ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Lan Hương
03	Bà Nguyễn Thị Dung	Thành viên	Là thành viên HĐQT từ ngày 19/06/2015	13	100%	
04	Bà Nguyễn Thị Lan Hương	Thành viên	Là thành viên HĐQT từ ngày 19/06/2015 Không còn là thành viên HĐQT ngày 25/06/2019	13	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 Không còn là thành viên HĐQT từ ngày 25/06.2019	13	100%	
06	Nguyễn Thành Trung	Thành viên	Là thành viên HĐQT từ ngày 25/06/2019	0		
07	Nguyễn Giang Nam	Thành viên	Là thành viên HĐQT từ ngày 25/06/2019	0		
08	Nguyễn Thế Vinh	Thành viên	Là thành viên HĐQT từ ngày 25/06/2019	0		
09	Nguyễn Thu Hằng	Thành viên	Là thành viên HĐQT từ ngày 25/06/2019	0		



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 năm 2019 và xây dựng mục tiêu, phương hướng hoạt động trong 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 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

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	01/2019/NQ-HĐQT	16/1/2019	Thông qua kế hoạch kinh doanh OCH công ty mẹ và hợp nhất năm 2019
2	02/2019/NQ-HĐQT	18/1/2019	Thông qua mức thưởng Loyalty cho CBNV Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang
3	03/2019/NQ-HĐQT	28/1/2019	Thông qua dự thảo Báo cáo quản trị năm 2018
4	04/2019/NQ-HĐQT	19/1/2019	Thông qua việc giao nhiệm vụ kiêm nhiệm Quyền Tổng quản lý khách sạn Starcity Nha Trang
5	05/2019/NQ-HĐQT	31/1/2019	Thông qua các đề xuất của Công ty CP Dịch vụ hỗ trợ và phát triển đầu tư IOC
6	06/2019/NQ-HĐQT	26/3/2019	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	06/5/2019	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	09/5/2019	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	15/5/2019	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của OCH
10	15/2019/NQ-HĐQT	10/6/2019	Thông qua dự thảo tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của OCH
11	16/2019/NQ-HĐQT	11/6/2019	Thông qua dự thảo tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của OCH (các tài liệu điều chỉnh)
12	17/2019/NQ-HĐQT	18/6/2019	Thông qua việc tái ký HĐLĐ vị trí Trưởng phòng nhân sự Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang
13	18/2019/NQ-HĐQT	22/6/2019	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

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	01	100%	
02	Bà Trần Thị Kim Oanh	Thành viên	Bổ nhiệm từ ngày 25/6/2019	01	100%	
03	Ông Vũ Xuân Dương	Trưởng ban	Bổ nhiệm từ ngày 29/4/2017 Miễn nhiệm trưởng ban kiểm soát từ ngày 25/6/2019	03	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 trưởng 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 (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 ĐHCĐ/ 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	01/2019 - 06/2019	01/2017/ NQ- HĐQT 15A/2016 /NQ- HĐQT		OGC và OCH có giao dịch thuê diện tích sân văn phòng, cung cấp dịch vụ quản lý tòa nhà



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	01/2019 – 06/2019	12/2016/ NQ- HĐQT	OCH cung cấp dịch vụ quản lý khách sạn cho Suối Mơ; thu hồi vốn hỗ trợ;
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 – 06/2019	02/2016/ NQ- HĐQT	OCH hỗ trợ vốn cho SHNT; .
4	Công ty Cổ phần Bánh Givral	Công ty con	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 – 06/2019	05/2018/ NQ- HĐQT	- OCH nhận cổ tức từ Givral và OCH phải trả lãi từ nhận hỗ trợ vốn của Givral.. - OCH cung cấp nguyên liệu sản xuất bánh cho Givral.
5	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	01/2019 – 06/2019	01/2019 NQ- TV/ DHDCD	OCH nhận cổ tức từ Tân Việt.
6	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	01/2019 – 06/2019	22/2017/ NQ- HĐQT	OCH phải thu tiền hỗ trợ vốn cho Viptour-Togi;
7	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	01/2019 – 06/2019		OCH thuê diện tích văn phòng của Fafim tại số 19 Nguyễn Trãi



				Nội			
8	Ông Hà Trọng Nam	Chủ tịch HĐQT		Số 6, tổ 28A, Phường Thanh Lương, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội	01/2019 - 06/2019		OCH thu một phần nợ.
9	Công ty luật TNHH Vietthink	Thành viên HĐQT OCH là Giám đốc	Giấy chứng nhận hoạt động 01020366/T P/ĐKHĐ - 12/09/2008	Tầng 8 nhà Diamond Flower Đường Lê Văn Lương - Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - Hà Nội	01/2019 - 06/2019		Tư vấn pháp lý

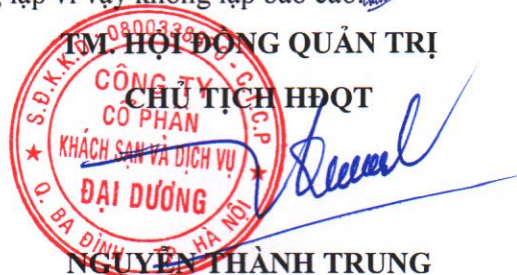
3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: **Không có**
4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: **Không có**
 - Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm 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 06 tháng đầu năm 2019 OCH không có giao dịch của cổ đông sáng lập vì vậy không lập báo cáo *chính*



 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH HĐQT
 CÔNG TY CỔ PHẦN
 KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ
 ĐẠI DƯƠNG
 Q. BA ĐÌNH, T. HÀ NỘI
 NGUYỄN THÀNH TRUNG

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 30/06/2019, kèm theo Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu 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
Vũ Xuân Dương		Trưởng BKS (bổ nhiệm vào ngày 26/07/2017) Thành viên BKS (bổ nhiệm ngày 25/6/2019)							Người nội bộ
Bùi Thị Thái									Mẹ đẻ
Vũ Xuân Dư									Cha đẻ
Nguyễn Hương Lan									Vợ
Vũ Thị Thủy									Em gái
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương	040C156789						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 Sở Giao dịch Hàng hóa Info									Công ty do người khai giữ chức vụ là Chủ tịch HĐQT
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
Nguyễn Hiền Phương									Chị gái
Nguyễn Hương Ly									Chị gái
Nguyễn Minh Hạnh									Chị gái
Nguyễn Hiền Nga									Chị gái
Hoàng Chiến Thắng									Chồng
Công ty CP Tập đoàn Đại Dương	040C156789						112.998.900	56,50%	Công ty do người khai giữ chức vụ 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
Nguyễn Thị Dung	077C281819	Thành viên HĐQT							Người nội bộ
Nguyễn Duy Hoàn									Cha ruột
Nguyễn Thị Ngọc									Mẹ ruột

Nguyễn Thị Hiền													Chi ruột
Nguyễn Duy Toàn													Anh ruột
Nguyễn Thị Hòa													Chi 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						Hết nhiệm kỳ HĐQT ngày 21/5/2019					112.998.900	56,50%	Công ty do người khai là thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
Công ty CP Du Lịch Khách sạn Suối 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
Nguyễn Thị Lan Hương											3.325.471	1.66%	Cổ đông nội bộ
Nguyễn Văn Thuật													Cha ruột
Lê Thị Anh Đào													Mẹ ruột
Nguyễn Đức Hạnh													Anh ruột
Nguyễn Thị Hương Lê													Chi ruột
Đỗ Ngọc Hải													Chồng
Đỗ Hải Nam													Con
Đỗ Minh Khuê													Con
Công ty TNHH phát triển thương mại Thời Đại Mới													Công ty do người khai là Chủ tịch HĐQT
Công ty Cổ phần Bánh Givral													Công ty do người khai là thành viên HĐQT
Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đại Dương											112.998.900	56,50%	Công ty do người khai là thành viên HĐQT
Công ty CP Tân Việt													Công ty do người khai là Trưởng BKS
Công ty CP Fatim Việt Nam													Công ty do người khai giữ chức vụ là thành viên HĐQT
Nguyễn Thu Hằng													Người nội bộ
Nguyễn Đình Thường													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 Thành Trung											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 viễn thông Tân Hưng													Công ty do người khai giữ chức vụ Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương											112.998.900	56,50%	Công ty do người khai giữ chức vụ Phó Chủ tịch
Nguyễn Giang Nam													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 Thùy											1.000		Vợ
Nguyễn Minh Khuê													Con
Nguyễn Minh Quang													Con
Nguyễn Thế Vinh													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 Ham 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
Phạm Lương Hoàng										Người nội bộ
Nguyễn Thị Hương										Vợ
Phạm Nguyễn Việt										Con
Phạm Hữu Trang										Bố ruột
Lương Thị Trọng										Mẹ ruột
Phạm Thị Lương Hằng										Chị ruột
Công ty CP Du Lịch Khách sạn Suối Mơ										Công ty do người khai là Trưởng BKS
Công ty CP Đầu tư Tân Việt										Công ty do người khai là Trưởng BKS
Công ty CP Bánh Givral										Công ty do người khai là Trưởng BKS

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG CHỨNG TÍCH HĐQT

CỔ PHẦN

KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ

ĐẠI DƯƠNG

NGUYỄN THÀNH TRUNG

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 30/06/2019, kèm theo Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2019 của Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương)

Sst	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
I	Ban kiểm soát							
1	Vũ Thị Ngọc Lan		Thành viên BKS			Năm 2010	25/6/2019	Hết nhiệm kỳ 2014-2018
2	Vũ Khắc Thuật							
3	Bạch Thị Thảo							
4	Nguyễn Ngọc Thụ							
5	Nguyễn Xuân An							
6	Nguyễn Ngọc Kiên							
7	Vũ Vĩnh 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 (bổ nhiệm vào ngày 26/07/2017); Thành viên BKS (bổ nhiệm ngày 25/6/2019)			26/7/2017		
10	Bùi Thị Thái							

11	Vũ Xuân Dư												
12	Nguyễn Hương Lan												
13	Vũ Thị Thủy												
14	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương	040CI56789	Công ty do người khai là Kế toán trưởng										
15	Công ty CP Fafim Việt Nam		Công ty do người khai là thành viên BKS										
16	Công ty Cổ phần Sở Giao dịch hàng hóa Info		Công ty do người khai là Chủ tịch HĐQT										
17	Trương Thanh Tùng		Thành viên BKS							06/2017		25/6/2019	Hết nhiệm kỳ 2014-2018
18	Trương Văn Quế												
19	Nguyễn Thị Hà												
20	Trương Tuấn Sơn												
21	Nguyễn Thu Hương												
22	Công ty Cổ phần Fafilm Thành phố Hồ Chí Minh		Công ty do người khai là trưởng Ban kiểm soát										
23	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương	040CI56789	Công ty do người khai là Phó phòng Kế toán										
24	Nguyễn Hương Nga		Trưởng BKS									25/6/2019	
25	Nguyễn Đình Lân												
26	Nguyễn Thị Hiền												
27	Nguyễn Hiền Phương												

28	Nguyễn Hương Ly												
29	Nguyễn Minh Hạnh												
30	Nguyễn Hiền Nga												
31	Hoàng Chiến Thắng												
32	Công ty CP Tập đoàn Đại Dương	040CI56789	Công ty do người khai là Phó phòng Kế toán										
33	Trần Thị Kim Oanh		Thành viên BKS										
34	Nguyễn Thị Mùi												
35	Phạm Mạnh Quân												
36	Phạm Mỹ Linh												
37	Phạm Hồng Hạnh												
38	Công ty CP Công nghệ Tổng hợp		Công ty do người khai giữ chức vụ Trưởng BKS										
II													
1	Hà Trọng Nam	040C001372	Chủ tịch HĐQT								Năm 2014	25/6/2019	Hết nhiệm kỳ 2014-2018
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												
11	Công ty CP Kem Trang Tiên		Công ty do người khai giữ chức vụ										

12	Công ty CP Đầu tư Đại Dương Thăng Long		Chủ tịch HĐQT					
13	Công ty CP Bánh Givral		Công ty do người khai giữ chức vụ thành viên HĐQT		05/2016			
14	Công ty CP Tân Việt		Công ty do người khai giữ chức vụ thành viên HĐQT		03/2016			
15	Công ty CP Du lịch Khách sạn Suối Mơ		Công ty do người khai giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT		04/2018			
16	Nguyễn Thị Dung	077C281819	Thành viên HĐQT		Năm 2015			
17	Nguyễn Duy Hoàn							
18	Nguyễn Thị Ngọc							
19	Nguyễn Thị Hiền							
20	Nguyễn Duy Toàn							
21	Nguyễn Thị Hòa							
22	Nguyễn Hoàng Đạo							
23	Nguyễn Cao Tường							
24	Phạm Hồng Quang							
25	Phạm An Nguyễn							
26	Công ty CP Viptour Togi (Khách sạn Trần Vũ)		Công ty do người khai là Phó giám đốc					
27	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương	040CI56789	Công ty do người khai là Thành viên HĐQT/ Phó TGD			21/5/2019	Hết nhiệm kỳ 2014-2019	
28	Công ty CP Du		Công ty do người		04/2018			

	lịch Khách sạn Suối Mơ			khai giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT						
29	Công ty TNHH MTV Sao Hóm Nha Trang			Công ty do người khai giữ chức vụ Chủ tịch Công ty				07/2018	25/6/2019	Hết nhiệm kỳ 2014-2018
30	Nguyễn Thị Lan Hương	040C007584		Thành viên HĐQT kiêm TGD				Năm 2015		
31	Nguyễn Văn Thuật									
32	Lê Thị Anh Đào									
33	Nguyễn Thị Hương Lê									
34	Nguyễn Đức Hạnh									
35	Đỗ Ngọc Hải									
36	Đỗ Hải Nam									
37	Đỗ Minh Khuê									
38	Công ty TNHH phát triển thương mại Thời Đại Mới			Công ty do người khai là Chủ tịch HĐQT						
39	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương	040CI56789		Công ty do người khai là thành viên HĐQT						
40	Công ty CP Bánh Givral			Công ty do người khai là thành viên HĐQT				05/2016		
41	Công ty CP Fafim Việt Nam			Công ty do người khai là thành viên HĐQT						
42	Công ty CP Tân Việt			Công ty do người khai là thành viên HĐQT						
43	Nguyễn Thanh Hương			Thành viên độc lập HĐQT				04/2015	25/6/2019	Hết nhiệm kỳ 2014-2018

44	Nguyễn Văn Bảy									
45	Nguyễn Thị Hiền									
46	Trần Văn Minh									
47	Nguyễn Minh Hằng									
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 HĐQT			27/7/2017	25/6/2019	Hết nhiệm kỳ 2014-2018
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									
65	Nguyễn Thu Hằng				Thành viên độc lập HĐQT			25/6/2019		
66	Nguyễn Đình Thường									
67	Nguyễn Thị									

68	Nguyệt Nguyễn Văn Hưng																		
69	Nguyễn Thu Hà																		
70	Nguyễn Hà Trang																		
71	Công ty CP Đầu tư Vland																		
72	Nguyễn Thành Trung				Thành viên HĐQT													25/6/2019	
73	Nguyễn Văn Lương																		
74	Nguyễn Thị Thanh Thùy																		
75	Nguyễn Thùy Trang																		
76	Phương Thị Thùy Dương																		
77	Nguyễn Phương Anh																		
78	Nguyễn Phương Nam																		
79	Nguyễn Gia Bách																		
80	Công ty Cổ phần viên thông Tân Hưng				Công ty do người khai giữ chức vụ Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc														
81	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương	040C156 789			Công ty do người khai giữ chức vụ Phó Chủ tịch														
81	Nguyễn Giang Nam				Thành viên HĐQT													25/6/2019	
82	Nguyễn Minh Giang																		

83	Lê Thị Vinh													
84	Nguyễn Minh Việt													
85	Nguyễn Thị Hồng Nhung													
86	Nguyễn Thị Thu Thủy													
87	Nguyễn Minh Khuê													
88	Nguyễn Minh Quang													
89	Nguyễn Thế Vinh						Thành viên độc lập HDQT							
90	Nguyễn Đức Lợi													
91	Nguyễn Thị Hồng													
92	Võ Thu Hà													
93	Nguyễn Đức Anh													
94	Nguyễn Vũ Bảo Nguyên													
95	Công ty CP Dịch vụ SPS									Công ty do người khai giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT				
96	Công ty TNHH MTV Đầu tư Văn Phú Trung Kính									Công ty do người khai giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc				
97	Công ty CP Hàm Long									Công ty do người khai giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc				

98	Công ty CP Thực phẩm Hà Nội		Công ty do người khai giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát						
III									
1	Nguyễn Thị Lan Hương	040C007584	Tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT					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 HĐQT						
10	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương	040C156789	Công ty do người khai là thành viên HĐQT						
11	Công ty CP Bánh Givral		Công ty do người khai là thành viên HĐQT					05/2016	
12	Công ty CP Fafim Việt Nam		Công ty do người khai là thành viên HĐQT						
13	Công ty CP Tân Việt		Công ty do người khai là thành viên HĐQT						
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 Trương 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									
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 Givral				Công ty con, OCH nắm giữ 98% vốn điều 80% vốn điều				

6	Công ty CP Truyền thông Đại Dương		Công ty con, OCH nắm giữ 94% vốn điều lệ						
7	Công ty TNHH MTV Sao Hóm 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 2019

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



(Handwritten signature in blue ink)

NGUYỄN THÀNH TRUNG