

Số: 02/2020/CV - OCH

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2020

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

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. 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 việc:

Ngày 06/01/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH) đã tiến hành họp và thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị số 001.1/2020TLNQ-HĐQT về các vấn đề sau:

- Thông qua Tờ trình của Tổng Giám đốc về ước thực hiện kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020 của OCH riêng và hợp nhất;
- Thông qua các Giao dịch giữa Công ty OCH với các công ty có liên quan;
- Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về hiện trạng đầu tư mua bán cổ phần Công ty Cổ phần Du lịch Khách sạn Suối Mơ và đề xuất thoái vốn đầu tư của OCH tại Suối Mơ;
- Thông qua các Giao dịch thường xuyên giữa OCH với các Công ty con.

Chi tiết như file đính kèm

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty ngày 07/01/2020 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



NGUYỄN GIANG NAM



Số: 001.1/2020/TLNQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2020

BẢN TRÍCH LỤC
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số 001/2020/NQ-HĐQT/NK2019-2024

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương;
- Căn cứ Biên bản họp số: 001/2020/NK19-24/BB-HĐQT-OCH ngày 06/01/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH);
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 001/2020/NQ-HĐQT/NK2019-2024 ngày 06/01/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 48/2019/TT-TGD của Tổng Giám đốc về ước thực hiện kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020 của OCH riêng và hợp nhất, cụ thể:

Một số chỉ tiêu kinh doanh chính của Công ty mẹ:

Đơn vị tính: VND

ST T	Chỉ tiêu	Ước thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	KH20/U' TH19
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	57.782.158.787	162.780.145.914	282%
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	0	0	
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	57.782.158.787	162.780.145.914	282%
4.	Giá vốn hàng bán	54.672.119.874	148.567.722.603	272%
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.110.038.914	14.212.423.311	457%
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	270.957.522.701	88.340.987.026	33%
7.	Chi phí tài chính	52.539.923.517	37.576.963.271	72%
8.	Chi phí bán hàng	26.280.991		0%

9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	37,648,353,536	16,332,576,368	43%
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	183,853,003,571	48,643,870,698	26%
11.	Lợi nhuận khác	(4,021,962,440)	0	0%
12.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	179,831.041,131	48,643,870,698	27%
13.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	179.728.768,404	48,643,870,698	27%

Một số chỉ tiêu kinh doanh chính của OCH hợp nhất:

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Ước thực hiện 2019 hợp nhất	Kế hoạch năm 2020 hợp nhất	KH 2020/U' TH 2019
1	Tổng doanh thu	1,190,167,472,976	1,325,267,889,953	111%
2	Tổng chi phí	1,120,232,800,252	1,164,839,945,474	104%
3	Lợi nhuận trước thuế	69,934,672,724	160,427,944,479	229%
4	Lợi nhuận sau thuế	27,636,901,079	115,203,428,591	417%

(Kế hoạch kinh doanh này sẽ được HĐQT trình ĐHCĐ thường niên năm 2020 phê duyệt)

Điều 5: Thông qua các Giao dịch giữa Công ty OCH với các công ty có liên quan:

5.1 Thông qua Giao dịch giữa OCH và Công ty Cổ phần Bánh Givral

- Phạm vi giao dịch: Các giao dịch mua, bán hàng hóa, nguyên vật liệu liên quan đến sản xuất của Givral và mua, bán hàng hóa, các sản phẩm của Givral.
- Giá trị giao dịch: Tổng giá trị của tất cả các Hợp đồng, giao dịch giữa Hai Bên hàng năm không lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản OCH ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
- Các Hợp đồng kinh tế, thương mại giữa Hai Bên sẽ được lập, điều chỉnh, bổ sung trong quá trình thực hiện và phụ thuộc vào nguồn hàng hóa, dịch vụ mua vào của OCH, Givral, vì vậy để thuận tiện trong quá trình thực hiện, Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định nội dung Hợp đồng, ký kết Hợp đồng với Givral trên nguyên tắc đảm bảo công ty kinh doanh có lãi và phù hợp với các quy định của pháp luật.

5.2 Thông qua Giao dịch giữa OCH và Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang tại Mục 2 của Tờ trình số 47/2019/TT-TGD của Tổng Giám đốc, cụ thể:

- Đối với 06 Căn Hộ (1603C, 1902, 2002, 1908A, 2105, 2008A) do OCH là Chủ sử dụng, HĐQT thông qua việc ký Hợp đồng/Phụ lục Hợp đồng/Gia hạn Hợp đồng

chương trình cho thuê căn hộ giữa Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương và Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang.

- HĐQT Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định nội dung Hợp đồng/Phụ lục Hợp đồng/Gia hạn Hợp đồng nêu trên theo thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch HĐQT được quy định tại Quy chế tài chính OCH.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 46/2019/TT-TGD của Tổng Giám đốc về Báo cáo hiện trạng đầu tư mua bán cổ phần Công ty Cổ phần Du lịch Khách sạn Suối Mơ và đề xuất thoái vốn đầu tư của OCH tại Suối Mơ, cụ thể:

1. Đồng ý chủ trương thoái toàn bộ vốn đầu tư của OCH tại Công ty Cổ phần Du lịch Khách sạn Suối Mơ.
2. Giao cho Tổng Giám đốc thuê đơn vị thẩm định giá độc lập để Thẩm định Giá trị 1 (một) cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Khách sạn Suối Mơ làm căn cứ tính giá thoái vốn tại Suối Mơ.
3. Hội đồng quản trị giao và ủy quyền toàn diện cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị bao gồm (không giới hạn) việc xem xét, quyết định và phê duyệt đề xuất của Tổng Giám đốc về việc lựa chọn đối tác chuyển nhượng với giá chuyển nhượng không thấp hơn giá trị định giá của đơn vị thẩm định giá độc lập.
4. Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện:
 - i. Lựa chọn đơn vị thẩm định giá độc lập, ký kết hợp đồng và các văn bản liên quan.
 - ii. Lựa chọn đối tác, đàm phán, ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và các thủ tục có liên quan (sau khi đã được Chủ tịch HĐQT phê duyệt).
5. Báo cáo kết quả thực hiện tới HĐQT.

Điều 7: Thông qua các Giao dịch thường xuyên giữa OCH với các công ty con:

7.1 Thông qua các Giao dịch thường xuyên giữa OCH với Công ty CP Du lịch Khách sạn Suối Mơ, cụ thể:

- Phê duyệt OCH sẽ được sử dụng và ký kết các Hợp đồng dịch vụ với Công ty CP Du lịch Khách sạn Suối Mơ.
- Phạm vi giao dịch: Các dịch vụ do các công ty con cung cấp liên quan đến dịch vụ lưu trú và các dịch vụ F&B.
- Giá trị giao dịch: Tổng giá trị giao dịch với các công ty con tối đa không quá 10 tỷ đồng/năm.
- Các Hợp đồng kinh tế giữa Hai Bên sẽ được lập, điều chỉnh, bổ sung trong quá trình thực hiện và phụ thuộc vào loại hình dịch vụ của OCH và các công ty con, vì vậy để



thuận tiện trong quá trình thực hiện. Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định nội dung Hợp đồng, ký kết Hợp đồng với các công ty con trên nguyên tắc đảm bảo hoạt động kinh doanh của công ty, không gây thất thoát và đúng quy định của pháp luật.

7.2 Thông qua các Giao dịch thường xuyên giữa OCH với Công ty TNHH Sao Hâm Nha Trang, cụ thể:

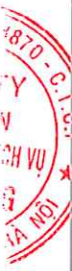
- Phê duyệt OCH sẽ được sử dụng và ký kết các Hợp đồng dịch vụ với Công ty TNHH MTV Sao Hâm Nha Trang.
- Phạm vi giao dịch: Các dịch vụ do Công ty TNHH MTV Sao Hâm Nha Trang cung cấp liên quan đến dịch vụ lưu trú và các dịch vụ F&B.
- Giá trị giao dịch: Tổng giá trị giao dịch với các công ty con tối đa không quá 10 tỷ đồng/năm.
- Các Hợp đồng kinh tế giữa Hai Bên sẽ được lập, điều chỉnh, bổ sung trong quá trình thực hiện và phụ thuộc vào loại hình dịch vụ của OCH và các công ty con, vì vậy để thuận tiện trong quá trình thực hiện, Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định nội dung Hợp đồng, ký kết Hợp đồng với các công ty con trên nguyên tắc đảm bảo hoạt động kinh doanh của công ty, không gây thất thoát và đúng quy định của pháp luật.

7.3 Thông qua các Giao dịch thường xuyên giữa OCH với Công ty CP Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển Đầu tư (IOC), cụ thể:

- Phê duyệt OCH sẽ được sử dụng và ký kết các Hợp đồng dịch vụ với Công ty CP Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển Đầu tư (IOC).
- Phạm vi giao dịch: Các dịch vụ do Công ty CP Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển Đầu tư (IOC) cung cấp liên quan đến dịch vụ lưu trú và các dịch vụ F&B.
- Giá trị giao dịch: Tổng giá trị giao dịch với các công ty con tối đa không quá 10 tỷ đồng/năm.

Các Hợp đồng kinh tế giữa Hai Bên sẽ được lập, điều chỉnh, bổ sung trong quá trình thực hiện và phụ thuộc vào loại hình dịch vụ của OCH và các công ty con, vì vậy để thuận tiện trong quá trình thực hiện, Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định nội dung Hợp đồng, ký kết Hợp đồng với các công ty con trên nguyên tắc đảm bảo hoạt động kinh doanh của công ty, không gây thất thoát và đúng quy định của pháp luật.

.....



Điều 9: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban trong Công ty và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *TR*

Nơi nhận:

- TV.HĐQT, BGD (t/hiện);
- BKS (b/cáo);
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THÀNH TRUNG