

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DU LỊCH DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số : **310**/2017/HĐQT - OSCVN

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 7 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(6 tháng đầu năm 2017)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT NAM (OSC VIỆT NAM)**
- Địa chỉ trụ sở chính: số 02 Lê Lợi, Phường 01, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
- Điện thoại: 0254.3852603 Fax: 0254.3852834 Email: info@osevn.com
- Vốn điều lệ: 600.000.000.000 đồng (Sáu trăm tỷ đồng)
- Mã chứng khoán:

**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  | Nghị quyết số 135/2017/TB-OSCVN | 05/4/2017 | Thông qua việc Công ty cổ phần Tập đoàn BRG được nhận chuyển nhượng cổ phiếu và tăng tỷ lệ sở hữu lên đến dưới 80% vốn điều lệ của OSC Việt Nam theo quy định tại khoản 11 Điều 1 của Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật chứng khoán. |
| 02  | Nghị quyết 01                   | 19/4/2017 | Thông qua Báo cáo kết quả SXKD của Công ty năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.  |
| 03  | Nghị quyết 02                   | 19/4/2017 | Thông qua báo cáo hoạt động HĐQT năm 2016.  |



## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/2017):

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

| STT | Họ và Tên            | Chức vụ                                   |
|-----|----------------------|---|
| 1   | Nguyễn Thị Nga       | Chủ tịch HDQT                             |
| 2   | Nguyễn Thị Thu Hằng  | Phó Chủ tịch HDQT                         |
| 3   | Trần Thị Tuyết Nhung | Phó Chủ tịch HDQT                         |
| 4   | Nguyễn Tuấn Huệ      | Phó Chủ tịch HDQT, kiêm Phó Tổng Giám đốc |
| 5   | Thái Hồng Cường      | Ủy viên HDQT, kiêm Tổng Giám đốc          |
| 6   | Nguyễn Tiến Mạnh     | Ủy viên HDQT                              |
| 7   | Trần Anh Tuấn        | Ủy viên HDQT                              |
| 8   | Nguyễn Thị Ngọc Anh  | Ủy viên HDQT                              |
| 9   | Nguyễn Hồng Hải      | Ủy viên HDQT                              |

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

- Trong 6 tháng đầu năm 2017, HDQT đã bám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc, giám sát và đôn đốc Ban điều hành công ty thực hiện kế hoạch công tác năm 2017 được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các Nghị quyết của HDQT ban hành, kết quả thực hiện như sau:

o Tình hình SXKD của Công ty trong 6 tháng đầu năm vẫn gặp nhiều khó khăn: Giá dầu thô giảm kéo dài dẫn đến các hoạt động thăm dò, khai thác, đầu tư trong lĩnh vực dầu khí phải cắt giảm hoặc tạm dừng thực hiện; tình hình khách du lịch đến TP. Vũng Tàu tuy có tăng so với cùng kỳ năm trước, song do thị trường cạnh tranh gay gắt. Trước tình hình đó, Công ty đã triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tăng cường công tác quản trị, tăng cường thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ đã đề ra trên các lĩnh vực công tác.

o Nhìn chung, doanh thu dịch vụ sinh hoạt dầu khí và kinh doanh hàng hóa, cho thuê văn phòng đạt và vượt tiến độ kế hoạch, còn các nghiệp vụ kinh doanh khác chưa đạt tiến độ kế hoạch. Doanh thu lưu trữ, lữ hành, dịch vụ sinh hoạt dầu khí và kinh doanh hàng hóa, cho thuê văn phòng có tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2016.

o Công ty đã chủ động nghiên cứu và triển khai các giải pháp đẩy mạnh hoạt động SXKD, như: Tăng cường công tác quảng bá, tiếp thị, xây dựng các chương trình khuyến mãi trong các dịp lễ, hè và nhân kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống Công ty; tìm giải pháp thu hút và nâng cao hiệu quả kinh doanh; định kỳ kiểm tra chất lượng dịch vụ, công tác ATVSTP; xây dựng, điều chỉnh bổ sung Bộ tiêu chuẩn quản lý khách sạn.

o Hoàn thành tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017 và thực hiện việc giao kế hoạch kinh doanh năm 2017 cho các đơn vị theo chỉ đạo của HDQT, ĐHCĐ.

35001  
CÔNG  
CỔ P  
ỊCH  
ĐẦU  
IẾT N  
T. BA

chương lao động Hạng Nhất. Đề nghị và được Bộ VH-TT-DL tặng bằng khen cho 04 tập thể và 05 cá nhân tiêu biểu nhân kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống Công ty. Hoàn thành hồ sơ, báo cáo tham gia Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2017.

o Triển khai tốt công tác ANTT, an toàn lao động, VSTP phục vụ kinh doanh: đã kiện toàn lực lượng dân quân tự vệ Công ty; xây dựng Quy chế phối hợp giữa BCHQS Công ty với BCHQS Phường 1 về đảm bảo ANTT trong kinh doanh; triển khai các hoạt động hưởng ứng “Tháng an toàn lao động”, “Tháng an toàn VSTP”; phối hợp tổ chức diễn tập thành công phương án chữa cháy tại K/s Grand Palace; xét nghiệm mẫu nước phục vụ kinh doanh; làm việc với các Đoàn kiểm tra của tỉnh về thực hiện các quy định về lao động, BHXH, an toàn VSTP, được Đoàn kiểm tra đánh giá tốt.

**Đánh giá chung:**

6 tháng đầu năm, trong điều kiện kinh doanh vẫn còn nhiều khó khăn, Công ty đã bám sát các chỉ đạo của HĐQT và nhiệm vụ ĐHĐCD giao; chủ động nắm bắt diễn biến thị trường, tăng cường công tác tiếp thị, tiết kiệm chi phí nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các hoạt động SXKD. Một số hoạt động nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2017:

✓ Đã hoàn thành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và giao kế hoạch kinh doanh năm 2017 cho các đơn vị.

✓ Triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự các phòng ban chức năng Công ty và đơn vị. Nghiên cứu xây dựng, sửa đổi, bổ sung Điều lệ và một số quy chế, quy định quản lý nội bộ phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.

✓ Tổ chức thành công Lễ meeting kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống Công ty và đón nhận Huân chương Lao động Hạng nhất, Lễ động thổ khách sạn Doubletree by Hilton by Vung Tau, Giải quần vợt ngành Du lịch lần thứ XXII và Giải Golf OSC Việt Nam mở rộng năm 2017.

✓ Tiếp tục triển khai dự án “Cải tạo, nâng cấp và mở rộng K/s Rex”, dự án OSC Sunrise và tái cấu trúc một số đơn vị liên doanh, liên kết theo chỉ đạo của HĐQT.

3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/2017):

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định         | Ngày      | Nội dung  |
|-----|-----------------------------------|-----------|---|
| 01  | Nghị quyết 109/2017/NQ-HĐQT       | 09/3/2017 | Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản.            |
| 02  | Nghị quyết 116/2017/NQ/OSCVN-HĐQT | 24/3/2017 | Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2017. |
| 03  | Nghị quyết 242/2017/NQ/HĐQT       | 26/6/2017 | Triển khai phương án mua lại cổ phiếu quỹ của OSC Việt Nam.   |

0184  
TY  
AN  
CH  
HI  
AM  
RIA

IV. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/2017)

| 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   | Nguyễn Thị Ngọc Anh          |                                       | 11,377,068                | 18.96% | 0                          | 0.00%  | Cơ cấu tài chính cá nhân                           |
| 2   | Công ty cổ phần Tập đoàn BRG | Tổ chức có liên quan với người nội bộ | 25,800,000                | 43.00% | 45,612,557                 | 77.35% | Nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty đại chúng            |

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thị Nga

