

Số: 01/2019/OCH-BCQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY NIÊM YẾT 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	38	100%	
02	Bà Nguyễn Thanh Hương	Thành viên độc lập	Là thành viên HĐQT từ năm 2014	37	97%	
03	Bà Nguyễn Thị Dung	Thành viên	Là thành viên HĐQT	37	97%	

			từ ngày 19/06/2015			
04	Bà Nguyễn Thị Lan Hương	Thành viên	Là thành viên HĐQT từ ngày 19/06/2015	38	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	38	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 năm 2018 và xây dựng mục tiêu, phương hướng hoạt động trong 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 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 ĐHCĐ 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 ĐHCĐ 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 ĐHCĐ 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 ĐHCĐ 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.
21	21A/2018/NQ-HĐQT	10/07/2018	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
22	21/2018/NQ-HĐQT	12/07/2018	Thông qua việc tái ký Hợp đồng lao động vị trí Trưởng phòng nhân sự Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang.
23	22/2018/NQ-HĐQT	19/07/2018	Thông qua các vấn đề nhân sự của Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang.
24	23/2018/NQ-HĐQT	27/07/2018	Thông qua việc bố trí vị trí nhân sự Tổng quản lý Khách sạn Starcity Nha Trang.
25	24/2018/NQ-HĐQT	14/09/2018	Thông qua việc biểu quyết tại Đại hội cổ đông Công ty CP Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển Đầu tư IOC.
26	25/2018/NQ-HĐQT	25/09/2018	Thông qua việc đầu tư gói nội thất cho những căn Condotel còn lại của Dự án Starcity Nha Trang.
27	26/2018/NQ-HĐQT	30/10/2018	Thông qua việc gia hạn Hợp đồng thử việc vị trí Tổng quản lý Khách sạn Starcity Nha Trang.
28	27/2018/NQ-HĐQT	30/10/2018	Thông qua việc miễn nhiệm vị trí Giám đốc Công ty CP Dịch vụ hỗ trợ và phát triển đầu tư IOC và bổ nhiệm người thay thế.
29	28/2018/NQ-HĐQT	12/11/2018	Thông qua việc tái ký Hợp đồng lao động vị trí Kế toán trưởng kiêm Kiểm soát tài chính Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang.
30	29/2018/NQ-HĐQT	20/11/2018	Thông qua phương án thanh toán nợ của Công ty CP Dịch vụ hỗ trợ và phát triển đầu tư IOC tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải.
31	30/2018/NQ-HĐQT	28/11/2018	Thông qua kế hoạch và chi phí tham gia hội chợ ATF 2019 và chi phí đào tạo của Khách sạn Starcity Nha Trang.
32	31/2018/NQ-HĐQT	28/11/2018	Thông qua kế hoạch và chi phí thay thế ván sàn của Khách sạn Starcity Nha Trang.
33	32/2018/NQ-HĐQT	30/11/2018	Thông qua việc chấm dứt Hợp đồng thử việc đối với vị trí Tổng quản lý Khách sạn Starcity Nha Trang.
34	33/2018/NQ-HĐQT	06/12/2018	Thông qua việc tái ký Hợp đồng lao động đối với vị trí Giám đốc Tiếp thị và bán hàng của Khách sạn Starcity Nha Trang.
35	34/2018/NQ-HĐQT	13/12/2018	Thông qua các tờ trình của Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang về việc chống thấm và sơn lại

			tòa nhà; giá bán cho thị trường Charter Trung Quốc; tiếp tục tìm kiếm ứng viên cho vị trí Tổng quản lý khách sạn Starcity Nha Trang.
36	34/2018/NQ-HĐQT	18/12/2018	Thông qua các vấn đề liên quan tới khoản OCH hỗ trợ Công ty CP Viptour-Togi theo Hợp đồng hỗ trợ vốn số 03/2016/HĐCV/OCH-SHNT ngày 04/02/2016 và các Phụ lục của Hợp đồng.
37	35/2018/NQ-HĐQT	19/12/2018	Thông qua các vấn đề liên quan tới việc cục Thi hành án Quảng Nam kê biên khách sạn Sunrise Hội An; ý kiến về kế hoạch kinh doanh năm 2019 của OCH riêng và hợp nhất.
38	36/2018/NQ-HĐQT	21/12/2018	Thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2018 của Công ty CP Bánh Givral.

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	03	100%	
02	Ông Trương Thanh Tùng	Thành viên	Bỏ nhiệm ngày 17/6/2017	03	100%	
03	Bà Vũ Thị Ngọc Lan	Thành viên	Bỏ 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	Công ty con		Số 72-74 Đường Trần	01/2018 –	02/2016/ NQ-		OCH hỗ trợ vốn cho

	Một Thành Viên Sao hôm Nha trang (SHNT)			Phú, Phường Lộc Thọ, Thành Phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa	06/2018	HĐQT		SHNT.
5	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	01/2018 - 06/2018	05/2018/ NQ- HĐQT		- OCH nhận cổ tức từ 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 - Quận Thanh Xuân - Hà Nội	01/2018 - 03/2018			OCH cung cấp dịch vụ quản lý tòa nhà.
11	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	01/2018 - 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 năm 2018 OCH không có giao dịch của cổ đông sáng lập vì vậy không lập báo cáo.



TM. Hội đồng quản trị

HỦ TỊCH HĐQT

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 31/12/2018, kèm theo Báo cáo tình hình quản trị năm 2018 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		
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 Dư							
12	Nguyễn Hương Lan							
13	Vũ Thị Thùy							
14	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương	0400C156789	Công ty do người khai là Kế toán trưởng					
15	Công ty CP Kinh doanh Dịch vụ Cao cấp Dầu		Công ty do người khai là thành viên BKS					



	khí Việt Nam								
16	Công ty Fafim Việt Nam		Công ty do người khai là thành viên BKS						
17	Công ty CP Chứng khoán Đại Dương		Công ty do người khai là thành viên BKS						
18	Công ty Cổ phần Sở Giao dịch hàng hóa Info		Công ty do người khai là Chủ tịch HĐQT						
19	Trương Thanh Tùng		Thành viên BKS (được bổ nhiệm vào ngày 17/6/2017)			06/2017			
20	Trương Văn Quế								
21	Nguyễn Thị Hà								
22	Trương Tuấn Sơn								
23	Nguyễn Thu Hương								
24	Công ty Cổ phần Fafim Thành phố Hồ Chí Minh		Công ty do người khai là trưởng Ban kiểm soát						
25	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương	040C156789	Công ty do người khai là Phó phòng Kế toán						
II									
1	Hà Trọng Nam	040C00137 2	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 CP Kem Tràng		Công ty do người khai giữ chức vụ						

	Tiền		Chủ tịch HĐQT				
12	Công ty CP Đầu tư Đại Dương Thăng Long		Công ty do người khai giữ chức vụ thành viên HĐQT				
13	Công ty CP Bánh Givral		Công ty do người khai giữ chức vụ Chủ tịch 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	040C156789	Công ty do người khai là Thành viên HĐQT/ Phó TGD				
28	Công ty CP Du lịch Khách sạn Suối Mơ		Công ty do người khai giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT			04/2018	
29	Công ty TNHH MTV Sao Hóm Nha Trang		Công ty do người khai giữ chức vụ Chủ tịch Công ty			07/2018	
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	040C156789	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 HĐQT độc lập			04/2015		
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		
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						
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 Trùng								
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 Trương BKS			04/2017			
21	Công ty CP Bánh Givral		Công ty do người khai giữ chức vụ Trương BKS			05/2018			
IV									
1	Công ty CP Tập đoàn Đại Dương (OGC)		Công ty mẹ						
2	Công ty CP Dịch vụ Hồ 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 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 01 năm 2019

Hội đồng quản trị

Chủ tịch



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 31/12/2019, kèm theo Báo cáo tình hình quản trị 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/DKID	Ngày cấp CMND/DKID	Nơi cấp CMND/DKID	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									Cha ruột
Bạch Thị Thảo									Mẹ ruột
Nguyễn Ngọc Thu									Chồng
Nguyễn Xuân An									Con
Nguyễn Ngọc Kiên									Con
Vũ Vinh Cường									Em trai
Công ty CP Kem Tráng Tiên									Công ty do người khai giữ chức vụ thành viên HĐQT
Vũ Xuân Dương		Trưởng BKS (Bổ nhiệm vào ngày 26/07/2017)							Người nội bộ
Bùi Thị Thái									Mẹ đẻ
Vũ Xuân Dư									Cha đẻ
Nguyễn Hương Lan									Em gái
Vũ Thị Thùy									Em gái
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương	040CI56789						110,998,900	55.50%	Công ty do người khai giữ chức vụ là Kế toán trưởng
Công ty CP Kinh doanh Dịch vụ Cao cấp Dầu Khí Việt Nam									Công ty do người khai giữ chức vụ là thành viên BKS
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 thành viên HĐQT
Công ty CP Chứng khoán Đại Dương									Công ty do người khai giữ chức vụ là thành viên BKS
Trương Thanh Trung		Thành viên BKS(bổ nhiệm vào ngày 17/6/2017)							Người nội bộ
Trương Văn Quế									Bố đẻ
Nguyễn Thị Hà									Mẹ đẻ
Trương Tuấn Sơn									Anh trai
Nguyễn Thu Hương									Vợ
Công ty cổ phần Tập Đoàn Đại Dương	040CI56789						110,998,900	55.50%	Công ty do người khai giữ chức vụ Phó phòng Kế toán



Công ty Cổ phần Fatim Thành phố Hồ Chí Minh																			Công ty do người khai giữ chức vụ Trưởng BKS
Hà Trọng Nam			Chủ tịch HĐQT																Cổ đông nội bộ
Hà Văn Chương																			Cha ruột
Tô Thị Khuyên																			Mẹ ruột
Hà Thị Anh																			Chi ruột
Hà Thị Sơn																			Chi ruột
Hà Văn Thám																			Em ruột
Hoàng Thị Nga																			Vợ
Hà Thị Phương																			Con
Hà Trọng Duy																			Con
Công ty CP Kam Trang Tiền																			Công ty do người khai giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đại Dương	040C156789																		Công ty do người khai giữ chức vụ Phó CT. HĐQT
Công ty Cổ phần Tân Việt																			Công ty do người khai giữ chức vụ thành viên HĐQT
Công ty CP Bánh Givral																			Công ty do người khai giữ chức vụ thành viên HĐQT
Công ty CP Dầu tư Đại Dương Thăng Long																			Công ty do người khai giữ chức vụ thành viên HĐQT
Công ty CP Du Lịch Khách sạn Suối Mơ																			Công ty do người khai là Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Thanh Hương			Thành viên HĐQT																Người nội bộ
Nguyễn Văn Bảy																			Bố ruột
Nguyễn Thị Hiền																			Mẹ ruột
Trần Văn Minh																			Chồng
Nguyễn Minh Hằng																			Chi ruột
Trần Minh Đức																			Con
Trần Minh Anh																			Con
Công ty Cổ phần Robot Tosy																			Công ty do người khai giữ chức vụ Kế toán trưởng
Nguyễn Thị Dung	077C281819		Thành viên HĐQT																Người nội bộ
Nguyễn Duy Hoàn																			Cha ruột
Nguyễn Thị Ngo																			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 Viplour - Togi									Công ty do người khai là Phó Giám đốc
Công ty CP Tập đoàn Đại Dương						110,998,900	55.50%		Công ty do người khai là thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
Công ty CP Du Lịch Khách sạn Súi Mờ									Công ty do người khai là thành viên HĐQT
Công ty TNHH MTV Sao Hôn 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 Thuát									Cha ruột
Lê Thị Anh Đào									Mé ruột
Nguyễn Đức Hạnh									Anh ruột
Nguyễn Thị Hương Lê									Chị 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 Giầy									Công ty do người khai là thành viên HĐQT
Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đại Dương						110,998,900	55.50%		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 Fafim Việt Nam									Công ty do người khai giữ chức vụ là thành viên HĐQT
Lê Đình Vinh									Người nội bộ
Lê Đình Chắt									Bố
Nguyễn Thị Vu									Mé
Lê Kim Thanh									Vợ
Lê Nhật Minh									Con trai
Lê Khanh Linh									Con gái
Lê Thị Hạnh									Chị ruột
Lê Đình Phúc									Anh ruột
Lê Thị Tuyết									Chị ruột

Lê Thị Tình																				Em ruột
Lê Đình Tuấn																				Em ruột
Công ty Luật TNHH Vietthink																				Công ty do người khai là Giám đốc
Công ty CP Dầu tur Everland																				Công ty do người khai là Chủ tịch HĐQT
Trường Trung cấp Bách Khoa Hà Nội																				Công ty do người khai là Chủ tịch HĐQT
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 Dầu tur Tân Việt																				Công ty do người khai là Trưởng BKS
Công ty CP Bánh Givral																				

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2019

PM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch



Hà Nội
Hà Trọng Nam



Số: 02/2019/OCH-BCQT

No: /

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2019

....., day ... month ... year

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
INFORMATION ON CORPORATE GOVERNANCE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: Hanoi Stock Exchange

STT No.		Câu hỏi Question	Phần trả lời Answer
1	Thông tin chung General Information	Mã CK/Stock code	OCH
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%) State shareholding (%)	0%
3		Cơ cấu tổ chức quản lý/Organizational structure: chọn 1 trong 2 (check one only) (1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014/According to point a clause 1, Article 134, Law on Enterprise 2014 (2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014/According to point b clause 1 Article 134, Law on Enterprise 2014	Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp
4		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không? (Có/Không) Does the company have Audit Committee? (Yes/No)	Không
5		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty? Number of legal representatives?	1
6		Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất) Issue date of company's Charter (latest version)	14/04/2013, sửa đổi lần cuối theo Phụ lục ngày 26/6/2018
7		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không) Charter amended according to Law on Enterprise 2014? (Yes/No)	Không



8		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường (nếu có) <i>Date of Annual/Extraordinary General Meeting of Shareholders (if any)</i>	26/6/2018
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông <i>Release date of documents for General Meeting of Shareholders</i>	11/6/2018
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông <i>Release date of General Mandate and Minutes of General Meeting of Shareholders</i>	26/6/2018
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không) <i>Are there any complaints on the organizing/General Mandate of the company's General Meeting of Shareholders? (Yes/No)</i>	Không
12		Số lần bị SGDK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông? <i>Number of times that the Exchange reminds the company of the organizing and information disclosure on the General Meeting of Shareholders?</i>	Không
13		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông? <i>Number of times that the State Securities Commission reminds the company of the organizing and information disclosure on the General Meeting of Shareholders?</i>	1 lần
14	Hội đồng quản trị Board of Directors	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay? <i>Number of Directors at present?</i>	5
15		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập? <i>Number of independent Directors?</i>	1
16		Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị? <i>Percentage of independent Directors/Total number of Directors?</i>	1/5
17		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám	Không



		đốc không? (Có/Không) <i>Does Chair of the BOD concurrently hold the CEO position? (Yes/No)</i>	
18		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm? <i>Number of BOD meetings in the year?</i>	38
19		Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không) <i>Does the company establish committees directly under the BOD? (Yes/No)</i>	Không
20		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/ <i>Names of committees directly under the BOD?</i>	
21		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/Không) <i>Is there any independent BOD member in charge of remuneration/ reward or human resource? (Yes/No)</i>	Không
22		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay? <i>Number of members of supervisory board/auditors at present?</i>	3
23	Ban kiểm soát/ Supervisory Board Ban kiểm toán nội bộ (đối với tổ chức không có Ban kiểm soát)	Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/Số lượng kiểm toán viên là kế toán? (liệt kê cụ thể đối với từng người) <i>Number of supervisors having qualifications of accountants/auditors? Number of members of auditors being accountants?(detailed list by person)</i>	- Ông Vũ Xuân Dương – Kế toán; - Bà Vũ Thị Ngọc Lan – kế toán; - Ông Trương Thanh Tùng – kế toán
24	Internal Audit Department (in case there is no Supervisory Board in the organization)	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan nếu có) <i>Number of supervisors/auditors being related persons of Directors, CEO and other executives (names of supervisors/auditors being related persons of Directors and CEO, if any)</i>	Không
25		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý? <i>Number of supervisors/auditors holding executive positions?</i>	Không

26		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó <i>Number of supervisors/auditors who worked in the financial and accounting department or as an auditor for the company within the last 3 years?</i>	Không
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong năm <i>Number of meetings of Supervisory Board/Audit Committee in the year</i>	...
28	Vấn đề khác <i>Other issues</i>	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không) <i>Does the company's website provide sufficient information to shareholders as stipulated? (Yes/No)</i>	Có
29		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không) <i>Does the company pay dividend within 6 months since the end of the Annual General Meeting of Shareholders? (Yes/No)</i>	Không
30		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không) <i>Have the Exchange or the State Securities Commission reminded the company on transactions with related parties? (Yes/No)</i>	Không

Đại diện tổ chức
Organization representative ✓
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Person authorized to disclose information



CHỦ TỊCH HĐQT
Hà Trọng Nam