

Số: 003/2019/BCQT_OGC
No.

Hà Nội, ngày 29, tháng 01 năm 2019
....., day 29 month 01 year 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
(năm 2018)
(Annual report of the year 2018)

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

To: - The State Securities Commission
- The Stock Exchange

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Số 04, Láng Hạ, P. Thành Công, Q. Ba Đình, Hà Nội
- Điện thoại/ Telephone: 024 37727252 Fax: 024 3772 7073 Email: info@oceangroup.vn
- Vốn điều lệ/ Charter capital: 3.000.000.000.000 VND
- Mã chứng khoán/ Securities code: OGC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

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)/ Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):

Công ty đã tổ chức:

- Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 lần II vào ngày 23/1/2018 nhưng không thành công do không đủ tỷ lệ cổ đông tham dự và tổ chức thành công
- Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 lần III vào ngày 09/2/2018;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 lần I vào ngày 30/6/2018, tuy nhiên số cổ đông tham dự họp không đủ tỷ lệ để tiến hành nên Đại hội không được tổ chức thành công;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 lần II vào ngày 27/7/2018, tuy nhiên số cổ đông tham dự họp không đủ tỷ lệ để tiến hành nên Đại hội không được tổ chức thành công
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 lần 3 thành công vào ngày 15/08/2018.

II. Hội đồng quản trị (năm 2018)/ Board of Management (Annual report):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)/ Information about the members of the Board of Management:

Stt No.	Thành viên HDQT/ BOM's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ Day becoming/ no longer member of the Board of Management	Số buổi họp HDQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
01	Ông Lê Quang Thụ	Chủ tịch	Bắt đầu là thành viên HDQT từ năm 2013	18	100%	
02	Ông Hà Trọng Nam	Phó Chủ tịch	Bắt đầu là thành viên HDQT từ năm 2013	08	88,89%	- Cuộc họp ngày 01/08: vắng mặt, không ủy quyền; - Sau ĐHĐCĐ thường niên ngày 15/08: Miễn nhiệm theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2018 lần 3
03	Bà Nguyễn Thị Dung	Thành viên	Bắt đầu là thành viên HDQT từ năm 2011	18	100%	
04	Bà Nguyễn Thị Lan Hương	Thành viên	Bắt đầu là thành viên HDQT từ năm 2015	17	92,31%	Cuộc họp 04/09 vắng mặt, không ủy quyền
05	Bà Hoàng Thị Phương Lan	Thành viên	Bắt đầu là thành viên HDQT từ năm 2015	16	88,23%	Cuộc họp 20/08: ủy quyền cho Bà Nguyễn Thị Lan Hương; Cuộc

						hợp 04/09: vắng mặt, không ủy quyền
06	Ông Nguyễn Thành Trung	Phó Chủ tịch HĐQT	Bắt đầu là thành viên HĐQT từ tháng 8/2018	05	27,77%	Bắt đầu là thành viên HĐQT từ 15/08/2018
07	Ông Nguyễn Giang Nam	Thành viên	Bắt đầu là thành viên HĐQT từ tháng 8/2018	05	27,22%	Bắt đầu là thành viên HĐQT từ 15/08/2018

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ *Supervision by the BOD over the Director (General Director)*:
- Giám sát công tác điều hành sản xuất kinh doanh, đảm bảo theo đúng định hướng chiến lược được HĐQT đề ra;
 - Chỉ đạo, giám sát, cử thành viên chuyên trách tham gia vào các vấn đề cần thiết;
 - Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017 và ĐHĐCĐ thường niên 2018.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ *Activities of the Board of Directors' committees*:

Ban Thư ký:

- Tổ chức các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và 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 và chuyển đầy đủ tới các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- 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 khi được yêu cầu.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị(Báo cáo năm 2018)/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Annual reports)*:

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	001	30/1	Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
2	002	06/3	Thông qua việc miễn nhiệm Tổng giám đốc
3	003	10/4	Thông qua việc hoàn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018; báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017; báo cáo thường niên năm 2017; chủ trương đối với dự án Gia Định plaza; ủy quyền cá nhân tham dự phiên tòa liên quan đến ông Hà Văn Thắm
4	004	09/5	Thông qua chủ trương v/v xử lý khoản nợ liên quan đến Vincom Retail; chủ trương hoàn trả kinh phí bảo trì dự án Starcity Lê Văn Lương; chủ trương miễn giảm lãi cho Công ty Hà Thành
5	005	11/5	Thông qua chủ trương thoái vốn đầu tư tại Info Comex
6	006	16/5	Thông qua các nội dung liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018; thay đổi đại diện quản lý vốn của OGC tại Vietcom
7	007	20/6	Thông qua chủ trương tiếp tục hỗ trợ Công ty ONRC; chủ trương thu hồi nợ đối với dự án Trung tâm hội nghị 800 chỗ, văn phòng làm việc và thương mại Phương Đông; các nội dung liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty Fafim; thay đổi người đại diện quản lý vốn tại Công ty PVR; các nội dung liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty OCH
	008	04/7	Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018; giao BDH tiếp tục đàm phán với Oceanbank liên quan đến việc thuê văn phòng, đàm phán, kí kết hợp đồng thuê đơn vị tư vấn luật (trường hợp vụ việc được đưa ra xét xử tại tòa); xây dựng các phương án trả nợ thay thế các phương án trả nợ trước đó; chủ động thực hiện các công việc liên quan đến Oceanbank, Tòa án và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
	009	01/08	Thông qua đề xuất của Ban điều hành về việc triển khai thực hiện Dự án Công viên Hồ điều hòa; bổ sung chương trình nghị sự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 lần 3.
	010	20/08	Bầu ông Nguyễn Thành Trung giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT; Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT.
	012	06/09	Miễn nhiệm vị trí đại diện vốn của OGC tại OCH đối với ông Hà Trọng Nam; Giao ông Lê Quang Thu - Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Thành Trung - P.Chủ tịch HĐQT làm đại diện vốn của OGC tại OCH.
	013	26/09	Thông qua chủ trương thuê 1 đơn vị tư vấn pháp lý hỗ trợ toàn diện giao dịch hợp tác đầu tư Dự án Gia Định Plaza; Thông qua việc lựa chọn một trong các phương án để xử lý công việc liên quan đến giao dịch hợp tác đầu tư Dự án Gia Định Plaza; thông qua điều khoản thực hiện đối với việc xử lý giao dịch hợp tác đầu tư Dự án Gia Định Plaza.
	014	26/09	Thông qua việc điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế KHSXKD năm 2018

Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức thành công ngày 15/08/2018, căn cứ vào Nghị quyết thường niên 2018 số 002/2018/NQ -

ĐHĐCĐ ngày 15/08/2018, Hội đồng quản trị mới của Công ty đã được thành lập. Tuy nhiên, do có yêu cầu, Tòa án nhân dân quận Ba Đình đã thụ lý và ban hành Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 114/2018/QĐ-BPKCTT ngày 03/10/2018 và Quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời số 146/2018/QĐ-BPKCTT ngày 18/10/2018 yêu cầu tạm dừng thực hiện một số nội dung của Nghị quyết 002/2018/NQ-ĐHĐCĐ liên quan đến tư cách thành viên HĐQT (Ngoài 04 thành viên là: ông Lê Quang Thu - Chủ tịch HĐQT, bà Nguyễn Thị Dung, bà Nguyễn Thị Lan Hương, và bà Hoàng Thị Phương Lan - thành viên độc lập HĐQT không xác định được tư cách của thành viên còn lại)

Để bảo vệ lợi ích của các cổ đông, lợi ích của công ty, với tinh thần tuân thủ pháp luật HĐQT đã tạm dừng các cuộc họp để đợi quyết định chính thức hoặc cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền.

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo năm 2018)/ Supervisory Board(Annual reports):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ Information about members of Supervisory Board:

Stt No.	Thành viên BKS Members of Supervisory Board	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS Day becoming/no longer member of the Supervisory Board	Số buổi họp BKS tham dự Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp Percentage	Lý do không tham dự họp Reasons for absence
01	Ông Nguyễn Kim Thành	Trưởng ban	Bắt đầu là thành viên ban kiểm soát từ ngày 09/2/2018	06	100%	
02	Ông Nguyễn Đức Trung	Thành viên	Bắt đầu là thành viên ban kiểm soát từ 2016	06	100%	
03	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Trưởng ban	Bắt đầu là thành viên ban kiểm soát từ tháng 8/2018	02	100%	

Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức thành công ngày 15/08/2018, căn cứ vào Nghị quyết thường niên 2018 số 002/2018/NQ - ĐHĐCĐ ngày 15/08/2018, Ban kiểm soát mới của Công ty đã được thành lập. Tuy nhiên, do có yêu cầu, Tòa án nhân dân quận Ba Đình đã thụ lý và ban hành Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 114/2018/QĐ-BPKCTT ngày 03/10/2018 và Quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời số 146/2018/QĐ-BPKCTT ngày 18/10/2018 yêu cầu tạm dừng thực hiện một số nội dung của Nghị quyết 002/2018/NQ-ĐHĐCĐ trong đó có nội dung liên quan đến tư cách thành viên ban kiểm soát của ông Nguyễn Thanh Tùng. Do đó, cho đến khi có Bản án/ Quyết định cuối cùng của cơ quan Tòa án có thẩm quyền, tư cách thành viên ban kiểm soát của ông Nguyễn Thanh Tùng tạm dừng theo Quyết định 146.

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:

- Kiểm soát tình hình hoạt động của Công ty;
- Giám sát việc quản lý/ điều hành Công ty thông qua việc kiểm tra các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc;
- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình quản lý của Công ty.
- Kiểm tra các báo cáo tài chính của Công ty.

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/ The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:

- Tổ chức họp, kiểm tra và yêu cầu giải trình các vấn đề trọng yếu;
- Toàn bộ các tài liệu họp của HĐQT đều được gửi Ban kiểm soát để nghiên cứu và đưa ra ý kiến đóng góp kịp thời;
- Các biên bản họp của HĐQT đều được gửi tới Ban kiểm soát để cập nhật kịp thời;
- Ban kiểm soát tham gia một số cuộc họp của HĐQT (nếu cần thiết).

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ Other activities of the Supervisory Board(if any):

IV. Đào tạo về quản trị công ty/ Training on corporate governance: Không có

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/ Training courses on corporate governance which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance:

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 6 tháng đầu năm 2016) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company)

I. Danh sách về người có liên quan của công ty/ List of affiliated persons of the Company

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of	Lý do Reasons
---------	--	---	--	---	---	---	--	------------------

							<i>ending to - be affiliated person</i>	
I	Ban kiểm soát							
01	Nguyễn Kim Thành		Trưởng ban kiểm soát			09/2/2018		
02	Nguyễn Thanh Tâm							
03	Nguyễn Thị Sinh							
04	Nguyễn Thị Thoa							
05	Nguyễn Thị Huyền							
06	Vũ Thị Kim Ngọc							
07	Nguyễn Quỳnh Nga							
08	Nguyễn Minh Đức							
09	Nguyễn Đức Trung		Kiểm soát viên			Kiểm soát viên từ ngày 07/6/2016		
10	Nguyễn Lưu Cường							
11	Hoàng Thị Nguyệt							
12	Nguyễn Trung Kiên							
13	Dương Thùy Chi							
14								

	Nguyễn Trúc Linh							
15	Nguyễn Thanh Tùng		Trưởng Ban Kiểm soát thay ông Nguyễn Kim Thành sau ĐHCĐ thường niên ngày 15/8/2018					
16	Nguyễn Văn Chương							
17	Hoàng Thị Thanh Hằng							
18	Phạm Thị Thu Yến							
19	Nguyễn Mỹ Thanh							
20	Nguyễn Mỹ Ngân							
21	Nguyễn Hoàng Tường							

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.

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/ Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person.

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization / individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relations hip	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm giao dịch với công ty Time of transactions	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Number of resolutions / decisions of the AGM / BOM adopted (if any, specify date of issue)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the transaction	Ghi chú Note
1	Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương	Công ty con	ĐKKD số 0800338870 cấp ngày 28/07/2015 tại Hà Nội	Số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, Q.Ba Đình, Hà Nội	2018	NQ HĐQT số 010 ngày 25/03/2016	55.53%	Cho thuê văn phòng
2	Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương	Công ty con	ĐKKD số 0800338870 cấp ngày 28/07/2015 tại Hà Nội	Số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, Q.Ba Đình, Hà Nội	2018	N/A	55.53%	Thuê xe; Phí dịch vụ

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH*: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.

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/ Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the company and other object*: Không có

4.1. 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)/ *Transactions between the company and the company that members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting).*

4.2. 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/ *Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO).*

4.3. 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/ *Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO).*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2018)/ *Transactions of internal persons and related person of internal person (Annual reports)*: Không có

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *List of internal persons and their affiliated persons*

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Pass port No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
1	Ông Lê Quang Thụy		Chủ tịch HĐQT				0	
2	Lê Quang Hiến							Đã mất
3	Hoàng Thị Thành							
4	Lê Thị Cúc Phương							
5	Nguyễn Ngân Hương							
6	Lê Thế Linh							
7	Lê Thủy Tiên							
8	Công ty CP Đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang		Thành viên HĐQT					
9	Hà Trọng Nam		Thành viên HĐQT					
10	Hà Văn Chương							
11	Tô Thị Khuyến							
12	Hà Thị Anh							
13	Hà Thị Sơn							
14	Hà Văn Thẩm							
15	Hoàng Thị Nga							
16	Hà Thị							

	Phuong							
17	Hà Trọng Duy							
18	Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương		Chủ tịch HĐQT					
20	Công ty CP Kem Trứng Tiên		Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc					
21	Công ty CP Đầu tư Đại Dương Thăng Long		Thành viên HĐQT		Nội			
22	Công ty CP Tân Việt							
23	Công ty CP bánh Givral		Chủ tịch HĐQT					
24	Công ty CP Du lịch khách sạn Suối Mơ		Chủ tịch HĐQT					
25	Nguyễn Thị Dung		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc				0	
26	Nguyễn Duy Hoàn							
27	Nguyễn Thị Ngọc							
28	Nguyễn Thị Hiền							
29	Nguyễn Duy Toàn							
30	Nguyễn Thị Hòa							
31	Nguyễn Hoàng Đạo							
32	Nguyễn Cao Tường							
33	Phạm Hồng Quang							
34	Phạm An Nguyễn							

✓

36	Công ty CP Vip Tour Togi		Phó tổng giám đốc					
37	Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương		Thành viên HĐQT					
38	Công ty CP Du lịch khách sạn Suối Mơ		Thành viên HĐQT					
	Công ty TNHH MTV Sao Hôm		Chủ tịch					
39	Nguyễn Thị Lan Hương		Thành viên HĐQT				0	
40	Nguyễn Văn Thuật							
41	Lê Thị Anh Đào							
42	Nguyễn Thị Hương Lê							
43	Nguyễn Đức Hạnh							
44	Đỗ Ngọc Hải							
45	Đỗ Hải Nam							
46	Đỗ Minh Khuê							
47	Công ty TNHH phát triển thương mại Thời Đại Mới		Chủ tịch Hội đồng thành viên					
48	Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương		Thành viên HĐQT/ Tổng giám đốc					
49	Công ty CP bánh Givral		Thành viên HĐQT					

50	Công ty Fafim Việt Nam		Thành viên HĐQT					
	Công ty CP Tân Việt		Thành viên HĐQT					
51	Hoàng Thị Phương Lan		Thành viên HĐQT				0	
52	Hoàng Văn Mậu							
53	Nguyễn Thị Oanh							
54	Trịnh Việt Tiến							
55	Trịnh Bảo Anh							
56	Trịnh Bảo Lâm							
57	Công ty CP Robot TOSY		Trưởng ban kiểm soát					
58	Công ty CP Bất động sản BNT		Chủ tịch HĐQT					
59	Nguyễn Giang Nam		Thành viên HĐQT				0	
60	Nguyễn Minh Giang							
61	Lê Thị Vinh							
62	Nguyễn Minh Việt							
63	Nguyễn Thị Hồng Nhung							
64	Nguyễn Thị Thu Thủy							
65	Nguyễn Minh Khuê							
66	Nguyễn Minh Quang							
67	Nguyễn Thành Trung	Phó Chủ tịch HĐQT				15.000.000	5%	

f

68	Nguyễn Văn Lương							
69	Nguyễn Thị Thanh Thủy							
70	Nguyễn Thùy Trang							
71	Phượng Thị Thùy Dương							
72	Nguyễn Phương Anh							
73	Nguyễn Phương Nam							
74	Nguyễn Gia Bách							
II Ban kiểm soát								
01	Nguyễn Kim Thành		Trưởng ban kiểm soát		Nhân Chính, Thanh Xuân	Thôi chức vụ trưởng ban kiểm soát sau DHĐCĐ thường niên 2018 lần 3	0	
02	Nguyễn Thanh Tâm							
03	Nguyễn Thị Sinh							
04	Nguyễn Thị Thoa							
05	Nguyễn Thị Huyền							
06	Vũ Thị Kim Ngọc							
07	Nguyễn Quỳnh Nga							
08	Nguyễn Minh Đức							
09	Nguyễn Đức Trung						0	
10	Nguyễn Lưu Cường							

11	Hoàng Thị Nguyệt							
12	Nguyễn Trung Kiên							
13	Dương Thùy Chi					2500		
14	Nguyễn Trúc Linh							
III Ban điều hành								
01	Lê Huy Giang		Phó tổng giám đốc kiêm người ủy quyền công bố thông tin				0	
02	Lê Huy Thức							
03	Đỗ Thị Dương							
04	Lê Thị Thủy							
05	Lê Huy Hoàng							
06	Lê Huy Trường							
07	Lê Thị Huệ							
08	Lê Thị Thu Hiền							
09	Lê Thị Thủy							
10	Lê Huy Khánh							
11	Lê Hà Phương							
12	Vũ Xuân Dương		Kế toán trưởng				0	
13	Vũ Xuân Dự							
14	Bùi Thị Thái							
16	Nguyễn							



	Hương Lan						
17	Vũ Thị Thủy						
18	Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương		Kiểm soát viên				
19	Công ty Fafim Việt Nam		Kiểm soát viên				
20	Công ty Cổ phần Sở giao dịch Hàng hóa Info		Thành viên HĐQT				

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/ *Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company: 03 giao dịch.*

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ *Other significant issues: Không có*



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Quang Chú