

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
— 000 —

Số: 040/2019/CBTT-OGC

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2019

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

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

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương

Mã chứng khoán: **OGC**

Địa chỉ trụ sở chính: số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024. 37727252

Fax: 024. 37727073

Người thực hiện công bố thông tin: **Mai Hữu Đạt**

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà VNT Tower, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024. 37727252

Fax: 024. 37727073

Loại thông tin công bố:

24 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

+ Công bố Báo cáo Quản trị 06 tháng đầu năm 2019

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/7/2019 tại đường dẫn: <http://oceangroup.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Người được công bố thông tin

Chủ tịch Hội đồng Quản Trị



Mai Hữu Đạt

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo Quản trị 06 tháng đầu năm 2019

Số: 01/2019/BCQT_OGC
No.

Hà Nội, ngày tháng 7 năm 2019
....., day....month.... year.....

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
(6 tháng đầu năm 2019)
(First 6 months of the year 2019)

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: **04 37727252** Fax: **04 3772 7073** Email: **info@oceangroup.vn**
- Vốn điều lệ/ Charter capital: **3.000.000.000.000 VNĐ**
- 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 thường niên năm 2019 lần I vào ngày 27/4/2019 nhưng không thành công do không đủ tỷ lệ cổ đông tham dự
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 lần II vào ngày 20/5/2019 đã được tổ chức thành công.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng năm 2019)/ Board of Management (semi-annual report):

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

Stt No.	Thành viên HĐQT/ BOM's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ Day becoming/no longer member of the Board of Management	Số buổi họp HĐQT 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 HĐQT từ năm 2013 cho đến tháng 5/2019	19	82.61%	Hết nhiệm kỳ 2014-2019 vào ngày 21/5/2019
02	Ông Mai Hữu Đạt	Chủ tịch	Bắt đầu là thành viên	04	17.39%	Bắt đầu nhiệm kỳ 2019-2024 từ ngày 21/5/2019

			HĐQT từ tháng 5/2019			
03	Ông Nguyễn Thành Trung	Phó Chủ tịch	Bắt đầu là thành viên HĐQT từ năm 2018	08	34.78%	Không tham dự họp do bị ảnh hưởng bởi 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 của Tòa án Nhân dân Quận Ba Đình yêu cầu tạm dừng thực hiện một số nội dung của Nghị quyết 002/2018/NQ-ĐHĐCĐ
04	Bà Nguyễn Thị Dung	Thành viên	Bắt đầu là thành viên HĐQT từ năm 2011 cho đến tháng 5/2019	19	82.61%	Hết nhiệm kỳ 2014-2019 vào ngày 21/5/2019
05	Bà Nguyễn Thị Lan Hương	Thành viên	Bắt đầu là thành viên HĐQT từ năm 2015	21	91.30%	Lý do cá nhân
06	Bà Hoàng Thị Phương Lan	Thành viên	Là thành viên HĐQT từ năm 2015 cho đến tháng 5/2019	17	73.91%	Vắng mặt vì lý do cá nhân và đã hết nhiệm kỳ 2014-2019 vào ngày 21/5/2019
07	Ông Nguyễn Giang Nam	Thành viên	Là thành viên HĐQT từ tháng 8/2018 cho đến tháng 5/2019	04	17.39%	- Không tham dự họp do bị ảnh hưởng bởi 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 của Tòa án Nhân dân Quận Ba Đình yêu cầu tạm dừng thực hiện một số nội dung của Nghị quyết 002/2018/NQ-ĐHĐCĐ; -Hết nhiệm kỳ 2014-2019 vào ngày 21/5/2019.

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 và đạt chỉ tiêu đã được ĐHĐCĐ giao phó;
- Chỉ đạo, giám sát, cử thành viên chuyên trách tham gia vào các vấn đề cần thiết;

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên

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

Văn phòng HĐQT

- 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 các tài liệu phục vụ họp HĐQT 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 6 tháng đầu năm 2019)/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual reports):*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	001/2019	11/3	Hoàn trả toàn bộ kinh phí bảo trì dự án Starcity Lê Văn Lương và chủ trương liên quan đến cổ phần Fafilm Hồ Chí Minh và dự án 25 Tân Mai
2	002/2019	18/3	Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và xem xét báo cáo tổng kết KQSXKD và xây dựng KHSXKD năm 2019
3	003/2019	9/4	Các nội dung liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
4	004/2019	10/4	Các nội dung liên quan đến BCTC kiểm toán 2018
5	005/2019	17/4	Một số nội dung liên quan đến tài chính và kế hoạch chi tiêu Quý II/2019
6	006/2019	19/4	Báo cáo thường niên năm 2018
7	007/2019	22/4	Liên quan đến việc cung cấp danh sách cổ đông
8	008/2019	23/4	Liên quan đến ĐHĐCĐ năm 2019 của Công ty PVR Hà Nội
9	009/2019	23/4	Liên quan đến ĐHĐCĐ năm 2019 của Công ty Fafilm Hồ Chí Minh và Công ty CP Đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang
10	010/2019	24/4	Liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
11	011/2019	26/4	Liên quan BCTC hợp nhất Quý I/2019
12	012/2019	26/4	Liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
13	013/2019	26/4	Liên quan đến việc đề cử ứng cử viên tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
14	014/2019	9/5	Liên quan tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần 2 năm 2019.
15	015/2019	15/5	Liên quan đến việc cổ đông yêu cầu cung cấp danh sách cổ đông
16	016/2019	17/5	Một số nội dung liên quan đến đề cử ứng cử viên tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, mẫu

			giấy xác nhận ủy quyền tham dự, giao dịch với EVNFC
17	017/2019	18/5	Chấp nhận và đưa kiến nghị của cổ đông vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên
18	018/2019	20/5	Lựa chọn ứng cử viên do HĐQT đề cử ra để ĐHĐCĐ bầu thành viên độc lập HĐQT
19	001/2019/NK19-24	24/5	Bầu chủ tịch HĐQT
20	002/2019/NK19-24	1/6	Bầu Phó Chủ tịch và thay đổi người đại diện vốn của các Đơn vị, bổ nhiệm Tổng giám đốc, bổ nhiệm người quản trị Công ty
21	003/2019/NK19-24	1/6	Thay đổi người đại diện pháp luật
22	004/2019/NK19-24	18/6	Phân công nhiệm vụ HĐQT, chi tiêu quý III/2019, một số khoản công nợ, lựa chọn đơn vị tư vấn luật vụ kiện EVNFC, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính, một số nội dung liên quan đến cuộc họp HĐQT công ty OCH

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2019)/ Supervisory Board (Semi-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	Thành viên	Bắt đầu là thành viên ban kiểm soát từ ngày 09/2/2018 cho đến tháng 5/2019	02	50%	Hết nhiệm kỳ 2014-2019 vào ngày 21/5/2019
02	Ông Nguyễn Đức Trung	Thành viên	Bắt đầu là thành viên ban kiểm soát từ 2016 cho đến tháng 5/2019	02	50%	Hết nhiệm kỳ 2014-2019 vào ngày 21/5/2019
03	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Trưởng ban	Bắt đầu là thành viên ban kiểm soát từ tháng 8/2018	02	50%	- Không tham dự họp do bị ảnh hưởng bởi 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 của Tòa án Nhân dân Quận Ba Đình yêu cầu tạm dừng thực hiện một số nội dung của Nghị quyết 002/2018/NQ-ĐHĐCĐ; - Thôi giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát từ tháng 5/2019
04	Bà Nguyễn Hương Nga	Trưởng ban	Bắt đầu là trưởng ban kiểm soát từ tháng 5/2019	02	50%	Bắt đầu nhiệm kỳ 2019-2024 từ ngày 21/5/2019
05	Bà Bùi Diệu Út Hương	Thành viên	Bắt đầu là thành viên ban kiểm soát từ tháng 5/2019	02	50%	Bắt đầu nhiệm kỳ 2019-2024 từ ngày 21/5/2019

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 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 cuộc họp HĐQT đều được thông báo tới Ban kiểm soát;
- 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 2019) 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 (Semi-annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company*

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

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>
I	Ban kiểm soát							
01	Nguyễn Kim Thành		Trưởng ban kiểm soát			09/2/2018	21/5/2019	Hết nhiệm kỳ
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	21/5/2019	Hết nhiệm kỳ
10	Nguyễn Lưu Cường							
11	Hoàng Thị Nguyệt							
12								

	Nguyễn Trung Kiên							
13	Dương Thùy Chi							
14	Nguyễn Trúc Linh							
15	Nguyễn Hương Nga		Trưởng ban kiểm soát			Kiểm soát viên từ ngày 21/5/2019		
16	Nguyễn Đình Lân							
17	Nguyễn Thị Hiền							
18	Nguyễn Hiền Phương							
19	Nguyễn Hương Ly							
20	Nguyễn Minh Hạnh							
21	Nguyễn Hiền Nga							
22	Hoàng Chiến Thắng							
23	Nguyễn Thanh Tùng		Thành viên Ban kiểm soát					
24	Nguyễn Văn Chương							
25	Hoàng Thị Thanh Hằng							
26	Phạm Thị Thu Yến							
27	Nguyễn Mỹ Thanh							
28	Nguyễn Mỹ Ngân							
29	Nguyễn Hoàng Tường							
30	Công ty TNHH đầu tư và tư vấn PG Việt Nam							

32	Ngân hàng TM CP Quốc dân							
33	Bùi Diệu Út Hương		Thành viên Ban kiểm soát					
34	Bùi Quang Viên							
35	Đinh Thị Sự							
36	Bùi Chí Kiên							
37	Bùi Anh Dũng							
38	Bùi Thị Hải Vân							
39	Công ty Kem Tráng Tiền							
40	Nguyễn Văn Khôi							
41	Nguyễn Minh Ngọc Linh							
42	Nguyễn Minh Quân							
II	Hội đồng quản trị							
1	Ông Lê Quang Thụ		Chủ tịch HĐQT			2013	21/5/2019	Hết nhiệm kỳ 2014- 2019
2	Lê Quang Hiển							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							
9	Nguyễn Thị Dung		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám			2011	21/5/2019	Hết nhiệm kỳ 2014- 2019

			đốc					
10	Nguyễn Duy Hoàn							
11	Nguyễn Thị Ngọc							
12	Nguyễn Thị Hiền							
13	Nguyễn Duy Toàn							
14	Nguyễn Thị Hòa							
15	Nguyễn Hoàng Đạo							
16	Nguyễn Cao Tường							
17	Phạm Hồng Quang							
18	Phạm An Nguyên							
19	Công ty CP Vip Tour Togi		Phó tổng giám đốc					
20	Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương		Thành viên HĐQT					
21	Công ty CP Du lịch khách sạn Suối Mơ		Thành viên HĐQT					
22	Công ty CP Công ty TNHH MTV Sao Hôm		Chủ tịch HĐQT					
23	Nguyễn Giang Nam		Thành viên Hội đồng quản trị			Tháng 8/2018	21/5/2019	Hết nhiệm kỳ 2014-2019
24	Nguyễn Minh Giang							
25	Lê Thị Vinh							
26	Nguyễn Minh Việt							
27	Nguyễn Thị							

	Hồng Nhung							
28	Nguyễn Thị Thu Thủy							
29	Nguyễn Minh Khuê							
30	Nguyễn Minh Quang							
31	Hoàng Thị Phương Lan		Thành viên HĐQT			2015	21/8/2019	Hết nhiệm kỳ 2014-2019
32	Hoàng Văn Mậu							
33	Nguyễn Thị Oanh							
34	Trịnh Việt Tiến							
35	Trịnh Bảo Anh							
36	Trịnh Bảo Lâm							
37	Công ty CP Robot TOSY		Trưởng ban kiểm soát					
38	Công ty CP Bất động sản BNT		Chủ tịch HĐQT					
39	Mai Hữu Đạt		Chủ tịch HĐQT			21/5/2019		
40	Mai Xuân Hằng							
41	Ngô Thị Chấn							
42	Bùi Thu Hà							
43	Mai Hoàng Tâm Nguyên							
44	Mai Hoàng Tuệ Minh							

45	Mai Nhật Minh							
46	Mai Thị Đông Mai							
47	Mai Thị Hồng Hoa							
48	Mai Thị Thu Trà							
49	Mai Thị Kim Dung							
50	Mai Thị Minh Thuận							
51	Mai Huy Đình							
52	Công ty cổ phần đầu tư phát triển 2B&D							
53	Nguyễn Thành Trung		Phó Chủ tịch HĐQT			2018		
54	Nguyễn Văn Lương							
55	Nguyễn Thị Thanh Thủy							
56	Nguyễn Thủy Trang							
57	Phương Thị Thủy Dương							
58	Nguyễn Phương Anh							
59	Nguyễn Phương Nam							
60	Nguyễn Gia Bách							
61	Công ty Cổ phần viễn thông Tân Hưng							
62	Nguyễn Thị Lan Hương		Thành viên HĐQT			2015		
63	Nguyễn Văn Thuật							
64	Lê Thị Anh Đào							
65	Nguyễn Thị Hương Lê							
66	Nguyễn Đức Hạnh							
67	Đỗ Ngọc Hải							
68	Đỗ Hải Nam							

69	Đỗ Minh Khuê							
70	Công ty TNHH phát triển thương mại Thời Đại Mới		Thành viên HĐQT					
71	Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương		Thành viên HĐQT					
72	Công ty CP bánh Givral		Thành viên HĐQT					
73	Công ty CP Tân Việt		Thành viên HĐQT					
74	Công ty CP Fafim Việt Nam		Thành viên HĐQT					
75	Nguyễn Mai Phương		Thành viên HĐQT				21/5/2019	
76	Nguyễn Văn Ý							
77	Lê Thị Mai Yên							
78	Đỗ Anh Minh							
79	Hà Bách Việt							
80	Nguyễn Hoàng Linh							
81	Công ty CP Sửa Hà Nội		Thành viên HĐQT					
82	Công ty Luật Zicolaw (Việt Nam)		Giám đốc					
83	Bùi Anh Sang		Thành viên HĐQT				21/5/2019	
84	Phùng Thị Hồng							
85	Bùi Anh Minh							
86	Bùi Minh Vũ							
87	Bùi Anh Xuân							
88	Phạm Thị Châm							
89	Bùi Anh Trọng							
90	Ngân hàng Công thương Việt Nam		Tổ chức công tác					
III	Ban tổng giám đốc							

01	Lò Hồng Hiệp		Tổng giám đốc				01/6/2019	
02	Phạm Thúy Quỳnh							
03	Dương Quỳnh Hoa							
04	Lò An Thúy Hiền							
05	Lò An Đức Thắng							
06	Lò An Dương							
07	Lê Huy Giang		Phó tổng giám đốc					
08	Lê Huy Thức							
09	Đỗ Thị Dương							
10	Lê Thị Thủy							
11	Lê Huy Hoàng							
12	Lê Huy Trường							
13	Lê Thị Huệ							
14	Lê Thị Thu Hiền							
15	Lê Thị Thúy							
16	Lê Huy Khánh							
17	Lê Hà Phương							
18	Vũ Xuân Dương		Kế toán trưởng					
19	Vũ Xuân Dư							
20	Bùi Thị Thái							
21	Nguyễn Hương Lan							
22	Vũ Thị Thủy							
23	Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương		Kiểm soát viên					
24	Công ty CP		Kiểm					

	Kinh doanh Dịch vụ Cao cấp Dầu khí Việt Nam		soát viên					
25	Công ty Cổ phần Sở giao dịch hàng hóa Info		Thành viên HĐQT					
26	Công ty CP Fafim Việt Nam		Trưởng ban kiểm soát					
IV Người phụ trách quản trị Công ty								
1	Lê Thị Ánh Tuyết		Người phụ trách quản trị			2019		
2	Nguyễn Thị Ngoan							
3	Lê Thị Minh Hải							
4	Lê Thị Thu Hà							
5	Lê Thị Minh Nguyệt							
6	Lê Quốc Đạt							
7	Ngô Quang Bích							
8	Ngô Quốc Khánh							
9	Ngô Thùy Dương							
10	Công ty CP Tân Việt		Chủ tịch HĐQT					
11	Công ty CP Fafim Việt Nam		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD					

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 <i>Name of organization/individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relations hip</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transactions</i>	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) <i>Number of</i>	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch <i>Number, ownership proportion of</i>	Ghi chú <i>Note</i>
---------	---	---	--	--	--	--	--	------------------------

						resolutions / decisions of the AGM / BOM adopted (if any, specify date of issue)	shares/fund certificates hold after the transaction	
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	56.5%	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	56.5%	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 6 tháng năm 2019)/ *Transactions of internal persons and related person of internal person (Semi-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	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Passport No., date of issue, place of	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share	Ghi chú Note
---------	-------------	---	---	---	-------------------------	---	---	--------------

		any)		issue		the period	owner ship at the end of the period	
I	Ban kiểm soát							
01	Nguyễn Kim Thành		Trưởng ban kiểm soát			0	0	Hết nhiệ m kỳ
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			0	0	Hết nhiệ m kỳ
10	Nguyễn Lưu Cường							
11	Hoàng Thị Nguyệt							
12	Nguyễn Trung Kiên							

13	Dương Thủy Chi							
14	Nguyễn Trúc Linh							
15	Nguyễn Hương Nga		Trưởng ban kiểm soát			7.929.650	2.64%	
16	Nguyễn Đình Lân							
17	Nguyễn Thị Hiền							
18	Nguyễn Hiền Phương							
19	Nguyễn Hương Ly							
20	Nguyễn Minh Hạnh					2.802.340	0.093%	
21	Nguyễn Hiền Nga							
22	Hoàng Chiến Thắng							
23	Nguyễn Thanh Tùng		Thành viên Ban kiểm soát			0	0	
24	Nguyễn Văn Chương							
25	Hoàng Thị Thanh Hằng							
26	Phạm Thị Thu Yến							
27	Nguyễn Mỹ Thanh							
28	Nguyễn Mỹ Ngân							
29	Nguyễn Hoàng Tường							
30	Công ty TNHH đầu tư và tư vấn PG Việt Nam							
32	Ngân hàng TM CP Quốc dân							

33	Bùi Diệu Út Hường		Thành viên Ban kiểm soát			0	0	
34	Bùi Quang Viên							
35	Đinh Thị Sự							
36	Bùi Chí Kiên							
37	Bùi Anh Dũng							
38	Bùi Thị Hải Vân							
39	Công ty Kem Tráng Tiên							
40	Nguyễn Văn Khởi							
41	Nguyễn Minh Ngọc Linh							
42	Nguyễn Minh Quân							
II	Hội đồng quản trị							
1	Ông Lê Quang Thụ		Chủ tịch HĐQT			0	0	Hết nhiệm kỳ 2014- 2019
2	Lê Quang Hiển							Đã mất
3	Hoàng Thị Thánh							
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							
9	Nguyễn Thị Dung		Thành viên HĐQT kiểm Phó Tổng giám đốc			0	0	Hết nhiệm kỳ 2014- 2019
10	Nguyễn							

	Duy Hoàn							
11	Nguyễn Thị Ngọc							
12	Nguyễn Thị Hiền							
13	Nguyễn Duy Toàn							
14	Nguyễn Thị Hòa							
15	Nguyễn Hoàng Đạo							
16	Nguyễn Cao Tường							
17	Phạm Hồng Quang							
18	Phạm An Nguyên							
19	Công ty CP Vip Tour Togi		Phó tổng giám đốc					
20	Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương		Thành viên HĐQT					
21	Công ty CP Du lịch khách sạn Suối Mơ		Thành viên HĐQT					
22	Công ty CP Công ty TNHH MTV Sao Hôm		Chủ tịch HĐQT					
23	Nguyễn Giang Nam		Thành viên Hội đồng quản trị			0	0	Hết nhiệm kỳ 2014-2019
24	Nguyễn Minh Giang							
25	Lê Thị Vinh							
26	Nguyễn Minh Việt							
27	Nguyễn Thị Hồng Nhung							

28	Nguyễn Thị Thu Thủy							
29	Nguyễn Minh Khuê							
30	Nguyễn Minh Quang							
31	Hoàng Thị Phương Lan		Thành viên HĐQT			0	0	Hết nhiệm kỳ 2014-2019
32	Hoàng Văn Mậu							
33	Nguyễn Thị Oanh							
34	Trịnh Việt Tiến							
35	Trịnh Bảo Anh							
36	Trịnh Bảo Lâm							
37	Công ty CP Robot TOSY		Trưởng ban kiểm soát					
38	Công ty CP Bất động sản BNT		Chủ tịch HĐQT					
39	Mai Hữu Đạt		Chủ tịch HĐQT			0	0	
40	Mai Xuân Hằng							
41	Ngô Thị Chấn							
42	Bùi Thu Hà							
43	Mai Hoàng Tâm Nguyên							
44	Mai Hoàng Tuệ Minh							
45	Mai Nhật Minh							

46	Mai Thị Đông Mai							
47	Mai Thị Hồng Hoa							
48	Mai Thị Thu Trà							
49	Mai Thị Kim Dung							
50	Mai Thị Minh Thuận							
51	Mai Huy Đình							
52	Công ty cổ phần đầu tư phát triển 2B&D							
53	Nguyễn Thành Trung		Phó Chủ tịch HĐQT			15.000.000	5%	
54	Nguyễn Văn Lương							
55	Nguyễn Thị Thanh Thủy							
56	Nguyễn Thùy Trang							
57	Phương Thị Thùy Dương							
58	Nguyễn Phương Anh							
59	Nguyễn Phương Nam							
60	Nguyễn Gia Bách							
61	Công ty Cổ phần viễn thông Tân Hưng							
62	Nguyễn Thị Lan Hương		Thành viên HĐQT			0	0	
63	Nguyễn Văn Thuật							
64	Lê Thị Anh Đào							
65	Nguyễn Thị Hương Lê							
66	Nguyễn Đức Hạnh							
67	Đỗ Ngọc Hải							
68	Đỗ Hải Nam							
69	Đỗ Minh Khuê							

70	Công ty TNHH phát triển thương mại Thời Đại Mới		Thành viên HĐQT					
71	Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương		Thành viên HĐQT					
72	Công ty CP bánh Givral		Thành viên HĐQT					
73	Công ty CP Tân Việt		Thành viên HĐQT					
74	Công ty CP Fafim Việt Nam		Thành viên HĐQT					
75	Nguyễn Mai Phương		Thành viên HĐQT			0	0	
76	Nguyễn Văn Ý							
77	Lê Thị Mai Yên							
78	Đỗ Anh Minh							
79	Hà Bách Việt							
80	Nguyễn Hoàng Linh							
81	Công ty CP Sữa Hà Nội		Thành viên HĐQT					
82	Công ty Luật Zicolaw (Việt Nam)		Giám đốc					
83	Bùi Anh Sang		Thành viên HĐQT			0	0	
84	Phùng Thị Hồng							
85	Bùi Anh Minh							
86	Bùi Minh Vũ							
87	Bùi Anh Xuân							
88	Phạm Thị Châm							
89	Bùi Anh Trọng							
90	Ngân hàng Công thương Việt Nam		Tổ chức công tác					
III	Ban tổng giám đốc							
01	Lò Hồng Hiệp		Tổng			0	0	

			giám đốc					
02	Phạm Thúy Quỳnh							
03	Dương Quỳnh Hoa							
04	Lò An Thúy Hiền							
05	Lò An Đức Thắng							
06	Lò An Dương							
07	Lê Huy Giang		Phó tổng giám đốc			0	0	
08	Lê Huy Thức							
09	Đỗ Thị Dương							
10	Lê Thị Thủy							
11	Lê Huy Hoàng							
12	Lê Huy Trường							
13	Lê Thị Huệ							
14	Lê Thị Thu Hiền							
15	Lê Thị Thúy							
16	Lê Huy Khánh							
17	Lê Hà Phương							
18	Vũ Xuân Dương		Kế toán trưởng			0	0	
19	Vũ Xuân Dư							
20	Bùi Thị Thái							
21	Nguyễn Hương Lan							
22	Vũ Thị Thủy							
23	Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương		Kiểm soát viên					
24	Công ty CP Kinh doanh Dịch vụ		Kiểm soát viên					

	Cao cấp Dầu khí Việt Nam							
25	Công ty Cổ phần Sở giao dịch hàng hóa Info		Thành viên HĐQT					
26	Công ty CP Fafim Việt Nam		Trưởng ban kiểm soát					
IV Người phụ trách quản trị Công ty								
1	Lê Thị Ánh Tuyết		Người phụ trách quản trị			10.000	0.00003%	
2	Nguyễn Thị Ngoan							
3	Lê Thị Minh Hải							
4	Lê Thị Thu Hà							
5	Lê Thị Minh Nguyệt							
6	Lê Quốc Đạt							
7	Ngô Quang Bích							
8	Ngô Quốc Khánh							
9	Ngô Thùy Dương							
10	Công ty CP Tân Việt		Chủ tịch HĐQT					
11	Công ty CP Fafim Việt Nam		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD					

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: Không có

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

CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOD
(Ký tên và đóng dấu)
(Sign and seal)



CHỦ TỊCH HĐQT
Mai Hữu Đạt