

CÔNG TY CP KHÁCH SẠN VÀ
DỊCH VỤ OCH

-----***-----

Số: 12/2021/CV - OCH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2021

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

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Thông tin Công ty: Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH
 - Mã chứng khoán: OCH
 - Địa chỉ Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà VNT, số 19 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
 - Điện thoại: 024. 37830101 Fax: 024. 37830202
 - Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Quang Thành
 - Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà VNT, số 19 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
 - Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024. 37830101
 - Loại thông tin công bố:
 - 24 giờ
 - Bất thường khác
 - Theo yêu cầu
 - Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH công bố thông tin về Báo cáo Quản trị Công ty năm 2020 (chi tiết theo file đính kèm).

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty ngày 28/01/2021 tại website công ty OCH theo đường dẫn: <http://och.vn/cong-bo-thong-tin/>.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như Kg;
- Lưu HC;

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN QUANG THÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ OCH
Số: Q3/2021/OCH-BCQT

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 1 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2020**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 Tòa nhà VNT số 19 Nguyễn Trãi, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 - Điện thoại: 024 37830101/ Fax: 024 37830202/ Email: info@och.vn
 - Vốn điều lệ: 2.000.000.000.000 VNĐ (Hai nghìn tỷ đồng)
 - Mã chứng khoán: OCH
 - Mô hình quản trị công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

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	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	22/05/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

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

TT	Thành viên HDQT	Chức vụ/ (thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm

01	Ông Nguyễn Thành Trung	Chủ tịch HĐQT	25/06/2019	-
02	Bà Nguyễn Thị Dung	Phó Chủ tịch HĐQT	25/06/2019	-
03	Ông Nguyễn Giang Nam	Thành viên HĐQT	25/06/2019	-
04	Ông Nguyễn Thế Vinh	Thành viên độc lập	25/06/2019	-
05	Bà Nguyễn Thu Hằng	Thành viên độc lập	25/06/2019	-
06	Ông Trần Quốc Toàn	Thành viên độc lập	22/05/2020	-

2. Các cuộc họp HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp/	Lý do không tham dự họp
01	Ông Nguyễn Thành Trung	19	100%	-
02	Bà Nguyễn Thị Dung	19	100%	-
03	Ông Nguyễn Giang Nam	19	100%	-
04	Ông Nguyễn Thế Vinh	19	100%	-
05	Bà Nguyễn Thu Hằng	19	100%	-
06	Ông Trần Quốc Toàn	15	100%	-

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Hội đồng quản trị thực hiện giám sát các hoạt động của Ban Điều hành Công ty, các công ty thành viên và các cán bộ quản lý chủ chốt thông qua các hoạt động:

- Giám sát công tác điều hành sản xuất kinh doanh đảm bảo theo đúng định hướng chiến lược được đề ra bởi Hội đồng quản trị và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và xây dựng định hướng kinh doanh phát triển năm 2021;
- 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;
- Áp dụng cơ chế kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Điều hành, đưa ra các biện pháp giải quyết kịp thời, đáp ứng yêu cầu về đầu tư kinh doanh;
- Thông qua các cuộc họp, Hội đồng quản trị thường xuyên trao đổi về các hoạt động của Công ty với Ban điều hành, kịp thời quyết sách các định hướng, giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động.
- HĐQT đã đôn đốc và giám sát thường xuyên việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; giám sát các hoạt động của Ban Điều hành 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 2020 của Công ty;
- Giám sát, chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin theo quy định.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	001/2020/NQ- HĐQT/NK2019- 2024	06/01/2020	Thông qua chi lương Loyalty bonus năm 2019 cho CBNV SHNT, kế hoạch SXKD năm 2020 của SHNT, điều chỉnh giảm chi phí sử dụng vốn đối với các khoản hỗ trợ vốn của OCH đối với Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang	100%
			Thông qua sửa đổi toàn văn quy chế tài chính của SHNT	80%
			Ước thực hiện kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 của OCH riêng và hợp nhất	80%
			Các giao dịch giữa OCH và các Công ty có liên quan	100%
			Thoái vốn đầu tư của OCH tại Công ty CP DL KS Suối Mơ	80%
			Giao dịch thường xuyên giữa OCH với các Công ty con	100%
2	002/2020/NQ- HĐQT/NK2019- 2024	21/01/2020	Thông qua dự thảo “Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết năm 2019” của OCH	100%
3	003/2020/NQ- HĐQT/NK2019- 2024	10/02/2020	Thông qua lập và ghi nhận danh sách cổ đông IOC	80%
4	004/2020/NK19- 24/NQ-HĐQT- OCH	17/03/2020	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của OCH	100%
			Thông qua miễn chi phí thuê các căn hộ do OCH làm chủ sở hữu cho SHNT trong 06 tháng đến 31/08/2020 do Covid-19	100%
			Thông qua phương án xử lý khoản phải thu của OCH tại SHNT	100%
			Thông qua thoái vốn của OCH tại IOC	80%
5	005/2020/NK19- 24/NQ-HĐQT- OCH	30/03/2020	Thông qua BCTC kiểm toán 2019; thư giải trình gửi công ty kiểm	80%

			toán và công văn giải trình gửi UBCK.	
6	006/2020/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH	31/03/2020	Thông qua hỗ trợ vốn cho Viptour-Togi; gia hạn hợp đồng, thỏa thuận hỗ trợ vốn cho Viptour-Togi.	100%
7	007/2020/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH	06/04/2020	Thông qua thay đổi kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của OCH;	100%
8	008/2020/NQ-HĐQT/NK2019-2024	18/04/2020	Thông qua điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2020 của SHNT và OCH; thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của OCH	80%
9	009/2020/NQ-HĐQT/NK2019-2024	04/05/2020	Thông qua nội dung, chương trình, tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên 2020 của OCH	100%
			Thông qua nội dung hợp tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 của Viptour-Togi của người đại diện phần vốn góp của OCH	100%
			Thông qua bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc OCH đối với bà Nguyễn Thị Dung.	100%
10	010/2020/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH	20/05/2020	Thông qua tính hợp lệ của hồ sơ đề cử nhân sự ứng cử vị trí thành viên độc lập HĐQT OCH;	100%
			Thông qua việc HĐQT giao bà Nguyễn Thị Dung tuyển dụng GM Starcity Nha Trang.	100%
11	011/2020/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH	15/06/2020	Thông qua việc mua toàn bộ cổ phần mà OCH được quyền mua của CTCP Viptour-Togi	100%
12	012/2020/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH	19/06/2020	Thông qua thay đổi người đại diện vốn của OCH tại IOC; thông qua việc tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 của các Công ty mà OCH góp vốn; thông qua phương án xử lý khoản cản trở nợ gốc vay của OCH tại SHNT; thông qua gia hạn hợp đồng, thỏa thuận hỗ trợ vốn cho Viptour-Togi giai đoạn 2018-31/12/2019; thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;	100%
			thông qua bổ nhiệm nhân sự vị trí Chủ tịch SHNT	83.33%
13	013/2020/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH	20/07/2020	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật Công ty cổ phần	100%

			Khách sạn và Dịch vụ OCH kể từ ngày 01/08/2020; Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật Công ty cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH kể từ ngày 01/08/2020; Thông qua việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện OCH tại Tờ trình số 1307/2020/TT-TGD ngày 13/07/2020	
14	014/2020/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH	21/08/2020	Thông qua việc phát hành BCTC soát xét giữa niên độ năm 2020 do đơn vị kiểm toán độc lập Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện	83.33%
15	015/2020/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH	31/08/2020	Thông qua các nội dung tại Báo cáo của Người đại diện vốn OCH tại Công ty CP Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển Đầu tư (IOC) số 2408/2020/TT-TGD ngày 24/08/2020	83.33%
16	016/2020/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH	31/08/2020	Thông qua Nội dung về việc giải quyết quyền lợi của OCH liên quan đến Hợp đồng số 05/HĐCN/OCH-Viptour ngày 16/5/2012 (“Hợp Đồng 05”) giữa OCH và Công ty TNHH MTV Du lịch và Xúc tiến đầu tư (“Viptour”) tại Tờ trình số 34/2020/TT-TGD ngày 25/8/2020	100%
	017/2020/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH	14/09/2020	Thông qua nội dung đề xuất của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 0309/2020/TT-TGD ngày 03/09/2020 v/v miễn 100% chi phí thuê 06 căn hộ (1603C, 1902, 2002, 1908A, 2015, 2008A do OCH là Chủ sở hữu) cho Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang	100%
17	017/2020/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH	14/09/2020	Thông qua các nội dung đề xuất của người đại diện quản lý vốn của OCH tại SHNT tại Tờ trình số 0409/2020/TT-NĐDV-OCH ngày 04/09/2020 v/v đề xuất liên quan đến chuyển nhượng quyền kinh doanh đối với 12 căn biệt thự tại Dự án Khu du lịch Sunrise Hội An; Thông qua nội dung đề xuất của người đại diện quản lý vốn của OCH tại IOC tại Tờ trình số 0709/2020/TT-NĐDV-OCH ngày 07/09/2020 về việc đề xuất bổ sung vào chương trình cuộc họp	83.33%

11/31/2020 11/11

			của cuộc họp về việc xem xét các vấn đề liên quan đến việc thi hành án tại Khu du lịch Sunrise Hội An; Thông qua nội dung đề xuất của người đại diện quản lý vốn của OCH tại IOC tại Tờ trình số 1109/2020/TT-NĐDV-OCH ngày 11/09/2020 của người đại diện vốn OCH tại IOC về việc đề xuất bổ sung vào chương trình cuộc họp về việc xem xét vấn đề chi trả thù lao/tiền lương đối với ông Ngô Văn Hoàng trong giai đoạn ông Ngô Văn Hoàng là Giám đốc/ Chủ tịch HĐQT của IOC	
18	018/2020/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH	19/11/2020	Thông qua việc bù trừ công nợ bên giữa OCH-IOC-SHNT căn cứ theo các nội dung đề xuất tại tờ trình số 49/2020/TTr-TGD của Tổng Giám đốc OCH và tờ trình số 0911/2020/TTr-CT của Chủ tịch Công ty TNHH MTV SHNT	80%
			Thông qua các nội dung tại báo cáo của Người đại diện vốn OCH tại Công ty Cổ phần Bánh Givral ban hành ngày 13/11/2020	83.33%
19	019/2020/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH	21/12/2020	Thông qua việc ban hành quy định về bộ máy tổ chức của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH	83.33%
			Thông qua đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 54/2020/TTr/OCH-BĐH ngày 14/12/2020 về việc chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số L45-1, khu Công nghiệp Quang Minh, TT Quang Minh, huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội	83.33%
			Thông qua đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 1512/2020/TTr-BĐH ngày 15/12/2020 về việc ước thực hiện kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của OCH riêng và hợp nhất	83.33%
			Thông qua đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 58/2020/TTr-TGD ngày 15/12/2020 về việc phê duyệt chủ trương tự tổ chức nghiệm thu và thuê đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán dự án đầu tư xây dựng khách sạn Starcity Nha	100%

			Trang và quyết toán dự án khách sạn Starcity Nha Trang	
--	--	--	--	--

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2020):

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	Trình độ chuyên môn
01	Bà Nguyễn Hương Nga	Trưởng ban	Bổ nhiệm ngày 25/6/2019	Thạc sỹ
02	Bà Trần Thị Kim Oanh	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 25/6/2019	Cử nhân
03	Ông Vũ Xuân Dương	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 25/6/2019	Cử nhân

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Bà Nguyễn Hương Nga	19	100%	-	-
02	Bà Trần Thị Kim Oanh	19	100%	-	-
03	Ông Vũ Xuân Dương	19	100%	-	-

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban GD 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 Điều hành; Đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành 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.

4. 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; tham gia các buổi họp HĐQT của Công ty;
- Các biên bản họp của HĐQT 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.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

- Ban kiểm soát đã thực hiện các buổi họp theo quy định. Ban Kiểm soát đã làm rõ các nội dung theo kiến nghị của cổ đông gửi tới Ban Kiểm soát theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
01	Ông Nguyễn Giang Nam	31/07/1983	Cử nhân	Miễn nhiệm Tổng Giám đốc ngày 31/07/2020
02	Ông Nguyễn Quang Thành	04/09/1981	Thạc sỹ	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc ngày 01/08/2020
03	Bà Nguyễn Thị Dung	19/02/1971	Cử nhân	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc ngày 04/05/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Nguyễn Thị Mai Hoa	29/07/1978	Cử nhân	Bổ nhiệm ngày 31/07/2019

VI. 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*

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2020) 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: (Phụ lục I đính kèm Báo cáo này)

11/07/2020

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	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	Mối quan hệ liên quan với công ty

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức):

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: (Phụ lục II đính kèm Báo cáo này).

ST T	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)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH*: Số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức):

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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**

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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không có*

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) và người quản lý khác): *Không có*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2020)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (Phụ lục III đính kèm Báo cáo này).

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1								



2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có

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	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT/BKS;
- Lưu VP HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



NGUYỄN THÀNH TRUNG

TÊN CÔNG TY: CÔNG TY CP KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ OCH
MÃ CHỨNG KHOÁN: OCH

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Tính đến hết ngày 31/12/2020, kèm theo Báo cáo tình hình quản trị năm 2020 của Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ OCH)

Stt	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1			Hội đồng quản trị						
1	Nguyễn Thành Trung		Chủ tịch HĐQT			25/6/2019			Người liên quan của người nội bộ Công ty
	Nguyễn Văn Lương								
	Nguyễn Thị Thanh Thủy								
	Trần Thanh Hải								
	Nguyễn Thùy Trang								
	Nguyễn Phương Anh								
	Nguyễn Phương Nam								
	Nguyễn Gia Bách								
	Công ty Cổ phần viễn thông Tân Hưng		Công ty do người khai giữ chức vụ Tổng Giám đốc						
	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương		Công ty do người khai giữ chức vụ Phó Chủ tịch						
	Công ty CP Bánh Givral		Công ty do người khai là thành viên HĐQT						

	Công ty CP Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển đầu tư (IOC)		Công ty do người khai giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT						
	Công ty Cổ phần Tân Việt		Công ty do người khai là thành viên HĐQT						
	Công ty CP Kem Trang Tiên		Chủ tịch HĐQT			2019	5/2020	Đã từ nhiệm	
2	Nguyễn Thị Dung		Phó Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 25/6/2019; Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 04/05/2020			Năm 2015			
	Nguyễn Duy Hoàn								
	Nguyễn Thị Ngọc								
	Nguyễn Thị Hiền								
	Nguyễn Duy Toàn								
	Nguyễn Thị Hòa								
	Nguyễn Hoàng Đào								
	Nguyễn Cao Tường								
	Phạm Hồng Quang								
	Phạm An Nguyễn								
	Đặng Ngọc Thịnh								
	Mai Văn Quang								
	Nguyễn Thanh Huyền								
	Nguyễn Thu Hà								
	Nguyễn Thị Kim Thành								
	Công ty CP Viprtour - Togi		Công ty do người khai là Chủ tịch HĐQT						
	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương		Công ty do người khai là Phó TGD						

Người liên quan của người nội bộ Công ty

Số	Họ và tên	Chức vụ	Ngày	Công ty do người khai giữ chức vụ	Chức vụ	Ngày	Đã từ nhiệm	Công ty liên quan của người nội bộ Công ty
	Công ty CP Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển đầu tư (IOC)	Chủ tịch HĐQT	08/2019	Công ty do người khai giữ chức vụ Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	09/2020	Đã từ nhiệm	Công ty
	Công ty CP Du lịch khách sạn Suối Mơ	Thành viên HĐQT		Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	08/2020	Đã từ nhiệm	Công ty
	Công ty CP Công ty TNHH MTV Sao Hóm Nha Trang	Chủ tịch Công ty		Chủ tịch Công ty	Chủ tịch Công ty	06/2020	Đã từ nhiệm	Công ty
	Công ty CP Tân Việt	Thành viên HĐQT		Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	06/2020	Đã từ nhiệm	Công ty
3	Nguyễn Giang Nam	Thành viên HĐQT kể từ ngày 25/06/2019; Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/08/2019 đến 31/07/2020	25/6/2019	Thành viên HĐQT kể từ ngày 25/06/2019; Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/08/2019 đến 31/07/2020	Thành viên HĐQT			Công ty
	Nguyễn Minh Giang							Công ty
	Lê Thị Vinh							Công ty
	Nguyễn Minh Việt							Công ty
	Nguyễn Thị Hồng Nhung							Công ty
	Nguyễn Thị Thu Thùy							Công ty
	Nguyễn Minh Khuê							Công ty
	Nguyễn Minh Quang							Công ty
	Nguyễn Thăng Chuyên							Công ty
	Bùi Thị Dung							Công ty
	Nguyễn Thị Sen							Công ty
	Phạm Dũng Hà							Công ty
	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương	Công ty do người khai là Phó TGD		Công ty do người khai là Phó TGD	Công ty do người khai là Phó TGD			Công ty
	Công ty CP Bánh Givral	Công ty do người khai giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT		Công ty do người khai giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT	Công ty do người khai giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT	06/2020	Đã từ nhiệm	Công ty

	Công ty CP Kem Trang Tiên		Công ty do người khai giữ chức vụ Thành viên HĐQT				05/2020	Đã từ nhiệm	nội bộ Công ty
4	Nguyễn Thế Vinh		Thành viên độc lập HĐQT				25/6/2019		
	Nguyễn Đức Lợi								
	Nguyễn Thị Hồng								
	Võ Thu Hà								
	Nguyễn Đức Anh								
	Nguyễn Vũ Bảo Nguyễn								
	Nguyễn Vũ Mỹ Linh								
	Nguyễn Tuấn Linh								
	Phạm Thị Thu Giang								
	Nguyễn Hồng Sơn								
Nguyễn Thị Ngân									
Vũ Đức Tùng									
Nguyễn Thị Dung									
Vũ Đức Anh									
Công ty TNHH MTV Đầu tư Phú Minh			Công ty do người khai giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc						
	Công ty CP Hàm Long		Công ty do người khai giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc						
	Công ty CP Kem Trang Tiên		Công ty do người khai giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT						
5	Công ty TNHH MTV Đầu tư Phú Vinh		Công ty do người khai giữ chức vụ Chủ tịch						
	Nguyễn Thu Hằng		Thành viên độc lập HĐQT				25/6/2019		
	Nguyễn Đình Thường								
	Nguyễn Thị Nguyệt								
	Nguyễn Văn Hưng								
									Người liên quan của bộ Công ty
									Người liên quan của bộ Công ty

	Nguyễn Thu Hà							người nội bộ Công ty
	Nguyễn Hà Trang							
	Nguyễn Văn Lâm							
	Vũ Thị Hiền							
	Nguyễn Việt Cường							
	Nguyễn Hương Giang							
	Bùi Hoàng Hải							
	Đinh Phương Thủy							
	Công ty CP Đầu tư Vland			Công ty do người khai giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc				Công ty liên quan của người nội bộ Công ty PH
6	Trần Quốc Toàn			Thành viên độc lập HĐQT		22/05/2020		CH S LỊCH OC XUẢ
	Trần Thị Tàn							
	Đàm Mai Hương							
	Trần Đàm Cẩm Ly							
	Trần Phương Mỹ							
	Trần Thị Hà							
	Trần Thị Bắc							
	Trần Thị Ninh							
	Đàm Văn Thái							
	Vũ Trị Kim Cương							
	Công ty CP Du lịch và Thương mại Thủ đô			Công ty do người khai làm Tổng Giám đốc				Công ty liên quan

	Công ty Cổ phần Mỹ nghệ XNK Hà Nội		Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc							của người nội bộ Công ty
	Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà MHD1 2		Công ty do người khai làm Thành viên HĐQT							
Ban kiểm soát										
II										
1	Nguyễn Hương Nga		Trưởng BKS					25/6/2019		
	Nguyễn Đình Lan									
	Nguyễn Thị Hiền									
	Nguyễn Hiền Phương									
	Nguyễn Hương Ly									
	Nguyễn Minh Hạnh									
	Nguyễn Hiền Nga									
	Hoàng Chiến Thắng									
	Hoàng Văn Thu									
	Nguyễn Văn Tiến									
	Nguyễn Minh Tiến									
	Nguyễn Tiến Lập									
	Nguyễn Minh Hải									
	Nguyễn Ngọc Thanh									
	Công ty CP Tập đoàn Đại Dương		Công ty do người khai là Trưởng BKS							
	Công ty CP Kem Tráng Tiên		Công ty do người khai giữ chức vụ Trưởng BKS							
	Công ty CP Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển đầu tư (IOC)		Công ty do người khai giữ chức vụ Trưởng BKS							

	Công ty CP Bánh Givral		Công ty do người khai giữ chức vụ Thành viên BKS					12/03/2020	Đã từ nhiệm	
2	Vũ Xuân Dương		Thành viên BKS					26/7/2017		
	Bùi Thị Thái									
	Vũ Xuân Dư									
	Nguyễn Văn Hồng									
	Vương Ngọc Ước									
	Nguyễn Hương Lan									
	Vũ Thị Thùy									
	Vũ Nguyễn Tùng Lâm									
	Nguyễn Ngọc Quý									
	Nguyễn Trọng Phương									
	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương		Công ty do người khai là Kế toán trưởng							
	Công ty Cổ phần Sở Giao dịch hàng hóa Info		Công ty do người khai là Chủ tịch HĐQT							
	Công ty Cổ phần Kem Tráng Tiên		Công ty do người khai là thành viên HĐQT					05/2020		
	Công ty CP Du lịch khách sạn Suối Mơ		Công ty do người khai là thành viên BKS					03/08/2020		
3	Trần Thị Kim Oanh		Thành viên BKS					25/6/2019		
	Nguyễn Thị Mùi									
	Phạm Mạnh Quân									
	Phạm Mỹ Linh									
	Phạm Hồng Hạnh									
	Quản Thị Minh Phương									

Người liên
quan của
người nội
bộ Công ty

3820
TY
LIAM
CÔNG TY TNHH
LIÊN QUAN
của người
nội bộ - TB
Công ty

Người liên
quan của

	Trần Việt Hùng									người nội bộ Công ty
	Trần Tiến Dũng									
	Trần Anh Tuấn									
	Nguyễn Thị Lan									
	Nguyễn Thị Tuyết Mai									
	Công ty CP Công nghệ Tổng hợp		Công ty do người khai giữ chức vụ Trưởng BKS							Công ty liên quan của người nội bộ Công ty
Ban điều hành										
III										
I	Nguyễn Quang Thành		Tổng Giám đốc					08/2020		
	Nguyễn Văn Khanh									
	Phan Thị Thanh									
	Trần Thị Ngát									
	Nguyễn Quang Anh Minh									
	Nguyễn Minh Nhật									Người liên quan của người nội bộ Công ty
	Nguyễn Trúc Linh									
	Nguyễn Quang Hưng									
	Nguyễn Thu Hương									
	Lê Thị Huệ									
	Nguyễn Thị Thanh Vinh									
	Nguyễn Duy Khanh									

	Công ty CP Bánh Givral		Thành viên HĐQT				Công ty liên quan của người nội bộ Công ty
2	Nguyễn Thị Mai Hoa		Kế toán trưởng		31/07/2019		
	Nguyễn Thị Hào						
	Tạ Văn Dũng						
	Tạ Nguyễn Thanh Phong						
	Nguyễn Thị Thanh Hà						
	Nguyễn Văn Bắc						
	Tạ Thanh Phương						
	Nguyễn Thị Chung						
	Tạ Thị Thanh Diệp						
	Tạ Văn Hùng						
	Tạ Thị Thu Hà						
	Công ty CP Bánh Givral		Công ty do người khai giữ chức vụ Trưởng BKS				Người liên quan của người nội bộ Công ty
	Công ty CP Tân Việt		Công ty do người khai giữ chức vụ Trưởng BKS				Công ty liên quan của người nội bộ Công ty
	Công ty CP Kem Tráng Tiên		Công ty do người khai giữ chức vụ Thành viên BKS				Công ty liên quan của người nội bộ Công ty

IV Công ty mẹ và các công ty thành viên							
1	Công ty CP Tập đoàn Đại Dương (OGC)		Công ty mẹ				
2	Công ty CP Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển đầu tư		Công ty liên kết				
3	Công ty CP Tân Việt		Công ty con				
4	Công ty CP Bánh Givral		Công ty con				
5	Công ty CP Truyền thông Đại Dương		Công ty con				
6	Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nhà Trang		Công ty con				
7	Công ty Cổ phần Viptour-Togi		Công ty con				
8	Công ty CP Du lịch Khách sạn Suối Mơ		Công ty con			01/2020	

Công ty
liên quan
của người
nội bộ
Công ty

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn



NGUYỄN THÀNH TRUNG

TÊN CÔNG TY: CÔNG TY CP KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ OCH

MÃ CHỨNG KHOÁN: OCH


PHỤ LỤC 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

(Tính đến hết ngày 31/12/2020, kèm theo Báo cáo tình hình quản trị năm 2020 của Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ OCH)

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)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Bánh Givral	Công ty con; Tổ chức có liên quan đến TV HĐQT, Ban kiểm soát	ĐKKD số: 0311426136 cấp lần đầu 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	01/2020-12/2020	001/2020/NQ-HĐQT/NK2019-2024	Các hợp đồng giao dịch mua bán hàng hóa, nguyên vật liệu liên quan tới sản xuất bánh của CTCP Bánh Givral.	
2	Công ty TNHH Một Thành Viên Sao Hôm Nhà trang (SHNT)	Công ty con; Tổ chức có liên quan đến TV HĐQT	ĐKKD số: 4201214168 cấp lần đầu ngày 01/09/2010 tại Khánh Hòa	Số 72-74 Đường Trần Phú, Phường Lộc Thọ, Thành Phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa	01/2020-12/2020	004/2020/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH	Thông qua miễn 100% chi phí thuê các căn hộ do OCH làm chủ sở hữu cho SHNT trong 06 tháng đến 31/08/2020;	



						012/2020/NK19-24/NQ-HĐQT- OCH	gia hạn hợp đồng, thỏa thuận hỗ trợ vốn cho VipTour-Togi giai đoạn 2018-31/12/2019	
4	Công ty CP Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển Đầu tư (IOC)	Công ty con; Tổ chức có liên quan đến TV HĐQT, Ban kiểm soát	ĐKKD 4000367968, cấp lần đầu ngày 08/04/2002 tại Quảng Nam	Đường Âu Cơ, phường Cửa Đại, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam	01/2020 12/2020	004/2020/NK19-24/NQ-HĐQT- 018/2020/NK19-24/NQ-HĐQT- OCH	thông qua thoái vốn của OCH tại IOC Thông qua việc bù trừ công nợ ba bên giữa OCH-IOC-SHNT	
5	Công ty CP Du lịch Khách sạn Suối Mơ	Công ty con; Tổ chức có liên quan đến TV HĐQT, Ban kiểm soát	ĐKKD số: 5700253478 cấp ngày 10/03/1999 tại Quảng Ninh	Đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh	01/2020 06/2020	001/2020/NQ-HĐQT/NK2019-2024	thông qua thoái vốn của OCH tại Công ty CP du lịch khách sạn Suối mơ	

Hà Nội, ngày 27 tháng 1 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ




NGUYỄN THÀNH TRUNG

TÊN CÔNG TY: CÔNG TY CP KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ OCH
MÃ CHỨNG KHOÁN: OCH

PHỤ LỤC 3: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Tính đến hết ngày 31/12/2020, kèm theo Báo cáo tình hình quản trị năm 2020 của Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ OCH)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Thành Trung		Chủ tịch HĐQT					42.000	0,021%	Cổ đông nội bộ
	Nguyễn Văn Lương									Bố đẻ
	Nguyễn Thị Thanh Thủy									Chi gái
	Trần Thanh Hải									Anh rể
	Nguyễn Thủy Trang									Em gái
	Nguyễn Phương Anh									Con
	Nguyễn Phương Nam									Con
	Nguyễn Gia Bách									Con
	Công ty Cổ phần viễn thông Tân Hưng									Công ty do người khai giữ chức vụ Tổng Giám đốc
	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu Dương							119.694.552	59,85%	Công ty do người khai giữ chức vụ Phó Chủ tịch
	Công ty CP Bình Givral									Công ty do người khai giữ chức vụ Thành viên HĐQT
	Công ty CP Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển đầu tư (IOC)									Công ty do người khai giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
	Công ty Cổ phần Tân Việt									Công ty do người khai giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
	Công ty CP Kem Tráng Tiên									Đã từ nhiệm
2	Nguyễn Thị Dung		Phó Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 25/6/2019; Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 04/05/2020							Người nội bộ
	Nguyễn Duy Hoàn									Bố đẻ
	Nguyễn Thị Ngọc									Mẹ đẻ
	Nguyễn Thị Hiền									Chi gái
	Nguyễn Duy Toàn									Anh trai
	Nguyễn Thị Hòa									Chi gái
	Nguyễn Hoàng Đạo									Anh trai

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Cao Tường									Anh trai
	Phạm Hồng Quang									Chồng
	Phạm An Nguyễn									Con
	Đặng Ngọc Thịnh									Anh rể
	Mai Văn Quang									Anh rể
	Nguyễn Thanh Huyền									Chi cháu
	Nguyễn Thu Hà									Chi cháu
	Nguyễn Thị Kim Thanh									Mẹ chồng
	Công ty CP Viptour - Togi									Công ty do người khai là Chủ tịch HĐQT
	Công ty CP Tập đoàn Đại Dương							119.694.552	59,83%	Công ty do người khai là Phó Tổng Giám đốc
	Công ty CP Bình Givral									Công ty do người khai giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
	Công ty CP Dịch vụ Hồ trợ và Phát triển đầu tư (IOC)									Đã từ nhiệm
	Công ty CP Du lịch khách sạn Suối Mơ									Đã từ nhiệm
	Công ty CP Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang									Đã từ nhiệm
	Công ty CP Tân Việt									Đã từ nhiệm
3	Nguyễn Giang Nam		Thành viên HĐQT kể từ ngày 25/06/2019; Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/08/2019 đến 31/7/2020							Người nội bộ
	Nguyễn Minh Giang									Bố đẻ
	Lê Thị Vinh									Mẹ đẻ
	Nguyễn Minh Việt									Anh trai
	Nguyễn Thị Hồng Nhung									Chi gái
	Nguyễn Thị Thu Thủy							1.000	0,00005%	Vợ
	Nguyễn Minh Khuê									Con
	Nguyễn Minh Quang									Con
	Nguyễn Thắng Chuyên									Bố vợ
	Bùi Thị Dung									mẹ vợ
	Nguyễn Thị Sen									Chi cháu
	Phạm Đình Hà									Anh rể
	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương		Bổ nhiệm tháng 08/2020					119.694.552	59,83%	Công ty do người khai giữ chức vụ Phó TGPĐ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chung (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Chi chú
	Công ty CP Banh Givral									Đã từ nhiệm
	Công ty CP Kem Trang Tiên									Đã từ nhiệm
4	Nguyễn Thế Vinh		Thành viên độc lập HĐQT từ ngày 26/5/2019							Người nội bộ
	Nguyễn Đức Lợi									Bố đẻ
	Nguyễn Thị Hồng									Mẹ đẻ
	Võ Thu Hà									Vợ
	Nguyễn Đức Anh									Con
	Nguyễn Vũ Bảo Nguyễn									Con
	Nguyễn Vũ Mỹ Linh									Con
	Nguyễn Tuấn Linh									Anh trai
	Phạm Thị Thu Giang									chị dâu
	Nguyễn Hồng Sơn									em trai
	Nguyễn Thị Ngân									em dâu
	Vũ Đức Tùng									Bố vợ
	Nguyễn Thị Dung									me vợ
	Vũ Đức Anh									em vợ
	Công ty TNHH MTV Đầu tư Phú Minh									Công ty do người khai giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc
	Công ty CP Hàm Long									Công ty do người khai giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc
	Công ty CP Kem Trang Tiên									Công ty do người khai giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
	Công ty TNHH MTV Đầu tư Phú Vinh									Công ty do người khai giữ chức vụ Chủ tịch
5	Nguyễn Thu Hằng		Thành viên độc lập HĐQT từ ngày 25/6/2019							Người nội bộ
	Nguyễn Đình Thuồng									Bố đẻ
	Nguyễn Thị Nguyệt									Mẹ đẻ
	Nguyễn Văn Hùng									Chồng
	Nguyễn Thu Hà									Con
	Nguyễn Hà Trang									Con
	Nguyễn Văn Lâm									Bố chồng
	Vũ Thị Hiền									Mẹ chồng
	Nguyễn Việt Cường									Em ruột
	Nguyễn Hương Giang									Em ruột
	Bùi Hoàng Hải									Em rể
	Đinh Phương Thủy									Em dâu

STT	Tên số chức/sĩ nhân	Tại khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
	Công ty CP Đầu tư Vland									Công ty do người khai giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc
6	Trần Quốc Toàn		Thành viên độc lập HĐQT từ ngày 22/05/2020							Người nội bộ
	Trần Thị Tân									Mẹ đẻ
	Đàm Mai Hương									Vợ
	Trần Đàm Cẩm Ly									Con đẻ
	Trần Phương My									Con đẻ
	Trần Thị Hà									Chi gái
	Trần Thị Bắc									Chi gái
	Trần Thị Ninh									Chi gái
	Đàm Văn Thái									Bố vợ
	Vũ Trí Kim Cương									me vợ
	Công ty CP Du lịch và TM Thủ đô									Công ty do người khai làm Tổng Giám đốc
	Công ty CP Mỹ nghệ XNK Hà Nội									Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
	Công ty CP Đầu tư PT nhà MHD1 2									Công ty do người khai làm Thành viên HĐQT
7	Nguyễn Hương Nga		Trưởng BKS (bổ nhiệm vào ngày 25/6/2019)							Người nội bộ
	Nguyễn Đình Lân									Bố đẻ
	Nguyễn Thị Hiền									Mẹ đẻ
	Nguyễn Hiền Phương									Chi gái
	Nguyễn Hương Ly									Chi gái
	Nguyễn Minh Hạnh									Chi gái
	Nguyễn Hiền Nga									Chi gái
	Hoàng Chiến Thắng									Chồng
	Hoàng Văn Thu									Bố chồng
	Nguyễn Văn Tiến									Mẹ chồng
	Nguyễn Minh Tiến									Anh rể
	Nguyễn Tiến Lập									Anh rể
	Nguyễn Minh Hải									Anh rể

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Ngọc Thanh									Anh rể
	Công ty CP Tập đoàn Đầu Dương							119.694.552	59,85%	Công ty do người khai giữ chức vụ Trưởng BKS
	Công ty CP Dịch vụ Hồ sơ và Phát triển đầu tư (IOC)									Công ty do người khai giữ chức vụ Trưởng BKS
	Công ty CP Kem Trang Tiên									Công ty do người khai giữ chức vụ Trưởng BKS
	Công ty CP Bình Givral									Đã từ nhiệm
8	Vũ Xuân Dương		Thành viên BKS (bổ nhiệm ngày 25/6/2019)							Người nội bộ
	Bùi Thị Thái									Mẹ đẻ
	Vũ Xuân Dư									Cha đẻ
	Nguyễn Văn Hồng									Bò vợ
	Vương Ngọc Ước									Mẹ vợ
	Nguyễn Hương Lan									Vợ
	Vũ Nguyễn Tùng Lâm									Con trai
	Vũ Thị Thủy									Em gái
	Nguyễn Ngọc Quý									Em rể
	Nguyễn Trọng Phương									Anh vợ
	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu Dương							119.694.552	59,85%	Công ty do người khai giữ chức vụ là Kế toán trưởng
	Công ty CP Sở Giao dịch Hàng hóa Info									Công ty do người khai giữ chức vụ là Chủ tịch HĐQT
	Công ty CP Kem Trang Tiên									Công ty do người khai giữ chức vụ thành viên HĐQT
9	Trần Thị Kim Oanh		Thành viên BKS (bổ nhiệm ngày 25/6/2019)							Người nội bộ
	Nguyễn Thị Mùi									Mẹ đẻ
	Phạm Mạnh Quân									Con
	Phạm Mỹ Linh									Con
	Phạm Hồng Hành									Con
	Quần Thị Minh Phương									Con dâu
	Trần Việt Hùng									Anh ruột
	Trần Tiến Dũng									Em ruột
	Trần Anh Tuấn									Em ruột
	Nguyễn Thị Lan									Chị Dâu
	Nguyễn Thị Tuyết Mai									Em dâu
	Công ty CP Công nghệ Tổng hợp									Công ty do người khai giữ vị trí Trưởng BKS
10	Nguyễn Quang Thành		Tổng Giám đốc (bổ nhiệm tháng 08/2020)							
	Nguyễn Văn Khanh									Bò đẻ
	Phan Thị Thanh									Mẹ đẻ
	Trần Thị Ngát									Vợ
	Nguyễn Quang Anh Minh									Con



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tại khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Chi chi
	Nguyễn Minh Nhật									Con
	Nguyễn Trúc Linh									Con
	Nguyễn Quang Hưng									Anh trai
	Nguyễn Thu Huong									Em gái
	Lê Thị Huế									Me vợ
	Nguyễn Thị Thanh Vinh									Chi Dâu
	Nguyễn Duy Khanh									Em rể
	Công ty CP Bình Givral									Công ty do người khai giữ chức vụ Thành viên HĐQT
11	Nguyễn Thị Mai Hoa		Kế toán trưởng							Người nội bộ
	Nguyễn Thị Hào									Me đẻ
	Ta Văn Dũng									Chồng
	Ta Nguyễn Thanh Phong									Con
	Nguyễn Thị Thanh Hà									Em gái
	Nguyễn Văn Bắc									Em rể
	Ta Thanh Phương									Bố chồng
	Nguyễn Thị Chung									Me chồng
	Ta Thị Thanh Diệp									Em chồng
	Ta Văn Hùng									Em chồng
	Ta Thị Thu Hà									Em chồng
	Công ty CP Bình Givral									Công ty do người khai giữ chức vụ Trưởng BKS
	Công ty CP Kem Trang Tiên									Công ty do người khai giữ chức vụ Thành viên BKS
	Công ty Cổ phần Tân Việt									Công ty do người khai giữ chức vụ Trưởng BKS

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2021

TM. Hội đồng quản trị



NGUYỄN THANH TRUNG

