

CÔNG TY CP KHÁCH SẠN
VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG

Số: ..01../2014/BC-OCH

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2013)

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

Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG
Địa chỉ trụ sở chính: Số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 3772 7252 Fax: 3772 7073
Email:
Vốn điều lệ: 2.000.000.000.000 đồng
Mã chứng khoán: OCH

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị
1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Hà Văn Thắm	Chủ tịch	37/37	100%	
2	Ông Phó Thiên Sơn	Thành viên	37/37	100%	
3	Bà Lê Thị Ánh Tuyết	Thành viên	37/37	100%	
4	Ông Sven Albert Saebel	Thành viên	37/37	100%	
5	Ông Huỳnh Trung Nam	Thành viên	01/37	3%	Ông Huỳnh Trung Nam vắng mặt có lý do và được HĐQT đồng ý cho phép vắng mặt tại các cuộc họp của HĐQT.

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

- Định kỳ hàng tháng/quý yêu cầu Ban Giám đốc báo cáo tình hình hoạt động của Công ty và báo cáo đột xuất nếu nhận thấy có vấn đề phát sinh có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến Công ty;
- Yêu cầu Ban Giám đốc báo cáo tình hình triển khai các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, tư vấn đưa ra các giải pháp xử lý khả thi và hiệu quả;
- Cử thành viên thường trực theo dõi tình hình hoạt động của Công ty;

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Ban Thư ký:

- Tổ chức các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
- Soạn thảo biên bản các cuộc họp;
- Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2013/QĐ-HĐQT-OCH	07/02/2013	Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc
2	02A/2013/NQ-HĐQT	07/02/2013	Phân công thành viên HĐQT Thường trực
3	33/2013/QĐ-HĐQT	04/02/2013	Nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty CP Kỹ thuật xây dựng và vật liệu xây dựng
4	02B/2013/NQ-HĐQT	10/4/2013	Thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty CP Tân Việt
5	03/2013/QĐ-HĐQT-OCH	07/02/2013	Bổ nhiệm ông Sven Albert Saebel giữ chức vụ Tổng giám đốc
6	03A/2013/QĐ-HĐQT	18/02/2013	Nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty CP BĐS Việt Bắc
7	1902/2013/QĐ-HĐQT	19/02/2013	Cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty CP BĐS Việt Bắc
8	03B/2013/NQ-HĐQT	04/02/2013	Giao dịch cổ phần Công ty CP QLQ ĐTTC Dầu khí
9	04/2013/NQ-HĐQT	19/02/2013	Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi nội dung trong giấy chứng nhận ĐKDN
10	05/2013/NQ-HĐQT	06/03/2013	Quyết định tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
11	0104/2013/NQ-HĐQT	01/04/2013	Thông qua việc đầu tư
12	06/2013/NQ-HĐQT	07/05/2013	Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tăng vốn Điều lệ lên 2000 tỷ đồng
13	0306/2013/NQ – HĐQT	03/06/2013	Ủy quyền ký Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần
14	07/2013/NQ-HĐQT	10/06/2013	Triển khai phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2013
15	08/2013/NQ-HĐQT	10/06/2013	Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ lên 2000 tỷ đồng.
16	09/2013/NQ-HĐQT	15/07/2013	Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2012 và kế hoạch thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 1000 tỷ đồng lên 2000 tỷ đồng
17	49/2013/QĐ-HĐQT	22/07/2013	Thành lập Công ty con
18	50/2013/QĐ-HĐQT	22/07/2013	Bổ nhiệm TGD công ty con
19	51/2013/QĐ-HĐQT	22/07/2013	Thành lập Công ty con
20	52/2013/QĐ-HĐQT	22/07/2013	Bổ nhiệm TGD công ty con

21	10/2013/QĐ-HĐQT	15/08/2013	Thay đổi người đại diện theo ủy quyền tại công ty con
22	10A/2013/QĐ-HĐQT	20/08/2013	Chuyển nhượng cổ phần
23	11/2013/QĐ-HĐQT	22/08/2013	Thay đổi người đại diện quản lý vốn góp của OCH tại Công ty CP máy tính và truyền thông Việt Nam
24	12/2013/QĐ-HĐQT	23/08/2013	Nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Truyền thông Đại Dương
25	12.1/2013/QĐ-HĐQT	28/08/2013	Cho Công ty mẹ vay vốn
26	12.2/2013/NQ-HĐQT	29/08/2013	Hợp tác thực hiện dự án
27	13/2013/QĐ-HĐQT	09/09/2013	Thông qua phương án xử lý số cổ phần chào bán ra công chúng trong đợt tăng vốn Điều lệ năm 2013 chưa phân phối hết.
28	13.1/2013/QĐ-HĐQT	13/09/2013	Thông qua kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được trong đợt tăng vốn Điều lệ năm 2013.
29	13.2/2013/NQ-HĐQT	17/09/2013	Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần công ty cổ phần Đầu tư Đại Dương Thăng Long
30	14/2013/NQ-HĐQT	19/09/2013	Thực hiện thủ tục thay đổi ĐKKD sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phần tăng vốn Điều lệ năm 2013
31	15/2013/QĐ-HĐQT	01/10/2013	Ban hành Quy chế quản lý tài chính của OCH, thay thế cho Quy chế tài chính ban hành ngày 30/06/2011
32	16/2013/NQ-HĐQT	07/10/2013	Sửa đổi Điều lệ công ty.
33	17/2013/QĐ-HĐQT	21/10/2013	Cho công ty mẹ vay vốn
34	18/2013/QĐ-HĐQT	04/11/2013	Điều chuyển vốn từ công ty con
35	19/2013/NQ-HĐQT	03/12/2013	Chuyển nhượng cổ phần do OCH sở hữu tại Công ty cổ phần BĐS Việt Bắc cho Nhà đầu tư.
36	20/2013/NQ-HĐQT	20/12/2013	Chấm dứt giao dịch chuyển nhượng cổ phần Công ty CP QLQ ĐTTC Dầu khí
37	21/2013/NQ – HĐQT	30/12/2013	Hợp tác đầu tư chứng khoán

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

S T T	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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ông Phó Thiên Sơn (*)	040C668668	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	012222167	28/5/2011	Hà Nội	70 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội	25/7/2012	7/2/2013	Miễn nhiệm chức vụ TGD ngày 7/2/3013

2	Ông Sven Albert Saebel (**)		Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	C4KP6PK HP	15/9/2008	Munchen – Đức	Pollnstras se 8, 85221 Dachau, Đức.	7/2/2013		Bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc từ ngày 7/2/2013.
---	-----------------------------	--	------------------------------------	------------	-----------	---------------	-------------------------------------	----------	--	--

(*) Ngày 7/2/2013, HĐQT quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Phó Thiên Sơn. Hiện ông Phó Thiên Sơn là thành viên HĐQT thường trực của Công ty cổ phần Khách sạn và dịch vụ Đại Dương.

(**) Ông Sven Albert Saebel đã được bầu là thành viên HĐQT công ty kể từ ngày 18/4/2012. Ngày 7/2/2013, HĐQT Quyết định bổ nhiệm ông Sven Albert Saebel giữ chức vụ Tổng Giám đốc. Hiện ông Sven Albert Saebel là Tổng giám đốc kiêm thành viên HĐQT Công ty CP Khách sạn và dịch vụ Đại Dương

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (Đính kèm theo Báo cáo này)
- Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Ông Phó Thiên Sơn	CĐNB	30.000	0,03%	60.000	0,03%	Mua cổ phần tăng vốn Điều lệ
2	Bà Lê Thị Ánh Tuyết	CĐNB	100.000	0,1%	200.000	0,1%	Mua cổ phần tăng vốn Điều lệ
3	Bà Lê Thị Minh Nguyệt	Em gái của CĐNB Lê Thị Ánh Tuyết	100.000	0,1%	200.000	0,1%	Mua cổ phần tăng vốn Điều lệ
4	Ông Hà Trọng Nam	Anh trai của CĐNB Hà Văn Thắm	2.937.359	2,94%	5.874.718	2,94%	Mua cổ phần tăng vốn Điều lệ
5	Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương	Công ty mà CĐNB Hà Văn Thắm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT	75.000.000	75%	150.000.000	75%	Mua cổ phần tăng vốn Điều lệ
6	Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Sông Đà	Công ty mà CĐNB Vũ Thị Ngọc Lan giữ chức vụ Phó tổng giám đốc	618.000	1%	1.236.000	0,6%	Mua cổ phần tăng vốn Điều lệ

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

STT	Cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch	Quan hệ với CĐNB OCH	Nội dung giao dịch
1	Công ty cổ phần Du lịch khách sạn Suối Mơ	Người liên quan của CĐNB Phó Thiên Sơn	1. Hợp đồng quản lý khách sạn Suối Mơ 2. Hợp đồng vay vốn
2	Công ty cổ phần Dịch vụ hỗ trợ và phát triển đầu tư	Người liên quan của CĐNB Phó Thiên Sơn	1. Hợp đồng quản lý khách sạn Sunrise Hội An 2. HĐ nguyên tắc về việc hỗ trợ vốn giữa hai đơn vị 3. Hợp đồng vay vốn
3	Công ty cổ phần Bánh Givral	Người liên quan của CĐNB Phó Thiên Sơn	1. Thỏa thuận Hợp tác kinh doanh về việc phát triển thương hiệu Givral 2. Hợp đồng vay vốn 3. Hợp đồng kinh tế.
4	Công ty cổ phần Bánh Givral – CN Hà Nội	Người liên quan của CĐNB Phó Thiên Sơn	1. Hợp đồng vay vốn 2. Hợp đồng thuê văn phòng làm việc
5	Công ty cổ phần tập đoàn Đại Dương	Cổ đông lớn của OCH và là người liên quan của CĐNB Hà Văn Thắm	1. Hợp đồng vay vốn 2. Hợp đồng thuê văn phòng làm việc 3. Hợp đồng dịch vụ quản lý BĐS
6	Công ty cổ phần Tân Việt	Người liên quan của CĐNB Lê Thị Ánh Tuyết	Hợp đồng dịch vụ quản lý khách sạn
7	Ngân hàng TMCP Đại Dương	Người liên quan của CĐNB Hà Văn Thắm	Hợp đồng thuê Văn phòng làm việc
8	Công ty cổ phần chứng khoán Đại Dương	Người liên quan của CĐNB Nguyễn Thị Phương Thảo	1. Hợp đồng thuê Văn phòng làm việc 2. Hợp đồng dịch vụ tư vấn chào bán cổ phiếu tăng vốn 3. Hợp đồng dịch vụ tư vấn tổ chức ĐHĐCĐ
9	Công ty CP TV Shopping	Người liên quan của CĐNB Hà Văn Thắm	Hợp đồng thuê Văn phòng làm việc
10	Công ty CP Đầu tư và xây dựng Sông Đà	Người liên quan của CĐNB Vũ Ngọc Lan	Hợp đồng thuê văn phòng làm việc

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

- Nơi nhận:
- Như kính gửi;
 - Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch *VP*

HÀ VĂN THẨM

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

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị năm 2013 của Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương)

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	Hà Văn Thắm		Chủ tịch HĐQT	012345310	06/05/2007	Hà Nội	Tổ 10 cụm Nghi Tàm, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội			Cổ đông nội bộ
2	Hà Văn Chương			120172096	26/06/1978	Bắc Giang	An Hà, Lạng Giang, Bắc Giang			Cha ông Hà Văn Thắm
3	Tô Thị Khuyên			120172109	26/06/1978	Bắc Giang	An Hà, Lạng Giang, Bắc Giang			Mẹ ông Hà Văn Thắm
4	Hồ Thị Quỳnh Nga			012933200	24/11/2005	Hà Nội	Tổ 10 cụm Nghi Tàm, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội			Vợ ông Hà Văn Thắm
5	Hà Bảo Linh			Còn nhỏ			Tổ 10 cụm Nghi Tàm, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội			Con ông Hà Văn Thắm
6	Hà Bảo Minh			Còn nhỏ			Tổ 10 cụm Nghi Tàm, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội			Con ông Hà Văn Thắm
7	Hà Bảo Long			Còn nhỏ			Tổ 10 cụm Nghi Tàm, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội			Con ông Hà Văn Thắm
8	Hà Thị Anh			120172110	26/06/1978	Bắc Giang	An Hà, Lạng Giang, Bắc Giang			Chị ông Hà Văn Thắm
9	Hà Thị Sơn			120690856	16/04/1984	Bắc Giang	An Hà, Lạng Giang, Bắc Giang			Chị ông Hà Văn Thắm
10	Hà Trọng Nam			102986893	08/09/2007	Hà Nội	Số 6 tổ 28A phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	5.874.718	2,9%	Anh ông Hà Văn Thắm
11	Công ty cổ phần Tập Đoàn Đại Dương	040CI56789		0102278484	15/12/2011	Hà Nội	Số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội	150.000.000	75%	Ông Hà Văn Thắm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT

12	Ngân hàng TMCP Đại Dương			0800006089	24/11/2011	Hải Dương	199 đường Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương		Ông Hà Văn Thắm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
13	Công ty cổ phần Truyền thông TV Shopping			0104978442	04/08/2011	Hà Nội	Số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội		Ông Hà Văn Thắm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
14	Công ty CP Bán lẻ và Quản lý Bất động sản Đại Dương			0104918404	17/04/2012	Hà Nội	Số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội		Ông Hà Văn Thắm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
15	Công ty cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk)			4200554228		TP HCM	10 Đường Tân Trào, P. Tân Phú, Quận 7, TP. HCM		Ông Hà Văn Thắm giữ chức vụ Thành viên HĐQT
16	Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo			0101003056		Hà Nội	111 phố Huế, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội		Ông Hà Văn Thắm giữ chức vụ Giám đốc
17	Lê Thị Ánh Tuyết	040C200888	Thành viên HĐQT	011819093	24/02/2004	Hà Nội	37/42/ Thành Công, Ba Đình, Hà Nội	200.000	Cổ đông nội bộ 0,1%
18	Nguyễn Thị Ngoan			070634401	18/04/2000	Tuyên Quang	113 Tổ 25 Tân Quang, thị xã Tuyên Quang, Tuyên Quang		Mẹ bà Lê Thị Ánh Tuyết
19	Ngô Quang Bích			01284438	23/12/2005	Hà Nội	37/42/ Thành Công, Ba Đình, Hà Nội		Chồng bà Lê Thị Ánh Tuyết
20	Ngô Quốc Khánh			Còn nhỏ			37/42/ Thành Công, Ba Đình, Hà Nội		Con bà Lê Thị Ánh Tuyết
21	Ngô Thùy Dương			Còn nhỏ			37/42/ Thành Công, Ba Đình, Hà Nội		Con bà Lê Thị Ánh Tuyết
22	Lê Thị Minh Hải			070384371	29/10/1984	Tuyên Quang	26 tổ 26 Tân Quang, thị xã Tuyên Quang, Tuyên Quang		Chị bà Lê Thị Ánh Tuyết
23	Lê Thị Thu Hà			013238307	16/12/2009	Hà Nội	715 Hồng Hà, Chương Dương, Hà Nội		Chị bà Lê Thị Ánh Tuyết
24	Lê Thị Thanh Giang			070375249	15/07/2009	Tuyên Quang	113 tổ 25 Tân Quang, thị xã Tuyên Quang, Tuyên Quang		Chị bà Lê Thị Ánh Tuyết
25	Lê Thị Minh Nguyệt	040C009596		013065280	31/03/2008	Hà Nội	P304 V4A Tập thể ĐH Giao Thông, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội	200.000	Em bà Lê Thị Ánh Tuyết 0,1%

26	Lê Quốc Đạt				012727538	17/05/2010	Hà Nội	20 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội			Em bà Lê Thị Ánh Tuyết
27	Công ty CP Fafim Việt Nam				0100109850		Hà Nội	Số 19 Nguyễn Trãi, đường Nguyễn Trãi, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội.			Bà Lê Thị Ánh Tuyết giữ chức Chủ tịch HĐQT
28	Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam				0101518447	21/05/2012	Hà Nội	Số 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội			Bà Lê Thị Ánh Tuyết giữ chức vụ thành viên HĐQT
29	Công ty CP BĐS Việt Bắc				0101179804	10/12/2010	Hà Nội	189 Chùa Bộc, phường Trung Liệt, Đống Đa, HN			Bà Lê Thị Ánh Tuyết giữ chức vụ thành viên HĐQT
30	Công ty cổ phần Tân Việt				4200554228	08/04/2004	Khánh Hòa	12-14 Trần Phú, phường Xương Huân, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa			Bà Lê Thị Ánh Tuyết giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
31	Saebel Sven Albert			Tổng giám đốc kiêm TV HĐQT		15/09/2008		Pollnstrasse 8, 852211 Dachau, Đức			Cổ đông nội bộ
32	Elfriede Baerbel Saebel				CF2VJNR8Z			Pollnstrasse 8, 852211 Dachau, Đức			Mẹ ông Saebel Sven Albert
33	Công ty cổ phần Viptour - Togi				11032000122	26/3/2009	Hà Nội	Số 10 Trần Vũ, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội			Ông Sven Albert Saebel giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
34	Công ty CP Du lịch Khách sạn Suối Mơ				5700253487	03/11/2011	Quảng Ninh	Đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh			Ông Sven Albert Saebel giữ chức vụ thành viên HĐQT
35	Phó Thiên Sơn	040C668668		Thành viên HĐQT	012222167		Hà Nội	Phòng 1208, Nhà 17 T3, Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội	60.000	0,03%	Cổ đông nội bộ
36	Phó Thiên Chung				011096551	19/01/2010	Hà Nội	Phòng 1208, Nhà 17 T3, Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội			Bố ông Phó Thiên Sơn

37	Vũ Thị Mai Anh Công ty cổ phần Du lịch Khách sạn Suối Mơ			010118885	07/09/2004	Hà Nội	Phòng 1208, Nhà 17 T3, Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội		Mẹ ông Phó Thiên Sơn
38				5700253487	03/11/2011	Quảng Ninh	Đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh		Ông Phó Thiên Sơn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
39	Công ty cổ phần Dịch vụ hỗ trợ và phát triển đầu tư			4000367968	17/07/2009	Quảng Nam	Đường Âu Cơ, phường Cửa Đại, TP Hội An, Quảng Nam		Ông Phó Thiên Sơn giữ chức vụ Phó Giám đốc
40	Công ty cổ phần Du lịch Dầu Khí Phương Đông			2900781381	30/06/2010	Nghệ An	Số 218, đường Lê Duẩn, phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An		Ông Phó Thiên Sơn giữ chức vụ thành viên HĐQT
41	Công ty TNHH Phát triển Giảng Võ			0100112596		Hà Nội	Số 170 Ngọc Khánh – Ba Đình – Hà Nội		Ông Phó Thiên Sơn giữ chức vụ Tổng Giám đốc
42	Công ty cổ phần Tân Việt			4200554228	08/04/2004	Khánh Hòa	12-14 Trần Phú, phường Xương Huân, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa		Ông Phó Thiên Sơn giữ chức vụ thành viên HĐQT
43	Công ty cổ phần Bánh Givral			031426136	19/12/1011	TP Hồ Chí Minh	Lô II – 1B Lê Trọng Tấn, Khu CN Tân Bình, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh		Ông Phó Thiên Sơn giữ chức vụ chủ tịch HĐQT
44	Công ty cổ phần Bánh Givral – chi nhánh Hà Nội			0311426136-002	17/4/2013	Hà Nội	Số 1 Trung Hòa, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội		Ông Phó Thiên Sơn giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh
45	Huỳnh Trung Nam		Thành viên HĐQT	023325149	03/11/2005	Hồ Chí Minh	96 Cộng Hòa, F 4, quận Tân Bình, TP HCM		Cố đồng nội bộ
46	Huỳnh Xuân Mai			023335169	08/01/1996	Hồ Chí Minh	96 Cộng Hòa, F 4, quận Tân Bình, TP HCM		Cha Ông Huỳnh Trung Nam
47	Phan Thị Minh Phương			012295994	14/03/2001	Hà Nội	B104 Bạch Đằng, quận Tân Bình, TP HCM		Mẹ Ông Huỳnh Trung Nam
48	Hà Kiều Anh			023280811	06/03/2006	HCM			Vợ Ông Huỳnh Trung Nam

49	Huỳnh Nhật Minh				024685275	20/03/2007	Hồ Chí Minh	96 Cộng Hòa, F4, quận Tân Bình, TP HCM			Con Ông Huỳnh Trung Nam
50	Huỳnh Vương Khang				Còn nhỏ			96 Cộng Hòa, F4, quận Tân Bình, TP HCM			Con Ông Huỳnh Trung Nam
51	Huỳnh Trung Việt				024074590	12/09/2002	Hồ Chí Minh	88 Phố Quang, F2, quận Tân Bình, TP HCM			Em Ông Huỳnh Trung Nam
52	Công ty cổ phần Lạc Việt				3500612824	02/11/2011	Bà Rịa-Vũng Tàu	159-163 Thùy Vân, phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu			Ông Huỳnh Trung Nam giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm TGD
53	Công ty cổ phần Imperial				0310295057	1/9/2010	Hồ Chí Minh	Tầng 12, Tòa nhà Petro Việt Nam, số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM			Ông Huỳnh Trung Nam giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
54	Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại Kim Việt				2900723196	11/10/2005	Nghệ An	Số 6A, ngõ 14, đường Đặng Thái Thanh, Phường Cửa Nam, Thành phố Vinh, Nghệ An			Ông Huỳnh Trung Nam giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
55	Công ty cổ phần Toyota Vũng Tàu				3500898796	20/5/2008	Bà Rịa-Vũng Tàu	Số 168 đường 3/2, phường 10, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu			Ông Huỳnh Trung Nam giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
56	Công ty cổ phần Shifu				0311122459	6/9/2011	Sở KH & ĐT TPHCM	Tầng 12, Tòa nhà Petro Việt Nam, số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM			Ông Huỳnh Trung Nam giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
57	Nguyễn Thị Phương Thảo			Trưởng BKS	031190543	21/12/2013	Hải Phòng	Số 16 Ngõ 6/100 Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội			Cố đông nội bộ
58	Nguyễn Văn Quý				030589252	22/10/2008	Hải Phòng	Khu dân cư số 4, đường Thuyết, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng			Bố bà Nguyễn Thị Phương Thảo
59	Phạm Thị Khoe				030314982	22/10/2008	Hải Phòng	Khu dân cư số 4, đường Thuyết, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng			Mẹ bà Nguyễn Thị Phương Thảo
60	Nguyễn Thị Thủy				031479058	04/06/2004	Hải Phòng	Khu dân cư số 4, đường Thuyết, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng			Em bà Nguyễn Thị Phương Thảo
61	Nguyễn Thị Kim Thoa				031094125	08/11/1996	Hải Phòng	Khu dân cư số 4, đường Thuyết, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng			Chị bà Nguyễn Thị Phương Thảo

62	Công ty cổ phần Chứng Khoán Đại Dương			44/GCNTV LK	11/01/2007	UBCKNN	Số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội	30		Bà Nguyễn Thị Phương Thảo giữ chức vụ Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc
63	Công ty cổ phần Tập Đoàn Đại Dương	040CI56789		0102278484	15/12/2011	Hà Nội	Số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội	150.000.000	75%	Bà Nguyễn Thị Phương Thảo giữ chức vụ TV BKS
64	Vũ Thị Ngọc Lan		Thành viên BKS	011956707	20/04/2007	Hà Nội	Phòng 502 B1 KTT Thành Công, Ba Đình, Hà Nội			Cố đồng nội bộ
65	Vũ Khắc Thuật			012302167	09/12/1999	Hà Nội	Số 10, ngõ 264/32 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội			Cha bà Vũ Thị Ngọc Lan
66	Bạch Thị Tháo			012302165	09/12/1999	Hà Nội	Số 10, ngõ 264/32 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội			Mẹ bà Vũ Thị Ngọc Lan
67	Nguyễn Ngọc Thụ			011897399	17/11/2008	Hà Nội	Phòng 502 B1 KTT Thành Công, Ba Đình, Hà Nội			Chồng bà Vũ Thị Ngọc Lan
68	Nguyễn Xuân An			Còn nhỏ			Phòng 502 B1 KTT Thành Công, Ba Đình, Hà Nội			Con bà Vũ Thị Ngọc Lan
69	Nguyễn Ngọc Kiên			Còn nhỏ			Phòng 502 B1 KTT Thành Công, Ba Đình, Hà Nội			Con bà Vũ Thị Ngọc Lan
70	Vũ Vĩnh Cường			012087440	03/03/2012	Hà Nội	Số 10, ngõ 264/32 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội			Em trai bà Vũ Thị Ngọc Lan
71	Công ty CP Đầu tư và xây dựng Sông Đà	040CI08687		0101231892	23/08/2005	Hà Nội	Tầng 17 Tòa nhà Vinaconex Tower, số 34 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội	1.236.000	0,6%	Bà Vũ Thị Ngọc Lan giữ chức vụ Phó TGD
72	Công ty CP Bảo Linh			0103007143	22/03/2005	Hà Nội	Số 6, ngách 75, ngõ 651, Minh Khai, HBT, HN			Bà Vũ Thị Ngọc Lan giữ chức vụ chủ tịch HĐQT
73	Quách Tuấn Anh		Thành viên BKS	011300770	04/01/2008	Hà Nội	Số 27/7 ngõ 460 phố Thụy Khuê, Hà Nội			Cố đồng nội bộ
74	Quách Thái Đàm			010386034	04/01/2008	Hà Nội	Số 27/7 ngõ 460 phố Thụy Khuê, Hà Nội			Cha ông Quách Tuấn Anh
75	Phùng Thị Hiền			B.3848154	09/03/2010	Hà Nội	Số 27/7 ngõ 460 phố Thụy Khuê, Hà Nội			Mẹ ông Quách Tuấn Anh

