

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng/năm)

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: 1.000.000.000.000 đồng

Mã chứng khoán: OCH

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

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	11	100%	
2	Ông Phó Thiên Sơn	Thành viên	11	100%	
3	Bà Lê Thị Ánh Tuyết	Thành viên	11	100%	
4	Ông Sven Albert Saebel	Thành viên	11	100%	
5	Ông Huỳnh Trung Nam	Thành viên	0	0%	Ông Huỳnh Trung Nam được cử đi công tác 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 (Báo cáo 6 tháng/năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2013/NQ-HĐQT	7/2/2013	Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc
2	02A/2013/NQ-HĐQT	7/2/2013	Phân công thành viên HĐQT Thường trực
3	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
4	03/2013/NQ-HĐQT	7/2/2013	Bổ nhiệm ông Sven Albert Saebel giữ chức vụ Tổng giám đốc
5	03A/2013/NQ-HĐQT	18/2/2013	Nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty CP BĐS Việt Bắc
6	03B/2013/NQ-HĐQT	4/2/2013	Giao dịch cổ phần Công ty CP QLQ ĐTTC DK
7	04/2013/NQ-HĐQT	19/2/2013	Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi nội dung trong giấy chứng nhận ĐKDN
8	05/2013/NQ-HĐQT	6/3/2013	Quyết định tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
9	06/2013/NQ-HĐQT	7/5/2013	Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tăng vốn Điều lệ lên 2000 tỷ đồng
10	07/2013/NQ-HĐQT	10/6/2013	Triển khai phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2013
11	08/2013/NQ-HĐQT	10/6/2013	Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ lên 2000 tỷ đồng.

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 (Báo cáo 6 tháng/năm):

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 CM ND/ ĐKK D	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 (*)		Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc					25/7/2012	7/2/2013	Miễn nhiệm chức vụ TGD ngày 7/2/2013
2	Ông Sven Albert Saebel (**)		Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc					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):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan
(Đính kèm theo Báo cáo này)
2. Giao dịch cổ phiếu: Không có
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	Hợp đồng quản lý khách sạn Suối Mơ
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 hợp tác giữa hai đơn vị
3	Công ty cổ phần Bánh Givral	Người liên quan của CĐNB Phó Thiên Sơn	Thỏa thuận Hợp tác kinh doanh về việc phát triển thương hiệu Givral
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	1. Hợp đồng vay vốn 2. Hợp đồng thuê văn phòng làm việc
6	Ngân hàng TMCP Đại Dương	Người liên quan của CĐNB Hà Văn Thắm	Hợp đồng thuê Văn phòng làm việc
7	Công ty cổ phần chứng khoán Đại Dương	Người liên quan của CĐNB Nguyễn Thị Phương Thảo	Hợp đồng thuê Văn phòng làm việc
8	Công ty CP TV Shopping	Người liên quan của CĐNB Hà Văn Thắm	Hợp đồng thuê Văn phòng làm việc
9	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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



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

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu 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							Cổ đông nội bộ
2	Hà Văn Chương									Cha ông Hà Văn Thắm
3	Tô Thị Khuyên									Mẹ ông Hà Văn Thắm
4	Hồ Thị Quỳnh Nga									Vợ ông Hà Văn Thắm
5	Hà Bảo Linh									Con ông Hà Văn Thắm
6	Hà Bảo Minh									Con ông Hà Văn Thắm
7	Hà Bảo Long									Con ông Hà Văn Thắm
8	Hà Thị Anh									Chị ông Hà Văn Thắm
9	Hà Thị Sơn									Chị ông Hà Văn Thắm
10	Hà Trọng Nam							2.937.359	2,9%	Anh ông Hà Văn Thắm
11	Công ty cổ phần Tập Đoàn Đại Dương							75.000.000	75%	Ông Hà Văn Thắm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT

12	Ngân hàng TMCP Đại Dương									Ông Hà Văn Thắm giữ chức vụ Chủ tịch HDQT
13	Công ty cổ phần Truyền thông TV Shopping									Ông Hà Văn Thắm giữ chức vụ Chủ tịch HDQT
14	Công ty CP Bán lẻ và Quản lý Bất động sản Đại Dương									Ông Hà Văn Thắm giữ chức vụ Chủ tịch HDQT
15	Công ty cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk)									Ông Hà Văn Thắm giữ chức vụ Thành viên HDQT
16	Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo									Ông Hà Văn Thắm giữ chức vụ Giám đốc
17	Lê Thị Ánh Tuyết		Thành viên HDQT					100.000	0,1%	Cổ đông nội bộ
18	Nguyễn Thị Ngoan									Mẹ bà Lê Thị Ánh Tuyết
19	Ngô Quang Bích									Chồng bà Lê Thị Ánh Tuyết
20	Ngô Quốc Khánh									Con bà Lê Thị Ánh Tuyết
21	Ngô Thùy Dương									Con bà Lê Thị Ánh Tuyết
22	Lê Thị Minh Hải									Chị bà Lê Thị Ánh Tuyết
23	Lê Thị Thu Hà									Chị bà Lê Thị Ánh Tuyết
24	Lê Thị Thanh Giang									Chị bà Lê Thị Ánh Tuyết
25	Lê Thị Minh Nguyệt							100.000	0,1%	Em bà Lê Thị Ánh Tuyết

26	Lê Quốc Đạt								Em bà Lê Thị Ánh Tuyết
27	Công ty CP Fafim Việt Nam								Bà Lê Thị Ánh Tuyết giữ chức vụ thành viên HĐQT
28	Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam								Bà Lê Thị Ánh Tuyết giữ chức vụ thành viên HĐQT
29	Công ty CP BĐS Việt Bắc								Bà Lê Thị Ánh Tuyết giữ chức vụ thành viên HĐQT
30	Công ty cổ phần Tân Việt								Bà Lê Thị Ánh Tuyết giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
31	Saebel Sven Albert		Tổng giám đốc kiêm TV HĐQT						Cổ đông nội bộ
32	Elfriede Baerbel Saebel								Mẹ ông Saebel Sven Albert
33	Phó Thiên Sơn		Thành viên HĐQT					30.000	0,03% Cổ đông nội bộ
34	Phó Thiên Chung								Bố ông Phó Thiên Sơn
35	Vũ Thị Mai Anh								Mẹ ông Phó Thiên Sơn
36	Công ty cổ phần Du lịch Khách sạn Suối Mơ								Ông Phó Thiên Sơn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
37	Công ty cổ phần Dịch vụ hỗ trợ và phát triển đầu tư								Ông Phó Thiên Sơn giữ chức vụ Phó Giám đốc

38	Công ty cổ phần Du lịch Dầu Khí Phương Đông								Ông Phó Thiên Sơn giữ chức vụ thành viên HĐQT
39	Công ty TNHH Phát triển Giảng Võ								Ông Phó Thiên Sơn giữ chức vụ Tổng Giám đốc
40	Công ty cổ phần Tân Việt								Ông Phó Thiên Sơn giữ chức vụ thành viên HĐQT
41	Công ty cổ phần Bánh Givral								Ông Phó Thiên Sơn giữ chức vụ chủ tịch HĐQT
42	Công ty cổ phần Bánh Givral – chi nhánh Hà Nội								Ông Phó Thiên Sơn giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh
43	Huỳnh Trung Nam		Thành viên HĐQT						Cổ đông nội bộ
44	Huỳnh Xuân Mai								Cha Ông Huỳnh Trung Nam
45	Phan Thị Minh Phương								Mẹ Ông Huỳnh Trung Nam
46	Hà Kiều Anh								Vợ Ông Huỳnh Trung Nam
47	Huỳnh Nhật Minh								Con Ông Huỳnh Trung Nam
48	Huỳnh Vương Khang								Con Ông Huỳnh Trung Nam
49	Huỳnh Trung Việt								Em Ông Huỳnh Trung Nam
50	Công ty cổ phần Lạc Việt								Ông Huỳnh Trung Nam giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ

[illegible]

[illegible]

79	Nguyễn Khánh									Con bà Trương Kim Thanh
80	Trương Minh Hiền									Chị bà Trương Kim Thanh
81	Trương Minh Hạnh									Chị bà Trương Kim Thanh