

Số: 04./2015/BC-OCH

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2014)

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: 3783 0101 Fax: 3783 0202

Email:

Vốn điều lệ: 2.000.000.000.000 đồng (Hai nghìn tỷ đồng)

Mã chứng khoán: OCH

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2014):

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
Từ ngày 1/1/2014 đến ngày 27/4/2014 ⁽¹⁾					
1	Ông Hà Văn Thắm	Chủ tịch	8	100%	
2	Ông Phó Thiên Sơn	Thành viên	8	100%	
3	Bà Lê Thị Ánh Tuyết	Thành viên	8	100%	
4	Ông Sven Albert Saebel	Thành viên	8	100%	
5	Ông Huỳnh Trung Nam	Thành viên	3	38%	Ông Huỳnh Trung Nam được cử đi công tác và được HĐQT đồng ý cho phép vắng mặt tại một số cuộc họp của HĐQT
Từ ngày 28/4/2014 đến ngày 19/11/2014 ⁽²⁾					
1	Ông Hà Văn Thắm	Chủ tịch	9	82%	Ông Hà Văn Thắm không thể tham gia các cuộc họp HĐQT của OCH kể từ ngày 25/10/2014 do lý do bất khả kháng
2	Ông Phó Thiên Sơn	Thành viên	11	100%	
3	Ông Dương Trọng Nghĩa	Thành viên	11	100%	
4	Ông Sven Albert Saebel	Thành viên	11	100%	
5	Ông Huỳnh Trung Nam	Thành viên	2	18%	Ông Huỳnh Trung Nam được cử đi công tác và được HĐQT đồng ý cho phép vắng mặt tại một số cuộc họp của HĐQT
Từ ngày 19/11/2014 đến ngày 09/12/2014 ⁽³⁾					

1	Ông Hà Trọng Nam	Chủ tịch	1	100%	
2	Ông Phó Thiên Sơn	Thành viên	1	100%	
3	Ông Dương Trọng Nghĩa	Thành viên	1	100%	
4	Ông Sven Albert Saebel	Thành viên	1	100%	
5	Ông Hà Văn Thắm	Thành viên	0	0%	Ông Hà Văn Thắm không thể tham gia các cuộc họp HĐQT của OCH kể từ ngày 25/10/2014 do lý do bất khả kháng
Từ ngày 09/12/2014 đến hết ngày 31/12/2014 ⁽⁴⁾					
1	Ông Hà Trọng Nam	Chủ tịch	4	100%	
2	Ông Nguyễn Quang Vinh	Thành viên	4	100%	
3	Ông Dương Trọng Nghĩa	Thành viên	4	100%	
4	Ông Sven Albert Saebel	Thành viên	4	100%	
5	Ông Hà Văn Thắm	Thành viên	0	0%	Ông Hà Văn Thắm không thể tham gia các cuộc họp HĐQT của OCH kể từ ngày 25/10/2014 do lý do bất khả kháng

(1) Bà Lê Thị Ánh Tuyết hết nhiệm kỳ Hội đồng quản trị vào ngày 27/4/2014

(2) Ông Dương Trọng Nghĩa được bầu là thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông Công ty vào ngày 28/4/2014

(3) Ông Huỳnh Trung Nam có đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT. Do vậy, tại cuộc họp HĐQT ngày 19/11/2014, HĐQT bầu Ông Hà Trọng Nam tạm thời thay thế Ông Huỳnh Trung Nam đảm nhiệm vị trí thành viên HĐQT và sau đó được bầu là Chủ tịch HĐQT cho đến khi có quyết định của Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

(4) Ông Phó Thiên Sơn có đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT. Do vậy, tại cuộc họp HĐQT ngày 09/12/2014, HĐQT bầu Ông Nguyễn Quang Vinh tạm thời thay thế Ông Phó Thiên Sơn đảm nhiệm vị trí thành viên HĐQT cho đến khi có quyết định của Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

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 năm 2014):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2014/QĐ-HĐQT	8/1/2014	Cho Công ty Cổ phần Du lịch Khách sạn Suối Mơ vay vốn
2	01A/2014/NQ-HĐQT	8/1/2014	Tăng vốn đầu tư thực hiện Dự án “Khu đô thị mới phía Nam thành phố Bắc Giang”
3	01B/2014/QĐ-HĐQT	13/1/2014	Thông qua kế hoạch ký Thỏa thuận đặt cọc thuê Khách sạn Starcity Nha Trang
4	02/2014/QĐ-HĐQT	16/1/2014	Thông qua kế hoạch thuê mặt bằng Tòa nhà Fafilm để kinh doanh, khai thác
5	03/2014/QĐ-HĐQT	11/2/2014	Hỗ trợ vốn cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương
6	04/2014/NQ-HĐQT	18/3/2014	Xem xét việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014
7	04A/2014/QĐ-HĐQT	30/3/2014	Thông qua việc thanh lý Thỏa thuận đặt cọc thuê Khách sạn Starcity Nha Trang
8	05/2014/QĐ-HĐQT	26/3/2014	Chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam
9	05A/2014/NQ-HĐQT	29/4/2014	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014
10	06/2014/NQ-HĐQT	09/5/2014	Thông qua bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2018
11	07/2014/NQ-HĐQT	28/5/2014	Thông qua kế hoạch chuyển nhượng vốn tại Công ty TNHH MTV Đầu tư và Dịch vụ Đại Dương Xanh và Công ty TNHH MTV Quản lý Bất động sản Tân Đại Dương
12	08/2014/NQ-HĐQT	18/6/2014	Thay đổi Người đại diện quản lý cổ phần tại Công ty Cổ phần Tân Việt
13	09/2014/NQ-HĐQT	30/6/2014	Thay đổi Người đại diện quản lý cổ phần tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển Đầu tư
14	10/2014/NQ-HĐQT	09/07/2014	Về việc triển khai Dự án Khách sạn thuộc Khu phức hợp Sài Gòn
15	11/2014/QĐ-HĐQT	18/08/2014	Ủy quyền liên quan đến Dự án Khách sạn thuộc Khu phức hợp Sài Gòn
16	14/2014/QĐ-HĐQT	23/09/2014	Ủy quyền ký HĐ tư vấn quản lý Dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo Tòa nhà Trung Yên Plaza
17	16/2014/QĐ-HĐQT	26/09/2014	Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh, thay đổi Người

			đại diện pháp luật, người quản lý vốn góp tại Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang
18	18/2014/NQ-HĐQT-OCH	25/10/2014	Phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị của Công ty
19	19A/2014/BB-HĐQT	19/11/2014	Miễn nhiệm và bổ nhiệm mới thành viên HĐQT
20	19B/2014/BB-HĐQT	19/11/2014	Miễn nhiệm và bổ nhiệm mới chức danh Chủ tịch HĐQT và thay đổi người đại diện theo pháp luật
21	20/2014/NQ-HĐQT	09/12/2014	Miễn nhiệm và bổ nhiệm mới thành viên HĐQT
22	18A/2014/NQ-HĐQT	12/12/2014	Thay đổi người đại diện quản lý cổ phần tại Công ty CP Bánh Givral
23	18B/2014/NQ-HĐQT	12/12/2014	Thay đổi người đại diện quản lý cổ phần tại Công ty CP Tân Việt
24	21/2014/NQ-HĐQT	19/12/2014	Thay đổi người đại diện quản lý cổ phần tại Công ty CP Du lịch Khách sạn Suối Mơ

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 năm 2014):

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	Bà Lê Thị Ánh Tuyết (*)		Thành viên HĐQT					25/12/2009	28/4/2014	Hết nhiệm kỳ thành viên HĐQT ngày 28/4/2014
2	Ông Dương Trọng Nghĩa (**)		Thành viên HĐQT					28/4/2014		Được bầu là thành viên HĐQT từ ngày 28/4/2014
3	Nguyễn Thị Phương Thảo		Thành viên Ban kiểm soát					12/07/2010		Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm Soát từ ngày 09/05/2014, hiện là thành viên Ban kiểm soát
4	Quách		Thành					01/07/2010	28/04/2014	Hết nhiệm

	Tuấn Anh		viên Ban kiểm soát							kỷ thành viên Ban kiểm soát từ ngày 28/04/2014
5	Lê Anh Dũng		Trưởng Ban kiểm soát					28/04/2014		Được bầu là thành viên Ban kiểm soát từ ngày 28/04/2014
6	Lê Hà Quế		Phó Tổng Giám đốc					15/04/2014		Được bổ nhiệm là Phó Tổng Giám đốc từ ngày 15/04/2014
7	Hoàng Thị Thu Hằng		Phó Tổng Giám đốc					14/05/2014		Được bổ nhiệm là Phó Tổng Giám đốc từ ngày 14/05/2014
8	Công ty TNHH MTV Đầu Tư và Dịch vụ Đại Dương Xanh		Công ty con				25/07/2013	26/06/2014		Đã hoàn tất chuyển nhượng Công ty con ngày 26/6/2014
9	Công ty TNHH MTV Quản lý Bất động sản Tân Đại Dương		Công ty con				26/07/2013	06/06/2014		Đã hoàn tất chuyển nhượng Công ty con ngày 06/6/2014
10	Huỳnh Trung Nam		Thành viên HĐQT				01/07/2010	19/11/2014		Miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT từ ngày 19/11/2014
11	Hà Văn Thắm		Chủ tịch HĐQT				25/12/2009	19/11/2014		Miễn nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT từ ngày 19/11/2014, hiện là thành viên HĐQT
12	Hà Trọng Nam		Chủ tịch HĐQT				19/11/2015			
13	Phó		Thành				18/4/2012	09/12/2014		Miễn nhiệm

	Thiên Sơn		viên HĐQT							vị trí thành viên HĐQT từ ngày 09/12/2014
14	Nguyễn Quang Vinh		Thành viên HĐQT					09/12/2014		

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2014):

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 Tân Việt (ký ngày 1/1/2014)	Người liên quan của CĐNB Lê Thị Ánh Tuyết	Hợp đồng cung cấp dịch vụ
2	Công ty cổ phần Fafim Việt Nam (ký ngày 28/02/2014)	Người liên quan của CĐNB Lê Thị Ánh Tuyết	Hợp đồng thuê mặt bằng
3	Công ty cổ phần Du lịch khách sạn Suối Mơ	Người liên quan của CĐNB Sven Albert Saebel	1. Hợp đồng vay vốn 2. Hợp đồng cung cấp phòng khách sạn 3. Hợp đồng sử dụng xe ô tô
4	Công ty cổ phần Bánh Givral	Người liên quan của CĐNB Phó Thiên Sơn	1. Hợp đồng sử dụng xe ô tô 2. Hợp đồng mua bán bánh Givral 3. Hợp đồng cho Givral vay vốn
5	Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Dương	Người liên quan của CĐNB Nguyễn Thị Phương Thảo	1. Hợp đồng ủy quyền thực hiện quyền cho cổ đông chưa lưu ký 2. Hợp đồng dịch vụ tư vấn tổ chức Đại hội đồng cổ đông 3. Hợp đồng vay vốn
6	Công ty cổ phần Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển Đầu tư	Người liên quan của CĐNB Phó Thiên Sơn	Hợp đồng vay vốn
7	Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương	Người liên quan của các CĐNB Dương Trọng Nghĩa, Nguyễn Thị Phương Thảo, Lê	1. Hợp đồng quản lý Tòa nhà 2. Hợp đồng cho thuê văn phòng tại Deaha 3. Hợp đồng thuê Công ty CP Tập đoàn

		Anh Dũng	Đại Dương tư vấn quản lý dự án cải tạo Tòa nhà Trung Yên Plaza
8	Công ty cổ phần Sô Giao dịch hàng hóa Info	Người liên quan của các CĐNB Dương Trọng Nghĩa, Lê Anh Dũng	Hợp đồng thuê mặt bằng

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2014): Không

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Hà Trọng Nam

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 2014 của Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương)

SĐT	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		Thành viên HDQT							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		Chủ tịch HĐQT							Anh ông Hà Văn Thắm
11	Công ty cổ phần Tập Đoàn Đại Dương									Chủ tịch HĐQT
12	Doanh nghiệp tư nhân Hà Bao									Giám đốc
13	Phó Thiên Sơn		Thành viên HDQT							Cổ đông nội bộ
14	Phó Thiên Chung									Bố ông Phó Thiên Sơn
15	Vũ Thị Mai Anh									Mẹ ông Phó Thiên Sơn
16	Doãn Ánh Hồng									Vợ ông Phó Thiên Sơn
17	Công ty cổ phần Du lịch Đầu Khì Phương Đông									Thành viên HĐQT
18	Công ty TNHH Phát triển Giăng Võ									Tổng Giám đốc
19	Công ty cổ phần Bánh Givral – chi nhánh Hà Nội									Giám đốc chi nhánh



20	Dương Trọng Nghĩa		Thành viên HDQT							Cố đông nội bộ
21	Dương Khắc Thiệu									Cha ông Dương Trọng Nghĩa
22	Nguyễn Thị Viên									Mẹ ông Dương Trọng Nghĩa
23	Lại Huyền Linh									Vợ ông Dương Trọng Nghĩa
24	Dương Minh Đức									Con ông Dương Trọng Nghĩa
25	Dương Khánh Uyên									Con ông Dương Trọng Nghĩa
26	Dương Đức Ngọc									Em ông Dương Trọng Nghĩa
27	Dương Thị Thanh Hương									Chị ông Dương Trọng Nghĩa
28	Công ty cổ phần Tập Đoàn Đại Dương									Tổng Giám Đốc
29	Công ty CP Sơ Giao dịch hàng hóa INFO									Thành viên HDQT
30	Huỳnh Trung Nam		Thành viên HDQT							Cố đông nội bộ
31	Huỳnh Xuân Mai									Cha Ông Huỳnh Trung Nam
32	Phan Thị Minh Phương									Mẹ Ông Huỳnh Trung Nam
33	Hà Kiều Anh									Vợ Ông Huỳnh Trung Nam
34	Huỳnh Nhật Minh									Con Ông Huỳnh Trung Nam
35	Huỳnh Vương Khang									Con Ông Huỳnh Trung Nam
36	Huỳnh Trung Việt									Em Ông Huỳnh Trung Nam
37	Công ty cổ phần Lạc Việt									Chủ tịch HDQT kiêm TGD
38	Công ty cổ phần Imperial									Chủ tịch HDQT
39	Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại Kim Việt									Chủ tịch HDQT
40	Công ty cổ phần Toyota Vũng Tàu									Chủ tịch HDQT
41	Công ty cổ phần Shifu									Chủ tịch HDQT
42	Saebel Sven Albert		Tổng giám đốc kiêm TV HDQT							Cố đông nội bộ
43	Ellfriede Baerbel Saebel									Mẹ ông Saebel Sven Albert

[illegible]

67	Lê Thị Quý							Mẹ bà Lê Hà Quế
68	Lê Văn Tạo							Bố bà Lê Hà Quế
69	Lê Văn Trường							Anh ruột bà Lê Hà Quế
70	Lê Thị Thanh							Chị ruột bà Lê Hà Quế
71	Lê Thanh Sơn							Anh ruột bà Lê Hà Quế
72	Công ty cổ phần Du lịch Khách sạn Suối Mơ							Chủ tịch HĐQT
73	Lê Anh Dũng		Trưởng Ban Kiểm soát					Cổ đông nội bộ
74	Lê Sỹ Dân							Bố ông Lê Anh Dũng
75	Phùng Thị Thực							Mệ ông Lê Anh Dũng
76	Lê Hồng Nguyên							Chị ông Lê Anh Dũng
77	Lê Tuấn Nghĩa							Anh ông Lê Anh Dũng
78	Hoàng Thu Hà							Vợ ông Lê Anh Dũng
79	Lê Hoàng Lâm							Con ông Lê Anh Dũng
80	Lê Hoàng Nam							Con ông Lê Anh Dũng
81	Công ty CP Dầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang							Phó Tổng Giám Đốc
82	Công ty cổ phần Tập Đoàn Đại Dương							Trưởng BKS
83	Công ty CP Sơ Giao dịch hàng hóa INFO							Trưởng BKS
84	Nguyễn Thị Phương Thảo		Thành viên BKS					Cổ đông nội bộ
85	Nguyễn Văn Quý							Bố bà Nguyễn Thị Phương Thảo
86	Phạm Thị Khoe							Mẹ bà Nguyễn Thị Phương Thảo
87	Nguyễn Thị Thùy							Em bà Nguyễn Thị Phương Thảo
88	Nguyễn Thị Kim Thoa							Chị bà Nguyễn Thị Phương Thảo
89	Công ty cổ phần Chứng Khoán Đại Dương							Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc
90	Công ty cổ phần Tập Đoàn Đại Dương							Thành viên BKS

91	Vũ Thị Ngọc Lan		Thành Viên BKS							Cố đông nội bộ
92	Vũ Khắc Thuật									Cha bà Vũ Thị Ngọc Lan
93	Bạch Thị Thảo									Mẹ bà Vũ Thị Ngọc Lan
94	Nguyễn Ngọc Thụ									Chồng bà Vũ Thị Ngọc Lan
95	Nguyễn Xuân An									Con bà Vũ Thị Ngọc Lan
96	Nguyễn Ngọc Kiên									Con bà Vũ Thị Ngọc Lan
97	Vũ Vinh Cường									Em trai bà Vũ Thị Ngọc Lan
98	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Sơn Đà									Bà Vũ Thị Ngọc Lan giữ chức vụ Phó TGĐ
99	Công ty CP Bao Linh									Bà Vũ Thị Ngọc Lan giữ chức vụ chủ tịch HĐQT
100	Lê Thị Ánh Tuyết		Thành viên HĐQT							Cố đông nội bộ
101	Nguyễn Thị Ngoan									Mẹ bà Lê Thị Ánh Tuyết
102	Ngô Quang Bích									Chồng bà Lê Thị Ánh Tuyết
103	Ngô Quốc Khánh									Con bà Lê Thị Ánh Tuyết
104	Ngô Thuận Dương									Con bà Lê Thị Ánh Tuyết
105	Lê Thị Minh Hải									Chị bà Lê Thị Ánh Tuyết
106	Lê Thị Thu Hà									Chị bà Lê Thị Ánh Tuyết
107	Lê Thị Thanh Giang									Chị bà Lê Thị Ánh Tuyết
108	Lê Thị Minh Nguyệt									Em bà Lê Thị Ánh Tuyết
109	Lê Quốc Đạt									Em bà Lê Thị Ánh Tuyết
110	Công ty CP Fafim Việt Nam									Bà Lê Thị Ánh Tuyết giữ chức Chủ tịch HĐQT
111	Công ty Cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam									Bà Lê Thị Ánh Tuyết giữ chức vụ thành viên HĐQT
112	Công ty Cổ phần Tân Việt									Bà Lê Thị Ánh Tuyết giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
113	Công ty CP Đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang									Bà Lê Thị Ánh Tuyết giữ chức vụ Thành viên
114	Quách Tuấn Anh		Thành viên BKS							Cố đông nội bộ

115	Quách Thái Dâm								Cha ông Quách Tuấn Anh
116	Phùng Thị Hiền								Mẹ ông Quách Tuấn Anh
117	Đoàn Thị Khánh Hòa								Vợ ông Quách Tuấn Anh
118	Quách Đoàn Khánh Linh								Con ông Quách Tuấn Anh
119	Quách Đoàn Đức Hiếu								Con ông Quách Tuấn Anh
120	Quách Thanh Hằng								Em ông Quách Tuấn Anh
121	Quách Thanh Phong								Em ông Quách Tuấn Anh
122	Hà Trọng Nam		Chủ tịch HĐQT						
123	Hà Văn Chương								Cha đẻ
124	Tô Thị Khuyên								Mẹ đẻ
125	Hà Thị Anh								Chị gái
126	Hà Thị Sơn								Chị gái
127	Hà Văn Thắm		Thành viên HĐQT						Em trai
128	Hoàng Thị Nga								Vợ
129	Hà Thị Phương								Con gái
130	Hà Trọng Duy								Con trai
131	Công ty Cổ phần Vietcans								Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
132	Công ty CP Kem Tráng Tiên								Chủ tịch HĐQT
133	Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đại Dương								Thành viên HĐQT
133	Công ty CP Đầu tư Đại Dương Thăng Long								Thành viên HĐQT
134	Nguyễn Quang Vinh		Thành viên HĐQT						
135	Nguyễn Quang Long								Bố đẻ
136	Nguyễn Thị Lộc								Mẹ đẻ
137	Nguyễn Thị Phương Lâm								Chị

138	Nguyễn Thị Thu Hà									Chị
139	Nguyễn Thị Minh Nguyệt									Vợ
140	Nguyễn Minh Hiếu									Con trai
141	Nguyễn Quang Hiếu									Con trai
142	Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đại Dương									Thành viên HĐQT

Ngày 29 tháng 01 năm 2014

TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch



Hà Trọng Nam