

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP HCM**

**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 : 04. 37727252

Fax: 04. 37727073

Người thực hiện công bố thông tin: **Dương Trọng Nghĩa**

Địa chỉ : Tầng 8, Daeha Business Center, 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại : 04. 37727252

Fax : 04. 37727073

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

+ Công bố thông tin Báo cáo Tình hình Quản trị Công ty OGC năm 2014

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/01/2015 tại đường dẫn: <http://oceangroup.vn/cong-bo-thong-tin/bao-cao-tinh-hinh-quan-tri-cong-ty-OGC-nam-2014.shtml>.

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 ủy quyền công bố thông tin

Tổng Giám đốc



Dương Trọng Nghĩa

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo số: 001/2015/BC-HDQT về Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2014

Số: 001/2015/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 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

- Tên Công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 04, Láng Hạ, P. Thành Công, Q.Ba Đình, Hà Nội
- Điện thoại: 04 37727252 Fax: 04 3772 7073 Email: info@oceangroup.vn
- Vốn điều lệ: 3.000.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: OGC

**I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014:**

**1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị:**

| TT   | Thành viên HĐQT      | Chức vụ    | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ   | Lý do không tham dự |
|--|----------------------|------------|---------------------|---------|---------------------|
| <b>I. Từ ngày 01/01/2014 ~ 28/10/2014</b>  |                      |            |                     |         |                     |
| 1  | Ông Hà Văn Thắm      | Chủ tịch   | 40                  | 95.24%  | Vắng mặt            |
| 2  | Ông Lê Quang Thụ     | Phó CT     | 42                  | 100.00% |                     |
| 3  | Ông Hà Trọng Nam     | Thành viên | 42                  | 100.00% |                     |
| 4  | Ông Preben Hjortlund | Thành viên | 26                  | 61.90%  | Công tác            |
| 5  | Bà Nguyễn Thị Dung   | Thành viên | 42                  | 100.00% |                     |
| <b>II. Từ ngày 28/10/2014 ~ 31/12/2014</b> |                      |            |                     |         |                     |
| 1  | Ông Hà Văn Thắm      | Chủ tịch   | 0                   | 0.00%   | Vắng mặt            |
| 2  | Ông Lê Quang Thụ     | Phó CT     | 23                  | 100.00% |                     |
| 3  | Ông Hà Trọng Nam     | Thành viên | 23                  | 100.00% |                     |
| 4  | Bà Nguyễn Thị Dung   | Thành viên | 23                  | 100.00% |                     |
| 5  | Nguyễn Quang Vinh    | Thành viên | 23                  | 100.00% |                     |

## 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

- 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;
- HĐQT đã đôn đốc và giám sát thường xuyên việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT; giám sát các hoạt động của Ban Tổng giám đốc và người đại diện phần vốn tại các công ty có vốn góp của OGC;
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014;
- HĐQT tham dự các cuộc họp giao ban định kỳ do Tổng giám đốc chủ trì;
- HĐQT chịu trách nhiệm bổ nhiệm và tuyển dụng các vị trí thành viên Ban điều hành đủ trình độ đáp ứng yêu cầu công việc và có đạo đức tốt.

## 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 chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm soát;
- Ghi chép biên bản cuộc họp một cách trung thực và chính xác;
- Chuẩn bị tài liệu cuộc họp, trình Chủ tịch HĐQT thông qua và chuyển tới các thành viên tham gia họp;
- Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- 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.

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị (Báo cáo năm 2014):

| TT | Số văn bản | Ngày       | Nội dung VB   |
|----|------------|------------|---|
| 1  | 001        | 14/01/2014 | Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ số cổ phiếu mà Công ty nắm giữ tại Công ty Cổ phần Kinh doanh Dịch vụ Cao cấp Dầu khí Việt Nam   |
| 2  | 001A       | 14/01/2014 | Thông qua việc thanh lý Hợp đồng hợp tác đầu tư giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Công ty CP Thương mại và Đầu tư Mạnh Hà tại Dự án Tổ hợp tài chính thương mại và nhà ở Đại Dương tại xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh và Dự án Tổ hợp tài chính thương mại và nhà ở Đại Dương tại xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh; và Ký Hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phú Nguyên về việc thực hiện đầu tư, xây dựng và khai thác hai dự án trên. |
| 3  | 002        | 14/01/2014 | Thông qua việc cho thuê lại diện tích mặt bằng thương mại tại Khách sạn Ninh Bình Plaza cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phú Nguyên  |
| 4  | 003        | 14/01/2014 | Thông qua việc phát hành bảo lãnh tại Techcombank   |
| 5  | 004        | 15/02/2014 | Thông qua việc cho Ngân hàng TMCP Đại Dương thuê lại diện tích mặt bằng thương mại tại Tòa nhà Star City Lê Văn Lương và Tòa nhà VNT Tower Nguyễn Trãi.   |
| 6  | 004A       | 25/02/2014 | Thông qua việc hợp tác thực hiện Khu văn hóa giáo dục trong Dự án "Xây dựng công viên hồ điều hòa thuộc Khu đô thị Tây Nam Hà Nội" với Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Thần Đồng   |

|    |      |            |  |
|----|------|------------|--|
| 7  | 005  | 13/03/2014 | Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2014  |
| 8  | 006  | 18/03/2014 | Thông qua việc nâng hạn mức tín dụng với Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh - CN Ba Đình, Hà Nội (HD Bank)  |
| 9  | 007  | 26/03/2014 | Phê duyệt thông qua việc phát hành riêng lẻ trái phiếu doanh nghiệp Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương năm 2014 và phê duyệt phương án phát hành Trái Phiếu  |
| 10 | 008  | 31/03/2014 | Thông qua việc góp vốn và cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang   |
| 11 | 009  | 02/04/2014 | Thông qua việc thay đổi người đại diện quản lý vốn của Công ty CP Tập đoàn Đại Dương tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương  |
| 12 | 009A | 24/04/2014 | Thông qua chủ trương lựa chọn nhà thầu chính và nhà thầu phụ chỉ định thi công xây dựng một số phần việc của tầng hầm, kết cấu và hoàn thiện phần thân công trình dự án: Tổ hợp Trung tâm thương mại, tài chính, văn phòng và khách sạn Hạ Long, tại Trung tâm Cột đồng hồ, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long. |
| 13 | 009B | 24/04/2014 | Thông qua việc sử dụng cổ phiếu Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH) để làm tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ hoàn trả, thanh toán của Công ty Cổ phần Đầu tư Đại Dương Thăng Long (OTL) với bên thứ ba trong thời hạn là 03 năm   |
| 14 | 009C | 25/04/2014 | Thông qua việc hợp tác với Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Bắc Bộ tại Dự án "Trung tâm Thương mại - Văn phòng - Khách sạn - Căn hộ cho thuê tại 25 Trần Khách Dư - Hoàn Kiếm - Hà Nội  |
| 15 | 009D | 28/04/2014 | Thông qua việc điều chuyển vốn giữa OGC và Công ty thành viên  |
| 16 | 010  | 29/04/2014 | Phiên họp lần thứ nhất HĐQT nhiệm kỳ 2014 ~ 2019   |
| 17 | 012  | 10/05/2014 | Thông qua việc miễn nhiệm Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng, và bổ nhiệm Kế toán trưởng thay thế  |
| 18 | 012A | 12/05/2014 | Hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hoàng Thành trong việc thực hiện Dự án "Tổ hợp Thương mại, Tài chính, dịch vụ và nhà ở Đại Dương" tại xã Thiện Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh  |
| 19 | 013  | 28/05/2014 | Thông qua việc chuyển nhượng một phần số cổ phiếu mà Công ty nắm giữ tại Công ty Cổ phần Khách sạn và dịch vụ Đại Dương(OCH)   |
| 20 | 014  | 03/06/2014 | Thông qua việc chuyển nhượng 20.000.000 (hai mươi triệu) cổ phiếu Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH).  |
| 21 | 015  | 03/06/2014 | Thông qua việc sử dụng cổ phiếu Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH) để làm tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ hoàn trả, thanh toán của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bảo Minh với bên thứ ba.   |
| 22 | 015A | 09/06/2014 | Thông qua việc nhận ủy quyền của các cổ đông Công ty CP Trung tâm Văn hóa, thể thao giải trí Hà Nội để thực hiện chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của các cổ đông và các nội dung liên quan đến việc thực hiện giao dịch chuyển nhượng cổ phần do nhận ủy quyền   |
| 23 | 015B | 08/06/2014 | Thông qua việc chuyển nhượng 7.843.138 (Bảy triệu, tám trăm bốn mươi ba nghìn, một trăm ba mươi tám) cổ phiếu Công ty Cổ phần Khách  |

*Handwritten signature and initials*

|    |      |            |   |
|----|------|------------|---|
|    |      |            | sản và Dịch vụ Đại Dương (OCH)  |
| 24 | 015C | 08/06/2014 | Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH)   |
| 25 | 016  | 18/06/2014 | Thông qua việc hợp tác đầu tư với Công ty TNHH VNT tại dự án “Khu số 1 thuộc Khu đô thị mới phía Nam TP Bắc Giang – tỉnh Bắc Giang”   |
| 26 | 017  | 26/06/2014 | Thông qua việc hợp tác với Công ty CP Đầu tư Nông nghiệp Công nghệ cao Hà Nội để thực hiện các Dự án trên địa bàn Thành phố Hà Nội  |
| 27 | 017A | 26/06/2014 | Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Máy tính truyền thông Việt Nam thuộc sở hữu của OGC cho Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thành Phát Hà Nội.  |
| 28 | 018  | 26/06/2014 | Thông qua việc chuyển nhượng một phần số cổ phiếu mà Công ty nắm giữ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương (OJB).  |
| 29 | 18A  | 10/07/2014 | Thông qua việc thay đổi người đại diện quản lý vốn góp tại Công ty CP Chứng khoán Đại Dương (OCS)   |
| 30 | 18B  | 30/06/2014 | Thông qua việc nhận ủy quyền của các cổ đông Công ty CP Trung tâm Văn hóa, thể thao giải trí Hà Nội là Công ty CP BSC Việt Nam và Công ty CP Đầu tư và Thương mại Thiên Hà để thực hiện chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của các cổ đông và các nội dung liên quan đến việc thực hiện giao dịch chuyển nhượng cổ phần do nhận ủy quyền |
| 31 | 18C  | 30/06/2014 | Thông qua việc thực hiện bảo lãnh cho nghĩa vụ thanh toán của Công ty Công ty CP BSC Việt Nam và Công ty CP Đầu tư và Thương mại Thiên Hà trong giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu Công ty CP Trung tâm Văn hóa, thể thao giải trí Hà Nội   |
| 32 | 019  | 11/07/2014 | Thông qua việc dừng phát hành trái phiếu riêng lẻ OGC 2014  |
| 33 | 020  | 23/07/2014 | Thông qua việc thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp của OGC tại Công ty THT Việt Nam  |
| 34 | 020A | 23/07/2014 | Thông qua phương án phát hành trái phiếu của Công ty CP Chứng khoán Đại Dương (OCS)   |
| 35 | 021  | 26/08/2014 | Bổ nhiệm PTGD đối với Ông Ngô Văn Bình  |
| 36 | 022  | 25/09/2014 | Thông qua việc chuyển nhượng cổ phiếu Công ty cổ phần khách sạn và dịch vụ Đại Dương (mã CK: OCH) cho Công ty Tài chính Cổ phần Vinaconex – Viettel (VVF)   |
| 37 | 022A | 25/09/2014 | Thông qua việc dùng cổ phiếu Công ty cổ phần khách sạn và dịch vụ Đại Dương (mã CK: OCH) đảm bảo cho nghĩa vụ tài chính của Công ty cổ phần Bình Dương Xanh đối với Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng và Thương mại Long Sơn.   |
| 38 | 022B | 30/09/2014 | Thông qua việc bảo lãnh cho nghĩa vụ thanh toán của Công ty CP Đầu tư Đại Dương Thăng Long (OTL) với Vincom Retail  |
| 39 | 022C | 01/10/2014 | Thông qua việc hợp tác với Công ty CP Đầu tư Nông nghiệp Công nghệ cao Hà Nội thực hiện dự án Licogi 19 - Lê Văn Lương  |
| 40 | 023  | 03/10/2014 | Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Công ty cổ phần Bán lẻ và Quản lý Bất động sản Đại Dương   |
| 41 | 024  | 25/10/2014 | Thông qua việc phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT   |
| 42 | 025  | 28/10/2014 | Thông qua việc chấp nhận đơn từ nhiệm tư cách TVHĐQT của Ông Preben Hjortlund và bổ nhiệm tạm thời TVHĐQT độc lập Ông Nguyễn Quang Vinh   |
| 43 | 026  | 28/10/2014 | Thông qua việc phân công nhiệm vụ TVHĐQT  |

*Handwritten signature and initials*

|    |      |            |  |
|----|------|------------|--|
| 44 | 026A | 31/10/2014 | Thông qua việc thanh lý hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty CP Thương mại và Đầu Tư Mạnh Hà  |
| 45 | 026B | 31/10/2014 | Thông qua việc thanh lý Thỏa thuận đặt cọc giữa Công ty CP SSG Văn Thánh và OGC.   |
| 46 | 027  | 01/11/2014 | Thông qua kết quả bán hàng tại Dự án Starcity Lê Văn Lương   |
| 47 | 028  | 01/11/2014 | Thông qua việc Công ty CP Tập đoàn Đại Dương góp vốn vào Công ty CP Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang để hoàn thành 100% tỷ lệ góp vốn.  |
| 48 | 028A | 05/11/2014 | Về việc thông qua chủ trương Công ty CP Tập đoàn Đại Dương tham gia làm nhà đầu tư Dự án đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ  |
| 49 | 029  | 05/11/2014 | Về việc thông qua chủ trương sử dụng các cổ phần thuộc sở hữu của Công ty CP Tập đoàn Đại Dương làm tài sản bảo lãnh cho Công ty CP Đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang theo điều kiện tín dụng của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam   |
| 50 | 030  | 06/11/2014 | Về việc thông qua chủ trương sử dụng các cổ phần thuộc sở hữu của Công ty CP Tập đoàn Đại Dương (OGC) để làm tài sản bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của Công ty TNHH Phát triển Thương mại và Đầu tư Việt Nam với Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Hàng Xanh (HDBank)   |
| 51 | 031  | 08/11/2014 | Về việc thông qua chủ trương điều chỉnh tài sản bảo lãnh cho Công ty CP Đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang theo điều kiện tín dụng của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam   |
| 52 | 032  | 10/11/2014 | Thông qua việc thanh lý hợp đồng hợp tác đầu tư số 43/2013/HTĐT/OGC-GH ngày 22/08/2013 giữa OGC và Gió Hát   |
| 53 | 033  | 10/11/2014 | Thông qua việc thanh lý hợp đồng hợp tác đầu tư số 51/2012/OGC-VNECO ngày 01 tháng 12 năm 2012 giữa OGC và VNECO   |
| 54 | 034  | 18/11/2014 | Thông qua việc OGC tham gia ký BB thỏa thuận với các bên liên danh BOT Hà Nội - Bắc Giang  |
| 55 | 035  | 18/11/2014 | Thông qua việc chuyển nhượng 03 căn hộ penthouse - Starcity Lê Văn Lương   |
| 56 | 035A | 18/11/2014 | Thông qua điều kiện tín dụng và nội dung HĐ tín dụng cho dự án BOT Hà Nội - Bắc Giang của Vietcombank  |
| 57 | 036  | 20/11/2014 | Thông qua việc chuyển nhượng 04 căn hộ penthouse- Starcity Lê Văn Lương  |
| 58 | 037  | 21/11/2014 | Thông qua việc OGC thanh toán công nợ cho Công ty CP Đầu tư Đại Dương Thăng Long (OTL)   |
| 59 | 038  | 21/11/2014 | Thông qua đề xuất của Công ty CP Chứng khoán Đại Dương (OCS) về việc tổ chức cuộc họp ĐHCĐ bất thường của OCS, giao và ủy quyền cho ông Vũ Hồng Sơn thực hiện các nội dung liên quan đến OCS và tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng CP thuộc sở hữu của OGC tại Công ty CP Fafim Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty CP Phát triển Tài Nguyên Thiên Nhiên Đại Dương |
| 60 | 039  | 22/11/2014 | Thông qua việc thay đổi người đại diện quản lý vốn góp OGC tại Công ty CP Đầu tư Đại Dương Thăng Long.   |
| 61 | 040  | 25/11/2014 | Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ quyền thực hiện Dự án Lega Fashion House  |
| 62 | 041  | 26/11/2014 | Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ quyền thực hiện Dự án 25 Trần Khánh Dư  |

|    |     |            |   |
|----|-----|------------|---|
| 63 | 042 | 03/12/2014 | Thông qua chủ trương ký HĐ tư vấn pháp luật thường xuyên  |
| 64 | 043 | 03/12/2014 | Thông qua chủ trương chuyển nhượng quyền thực hiện dự án và các quyền lợi (nếu có) của OGC tại Dự án HH - Công ty CP Đầu tư Đại Dương Thăng Long.                         |
| 65 | 044 | 23/12/2014 | Thông qua chủ trương thuê các đơn vị tư vấn, môi giới để phục vụ việc chuyển nhượng quyền thực hiện các dự án của Công ty có chủ trương chuyển nhượng được HĐQT phê duyệt |

**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):**

| TT | 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 | Quan hệ | Lý do                                 |
|----|----------------------|--|------------------------------|----------------|----------------------|---------------------|---------|---|---|---------|---------------------------------------|
| 1  | Nguyễn Thị Quỳnh Nga |  | Trưởng Ban Kiểm soát         |                | 09/05/2007           | Hà Nội              |         |   | 26/04/2014                                |         | Hết nhiệm kỳ làm Trưởng Ban Kiểm soát |
| 2  | Nguyễn Trọng Cao     |  |                              |                | 15/11/2006           | Hà Nội              |         |   | 26/04/2014                                | Cha đẻ  |                                       |
| 3  | Nguyễn Thị Thúy      |  |                              |                | 17/08/1978           | Hải Phòng           |         |   | 26/04/2014                                | Mẹ đẻ   |                                       |
| 4  | Nguyễn Tuấn Anh      |  |                              |                | 20/05/2002           | Hải Phòng           |         |   | 26/04/2014                                | Anh     |                                       |
| 5  | Nguyễn Trọng Trung   |  |                              |                | 22/11/2006           | Hà Nội              |         |   | 26/04/2014                                | Em trai |                                       |
| 6  | Trần Văn Bắc         |  |                              |                | 19/06/2008           | Hà Nội              |         |   | 26/04/2014                                | chồng   |                                       |
| 7  | Trần Khánh Dương     |  |                              |                |                      |                     |         |   | 26/04/2014                                | Con     |                                       |
| 8  | Trần Nhật Minh       |  |                              |                |                      |                     |         |   | 26/04/2014                                | Con     |                                       |

|    |                      |                          |            |                   |            |          |  |
|----|----------------------|--------------------------|------------|-------------------|------------|----------|--|
| 9  | Nguyễn Thị Lan Hương | Thành viên Ban kiểm soát | 19/10/2000 | Quảng Ninh        | 26/04/2014 |          | Hết nhiệm kỳ làm thành viên Ban Kiểm soát          |
| 10 | Nguyễn Văn Thuật     |                          | 26/07/2006 | Quảng Ninh        | 26/04/2014 | Bố đẻ    |  |
| 11 | Lê Thị Anh Đào       |                          | 27/02/2007 | Quảng Ninh        | 26/04/2014 | Mẹ đẻ    |  |
| 12 | Nguyễn Thị Hương Lê  |                          | 24/05/2006 | Quảng Ninh        | 26/04/2014 | Chị ruột |  |
| 13 | Nguyễn Đức Hạnh      |                          | 27/02/2007 | Quảng Ninh        | 26/04/2014 | Anh ruột |  |
| 14 | Đỗ Ngọc Hải          |                          | 17/11/2010 | Hà Nội            | 26/04/2014 | Chồng    |  |
| 15 | Đỗ Hải Nam           |                          |            |                   | 26/04/2014 | Con      |  |
| 16 | Lê Anh Dũng          | Trưởng Ban Kiểm soát     | 18/09/2012 | Công An Hà Nội    | 26/04/2014 |          | Bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019 |
| 17 | Lê Sỹ Đán            |                          | 28/08/2007 | CA Tỉnh Vĩnh Phúc | 26/04/2014 | Bố       |  |
| 18 | Phùng Thị Thục       |                          | 21/07/2012 | CA Tỉnh Vĩnh Phúc | 26/04/2014 | Mẹ       |  |
| 19 | Lê Hồng Nguyên       |                          | 31/03/1999 | CA Hà Nội         | 26/04/2014 | Chị      |  |



|    |  |  |  |             |                |              |  |                |  |          |   |
|----|--|--|--|-------------|----------------|--------------|--|----------------|--|----------|---|
| 20 | Lê Tuấn<br>Nghĩa   |  |  |             | 06/11/<br>1997 | CA Hà<br>Nội |  | 26/04/<br>2014 |  | Anh      |   |
| 21 | Hoàng Thu<br>Hà  |  |  |             | 01/03/<br>2006 | CA Hà<br>Nội |  | 26/04/<br>2014 |  | Vợ       |   |
| 22 | Lê Hoàng<br>Lâm  |  |  |             | Không<br>có    | Không<br>có  |  | 26/04/<br>2014 |  | Con      |   |
| 23 | Lê Hoàng<br>Nam  |  |  | Không<br>có | Không<br>có    | Không<br>có  |  | 26/04/<br>2014 |  | Con      |   |
| 24 | Công ty<br>Cổ phần<br>Khách sạn<br>và Dịch vụ<br>Đại Dương |  | Công ty<br>do<br>Người<br>khai làm<br>Trưởng<br>BKS              |             | 14/07/<br>2011 | Hà Nội       |  | 26/04/<br>2014 |  |          |   |
| 25 | Công ty<br>CP Đầu tư<br>BOT Hà<br>Nội - Bắc<br>Giang       |  | Công ty<br>do<br>Người<br>khai làm<br>Phó<br>Tổng<br>Giám<br>đốc |             | 10/04/<br>2014 | Hà Nội       |  | 26/04/<br>2014 |  |          |   |
| 26 | Nguyễn<br>Hải Yến  |  |  |             | 02/08/<br>2005 | Nghệ<br>An   |  | 26/04/<br>2014 |  |          | <b>Bổ nhiệm<br/>Thành<br/>viên Ban<br/>Kiểm soát<br/>nhiệm kỳ<br/>2014 -<br/>2019</b> |
| 27 | Nguyễn<br>Danh Thi   |  |  |             | 05/12/<br>2011 | Nghệ<br>An   |  | 26/04/<br>2014 |  | Bố đẻ    |   |
| 28 | Phạm Thị<br>Thu<br>Hường                                   |  |  |             | 15/06/<br>2004 | Nghệ<br>An   |  | 26/04/<br>2014 |  | Mẹ<br>đẻ |   |

|    |                      |  |   |            |          |  |            |                |  |
|----|----------------------|--|---|------------|----------|--|------------|----------------|--|
| 29 | Nguyễn Đình Vịnh     |  |   | 24/04/2010 | Nam Định |  | 26/04/2014 | Chồng          |  |
| 30 | Nguyễn Thị Quỳnh Anh |  |   | 30/08/2002 | Nghệ An  |  | 26/04/2014 | Chị gái        |  |
| 31 | Nguyễn Quốc Cường    |  |   | 07/11/2013 | Nghệ An  |  | 26/04/2014 | Em trai        |  |
| 32 | Hoàng Văn Tuyền      |  | <b>Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng</b> | 24/01/2008 | Hà Nội   |  | 10/05/2014 |                | <b>Miễn nhiệm Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty</b> |
| 33 | Hoàng Văn Côn        |  |   |            |          |  | 10/05/2014 | Bố đẻ - Đã mất |  |
| 34 | Nguyễn Thị Lanh      |  |   | 03/04/2008 | Hà Nội   |  | 10/05/2014 | Mẹ đẻ          |  |
| 35 | Hoàng Thị Thủy Hồng  |  |   | 17/04/1998 | Hà Nội   |  | 10/05/2014 | Vợ             |  |
| 36 | Hoàng Quốc Hùng      |  |   |            |          |  | 10/05/2014 | Con ruột       |  |
| 37 | Hoàng Bảo Ngân       |  |   |            |          |  | 10/05/2014 | Con ruột       |  |
| 38 | Hoàng Thị Phúc       |  |   | 05/04/2008 | Hà Nội   |  | 10/05/2014 | Chị ruột       |  |
| 39 | Hoàng Thị Lan        |  |   | 03/09/2009 | Hà Nội   |  | 10/05/2014 | Chị ruột       |  |
| 40 | Hoàng Văn Ngôn       |  |   | 21/07/1998 | Hà Nội   |  | 10/05/2014 | Anh ruột       |  |
| 41 | Hoàng Văn Hậu        |  |   | 05/04/2008 | Hà Nội   |  | 10/05/2014 | Anh ruột       |  |
| 42 | Hoàng Thị Lành       |  |   | 04/06/2010 | Hà Nội   |  | 10/05/2014 | Em ruột        |  |

|    |                    |                   |  |            |                |            |    |                |                                   |
|----|--------------------|-------------------|--|------------|----------------|------------|----|----------------|-----------------------------------|
| 43 | Phạm Đỗ Huy Cường  | Kế toán trưởng    |  | 26/03/2001 | Công An Hà Nội | 10/05/2014 |    |                | Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty   |
| 44 | Phạm Văn Nhật      |                   |  | 09/07/2008 | Công An Hà Nội | 10/05/2014 |    | Bố             |                                   |
| 45 | Đỗ Thị Thu         |                   |  | 22/03/2008 | Công An Hà Nội | 10/05/2014 |    | Mẹ             |                                   |
| 46 | Cao Thu Hương      |                   |  | 14/5/2011  | Công An Hà Nội | 10/05/2014 |    | Vợ             |                                   |
| 47 | Phạm Đỗ Huy Thành  |                   |  | 25/05/2006 | Công An Hà Nội | 10/05/2014 |    | Em trai        |                                   |
| 48 | Ngô Văn Bình       | Phó Tổng Giám đốc |  | 16/07/2012 | Hà Nội         | 0          | 0% |                | Bổ nhiệm PTGCC từ ngày 26/08/2014 |
| 49 | Ngô Văn Xương      |                   |  |            |                | 0          | 0% | Bố đẻ          |                                   |
| 50 | Nguyễn Thị Sen     |                   |  |            |                | 0          | 0% | Mẹ đẻ - đã mất |                                   |
| 51 | Nguyễn Thanh Hà    |                   |  | 13/06/2001 | Hà Nội         |            |    | Vợ             |                                   |
| 52 | Ngô Thị Thanh Thủy |                   |  | 13/06/2006 | Hà Nội         |            |    | Con gái        |                                   |

|    |                   |  |                 |            |                                 |  |   |    |                                      |
|----|-------------------|--|-----------------|------------|---------------------------------|--|---|----|--------------------------------------|
| 53 | Ngô Quốc Trung    |  |                 | 10/04/2012 | Hà Nội                          |  |   |    | Con trai                             |
| 54 | Ngô Đức Minh      |  |                 | 21/10/2008 | Hà Nội                          |  |   |    | Em trai                              |
| 55 | Ngô Thị Tuyết Lan |  |                 | 18/03/2002 | Hà Nội                          |  |   |    | Em gái                               |
| 56 | Ngô Thị Kim Oanh  |  |                 | 05/05/2012 | Hà Nội                          |  |   |    | Em gái                               |
| 57 | Ngô Thị Kim Yên   |  |                 |            |                                 |  |   |    | Em gái                               |
| 58 | Ngô Tất Phương    |  |                 | 24/04/2013 | Hà Nội                          |  |   |    | Em trai                              |
| 59 | Preben Hjortlund  |  | Thành viên HĐQT | 12/02/2009 | Đại sứ quán Đan Mạch tại Hà Nội |  | 0 | 0% | Miễn nhiệm TVHĐQT từ ngày 28/10/2014 |
| 60 | Rasmus Hjortlund  |  |                 |            |                                 |  | 0 | 0% | Bố đẻ-Đã mất                         |
| 61 | Mary Hjortlund    |  |                 |            |                                 |  | 0 | 0% | Mẹ đẻ-Đã mất                         |
| 62 | Phạm Mai Hiền     |  |                 | 11/11/2009 | Hà Nội                          |  | 0 | 0% | Vợ                                   |

|    |   |  |   |            |          |   |    |       |                                     |
|----|---|--|---|------------|----------|---|----|-------|-------------------------------------|
| 63 | Minh Quang Hjortlund                            |  |   | 13/08/2007 | Đan Mạch | 0 | 0% | Con   |                                     |
| 64 | Kathrine Hjortlund                              |  |   | 31/08/2006 | Hà Nội   | 0 | 0% | Con   |                                     |
| 65 | Christina Hjortlund                             |  |   | 21/01/2010 | Hà Nội   | 0 | 0% | Con   |                                     |
| 66 | Kraen Hjortlund                                 |  |   | 03/07/2005 | Đan Mạch | 0 | 0% | Anh   |                                     |
| 67 | Birgit Hjortlund                                |  |   | 12/07/2007 | Đan Mạch | 0 | 0% | Chị   |                                     |
| 68 | Halvor Hjortlund                                |  |   | 03/10/2004 | Đan Mạch | 0 | 0% | Anh   |                                     |
| 69 | Công ty TNHH Trung tâm Công nghệ Quốc tế Hà Nội |  | Công ty do người khai giữ chức vụ Tổng Giám đốc | 16/05/2008 | Hà Nội   | 0 | 0% |       |                                     |
| 70 | Nguyễn Quang Vinh                               |  | Thành viên HĐQT                                 | 11/08/1999 | Hà Nội   | 0 | 0% |       | Bổ nhiệm TV HĐQT từ ngày 28/10/2014 |
| 71 | Nguyễn Quang Long                               |  |   |            |          | 0 | 0% | Bố đẻ |                                     |
| 72 | Nguyễn Thị Lộc                                  |  |   |            |          | 0 | 0% | Mẹ đẻ |                                     |
| 73 | Nguyễn Thị Phương Lâm                           |  |   |            |          | 0 | 0% | Chị   |                                     |
| 74 | Nguyễn Thị Thu Hà                               |  |   |            |          | 0 | 0% | Chị   |                                     |

|    |                        |  |  |  |  |  |  |   |    |          |
|----|------------------------|--|--|--|--|--|--|---|----|----------|
| 75 | Nguyễn Thị Minh Nguyệt |  |  |  |  |  |  | 0 | 0% | Vợ       |
| 76 | Nguyễn Minh Hiếu       |  |  |  |  |  |  | 0 | 0% | Con trai |
| 77 | Nguyễn Quang Hiếu      |  |  |  |  |  |  | 0 | 0% | Con trai |

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

##### 1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

| TT                          | 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 |
|-----------------------------|---------------------|--|------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| <b>I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b> |                     |  |                              |                |                      |                    |         |                            |                               |         |
| 1                           | Hà Văn Thắm         |  | Chủ tịch HĐQT                |                | 06/05/2007           | Hà Nội             |         | 3,333,330                  | 1.1111 %                      |         |
| 2                           | Hà Văn Chương       |  |                              |                | 26/06/1978           | Bắc Giang          |         | 0                          | 0%                            | Cha đẻ  |
| 3                           | Tô Thị Khuyên       |  |                              |                | 26/06/1978           | Bắc Giang          |         | 0                          | 0%                            | Mẹ đẻ   |
| 4                           | Hà Trọng Nam        |  | Thành viên HĐQT              |                | 09/08/2007           | Hà Nội             |         | 0                          | 0%                            | Anh     |
| 5                           | Hà Thị Anh          |  |                              |                | 26/06/1978           | Bắc Giang          |         | 0                          | 0%                            | Chị gái |
| 6                           | Hà Thị Sơn          |  |                              |                | 16/04/1984           | Bắc Giang          |         | 0                          | 0%                            | Chị gái |
| 7                           | Hồ Thị Quỳnh Nga    |  |                              |                | 24/11/2005           | Hà Nội             |         | 0                          | 0%                            | Vợ      |
| 8                           | Hà Bảo Linh         |  |                              |                | không có             |                    |         | 0                          | 0%                            | con     |

|    |  |  |  |            |        |                |            |              |
|----|--|--|--|------------|--------|----------------|------------|--------------|
| 9  | Hà Bảo Minh  |  |  | không có   |        | 0              | 0%         | con          |
| 10 | Hà Bảo Long  |  |  | không có   |        | 0              | 0%         | con          |
| 11 | Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương     |  | Công ty do Người khai là thành viên HĐQT | 14/07/2011 | Hà Nội | 0              | 0%         |              |
| 12 | Doanh Nghiệp Tư Nhân Hà Bảo                        |  | Doanh nghiệp do người khai sở hữu        | 22/12/2009 | Hà Nội | 84.77<br>9.140 | 28.26<br>% |              |
| 13 | Lê Quang Thụ                                       |  | Phó Chủ tịch HĐQT                        | 01/10/2007 | Hà Nội | 0              | 0%         |              |
| 14 | Lê Quang Hiến                                      |  |  |            |        | 0              | 0%         | Bố đẻ đã mất |
| 15 | Hoàng Thị Thành                                    |  |  | 01/09/2010 | Hà Nội | 0              | 0%         | Mẹ đẻ        |
| 16 | Lê Thị Cúc Phương                                  |  |  |            |        | 0              | 0%         | Chị          |
| 17 | Nguyễn Ngân Hương                                  |  |  | 31/01/2005 | Hà Nội | 0              | 0%         | Vợ           |
| 18 | Lê Thế Linh  |  |  |            |        | 0              | 0%         | Con ruột     |
| 19 | Lê Thùy Tiên                                       |  |  |            |        | 0              | 0%         | Con ruột     |
| 20 | Công ty CP Kinh doanh Dịch vụ Cao cấp Dầu khí Việt |  | Công ty do Người khai là Thành viên HĐQT |            | Hà Nội | 0              | 0%         |              |

|    |  |  |   |            |           |  |           |                     |
|----|--|--|---|------------|-----------|--|-----------|---------------------|
|    | Nam                                      |  |   |            |           |  |           |                     |
| 21 | Công ty CP Đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang |  | Công ty do Người khai làm Chủ tịch HĐQT | 10/04/2014 | Hà Nội    |  | 0         | 0%                  |
| 22 | Công ty CP Trảng Tiền                    |  | Công ty do Người khai làm Chủ tịch HĐQT | 05/01/2000 | Hà Nội    |  | 0         | 0%                  |
| 23 | Hà Trọng Nam                             |  | Thành viên HĐQT                         | 09/08/2007 | Hà Nội    |  |           |                     |
| 24 | Hà Văn Chương                            |  |   | 26/06/1978 | Bắc Giang |  |           | Cha đẻ              |
| 25 | Tô Thị Khuyên                            |  |   | 26/06/1978 | Bắc Giang |  |           | Mẹ đẻ               |
| 26 | Hà Thị Anh                               |  |   | 26/06/1978 | Bắc Giang |  |           | Chị gái             |
| 27 | Hà Thị Sơn                               |  |   | 16/04/1984 | Bắc Giang |  |           | Chị gái             |
| 28 | Hà Văn Thắm                              |  | Chủ tịch HĐQT                           | 06/05/2007 | Hà nội    |  | 3.333.330 | 1.1111 %<br>Em trai |
| 29 | Hoàng Thị Nga                            |  |   | 09/08/2007 | Hà nội    |  |           | Vợ                  |
| 30 | Hà Thị Phương                            |  |   | 30/05/2007 | Hà nội    |  |           | Con gái             |
| 31 | Hà Trọng Duy                             |  |   |            |           |  |           | Con trai            |



|    |  |  |   |            |           |   |    |         |
|----|--|--|---|------------|-----------|---|----|---------|
| 32 | Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương |  | Công ty do Người khai làm Chủ tịch HĐQT               | 14/07/2011 | Hà Nội    | 0 | 0% |         |
| 33 | Công ty Cổ phần Vietcans                       |  | Công ty do Người khai làm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc | 07/11/2011 | Hải Dương | 0 | 0% |         |
| 34 | Công ty CP Kem Tràng Tiên                      |  | Công ty do Người khai làm Chủ tịch HĐQT               | 10/09/2009 | Hà Nội    | 0 | 0% |         |
| 35 | Công ty CP Đầu tư Đại Dương Thăng Long         |  | Công ty do người khai là Thành viên HĐQT              | 23/03/2010 | Hà Nội    | 0 | 0% |         |
| 36 | Nguyễn Thị Dung                                |  | <b>Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc</b>             | 22/09/2011 | Hà Nội    | 0 | 0% |         |
| 37 | Nguyễn Duy Hoàn                                |  |   | 09/12/2005 | Hà Nội    | 0 | 0% | Cha đẻ  |
| 38 | Nguyễn Thị Ngọc                                |  |   | 30/11/2005 | Hà Nội    | 0 | 0% | Mẹ đẻ   |
| 39 | Nguyễn Thị Hiền                                |  |   | 19/04/2001 | Hà Nội    | 0 | 0% | Chị gái |

|    |   |  |   |            |        |   |    |         |
|----|---|--|---|------------|--------|---|----|---------|
| 40 | Nguyễn Duy Toàn                                   |  |   | 18/12/2007 | Hà Nội | 0 | 0% | Anh     |
| 41 | Nguyễn Thị Hòa                                    |  |   | 30/11/2005 | Hà Nội | 0 | 0% | Chị gái |
| 42 | Nguyễn Hoàng Đạo                                  |  |   | 09/11/2004 | Hà Nội | 0 | 0% | Anh     |
| 43 | Nguyễn Cao Tường                                  |  |   | 29/06/1999 | Hà Nội | 0 | 0% | Anh     |
| 44 | Phạm Hồng Quang                                   |  |   | 25/09/2010 | Hà Nội | 0 | 0% | Chồng   |
| 45 | Phạm An Nguyễn                                    |  |   | không có   |        | 0 | 0% | Con     |
| 46 | Công ty CP Phát triển Thương mại Dịch vụ Hà Thành |  | Công ty do Người khai làm Chủ tịch HĐQT     | 25/04/2007 | Hà Nội | 0 | 0% |         |
| 47 | Công ty CP Vip Tour Togi (Khách sạn Trần Vũ)      |  | Công ty do Người khai làm Phó Tổng Giám đốc | 26/03/2009 | Hà Nội | 0 | 0% |         |
| 48 | Nguyễn Quang Vinh                                 |  | <b>Thành viên HĐQT</b>                      | 11/08/1999 | Hà Nội | 0 | 0% |         |
| 49 | Nguyễn Quang Long                                 |  |   |            |        | 0 | 0% | Bố đẻ   |
| 50 | Nguyễn Thị Lộc                                    |  |   |            |        | 0 | 0% | Mẹ đẻ   |
| 51 | Nguyễn Thị Phương Lâm                             |  |   |            |        | 0 | 0% | Chị     |
| 52 | Nguyễn Thị Thu Hà                                 |  |   |            |        | 0 | 0% | Chị     |
| 53 | Nguyễn Thị Minh Nguyệt                            |  |   |            |        | 0 | 0% | Vợ      |

|                          |  |  |   |  |            |                   |   |    |          |
|--------------------------|--|--|---|--|------------|-------------------|---|----|----------|
| 54                       | Nguyễn Minh Hiếu                               |  |   |  |            |                   | 0 | 0% | Con trai |
| 55                       | Nguyễn Quang Hiếu                              |  |   |  |            |                   | 0 | 0% | Con trai |
| <b>II. BAN KIỂM SOÁT</b> |  |  |   |  |            |                   |   |    |          |
| 56                       | Lê Anh Dũng                                    |  | Trưởng Ban Kiểm soát                        |  | 18/09/2012 | Công An Hà Nội    | 0 | 0% |          |
| 57                       | Lê Sỹ Đán                                      |  |   |  | 28/08/2007 | CA Tỉnh Vĩnh Phúc | 0 | 0% | Bố       |
| 58                       | Phùng Thị Thực                                 |  |   |  | 21/07/2012 | CA Tỉnh Vĩnh Phúc | 0 | 0% | Mẹ       |
| 59                       | Lê Hồng Nguyên                                 |  |   |  | 31/03/1999 | CA Hà Nội         | 0 | 0% | Chị      |
| 60                       | Lê Tuấn Nghĩa                                  |  |   |  | 06/11/1997 | CA Hà Nội         | 0 | 0% | Anh      |
| 61                       | Hoàng Thu Hà                                   |  |   |  | 01/03/2006 | CA Hà Nội         | 0 | 0% | Vợ       |
| 62                       | Lê Hoàng Lâm                                   |  |   |  | Không có   | Không có          | 0 | 0% | Con      |
| 63                       | Lê Hoàng Nam                                   |  |   |  | Không có   | Không có          | 0 | 0% | Con      |
| 64                       | Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương |  | Công ty do Người khai làm Trưởng BKS        |  | 14/07/2011 | Hà Nội            | 0 | 0% |          |
| 65                       | Công ty CP Đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang       |  | Công ty do Người khai làm Phó Tổng Giám đốc |  | 10/04/2014 | Hà Nội            | 0 | 0% |          |
| 66                       | Nguyễn Hải Yến                                 |  |   |  | 02/08/2005 | Nghệ An           | 0 | 0% |          |

|    |  |  |   |                   |                  |   |    |          |
|----|--|--|---|-------------------|------------------|---|----|----------|
|    |  |  |   |                   |                  |   |    |          |
| 67 | Nguyễn Danh Thi                                |  |   | 05/12/2011        | Nghệ An          | 0 | 0% | Bố đẻ    |
| 68 | Phạm Thị Thu Hường                             |  |   | 15/06/2004        | Nghệ An          | 0 | 0% | Mẹ đẻ    |
| 69 | Nguyễn Đình Vịnh                               |  |   | 24/04/2010        | Nam Định         | 0 | 0% | Chồng    |
| 70 | Nguyễn Thị Quỳnh Anh                           |  |   | 30/08/2002        | Nghệ An          | 0 | 0% | Chị gái  |
| 71 | Nguyễn Quốc Cường                              |  |   | 07/11/2013        | Nghệ An          | 0 | 0% | Em trai  |
| 72 | <b>Nguyễn Thị Phương Thảo</b>                  |  | <b>Thành viên Ban kiểm soát</b>   | <b>21/12/2013</b> | <b>Hải Phòng</b> |   |    |          |
| 73 | Nguyễn Văn Quý                                 |  |   | 22/10/2008        | Hải Phòng        | 0 | 0% | Bố đẻ    |
| 74 | Phạm Thị Khoe                                  |  |   | 22/10/2008        | Hải Phòng        | 0 | 0% | Mẹ đẻ    |
| 75 | Nguyễn Thị Kim Thoa                            |  |   | 08/11/1996        | Hải Phòng        | 0 | 0% | Chị ruột |
| 76 | Nguyễn Thị Thủy                                |  |   | 04/06/2004        | Hải Phòng        | 0 | 0% | Em ruột  |
| 77 | Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương |  | Công ty do Người khai làm Thành viên BKS kiêm người được ủy quyền công bố thông tin | 14/07/2011        | Hà Nội           | 0 | 0% |          |
| 78 | Công ty CP Chứng                               |  | Công ty do Người khai làm   | 22/12/2006        | Hà Nội           | 0 | 0% |          |

|   |  |  |  |  |                |        |  |   |                   |
|---|--|--|--|--|----------------|--------|--|---|-------------------|
|   | khoản<br>Đại<br>Dương  |  | Thành<br>viên<br>HDQT<br>kiêm Phó<br>Tổng<br>Giám đốc                            |  |                |        |  |   |                   |
| <b>III. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG</b> |  |  |  |  |                |        |  |   |                   |
| 79  | Dương<br>Trọng<br>Nghĩa  |  | Tổng<br>Giám<br>đốc<br>kiêm<br>người<br>được ủy<br>quyền<br>công bố<br>thông tin |  | 31/1/20<br>08  | Hà Nội |  | 0 | 0%                |
| 80  | Dương<br>Khắc<br>Thiệu   |  |  |  | 24/04/2<br>010 | Hà Nội |  | 0 | 0%<br>Cha<br>đẻ   |
| 81  | Nguyễn<br>Thị Viên   |  |  |  | 27/05/2<br>009 | Hà Nội |  | 0 | 0%<br>Mẹ đẻ       |
| 82  | Lại<br>Huyền<br>Linh   |  |  |  | 09/07/2<br>011 | Hà Nội |  | 0 | 0%<br>Vợ          |
| 83  | Dương<br>Minh<br>Đức   |  |  |  |                |        |  | 0 | 0%<br>Con         |
| 84  | Dương<br>Khánh<br>Uyên   |  |  |  |                |        |  | 0 | 0%<br>Con         |
| 85  | Dương<br>Đức<br>Ngọc   |  |  |  | 27/05/2<br>009 | Hà Nội |  | 0 | 0%<br>Em<br>ruột  |
| 86  | Dương<br>Thị<br>Thanh<br>Hương                                   |  |  |  | 13/05/2<br>010 | Hà Nội |  | 0 | 0%<br>Chị<br>ruột |
| 87  | Công ty<br>Cổ phần<br>Khách<br>sạn và<br>Dịch vụ<br>Đại<br>Dương |  | Công ty<br>do<br>Người<br>khai làm<br>Thành<br>viên<br>HDQT                      |  | 14/07/2<br>011 | Hà Nội |  | 0 | 0%                |

|    |                                       |  |   |  |            |        |  |   |    |                |
|----|---------------------------------------|--|---|--|------------|--------|--|---|----|----------------|
| 88 | Công ty CP Sở Giao dịch hàng hóa Info |  | Công ty do Người khai làm Thành viên HĐQT |  | 15/08/2013 | Hà Nội |  | 0 | 0% |                |
| 89 | Nguyễn Thị Dung                       |  | Phó Tổng Giám đốc                         | Đã được khai ở phần thành viên Hội đồng Quản trị |            |        |  |   |    |                |
| 90 | Ngô Văn Bình                          |  | Phó Tổng Giám đốc                         |  | 16/07/2012 | Hà Nội |  | 0 | 0% |                |
| 91 | Ngô Văn Xương                         |  |   |  |            |        |  | 0 | 0% | Bố đẻ          |
| 92 | Nguyễn Thị Sen                        |  |   |  |            |        |  | 0 | 0% | Mẹ đẻ - đã mất |
| 93 | Nguyễn Thanh Hà                       |  |   |  | 13/06/2001 | Hà Nội |  | 0 | 0% | Vợ             |
| 94 | Ngô Thị Thanh Thủy                    |  |   |  | 13/06/2006 | Hà Nội |  | 0 | 0% | Con gái        |
| 95 | Ngô Quốc Trung                        |  |   |  | 10/04/2012 | Hà Nội |  | 0 | 0% | Con trai       |
| 96 | Ngô Đức Minh                          |  |   |  | 21/10/2008 | Hà Nội |  | 0 | 0% | Em trai        |
| 97 | Ngô Thị Tuyết Lan                     |  |   |  | 18/03/2002 | Hà Nội |  | 0 | 0% | Em gái         |

|     |                   |  |                |               |                |                |  |   |    |         |
|-----|-------------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------|--|---|----|---------|
| 98  | Ngô Thị Kim Oanh  |  |                | 011079<br>719 | 05/05/2<br>012 | Hà Nội         |  | 0 | 0% | Em gái  |
| 99  | Phạm Đỗ Huy Cường |  | Kế toán trưởng | 012427<br>301 | 26/03/2<br>001 | Công An Hà Nội |  | 0 | 0% |         |
| 100 | Phạm Văn Nhật     |  |                | 010959<br>240 | 09/07/2<br>008 | Công An Hà Nội |  | 0 | 0% | Bố      |
| 101 | Đỗ Thị Thu        |  |                | 013064<br>614 | 22/03/2<br>008 | Công An Hà Nội |  | 0 | 0% | Mẹ      |
| 79  | Cao Thu Hương     |  |                | 012729<br>806 | 14/5/20<br>11  | Công An Hà Nội |  | 0 | 0% | Vợ      |
| 80  | Phạm Đỗ Huy Thành |  |                | 012871<br>824 | 25/05/2<br>006 | Công An Hà Nội |  | 0 | 0% | Em trai |

**2. Giao dịch cổ phiếu:** không

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

| TT        | Tên cổ đông   | SỐ ĐKSH(8) | Địa chỉ liên hệ | SL cổ phiếu sở hữu (ngày 28/03/2014) | SL CP sở hữu (ngày 31/12/2014) | Tỷ lệ SH (31/12/2014) |
|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>I</b>  | <b>Giao dịch cổ đông nội bộ và người có liên quan</b> |            |                 |                                      |                                |                       |
| 1         | Doanh Nghiệp Tư nhân Hà Bảo                           |            |                 | 133.095.790                          | 84.779.140                     | 28.26%                |
| 2         | Nguyễn Thị Dung                                       |            |                 | 120.000                              | 0                              | 0.00%                 |
| <b>II</b> | <b>Giao dịch cổ đông lớn</b>                          |            |                 |                                      |                                |                       |
| 1         | Công ty Cổ phần Thương mại & kho vận Thành Đông       |            |                 | 24.000.000                           | 8.157.740                      | 2.72%                 |
| 2         | Công ty Cổ phần                                       |            |                 | 20.590.171                           | 0                              | 0.00%                 |

|   |   |        |  |            |            |       |
|---|---|--------|--|------------|------------|-------|
|   | Đầu tư và Xây dựng Sông Đà                          |        |  |            |            |       |
| 3 | MARKET VECTORS ETF TRUST-MARKET VECTORS-VIETNAM ETF | CA2930 |  | 20.288.876 | 18.195.246 | 6.07% |

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

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG**  
**Phó Chủ tịch HĐQT**



**Lê Quang Thụ**