

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG**

Số: 001/2016/CBTT-OGC

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

— 000 —

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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: **Lê Huy Giang**

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà VNT Tower, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, 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 2015

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/01/2016 tại đường dẫn: <http://oceangroup.vn/cong-bo-thong-tin/bao-cao-tinh-hinh-quan-tri-cong-ty-OGC-nam-2015.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 *JTG*

Tổng Giám đốc



Lê Huy Giang

Tài liệu đính kèm:

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

Số: 001/2016/HĐQT-OGC
No.

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2016
....., day month year

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
(năm 2015)
(year 2015)

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

To: - The State Securities Commission
- The Stock Exchange

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG**
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: **Số 04, Láng Hạ, P. Thành Công, Q.Ba Đình, Hà Nội**
- Điện thoại/ Telephone: **04 37727252** Fax: **04 3772 7073** Email: **info@oceangroup.vn**
- Vốn điều lệ/ Charter capital: **3.000.000.000.000 VNĐ**
- Mã chứng khoán/ Securities code: **OGC**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/ Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
01	01/2015/NQ-ĐHĐCĐ	28/07/2015	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (Lần III)
02	02/2015/NQ-ĐHĐCĐ	30/11/2015	Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 (Lần III)

II. Hội đồng quản trị (năm 2015)/ Board of Management (annual report):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ Information about the members of the Board of Management:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ BOM's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ Day becoming/no longer member of the Board of Management	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
01	Ông Hà Văn Thắm		Miễn nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 28/7/2015	0/75	0%	Vắng mặt

02	Bà Dương Thị Cẩm Thủy		Miễn nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 28/7/2015	33/75	44%	
03	Ông Lê Quang Thụ	Chủ tịch	Bắt đầu là thành viên HĐQT từ năm 2013	75/75	100%	
04	Ông Hà Trọng Nam	Phó Chủ tịch	Bắt đầu là thành viên HĐQT từ năm 2013	75/75	100%	
05	Bà Nguyễn Thị Dung	Thành viên	Bắt đầu là thành viên HĐQT từ năm 2011	75/75	100%	
06	Bà Nguyễn Thị Lan Hương	Thành viên	Bắt đầu là thành viên HĐQT từ ngày 28/7/2015	42/75	56%	
07	Bà Hoàng Thị Phương Lan	Thành viên	Bắt đầu là thành viên HĐQT từ ngày 28/7/2015	42/75	56%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ *Supervision by the BOD over the Director (General Director):*

- Giám sát công tác điều hành sản xuất kinh doanh, đảm bảo theo đúng định hướng chiến lược được đề ra bởi HĐQT và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Giám sát, chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin theo quy định;

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ *Activities of the Board of Directors' committees:*

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 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/Phó Chủ tịch HĐQT thông qua và chuyển tới các thành viên tham gia 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.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015)/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual/annual reports):*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày Date	Nội dung <i>Content</i>
1	NQ số 001	06/01/2015	Thông qua việc thay đổi thành viên HĐQT
2	NQ số 002	06/01/2015	Thông qua chủ trương thoái vốn đầu tư dự án Lega Fashion House
3	NQ số 003	06/01/2015	Thông qua chủ trương liên quan đến vốn góp của OGC tại dự án BOT
4	NQ số 004	14/01/2015	Thông qua chủ trương góp vốn thành lập, cử đại diện quản lý vốn và các vấn đề có liên quan tới Công ty Thành viên
5	NQ số 004a	14/01/2015	Thông qua chủ trương góp vốn thành lập công ty TKD Việt Nam
6	NQ số 005	16/1/2015	Thông qua cử đại diện quản lý vốn góp tại Công ty BOT

7	NQ số 005a	16/1/2015	Thông qua chủ trương thôi không tham gia làm nhà đầu tư cao tốc Cần Thơ
8	NQ số 006	02/2/2015	Thông qua chủ trương xử lý hợp đồng thuê văn phòng, dịch vụ thương mại tại Tòa nhà Trung Yên Plaza
9	NQ số 007	04/3/2015	Thông qua chủ trương thành lập ban BOT
10	NQ số 008	06/3/2015	Thông qua việc OGC thực hiện các biện pháp để đảm bảo cho các nghĩa vụ của Công ty cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội- Bắc Giang (Công ty BOT) theo các hợp đồng tín dụng tại Dự án với tư cách OGC là nhà đầu tư
11	NQ số 009	01/4/2015	Thông qua việc hoãn họp ĐHĐCĐ thường niên 2015 của OGC
12	NQ số 010	17/4/2015	Thông qua việc giới thiệu nhân sự và đề cử bổ sung nhân sự tham gia ứng cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát của Công ty Fafilm Việt Nam
13	NQ số 011	17/4/2015	Thông qua việc thay đổi người đại diện quản lý vốn của OGC tại Công ty OCH
14	NQ số 012	17/4/2015	Cử người đại diện tham gia họp ĐHĐCĐ thường niên 2015 của Ocean bank
15	NQ số 013	22/4/2015	Thông qua các nội dung liên quan tới việc họp ĐHĐCĐ thường niên 2015 của Ngân hàng Oceanbank và Công ty OCS
16	NQ số 014	05/5/2015	Họp lần 1 v/v nhận tài sản đảm bảo của Mạnh Hà
17	NQ số 015	06/5/2015	Họp lần 2 v/v nhận tài sản đảm bảo của Mạnh Hà
18	NQ số 016	07/5/2015	Thông qua các công tác chuẩn bị họp ĐHĐCĐ thường niên 2015 của OGC
19	NQ số 017	29/5/2015	Thông qua chủ trương liên quan BCTC kiểm toán 2014
20	NQ số 018	03/6/2015	Thông qua các chủ trương liên quan BCTC kiểm toán, nghĩa vụ tài chính, quản trị tài chính và ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
21	NQ số 019	09/6/2015	Thông qua một số nội dung tờ trình phục vụ ĐHĐCĐ thường niên
22	NQ số 020	15/6/2015	Thông qua chủ trương về một số nội dung liên quan ĐHĐCĐ thường niên của Công ty OCH
23	NQ số 021	16/6/2015	Thông qua việc bổ sung Tài sản đảm bảo cho khoản vay của BOT
24	NQ số 022	18/6/2015	Thông nhất các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên của OCH
25	NQ số 023	24/6/2015	Thông qua chủ trương đối với các dự án O.M, bổ sung TSĐB, BCTC kiểm toán và ĐHĐCĐ thường niên
26	NQ số 024	26/6/2015	Thông qua việc thay đổi người đại diện phần vốn góp của OGC tại Công ty OTL
27	NQ số 025	29/6/2015	Thông qua việc biểu quyết nội dung theo phiếu lấy ý kiến của OTL v/v OTL ký HĐ sửa đổi với Vinaconex
28	NQ số 026	08/7/2015	Thông qua nội dung thư giải trình gửi đơn vị kiểm toán
29	NQ số 027	08/7/2015	Thông qua việc phát hành báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014
30	NQ số 028	09/7/2015	Thông qua việc bổ nhiệm chức danh phó

			Tổng Giám đốc phụ trách tài chính
31	NQ số 029	09/7/2015	Thông qua phương án cơ cấu lại cổ phần của OTL do OGC sở hữu
32	NQ số 030	10/7/2015	Thông qua báo cáo thường niên và các báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ
33	NQ số 030a	22/7/2015	Gia hạn HĐLĐ đối với ông Ngô Văn Bình
34	NQ số 031	22/7/2015	Thông qua báo cáo tài chính quý I/2015
35	NQ số 032	27/7/2015	Thông qua việc giới thiệu và đề cử nhân sự tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT của thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT năm 2014-2019 tại ĐHĐCĐ thường niên lần III năm 2015 của Công ty
36	NQ số 033	28/7/2015	Thông qua bầu Chủ tịch HĐQT và thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty
37	NQ số 034	31/7/2015	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên
38	NQ số 035	31/7/2015	Thông qua việc miễn nhiệm TGD và bầu TGD điều hành
39	NQ số 036	06/8/2015	Thông qua các nội dung tại phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của OTL v.v Điều chỉnh một số chỉ tiêu QH TMB và phương án kiến trúc dự án Starcity Center
40	NQ số 037	06/8/2015	Thông qua chủ trương liên quan TSĐB cho nghĩa vụ của OGC đối với Hoàng Thành
41	NQ số 038	06/8/2015	Thông qua chủ trương hoàn trả tiền cho OTL
42	NQ số 039	06/8/2015	Thông qua chủ trương chuyển văn phòng
43	NQ số 040	06/8/2015	Thông qua chủ trương liên quan TSĐB cho nghĩa vụ của OGC đối với OTL
44	NQ số 041	06/8/2015	Thông qua một số nội dung liên quan đến cổ phần tại Công ty CP trung tâm văn hóa thể thao giải trí HN (OGC là bên có liên quan)
45	NQ số 042	07/8/2015	Thông qua một số nội dung liên quan nghĩa vụ phải trả của bên liên quan (OGC với Vin Group)
46	NQ số 043	12/8/2015	Thông qua chủ trương đối với HĐ hợp tác đầu tư số 2804/2012/OGC-OTL giữa OGC và OTL
47	NQ số 044	13/8/2015	Thông qua việc tách công ty OTL và chuyển nhượng phần vốn góp tại công ty được tách cho Vincom Retail
48	NQ số 044a	13/8/2015	Thông qua phiếu lấy ý kiến bằng văn bản ngày 12.8.2015 của công ty OTL
49	NQ số 045	23/8/2015	Thông qua việc cử người đại diện vốn tại OTL và Ngôi Sao Xanh
50	NQ số 046	28/8/2015	Thông qua phát hành các thư giải trình và báo cáo tài chính soát xét bán niên
51	NQ số 047	1/9/2015	Thông qua thay đổi người đại diện quản lý vốn OGC tại THT
52	NQ số 048	10/9/2015	Thông qua việc thay đổi TSĐB cho khoản vay của BOT tại VCB
53	NQ số 049	10/9/2015	Thông qua chủ trương liên quan đến cổ phần Fafim SG
54	NQ số 050	10/9/2015	Thông qua việc cử nhân sự tham gia TV HĐQT OTL

55	NQ số 051	14/9/2015	Thông qua chủ trương đối với dự án Cột đồng hồ và 03 dự án O.M
56	NQ số 052	14/9/2015	Thông qua chủ trương đối với dự án số 7 Trường Chinh
57	NQ số 053	22/9/2015	Thông qua một số nội dung liên quan việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2015
58	NQ số 054	22/9/2015	Thông qua cử nhân sự tham gia TV HĐQT của Công ty THT
59	NQ số 055	22/9/2015	Thông qua chủ trương dùng cp OCH làm TSDB cho khoản vay của BOT tại VCB
60	NQ số 056	29/9/2015	Thông qua chủ trương dùng cổ phiếu Fafim VN làm TSDB cho khoản vay của Công ty BOT tại Ngân hàng VCB
61	NQ số 057	14/10/2015	Thông qua chủ trương hoàn trả tiền kinh phí bảo trì dự án VNT Tower
62	NQ số 058	14/10/2015	Thông qua chủ trương miễn nhiệm kế toán trưởng và bầu kế toán trưởng thay thế
63	NQ số 059	14/10/2015	Thông qua thành lập VP đại diện OGC
64	NQ số 060	26/10/2015	Thông qua chủ trương liên quan đến dự án Nam Đàn Plaza
65	NQ số 061	26/10/2015	Thông qua chủ trương liên quan TSDB cho khoản vay của Công ty Thần Đồng và Hoàng Thành
66	NQ số 062	29/10/2015	Thông qua chủ trương chấm dứt HĐ lao động với Ông Dương Trọng Nghĩa
67	NQ số 063	29/10/2015	Thông qua việc tái cơ cấu danh mục đầu tư
68	NQ số 064	29/10/2015	Thông qua chủ trương chi trả khoản nợ cho Viptour
69	NQ số 065	17/11/2015	Thông qua chủ trương liên quan cp Starbowl của Thiên Hà
70	NQ số 066	17/11/2015	Thông qua chủ trương liên quan dự án Cột đồng hồ
71	NQ số 067	14/12/2015	Thông qua chủ trương liên quan đến việc tham dự họp ĐHĐCĐ của Công ty Fafim HCMC
72	NQ số 068	16/12/2015	Thông qua chủ trương liên quan đến một số khoản đầu tư (Nam Đàn Plaza, Fafim HCMC, trồng rừng ONRC, Infocomex)
73	NQ số 069	16/12/2015	Bầu Phó Chủ tịch HĐQT
74	NQ số 070	30/12/2015	Thông qua chủ trương liên quan đến khoản vay tại ngân hàng NCB
75	NQ số 071	30/12/2015	Thông qua chủ trương liên quan đến các khoản đối trừ công nợ
76	NQ số 072	30/12/2015	Thông qua chủ trương phát hành quy chế quản lý vốn và công nợ với đối tác Việt Hàn
77	NQ số 073	30/12/2015	Thông qua chủ trương liên quan đến việc cơ cấu nhân sự
78	QĐ số 20	14/10/2015	Bổ nhiệm kế toán trưởng
79	QĐ số 26	26/11/2015	Miễn nhiệm PTGD Ngô Văn Bình
80	QĐ số 31	14/10/2015	Miễn nhiệm Kế toán trưởng
81	QĐ số 035	31/07/2015	Bổ nhiệm Ông Lê Huy Giang là Tổng giám đốc điều hành
82	QĐ số 56	14/07/2015	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc tài chính
83	QĐ số 071	14/10/2015	Cử ông Lê Quang Thụ làm trưởng văn



			phòng đại diện
84	QĐ số 80	30/12/2015	Ban hành điều lệ sửa đổi, bổ sung
85	QĐ số 81	31/12/2015	Ban hành quy chế quản lý vốn và cử người đại diện quản lý vốn

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2015)/ *Supervisory Board (Semi-annual/annual reports):*

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board:*

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Supervisory Board</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>Day becoming/no longer member of the Supervisory Board</i>	Số buổi họp BKS tham dự <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
01	Ông Lê Anh Dũng	Trưởng ban	Bắt đầu là trưởng ban kiểm soát từ năm 2014	02	100%	
02	Bà Nguyễn Hải Yến	Thành viên	Bắt đầu là thành viên kiểm soát từ năm 2014	0	0%	Đi công tác
03	Bà Nguyễn Thị Phương Thảo	Thành viên	Bắt đầu là thành viên ban kiểm soát từ năm 2013	02	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông *Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:*

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính của Công ty để kịp thời có những kiến nghị phù hợp;
- Kiểm tra giám sát việc quản lý điều hành Công ty thông qua việc giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc; Đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý, kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy trình triển khai thực hiện kế hoạch.
- Xem xét tính hợp lý, hợp pháp của các quy trình, quy chế nội bộ của Công ty;
- Kiểm tra báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính bán niên và kiểm tra báo cáo tài chính kiểm toán năm của Công ty trước khi đệ trình Hội đồng quản trị.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/ *The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:*

- Tăng cường sự phối hợp, trao đổi và thảo luận giữa BKS và HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác;
- Toàn bộ các tài liệu họp của HĐQT đều được gửi BKS để nghiên cứu và đưa ra ý kiến đóng góp kịp thời;
- Các biên bản họp của HĐQT và biên bản họp giao ban của Công ty đều được gửi tới BKS để cập nhật kịp thời và đưa ra các ý kiến đóng góp kịp thời

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any):*

IV. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training on corporate governance: Không có*

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty

Training courses on corporate governance which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance:

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Semi-annual/annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ List of affiliated persons of the Company

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.*, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons
I Hội đồng quản trị								
01	Ông Hà Văn Thẩm		Nguyên Chủ tịch HĐQT			Năm 2007		
02	Hà Văn Chương							
03	Tô Thị Khuyên							
04	Hà Trọng Nam		Thành viên HĐQT					
05	Hà Thị Anh							
06	Hà Thị Sơn							
07	Hồ Thị Quỳnh Nga							
	Hà Bảo Linh							

08							
09	Hà Bảo Minh						
10	Hà Bảo Long						
11	Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương		Công ty do Người khai là thành viên HĐQT – Miễn nhiệm TV HĐQT từ ngày 19/06/ 2015				
12	Doanh Nghiệp Tư Nhân Hà Bảo		Doanh nghiệp do người khai sở hữu				
13	Dương Thị Cẩm Thủy		Nguyễn Thành viên HĐQT		28/07/2 015 được ĐHĐC Đ miễn nhiệm		
14	Dương Sáng Sơn						
15	Nguyễn Thị Tứ						
16	Dương Trung						
17	Nguyễn Hoàng Tuấn						

18	Nguyễn Hoàng Tùng						
19	Nguyễn Tùng Dương						
20	Công ty TNHH Thương mại và du lịch Trảng Tiên Nha Trang						
21	Công ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng Phương Bắc						
22	Công ty CP Đầu tư Thương mại và Xây dựng Long Sơn						
23	Nguyễn Thị Lan Hương		Thành viên HĐQT		28/7/2015	được ĐHĐCĐ bổ nhiệm	
24	Nguyễn Văn Thuật						
25	Lê Thị Anh Đào						
26	Nguyễn Thị Hương Lê						
27	Nguyễn Đức Hạnh						
28	Đỗ Ngọc Hải						



4

29	Đỗ Hải Nam						
30	Đỗ Minh Khuê						
31	Công ty TNHH phát triển thương mại Thời Đại Mới						
32	Công ty TNHH VNT						
33	Hoàng Thị Phương Lan		Thành viên HĐQT		28/7/2015	được ĐHCĐ bỏ nhiệm	
34	Hoàng Văn Mậu						
35	Nguyễn Thị Oanh						
36	Trịnh Việt Tiến						
37	Trịnh Bảo Anh						
38	Trịnh Bảo Lâm						
39	Công ty CP Robot TOSY						
40	Công ty CP Bất động sản BNT						
II	Ban điều hành						
01	Lê Huy Giang		Tổng giám đốc kiêm		Bỏ nhiệm ngày		

10
Đ
C
C
A
P
V
T

9

			người được ủy quyền công bố thông tin		01/08/ 2015		
02	Lê Huy Thúc						
03	Đỗ Thị Đương						
04	Lê Thị Thủy						
05	Lê Huy Hoàng						
06	Lê Huy Trương						
07	Lê Thị Huệ						
08	Lê Thị Thu Hiền						
09	Lê Thị Thủy						
10	Lê Huy Khánh						
11	Lê Hà Phương						
12	Vũ Xuân Dương		Kế toán trưởng		Bổ nhiệm ngày 14/10/20 15		
13	Bùi Thị Thái						

27848
G TY
PHÂN
ĐOÀN
HƯNG
TP

14	Vũ Xuân Dư						
15	Vũ Kim Phượng						
16	Vũ Thị Thủy						
17	Dương Trọng Nghĩa		Nguyên Tổng giám đốc			Miễn nhiệm ngày 01/08/2015	
18	Dương Khắc Thiệu						
19	Nguyễn Thị Viên						
20	Lại Huyền Linh						
21	Dương Minh Đức						
22	Dương Khánh Uyên						
23	Dương Đức Ngọc						
24	Dương Thị Thanh Hương						

4

25	Công ty CP Sở Giao dịch hàng hóa Info						
26	Phạm Đỗ Huy Cường		Nguyễn kê toán trưởng			Miễn nhiệm ngày 14/10/2 015	
27	Phạm Văn Nhật						
28	Đỗ Thị Thu						
29	Cao Thu Hương						
30	Phạm Đỗ Huy Thành						

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/ Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person.

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/ individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.*, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm giao dịch với công ty Time of transactions	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCB/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Number of resolutions / decisions of the AGM / BOM adopted (if any, specify date of issue)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the transaction	Ghi chú Note
1	Công ty Cổ phần Đầu	Công ty con			21/08/2015	NQ HĐQT số 038		Hoàn trả tiền

	tư Đại Dương Thăng Long				ngày 06/08/2015		cho OTL
2	Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương	Công ty liên kết			01/2015 – 12/2015		Phi lưu ký chứng khoán & tổ chức ĐHCĐ
3	Công ty CP Đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang	Công ty liên kết			06/01/2015	NQ HĐQT số 003 ngày 06/01/2015	21% Giảm tiền góp vốn vào BOT
4	Công ty Cổ phần Phát triển TNTN Đại Dương	Công ty con			16/12/2015	NQ HĐQT số 068 ngày 16/12/2015	Góp vốn
5	Công ty CP Vip Tour Togi (Khách sạn Trần Vũ)	TV HĐQT nắm vị trí chủ chốt			31/12/2015	NQ HĐQT số 064 ngày 29/10/2015	Chi trả khoản nợ cho Viptour

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH*: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát/ Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power : **Không có**

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ Transactions between the company and other object: **Không có**

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng

Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo) / *Transactions between the company and the company that members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting).*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành / *Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO).*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành / *Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO).*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm) / *Transactions of internal persons and related person of internal person (Semi-annual/annual reports):*

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ / *List of internal persons and their affiliated persons*

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Pass port No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
I Hội đồng quản trị								
01	Ông Hà Văn Thẩm		Nguyên Chủ tịch HĐQT			3333330	1,11%	
02	Hà Văn Chương							
03	Tô Thị Khuyến							
04	Hà Trọng Nam		Thành viên HĐQT					
05	Hà Thị Anh							
06	Hà Thị Sơn							
	Hồ Thị Quỳnh							

07	Nga						
08	Hà Bảo Linh						
09	Hà Bảo Minh						
10	Hà Bảo Long						
11	Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương		Công ty do Người khai là thành viên HĐQT – Miễn nhiệm TV HĐQT từ ngày 19/06/2015				
12	Doanh Nghiệp Tư Nhân Hà Bảo		Doanh nghiệp do người khai sở hữu	84779140	28,26%		
13	Ông Lê Quang Thụ		Chủ tịch HĐQT				
14	Lê Quang Hiến						
15	Hoàng Thị Thành						
16	Lê Thị Cúc Phương						
17	Nguyễn Ngân Hương						
18	Lê Thế						

28

	Linh						
19	Lê Thủy Tiên						
20	Công ty CP Kinh doanh Dịch vụ Cao cấp Dầu khí Việt Nam						
21	Công ty CP Đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang						
22	Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương						
23	Hà Trọng Nam		Thành viên HĐQT				
24	Hà Văn Chương						
25	Tô Thị Khuyến						
26	Hà Thị Anh						
27	Hà Thị Sơn						
28	Hà Văn Thắm						



Handwritten mark or signature at the bottom right corner.

29	Hoàng Thị Nga						
30	Hà Thị Phương						
31	Hà Trọng Duy						
32	Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương						
33	Công ty Cổ phần Vietcans						
34	Công ty CP Kem Tráng Tiên						
35	Công ty CP Đầu tư Đại Dương Thăng Long						
36	Nguyễn Thị Dung			Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc			
37	Nguyễn Duy Hoàn						

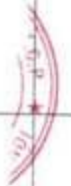
✓

38	Nguyễn Thị Ngo						
39	Nguyễn Thị Hiền						
40	Nguyễn Duy Toàn						
41	Nguyễn Thị Hòa						
42	Nguyễn Hoàng Đạo						
43	Nguyễn Cao Tường						
44	Phạm Hồng Quang						
45	Phạm An Nguyên						
46	Công ty CP Phát triển Thương mại Dịch vụ Hà Thành						
47	Công ty CP Vip Tour Togi (Khách sạn Trần Vũ)						
48	Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương						
49	Dương Thị Cẩm Thủy			Nguyễn Thành viên HDQT			

50	Dương Sáng Sơn						
51	Nguyễn Thị Tứ						
52	Dương Trung						
53	Nguyễn Hoàng Tuấn						
54	Nguyễn Hoàng Tùng						
55	Nguyễn Tùng Dương						
56	Công ty TNHH Thương mại và du lịch Tràng Tiền Nha Trang						
57	Công ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng Phương Bắc						
58	Công ty CP Đầu tư Thương mại và Xây dựng Long Sơn						
59	Nguyễn Thị Lan						

8

	Hương		Thành viên HĐQT				
60	Nguyễn Văn Thuật						
61	Lê Thị Anh Đào						
62	Nguyễn Thị Hương Lê						
63	Nguyễn Đức Hạnh						
64	Đỗ Ngọc Hải						
65	Đỗ Hải Nam						
66	Đỗ Minh Khuê						
67	Công ty TNHH phát triển thương mại Thời Đại Mới						
68	Công ty TNHH VNT						
69	Hoàng Thị Phương Lan		Thành viên HĐQT				



[Handwritten signature]

70	Hoàng Văn Mậu						
71	Nguyễn Thị Oanh						
72	Trịnh Việt Tiến						
73	Trịnh Bảo Anh						
74	Trịnh Bảo Lâm						
75	Công ty CP Robot TOSY						
76	Công ty CP Bất động sản BNT						
II Ban kiểm soát							
01	Lê Anh Dũng			Trưởng ban kiểm soát			
02	Lê Sỹ Đán						
03	Phùng Thị Thực						
04	Lê Hồng Nguyên						
05	Lê Tuấn Nghĩa						
06	Hoàng Thu Hà						

X

07	Lê Hoàng Lâm						
08	Lê Hoàng Nam						
09	Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương						
10	Công ty CP Đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang						
11	Nguyễn Hải Yến						
12	Nguyễn Danh Thi						
13	Phạm Thị Thu Hương						
14	Nguyễn Đình Vịnh						
15	Nguyễn Thị Quỳnh Anh						
16	Nguyễn Quốc Cường						
17	Nguyễn Thị Phương Thảo			Thành viên BKS			
18	Nguyễn						

	Vân Quý						
19	Phạm Thị Khoe						
20	Nguyễn Thị Kim Thoa						
21	Nguyễn Thị Thủy						
22	Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương						
23	Công ty CP Chứng khoán Đại Dương						
III	Ban điều hành						
01	Lê Huy Giang		Tổng giám đốc kiêm người được ủy quyền công bố thông tin				
02	Lê Huy Thức						
03	Đỗ Thị Dương						

04	Lê Thị Thủy						
05	Lê Huy Hoàng						
06	Lê Huy Trường						
07	Lê Thị Huệ						
08	Lê Thị Thu Hiền						
09	Lê Thị Thủy						
10	Lê Huy Khánh						
11	Lê Hà Phương						
12	Vũ Xuân Dương		Kế toán trưởng				
13	Bùi Thị Thái						
14	Vũ Xuân Dư						



Handwritten signature or mark at the bottom right corner of the page.

15	Vũ Kim Phượng						
16	Vũ Thị Thủy						
17	Dương Trọng Nghĩa		Nguyễn Tống giám đốc				
18	Dương Khắc Thiệu						
19	Nguyễn Thị Viên						
20	Lại Huyền Linh						
21	Dương Minh Đức						
22	Dương Khánh Uyên						
23	Dương Đức Ngọc						
24	Dương Thị						

27848
 CÔNG TY
 PHÂN
 ĐOÀN
 ĐƯỜNG
 1 - 11

5

	Thanh Hương						
25	Công ty CP Sở Giao dịch hàng hóa Info						
26	Phạm Đỗ Huy Cường		Nguyên kế toán trưởng				
27	Phạm Văn Nhật						
28	Đỗ Thị Thu						
29	Cao Thu Hương						
30	Phạm Đỗ Huy Thành						



2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/ Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company: **Không có**

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues: **Không có**

CHỦ TỊCH HĐQT 
 CHAIRMAN OF THE BOD
 (Ký tên và đóng dấu)
 (Sign and seal)

 CHỦ TỊCH HĐQT
 Lê Quang Thu