

Số: 02 /OCH-BCQT-6 tháng

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016**

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

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG**

- Địa chỉ trụ sở chính: **Số 04, Láng Hạ, P.Thành Công, Q.Ba Đình, Hà Nội**

- Điện thoại: 04 37830101

Fax: 04 37830202 Email: info@och.vn

- Vốn điều lệ: **2.000.000.000.000 VNĐ**

- Mã chứng khoán: **OCH**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2016/NQ-ĐHĐCĐ	29/04/2016	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Hà Trọng Nam	Chủ tịch	Bắt đầu là thành viên HĐQT từ năm 2014		100%	

Handwritten signature

02	Bà Nguyễn Thanh Hương	Thành viên độc lập	Bắt đầu là thành viên HĐQT từ năm 2014		100%	
03	Bà Nguyễn Thị Dung	Thành viên	Bắt đầu là thành viên HĐQT từ ngày 19/06/2015		100%	
04	Bà Nguyễn Thị Lan Hương	Thành viên	Bắt đầu là thành viên HĐQT từ ngày 19/06/2015		100%	
05	Ông Lê Quang Thụ	Thành viên	Bắt đầu là thành viên HĐQT từ ngày 19/06/2015		100%	

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

- 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 OCH;
- 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

Ban Thư ký:

- Tổ chức các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và tham gia tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo chỉ đạo của Hội đồng Quản trị;
- 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;
- 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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
-----	------------------------------	------	----------

1	01/2016/NQ-HDQT	8/1/2016	Thông qua việc tái bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với Bà Nguyễn Thị Lan Hương
2	02/2016/NQ-HDQT	8/1/2016	Thông qua việc hỗ trợ vốn cho Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang
3	03/2016/NQ-HDQT	12/1/2016	Thông qua việc chấm dứt HĐ đặt cọc và thu hồi lại khoản đặt cọc thuê mặt bằng với Công ty TNHH Quản lý và Khai thác tài sản Tràng An
4	04/2016/NQ-HDQT	12/1/2016	Thông qua việc Ban hành quy chế quản lý vốn và cử người đại diện phần vốn góp OCH tại các doanh nghiệp
5	05/2016/NQ-HDQT	22/1/2016	Thông qua việc thay đổi người đại diện quản lý vốn của OCH tại Givral và ký hợp đồng thuê quản lý vốn cho người đại diện vốn tại một số đơn vị thành viên
6	05A/2016/NQ-HDQT	2/2/2016	Thông qua việc tạm ứng cổ tức của Công ty CP Bánh Givral
7	06/2016/NQ-HDQT	3/2/2016	Thông qua việc hỗ trợ vốn cho Công ty CP Viptour-Togi
8	07/2016/NQ-HDQT	8/3/2016	Thông qua việc đóng cửa chi nhánh Sài Gòn Công ty CP KS và Dịch vụ Đại Dương
9	08/2016/NQ-HDQT	8/3/2016	Thông qua việc mua Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt cho Khách sạn Starcity Nha Trang thuộc Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang
10	09/2016/NQ-HDQT	8/3/2016	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016
11	10/2016/NQ-HDQT	22/3/2016	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016
12	11/2016/NQ-HDQT	22/3/2016	Thông qua các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Tân Việt
13	12/2016/NQ-HDQT	30/3/2016	Thông qua việc gia hạn khoản nợ và phương án trả nợ với các công ty thành viên : Công ty CP Du lịch Khách sạn Suối Mơ; Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang; Công ty CP Bánh Givral và Công ty CP Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển Đầu tư
14	13/2016/NQ-HDQT	30/3/2016	Thông qua việc phê duyệt chủ trương cho Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh do bổ sung ngành nghề kinh doanh

15	14/2016/NQ-HDQT	30/3/2016	Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015
16	15/2016/NQ-HDQT	30/3/2016	Thông qua việc ủy quyền đại diện phần vốn góp của OCH tại Công ty CP Kính mắt HN Đề cử thành viên BKS Tân Việt thay thế.
17	15A/2016/NQ-HDQT	30/3/2016	Thông qua việc thuê diện tích văn phòng tại và địa điểm giao dịch tại 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
18	16/2016/NQ-HDQT	7/4/2016	Thông qua việc bổ sung chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2016
19	17/2016/NQ-HDQT	14/4/2016	Thông qua các tờ trình, báo cáo phục vụ ĐHĐCĐ thường niên 2016
20	18/2016/NQ-HDQT	15/4/2016	Thông qua báo cáo thường niên năm 2016
21	19/HDQT/NQ-HDQT	9/5/2016	Thông qua các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên Công ty Bánh Givral
22	20/HDQT/NQ-HDQT	31/5/2016	Thông qua việc tái bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng
23	21/HDQT/NQ-HDQT	30/5/2016	Thông qua các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường Công ty CP Kính mắt Hà Nội
24	22/HDQT/NQ-HDQT	03/6/2016	Thông qua các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Fafim Việt Nam
25	23/HDQT/NQ-HDQT	10/6/2016	Thông qua việc ban hành quy chế tài chính của Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang
26	24/2016/NQ-HDQT	10/6/2016	Phê duyệt cho Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang triển khai quản lý khai thác kinh doanh căn hộ khách sạn Condotel
27	25/2016/NQ-HDQT	10/6/2016	Thông qua việc thực hiện một số thủ tục hành chính để đóng cửa chi nhánh
28	26/2016/NQ-HDQT	10/6/2016	Thông qua phương án giải quyết quyền lợi của khách hàng mua căn hộ khách sạn condotel
29	27/2016/NQ-HDQT	10/6/2016	Thông qua việc nhận chuyển nhượng lại toàn bộ quyền lợi ích của Công ty TNHH VNT tại Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang mà VNT có theo HĐ số 06/2010/T&T-VNT
30	28/2016/NQ-	10/6/2016	Thông qua việc hoàn thiện thủ tục xin cấp giấy chứng

	HDQT		nhận đủ điều kiện vận hành khu chung cư tại tòa nhà VNT – 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
31	29/2016/NQ-HDQT	22/6/2016	Thông qua các nội dung biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên Công ty CP Du Lịch Khách sạn Suối Mơ
32	30/2016/NQ-HDQT	22/6/2016	Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2016 là Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
33	31/2016/NQ-HDQT	28/6/2016	Phê duyệt chủ trương cho Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh do bổ sung ngành nghề kinh doanh

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Anh Dũng	Trưởng ban	Bắt đầu là trưởng ban kiểm soát từ năm 2014	2	2/2	
2	Bà Nguyễn Thị Phương Thảo	Thành viên	Bắt đầu là thành viên kiểm soát từ năm 2010 và chấm dứt là thành viên Ban kiểm soát từ ngày 29/04/2016	1	1/1	
3	Ông Vũ Xuân Dương	Thành viên	Bắt đầu là thành viên Ban kiểm soát thay thế bà Nguyễn Thị Phương Thảo từ ngày 29/04/2016	1	1/1	
4	Bà Vũ Thị Ngọc Lan	Thành viên	Bắt đầu là thành viên ban kiểm soát từ năm 2010	2	1/2	Đi công tác

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

- 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 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

- 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):

Tham gia một số các hoạt động ngoại khóa, hoạt động tập thể do Công ty tổ chức.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

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: **Không có**

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

1. Danh sách về người có liên quan của công ty (Theo Danh sách đính kèm Báo cáo này).
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.

ST T.	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
-------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	--	--	---------

						(nếu có, nêu rõ ngày ban hành)		
1	Công ty CP Tập Đoàn Đại Dương (OGC)	Công ty mẹ	ĐKKD số: 010227848 4 Th tại Hà Nội	Số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, Q.Ba Đình, Hà Nội	01/2016 – 06/2016			OCH Thuê văn phòng thương mại của OGC và cung cấp dịch vụ quản lý tòa nhà cho OGC
2	Công ty CP Du lịch Khách sạn Suối Mơ	Công ty con	ĐKKD số: 570025347 8 cấp ngày 10/03/1999 tại Quảng Ninh	Đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh	01/2016 – 06/2016			OCH thu phí quản lý và thu một phần gốc cho vay
3	Công ty Cổ phần dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển Đầu tư (IOC)	Công ty con	ĐKKD số: 400036796 8 cấp ngày 08/04/2002 tại Quảng Nam	Đường Âu Cơ, Phường Cửa Đại, TP Hội An, Tỉnh Quảng Nam	01/2016 – 06/2016			OCH phải trả lãi vay
4	Công ty TNHH Một Thành Viên Sao Hôm Nha Trang (SHNT)	Công ty con	ĐKKD số: 420121416 8 cấp ngày 01/09/2010 tại Nha Trang	Số 72-74 Đường Trần Phú, Phường Lộc Thọ, Thành Phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa	01/2016 – 06/2016	02/2016/NQ-HĐQT		OCH Hỗ trợ vốn cho SHNT và tiếp tục nhận quyền kinh doanh phòng khách sạn
5	Công ty Cổ phần Bánh Givral	Công ty con	ĐKKD số: 400036796 8 cấp ngày 19/12/2011 tại TP Hồ Chí Minh	Lô II-1B Lê Trọng Tấn KCN Tân Bình P.Tây Thạnh Quận Tân Phú TP.HCM	01/2016 – 06/2016			OCH trả chi phí lãi vay theo hợp đồng đã ký vay cho Givral và , nhận cổ tức từ

								Givral
6	Công ty Cổ phần Tân Việt	Công ty con	ĐKKD số: 420055442 8 cấp ngày 08/04/2004 tại Khánh Hòa	Số 12 - 14 Trần Phú, TP Nha Trang, Khánh Hòa	01/2016 – 06/2016			OCH nhận cổ tức
7	Công ty CP Viptour-Togi	Công ty con	Chứng nhận lần đầu tư số số 011032000 122 ngày 26/3/2009 do UBND thành phố Hà Nội cấp.	Số 10 Trần Vũ, Phường Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội	01/2016 – 06/2016	06/2016/NQ-HDQT		OCH Hỗ trợ vốn cho Viptour-Togi
8	Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương	Công ty trong cùng tập đoàn	ĐKKD số 560103015 027 cấp ngày 22/12/2006 tại Hà Nội	Tầng 1&7 Tòa nhà trung Yên plaza số 1 Trung Hòa Cầu Giấy, Hà Nội	01/2016 – 06/2016			Phí lưu ký chứng khoán & tổ chức ĐHCĐ

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: **Không có**

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: **Không có**

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Theo Danh sách đính kèm báo cáo này).

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: **Không có.**

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: **Không có**


CHỦ TỊCH HĐQT
 (Ký tên và đóng dấu) *W*

CHỦ TỊCH HĐQT
Hà Trọng Nam

TÊN CÔNG TY: CÔNG TY CP KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG

MÃ CHỨNG KHOÁN: OCH

V.1 DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Tính đến hết ngày 30/06/2016, kèm theo Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2016 của Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương)

ST T	Tên tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I	Hội đồng quản trị							
1	Hà Trọng Nam		Chủ tịch HĐQT			Năm 2014		
2	Hà Văn Chương							
3	Tô Thị Khuyên							
4	Hà Thị Anh							
5	Hà Thị Sơn							
6	Hà Văn Thắm							
7	Hoàng Thị Nga							
8	Hà Thị Phương							
9	Hà Trọng Duy							
10	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương	040CI56789	Công ty do người khai giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT					
11	Công ty Cổ phần Vietcans		Công ty do người khai giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT					



10.0

			kiêm Giám đốc					
12	Công ty CP Kem Trảng Tiền		Công ty do người khai giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT					
13	Công ty CP Đầu tư Đại Dương Thăng Long		Công ty do người khai giữ chức vụ thành viên HĐQT					
14	Công ty CP Bánh Givral		Công ty do người khai giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT			05/2016		
15	Công ty CP Tân Việt		Công ty do người khai giữ chức vụ thành viên HĐQT			03/2016		
16	Ông Lê Quang Thụ		Thành viên HĐQT			Năm 2015		
17	Lê Quang Hiến							
18	Hoàng Thị Thành							
19	Lê Thị Cúc Phương							
20	Nguyễn Ngân Hương							
21	Lê Thế Linh							
22	Lê Thủy Tiên							
23	Công ty CP Kinh doanh Dịch vụ Cao cấp Dầu khí Việt Nam		Công ty do người khai là Thành viên HĐQT			Nay đã miễn nhiệm		
24	Công ty CP Đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang		Công ty do người khai là Thành viên HĐQT					

25	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương	040CI56 789	Công ty do người khai là Chủ tịch HĐQT					
26	Nguyễn Thị Dung		Thành viên HĐQT			Năm 2015		
27	Nguyễn Duy Hoàn							
28	Nguyễn Thị Ngọc							
29	Nguyễn Thị Hiền							
30	Nguyễn Duy Toàn							
31	Nguyễn Thị Hòa							
32	Nguyễn Hoàng Đạo							
33	Nguyễn Cao Tường							
34	Phạm Hồng Quang							
35	Phạm An Nguyên							
36	Công ty CP Phát triển Thương mại Dịch vụ Hà Thành		Công ty do người khai là Chủ tịch HĐQT					
37	Công ty CP Vip Tour Togi (Khách sạn Trấn Vũ)		Công ty do người khai là Phó tổng giám đốc					
38	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương	040CI56 789	Công ty do người khai là Thành viên HĐQT/ Phó TGD					
39	Nguyễn Thị Lan Hương		Thành viên HĐQT kiêm TGD			Năm 2015		
40	Nguyễn Văn Thuật							
41	Lê Thị Anh Đào							

42	Nguyễn Thị Hương Lê						
43	Nguyễn Đức Hạnh						
44	Đỗ Ngọc Hải						
45	Đỗ Hải Nam						
46	Đỗ Minh Khuê						
47	Công ty TNHH phát triển thương mại Thời Đại Mới		Công ty do người khai là Chủ tịch HĐQT				
48	Công ty TNHH VNT		Công ty do người khai là Chủ tịch HĐQT			03/2016	
49	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương	040CI56789	Công ty do người khai là thành viên HĐQT				
50	Công ty CP Bánh Givral		Công ty do người khai là thành viên HĐQT			05/2016	
51	Nguyễn Thanh Hương		Thành viên HĐQT độc lập			04/2015	
52	Nguyễn Văn Bảy						
53	Nguyễn Thị Hiền						
54	Trần Văn Minh						
55	Nguyễn Minh Hằng						
56	Trần Minh Đức						
57	Trần Minh Anh						
58	Công ty CP Robot Tosy		Công ty do người khai giữ vị trí kế toán trưởng				
II							

1	Lê Anh Dũng		Trưởng ban kiểm soát			Năm 2014		
2	Lê Sỹ Đán							
3	Phùng Thị Thực							
4	Lê Hồng Nguyên							
5	Lê Tuấn Nghĩa							
6	Hoàng Thu Hà							
7	Lê Hoàng Lâm							
8	Lê Hoàng Nam							
9	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương	040CI56 789	Công ty do người khai là trưởng Ban kiểm soát					
10	Công ty CP Đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang							
11	Nguyễn Thị Phương Thảo		Thành viên BKS			Năm 2010	Miễn nhiệm ngày 29/4/16	
12	Nguyễn Văn Quý							
13	Phạm Thị Khoe							
14	Nguyễn Thị Kim Thoa							
15	Nguyễn Thị Thủy							
16	Công ty CP Tập đoàn Đại Dương	040CI56 789	Công ty do người khai là thành viên Ban				Nay đã miễn nhiệm	

			kiểm soát					
17	Công ty CP Chứng khoán Đại Dương		Công ty do người khai là Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng pháp chế					
18	Vũ Thị Ngọc Lan		Thành viên BKS			Năm 2010		
19	Vũ Khắc Thuật							
20	Bạch Thị Thảo							
21	Nguyễn Ngọc Thụ							
22	Nguyễn Xuân An							
23	Nguyễn Ngọc Kiên							
24	Vũ Vĩnh Cường							
25	Vũ Xuân Dương					Bổ nhiệm là thành viên BKS từ ngày 29/04/16		
26	Bùi Thị Thái							
27	Vũ Xuân Dư							
28	Vũ Kim Phượng							
29	Vũ Thị Thủy							
30	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương	040C156789	Công ty do người khai Kế toán trưởng					
31	Công ty CP Kinh doanh Dịch vụ Cao cấp Dầu khí Việt Nam		Công ty do người khai giữ chức vụ là thành viên BKS					
32	Công ty Fafim Việt Nam		Công ty do người khai giữ chức vụ thành					

			viên BKS					
33	Công ty CP Chứng khoán Đại Dương		Công ty do người khai giữ chức vụ là thành viên BKS					
34	Công ty CP Bảo Linh		Công ty do người khai giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT					
III								
1	Nguyễn Thị Lan Hương		Tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT			Năm 2015		
2	Nguyễn Văn Thuật							
3	Lê Thị Anh Đào							
4	Nguyễn Thị Hương Lê							
5	Nguyễn Đức Hạnh							
6	Đỗ Ngọc Hải							
7	Đỗ Hải Nam							
8	Đỗ Minh Khuê							
9	Công ty TNHH phát triển thương mại Thời Đại Mới		Công ty do người khai là Chủ tịch HĐQT					
10	Công ty TNHH VNT		Công ty do người khai là Chủ tịch HĐQT				03/2016	
11	Công ty	040CI56789	Công ty do người khai là					

	Cổ phần Tập đoàn Đại Dương		thành viên HĐQT					
12	Công ty CP Bánh Givral		Công ty do người khai là thành viên HĐQT			05/2016		
13	Phạm Lương Hoàng		Kế toán trưởng			01/12/2015		
14	Nguyễn Thị Hường							
15	Phạm Nguyên Việt							
16	Phạm Hữu Trang							
17	Lương Thị Trọng							
18	Phạm Thị Lương Hằng							
IV								
1	Công ty CP Tập đoàn Đại Dương (OGC)		Công ty mẹ					
2	Công ty CP Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển đầu tư		Công ty con, OCH nắm giữ 74% vốn điều lệ					
3	Công ty CP Du lịch Khách sạn Suối Mơ		Công ty con, OCH nắm giữ 83% vốn điều lệ					
4	Công ty CP Tân Việt		Công ty con, OCH nắm giữ 51.42% vốn					

			điều lệ					
5	Công ty CP Bánh Givral		Công ty con, OCH nắm giữ 98% vốn điều lệ					
6	Công ty CP Viptour-Togi		Công ty con, OCH nắm giữ 80% vốn điều lệ					
7	Công ty CP Truyền thông Đại Dương		Công ty con, OCH nắm giữ 94% vốn điều lệ					
8	Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang		Công ty do OCH là chủ sở hữu 100% vốn điều lệ					

Hà nội ngày 29 tháng 07 năm 2016

TM. Hội đồng quản trị



Chủ tịch *ws*

Hà Trọng Nam



ws

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

VI.1 DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Tính đến hết ngày 30/06/2016, kèm theo Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2016 của Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương)

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
Lê Anh Dũng		Trưởng Ban Kiểm soát							Cổ đông nội bộ
Lê Sỹ Đán									Bố ruột
Phùng Thị Thực									Mẹ ruột
Lê Hồng Nguyên									Chị ruột
Lê Tuấn Nghĩa									Anh ruột
Hoàng Thu Hà									Vợ
Lê Hoàng Lâm									Con
Lê Hoàng Nam									Con
Công ty cổ phần Tập Đoàn Đại Dương	040CI56789								Công ty do người khai giữ chức vụ Trưởng BKS
Công ty CP Đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang									
Nguyễn Thị Phương Thảo		Thành viên BKS(đã miễn nhiệm ngày 29/04/2016)							Cổ đông nội bộ
Nguyễn Văn Quý									Bố ruột
Phạm Thị Khoe									Mẹ ruột
Nguyễn Thị Thủy									Em ruột
Nguyễn Thị Kim Thoa									Chị ruột
Công ty cổ phần Tập Đoàn Đại Dương	040CI56789								Công ty do người khai giữ chức vụ thành viên BKS (nay đã miễn nhiệm)
Công ty cổ phần Chứng Khoán Đại Dương									Công ty do người khai là Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ
Vũ Xuân Dương		Thành viên BKS (Bổ nhiệm vào ngày 29/04/2016)							Cổ đông nội bộ
Bùi Thị Thái									Mẹ đẻ
Vũ Xuân Dư									Cha đẻ
Vũ Kim Phượng									Vợ
Vũ Thị Thủy									Em gái



(Handwritten signature)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương							111,050,000	55.53%	Công ty do người khai giữ chức vụ là Kế toán trưởng
Công ty CP Kinh doanh Dịch vụ Cao cấp Dầu khí Việt Nam									Công ty do người khai giữ chức vụ là thành viên BKS
Công ty Fafim Việt Nam									Công ty do người khai giữ chức vụ là thành viên BKS
Công ty CP Chứng khoán Đại Dương									Công ty do người khai giữ chức vụ là thành viên BKS
Công ty CP Bảo Linh									Công ty do người khai giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
Vũ Thị Ngọc Lan		Thành viên Ban kiểm soát							Cổ đông nội bộ
Vũ Khắc Thuật									Cha ruột
Bạch Thị Thảo									Mẹ ruột
Nguyễn Ngọc Thụ									Chồng
Nguyễn Xuân An									Con
Nguyễn Ngọc Kiên									Con
Vũ Vĩnh Cường									Em trai
Hà Trọng Nam		Chủ tịch HĐQT					4,244,718	2.12%	Cổ đông nội bộ
Hà Văn Chương									Cha ruột
Tô Thị Khuyên									Mẹ ruột
Hà Thị Anh									Chị ruột
Hà Thị Sơn									Chị ruột
Hà Văn Thắm									Em ruột
Hoàng Thị Nga									Vợ
Hà Thị Phương									Con
Hà Trọng Duy									Con
Công ty Cổ phần Vietcans									Công ty do người khai giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
Công ty CP Kem Tráng Tiên									Công ty do người khai giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đại Dương	040C156789								Công ty do người khai giữ chức vụ Phó CT. HĐQT

Công ty Cổ phần Tân Việt									Công ty do người khai giữ chức vụ thành viên HĐQT
Công ty CP Đầu tư Đại Dương Thăng Long									Công ty do người khai giữ chức vụ thành viên HĐQT
Nguyễn Thanh Hương		Thành viên HĐQT							Cổ đông nội bộ
Nguyễn Văn Bảy									Bố ruột
Nguyễn Thị Hiền									Mẹ ruột
Trần Văn Minh									Chồng
Nguyễn Minh Hằng									Chị ruột
Trần Minh Đức									Con
Trần Minh Anh									Con
Công ty Cổ phần Robot Tosity									Công ty do người khai giữ chức vụ Kế toán trưởng
Lê Quang Thụ	040C006118	Thành viên HĐQT							Cổ đông nội bộ
Lê Quang Hiến									Bố ruột
Hoàng Thị Thành									Mẹ ruột
Lê Thị Cúc Phương									Chị ruột
Nguyễn Ngân Hương									Vợ
Lê Thế Linh									Con
Lê Thủy Tiên									Con
Công ty CP Kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam									Công ty do người khai là Thành viên HĐQT (Nay đã miễn nhiệm)
Công ty CP Đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang									Công ty do người khai là thành viên HĐQT
Công ty CP Tập đoàn Đại Dương									Công ty do người khai là Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Thị Dung	040C086886	Thành viên HĐQT							Cổ đông nội bộ
Nguyễn Duy Hoàn									Cha ruột
Nguyễn Thị Ngọc									Mẹ ruột
Nguyễn Thị Hiền									Chị ruột
Nguyễn Duy Toàn									Anh ruột
Nguyễn Thị Hòa									Chị ruột
Nguyễn Hoàng Đạo									Anh ruột
Nguyễn Cao Tường									Anh ruột
Phạm Hồng Quang									Chồng
Phạm An Nguyên									Con
Công ty CP Phát triển Thương mại Dịch vụ Hà Thành									Công ty do người khai là Chủ tịch HĐQT

Công ty CP Viptour - Togi								Công ty do người khai là Phó Tổng Giám đốc
Công ty CP Tập đoàn Đại Dương								Công ty do người khai là thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
Nguyễn Thị Lan Hương		Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc (từ ngày 09/07/2015)					3,325,490	Cổ đông nội bộ
Nguyễn Văn Thuật								Cha ruột
Lê Thị Anh Đào								Mẹ ruột
Nguyễn Đức Hạnh								Anh ruột
Nguyễn Thị Hương Lê								Chị ruột
Đỗ Ngọc Hải								Chồng
Đỗ Hải Nam								Con
Đỗ Minh Khuê								Con
Công ty TNHH phát triển thương mại Thời Đại Mới								Công ty do người khai là Chủ tịch HĐQT
Công ty TNHH VNT								Công ty do người khai là Chủ tịch HĐQT
Công ty Cổ phần Bánh Givral								Công ty do người khai là thành viên HĐQT
Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đại Dương								Công ty do người khai là thành viên HĐQT
Phạm Lương Hoàng		Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế toán (từ ngày 01/12/2015)						Cổ đông nội bộ
Nguyễn Thị Hường								Vợ
Phạm Nguyên Việt								Con
Phạm Hữu Trang								Bố ruột
Lương Thị Trọng								Mẹ ruột
Phạm Thị Lương Hằng								Chị ruột



Ngày 29 tháng 07 năm 2016

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch

Hà Trọng Nam



16/2