

Số: 06 /2018/BCQT\_OGC  
No.

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2018  
....., day .... month .... year .....

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY**  
(năm 2017)  
(year 2017)

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	01/2017/NQ-ĐHĐCĐ	12/06/2017	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017(lần III)

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016)/ 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 Lê Quang Thọ	Chủ tịch	Bắt đầu là thành viên HĐQT từ năm 2013	33	100%	Lý do cá nhân
02	Ông Hà Trọng Nam	Phó Chủ tịch	Bắt đầu là thành viên HĐQT từ năm 2013	34	100%	

03	Bà Nguyễn Thị Dung	Thành viên	Bắt đầu là thành viên HĐQT từ năm 2011	34	100%	
04	Bà Nguyễn Thị Lan Hương	Thành viên	Bắt đầu là thành viên HĐQT từ ngày 28/7/2015	34	100%	
05	Bà Hoàng Thị Phương Lan	Thành viên	Bắt đầu là thành viên HĐQT từ ngày 28/7/2015	33	97%	Lý do cá nhân

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

- HĐQT hoạt động theo Quy định của Pháp Luật và Điều Lệ Công ty;
- Giám sát công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo theo đúng định hướng và kế hoạch đã được HĐQT đề ra và Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Chỉ đạo kịp thời và định hướng hoạt động của Công ty phù hợp với tình hình thực tế;
- Giám sát, cử thành viên chuyên trách tham gia vào một số vấn đề cần thiết;
- Thẩm định và cho ý kiến đối với các kế hoạch, đề xuất do Ban điều hành trình HĐQT;
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường năm 2017.

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 và Đại hội đồng cổ đông theo chỉ đạo của Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm soát;
- Chuẩn bị tài liệu cuộc họp, trình Chủ tịch/Phó Chủ tịch HĐQT thông qua và chuyển tới các thành viên tham gia họp;
- Ghi chép biên bản cuộc họp một cách trung thực và chính xác;
- 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 (năm 2017)/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors (annual reports):*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	001	24/1	Thông qua chủ trương thực hiện dự án 25 TKD
2	002	23/2	Thông qua các nội dung liên quan việc tham dự phiên tòa xử ông HVT, yêu cầu hủy bỏ NQ ĐHĐCĐ PVCR; báo cáo KQSXKD; thuế tư vấn luật trong vụ kiện Công ty Bảo Linh
3	003	10/3	Thông qua nhân sự ứng cử CTOTL; chủ trương liên quan đến tình hình tài chính công ty; chủ trương liên quan giao dịch giữa OGC và KDN; chủ trương liên quan giao dịch giữa OGC và Hoàng Thành; nội dung hòa giải với Bảo Linh; báo cáo công nợ; chủ trương đối với dự án Can Lộc.
4	004	14/3	Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
4	005	17/3	Thông qua các nội dung làm việc với Công ty VNT liên quan đến dự án Khu đô thị Bắc Giang
6	006	5/4	Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất và chủ trương đối với cổ phần FF VN
7	007	12/4	Thông qua chủ trương thực hiện dự án 25 TKD, giao thành viên HĐQT thực hiện công việc
8	008	25/4	Thông qua chủ trương liên quan ĐHĐCĐ OCS

9	009	25/4	Thông qua chủ trương liên quan ĐHĐCĐ Công ty Fafim Hồ Chí Minh
10	010	25/4	Thông qua chủ trương liên quan đến việc họp ĐHĐCĐ Công ty Fafim Việt Nam
11	011	25/4	Thông qua chủ trương liên quan đến việc họp ĐHĐCĐ Công ty OCH
12	012	25/4	Thông qua việc ủy quyền cho các tổ chức có liên quan tham dự ĐHĐCĐ Công ty OCH
13	013	27/4	Thông qua báo cáo tài chính quý I/2017
14	014	4/5	Thông qua chủ trương liên quan đến cổ phần PVR
15	015	18/5	Thông qua chủ trương xử lý khoản công nợ liên quan đến các hợp đồng thuê mặt bằng tại Làng Quốc tế Thăng Long, thuê đơn vị tư vấn khởi kiện các đối tác có công nợ với OGC, chủ trương liên quan đến Công ty Bảo Linh, VNT, chủ trương liên quan đến dự án Hạ Đình, chủ trương liên quan đến dự án Starbowl, dự án 25 Trần Khánh Dư
16	016	23/5	Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (lần III)
17	017	1/6	Thông qua chủ trương liên quan đến dự án Công viên hồ điều hòa, công viên Hạ Đình và nguồn trả nợ cho Oceanbank, VNT Hạ Đình và các văn bản làm việc với Bộ tư lệnh
18	018	9/6	Thông qua chủ trương ủy quyền cho các tổ chức tham dự ĐHĐCĐ bất thường OCH
19	019	14/6	Thông qua chủ trương liên quan đến ĐHĐCĐ bất thường OCH, các nội dung liên quan đến nhân sự Ban điều hành và dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường OGC
20	020	22/6	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán AASC
21	021	23/6	Thông qua các nội dung liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ PVR
22	022	11/7	Thông qua nhiệm vụ TK công việc hồ điều hòa, chủ trương đối với dự án Can Lộc, tiền ký quỹ của một số dự án và khởi kiện Vinafacade
23	023	25/7	Thông qua báo cáo quản trị 06 tháng đầu năm, điều chỉnh KHSXKD, chủ trương thực hiện dự án công viên hồ điều hòa
24	024	26/8	Thông qua UQ tham dự phiên tòa xử Ông Hà Văn Thắm, chủ trương liên quan đến vụ kiện Công ty Bảo Linh, thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ
25	025a	29/8	Thông qua báo cáo tài chính soát xét 06 tháng đầu năm 2017, điều chỉnh nội dung liên quan đến vụ kiện Công ty Eurowindow
26	026	19/9	Thông qua chủ trương liên quan đến việc xử lý khoản nợ tại NCB và tiếp tục vụ kiện Công ty Bảo Linh
27	027	2/10	Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Tâm là Tổng giám đốc Công ty
28	028	6/10	Thông qua chủ trương kháng cáo phần trách nhiệm bồi thường (phần dân sự) trong bản án hình sự sơ thẩm ông Hà Văn Thắm và đồng phạm
29	029	9/11	Thông qua chủ trương liên quan đến dự án Can Lộc và các nội dung chuẩn bị ĐHĐCĐ bất thường năm 2017

30	030	6/12	Thông qua chủ trương liên quan đến khoản công nợ với Mạnh Hà, ký HĐ mua bán với Vneco dự án Lê Văn Lương, chuyển nhượng cổ phần OCS và Vietcom
----	-----	------	--

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2017)/ *Supervisory Board (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/ Không còn là TV BKS từ tháng 6/2017	02	100%	
02	Bà Lê Thị Băng Tâm	Thành viên	Bắt đầu là thành viên ban kiểm soát từ tháng 6/2016 Không còn là TV BKS từ tháng 6/2017	02	100%	
03	Ông Nguyễn Đức Trung	Thành viên	Bắt đầu là thành viên ban kiểm soát từ tháng 6/2016	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:*

- Kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính của Công ty;
- 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.
- 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:*

- 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 đều được gửi tới BKS để cập nhật kịp thời và đưa ra các ý kiến đóng góp;
- Tiến hành soát xét Báo cáo tài chính của Công ty và Báo cáo hợp nhất.

#### 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 2017) 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 (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**

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	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 <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>
<b>I Ban kiểm soát</b>								
01	Lê Anh Dũng		Trưởng ban kiểm soát			Năm 2014	Tháng 6/2017	
02	Lê Sỹ Đán							
03	Phùng Thị Thực							
04	Lê Hồng Nguyên							
05	Lê Tuấn Nghĩa							
06	Hoàng Thu Hà							
07	Lê Hoàng Lâm							
08	Lê Hoàng Nam							
09	Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương		Trưởng ban kiểm soát				Tháng 6/2017	
10	Bà Lê Thị Băng Tâm					Năm 2015	Tháng 6/2017	
11	Lê Tiến Thành							

12	Nguyễn Thị Lựu							
13	Lê Đức Hải							
14	Lê Thu Ngân							
15	Lê Đức Phát							
16	Nguyễn Đức Trung					Kiểm soát viên từ ngày 07/6/2016		
17	Nguyễn Lưu Cường							
18	Hoàng Thị Nguyệt							
19	Nguyễn Trung Kiên							
20	Dương Thùy Chi							
21	Nguyễn Trúc Linh							

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.

ST T 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 ĐHCĐ/ 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/ and certificates hold after the transaction	Ghi chú Note
1	Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương	Công ty con	ĐKKD số 0800338870 cấp ngày 28/07/2015 tại Hà Nội	Số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, Q.Ba Đình, Hà Nội	2017	NQ HĐQT số 010 ngày 25/03/2016	55.53%	Cho thuê văn phòng
2	Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương	Công ty con	ĐKKD số 0800338870 cấp ngày 28/07/2015 tại Hà Nội	Số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, Q.Ba Đình, Hà Nội	2017	N/A	55.53%	Thuê xe; Phí dịch vụ
3	Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương	Công ty liên kết	ĐKKD số 5601030150 27 cấp ngày 22/12/2006 tại Hà Nội	Số 19 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội	2017	NQ HĐQT số 010 ngày 25/03/2016	37.5%	Cho thuê văn phòng
4	Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương	Công ty liên kết	ĐKKD số 5601030150 27 cấp ngày 22/12/2006 tại Hà Nội	Số 19 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội	2017	NQ HĐQT số 004 ngày 14/3/2017	37.5%	Phí lưu ký CK; Phí tổ chức ĐHCĐ

5	Công ty Cổ phần Đầu tư Đại Dương Thăng Long	Công ty con	ĐKKD số 0104541860 cấp ngày 20/08/2015 tại Hà Nội	Số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, Q. Ba Đình, Hà Nội	2017	NQ HĐQT số 017 ngày 01/06/2017	94.00%	Hoàn trả nợ
---	---	-------------	---	---	------	--------------------------------	--------	-------------

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

Stt No	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal person	Chức vụ tại CTNY Position at listed company	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ Address	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát Name of subsidiaries, the company which listed company control	Thời điểm giao dịch Time of transaction	Số lượng, tỷ lệ năm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/ Number, ownership proportion of shares/fund certificate s hold after the transaction	Ghi chú Note

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 2017)/ Transactions of internal persons and related person of internal person (Semi-annual reports): Không có

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
1	<b>Ông Lê Quang Thụ</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
2	Lê Quang Hiền						0	
3	Hoàng Thị Thành						0	
4	Lê Thị Cúc Phương						0	
5	Nguyễn Ngân Hương						0	
6	Lê Thế Linh						0	
7	Lê Thủy Tiên						0	
8	Công ty CP Đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang		Thành viên HĐQT				0	
9	Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương		Thành viên HĐQT				0	Nay đã miễn nhiệm
10	<b>Hà Trọng Nam</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
11	Hà Văn Chương						0	
12	Tô Thị Khuyên						0	

13	Hà Thị Anh						0	
14	Hà Thị Sơn						0	
15	Hà Văn Thẩm						0	
16	Hoàng Thị Nga						0	
17	Hà Thị Phương						0	
18	Hà Trọng Duy						0	
19	Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương		Chủ tịch HĐQT				0	
20	Công ty Cổ phần Vietcans		Chủ tịch HĐQT				0	
21	Công ty CP Kem Tráng Tiên		Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc				0	
22	Công ty CP Đầu tư Đại Dương Thăng Long		Thành viên HĐQT				0	
23	Công ty CP Tân Việt		Thành viên HĐQT				0	
24	Công ty CP bánh Givral		Chủ tịch HĐQT				0	

25	Nguyễn Thị Dung		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc kiêm người ủy quyền công bố thông tin			1,138,720	0,38%	
26	Nguyễn Duy Hoàn						0	
27	Nguyễn Thị Ngọc						0	
28	Nguyễn Thị Hiền						0	
29	Nguyễn Duy Toàn						0	
30	Nguyễn Thị Hòa						0	
31	Nguyễn Hoàng Đạo						0	
32	Nguyễn Cao Tường						0	
33	Phạm Hồng Quang						0	
34	Phạm An Nguyên						0	
35	Công ty CP Phát triển Thương mại Dịch vụ Hà Thành		Chủ tịch HĐQT				0	
36	Công ty CP Vip Tour Togi (Khách sạn Trần Vũ)		Phó tổng giám đốc				0	
37	Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương		Thành viên HĐQT				0	

38	Nguyễn Thị Lan Hương		Thành viên HĐQT			0	0	
39	Nguyễn Văn Thuật						0	
40	Lê Thị Anh Đào						0	
41	Nguyễn Thị Hương Lê						0	
42	Nguyễn Đức Hạnh						0	
43	Đỗ Ngọc Hải						0	
44	Đỗ Hải Nam						0	
45	Đỗ Minh Khuê						0	
46	Công ty TNHH phát triển thương mại Thời Đại Mới						0	
47	Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương		Thành viên HĐQT				0	
48	Công ty CP bánh Givral		Thành viên HĐQT				0	
49	Hoàng Thị Phương Lan		Thành viên HĐQT			0	0	
50	Hoàng Văn Mậu						0	
51	Nguyễn Thị Oanh						0	
52	Trịnh Việt Tiến						0	

53	Trịnh Bảo Anh						0		
54	Trịnh Bảo Lâm						0		
55	Công ty CP Robot TOSY		Trưởng ban kiểm soát				0		
56	Công ty CP Bất động sản BNT		Chủ tịch HĐQT				0		
<b>II Ban kiểm soát</b>									
01	Lê Anh Dũng		Trưởng ban kiểm soát				0	0	Đã từ nhiệm từ tháng 6/2017
02	Lê Sỹ Đán							0	
03	Phùng Thị Thực							0	
04	Lê Hồng Nguyên							0	
05	Lê Tuấn Nghĩa							0	
06	Hoàng Thu Hà							0	
07	Lê Hoàng Lâm							0	
08	Lê Hoàng Nam							0	
09	Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương		Trưởng ban kiểm soát					0	Đã từ nhiệm từ tháng 6/2017

10	Bà Lê Thị Băng Tâm		Kiểm soát viên từ ngày 07/6/2015			0	0	Đã từ nhiệm từ tháng 6/2017
11	Lê Tiến Thành						0	
12	Nguyễn Thị Lựu						0	
13	Lê Đức Hải						0	
14	Lê Thu Ngân						0	
15	Lê Đức Phát						0	
16	Công ty CP Đầu tư Đại Dương Thăng Long		Kế toán trưởng				0	
17	Nguyễn Đức Trung		Kiểm soát viên từ ngày 07/6/2016			0	0	
18	Nguyễn Lưu Cường						0	
19	Hoàng Thị Nguyệt						0	
20	Nguyễn Trung Kiên						0	

21	Dương Thùy Chi						0	
22	Nguyễn Trúc Linh						0	
<b>III</b>								
01	<b>Nguyễn Hữu Tâm</b>		<b>Tổng giám đốc</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
02	Nguyễn Thị Kim Xuân							
03	Nguyễn Tuân Đức							
04	Nguyễn Thái Dương							
05	Nguyễn Hữu Nhâm							
06	Nguyễn Thị Thanh							
07	Nguyễn Hữu Phương							
08	Nguyễn Hữu Lý							
09	Nguyễn Hữu Tuân							
10	<b>Lê Huy Giang</b>		<b>Phó tổng giám đốc</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
11	Lê Huy Thức							0
12	Đỗ Thị Đương							0
13	Lê Thị Thủy							0
14	Lê Huy Hoàng							0

15	Lê Huy Trường						0	
16	Lê Thị Huệ						0	
17	Lê Thị Thu Hiền						0	
18	Lê Thị Thủy						0	
19	Lê Huy Khánh						0	
20	Lê Hà Phương						0	
21	Vũ Xuân Dương		Kế toán trưởng			0	0	
22	Vũ Xuân Dư						0	
23	Bùi Thị Thái						0	
24	Vũ Kim Phương						0	
25	Vũ Thị Thủy						0	
26	Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương		Kiểm soát viên				0	
27	Công ty CP Kinh doanh Dịch vụ Cao cấp Dầu khí Việt Nam		Kiểm soát viên				0	
28	Công ty Fafim Việt Nam		Kiểm soát viên				0	

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*



Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal person</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increase, decrease (purchase, sale, switch, reward...)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	

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 Chú*

