

Số: 01/2019/OCH-BCQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ  
CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2018**

**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
- Văn phòng giao dịch: Tầng 3, tòa nhà VNT, số 19, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
- Số điện thoại: 024 37830101/ Fax: 024 37830202/ Email: info@och.vn
- Vốn điều lệ: **2.000.000.000.000 VNĐ**
- Mã cổ phiếu: 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  | 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ          | 26/06/2018 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. |

**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    | 38                       | 100%              |                         |
| 02  | Bà Nguyễn Thanh Hương | Thành viên độc lập | Là thành viên HĐQT từ năm 2014            | 37                       | 97%               |                         |
| 03  | Bà Nguyễn Thị Dung    | Thành viên         | Là thành viên HĐQT                        | 37                       | 97%               |                         |

|    |                         |            |                                                                                                                                   |    |      |  |
|----|-------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--|
|    |                         |            | từ ngày 19/06/2015                                                                                                                |    |      |  |
| 04 | Bà Nguyễn Thị Lan Hương | Thành viên | Là thành viên HĐQT từ ngày 19/06/2015                                                                                             | 38 | 100% |  |
| 05 | Ông Lê Đình Vinh        | Thành viên | Là thành viên HĐQT từ ngày 13/12/2016<br>Không còn là thành viên HĐQT từ ngày 29/04/2017<br>Là thành viên HĐQT từ ngày 27/07/2017 | 38 | 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;
- Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và xây dựng mục tiêu, phương hướng hoạt động trong năm 2019;
- 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; kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước;
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty;
- 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:

- Chuẩn bị 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/<br>Quyết định | Ngày      | Nội dung                                                                      |
|-----|------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 01/2018/NQ-HĐQT              | 25/1/2018 | Thông qua dự thảo Báo cáo tình hình quản trị Công ty niên yết năm 2017.       |
| 2   | 02/2018/NQ-HĐQT              | 29/1/2018 | Thông qua việc ký Hợp đồng tư vấn, đánh giá khả thi cho Dự án Saigon Airport. |



|    |                 |           |                                                                                                                                                                                                     |
|----|-----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | 03/2018/NQ-HĐQT | 28/2/2018 | Thông qua việc điều chỉnh Phụ lục Hợp đồng lao động cho Tổng quản lý Khách sạn Starcity Nha Trang.                                                                                                  |
| 4  | 04/2018/NQ-HĐQT | 06/3/2018 | Thông qua chủ trương thực hiện hạng mục làm thảm cho Ballroom của Khách sạn Starcity Nha Trang.                                                                                                     |
| 5  | 05/2018/NQ-HĐQT | 19/3/2018 | Thông qua chủ trương OCH mua nguyên vật liệu của nhà cung cấp và bán lại cho Công ty CP Bánh Givral.                                                                                                |
| 6  | 06/2018/NQ-HĐQT | 28/3/2018 | Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của OCH.                                                                                                                       |
| 7  | 07/2018/NQ-HĐQT | 28/3/2018 | Thông qua việc biểu quyết các nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty CP Tân Việt.                                                                                                          |
| 8  | 08/2018/NQ-HĐQT | 28/3/2018 | Thông qua việc giao Ban điều hành OCH hỗ trợ Công ty TNHH Pegasus Thăng Long làm việc với Ngân hàng Oceanbank xin miễn lãi phạt, lãi phát sinh của khoản nợ do OCH bảo lãnh cho Pegasus Thăng Long. |
| 9  | 09/2018/NQ-HĐQT | 28/3/2018 | Thông qua việc ban hành Quy chế Hệ thống đãi ngộ của Công ty.                                                                                                                                       |
| 10 | 10/2018/NQ-HĐQT | 28/3/2018 | Thông qua việc thanh toán tiền trợ cấp ốm đau phát sinh của Tổng quản lý Khách sạn Starcity Nha Trang.                                                                                              |
| 11 | 11/2018/NQ-HĐQT | 16/4/2018 | Thông qua việc biểu quyết các nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty CP Du lịch Khách sạn Suối Mơ.                                                                                         |
| 12 | 12/2018/NQ-HĐQT | 17/4/2018 | Thông qua dự thảo Báo cáo thường niên năm 2017.                                                                                                                                                     |
| 13 | 13/2018/NQ-HĐQT | 16/4/2018 | Thông qua việc lựa chọn đơn vị tư vấn và cung cấp dịch vụ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của OCH.                                                                                |
| 14 | 14/2018/NQ-HĐQT | 03/5/2018 | Thông qua việc biểu quyết các nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty CP Bánh Givral.                                                                                                       |
| 15 | 15/2018/NQ-HĐQT | 11/5/2018 | Thông qua chủ trương thoái vốn góp của OCH tại Dự án Saigon Airport.                                                                                                                                |
| 16 | 16/2018/NQ-HĐQT | 11/5/2018 | Thông qua kế hoạch chi tiết tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của OCH.                                                                                                              |
| 17 | 17/2018/NQ-HĐQT | 30/5/2018 | Thông qua việc tái ký Hợp đồng lao động với Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính kế toán của OCH.                                                                                             |
| 18 | 18/2018/NQ-HĐQT | 06/6/2018 | Thông qua mức giá thuê lại quyền sử dụng các căn hộ Condotel tại Khách sạn Starcity Nha Trang.                                                                                                      |



|    |                  |            |                                                                                                                            |
|----|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 | 19/2018/NQ-HĐQT  | 18/6/2018  | Thông qua việc biểu quyết các nội dung họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 Công ty CP Fafim Việt Nam.                            |
| 20 | 20/2018/NQ-HĐQT  | 27/6/2018  | Thông qua việc ban hành Nội quy lao động của OCH.                                                                          |
| 21 | 21A/2018/NQ-HĐQT | 10/07/2018 | Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.                                                       |
| 22 | 21/2018/NQ-HĐQT  | 12/07/2018 | Thông qua việc tái ký Hợp đồng lao động vị trí Trưởng phòng nhân sự Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang.                    |
| 23 | 22/2018/NQ-HĐQT  | 19/07/2018 | Thông qua các vấn đề nhân sự của Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang.                                                       |
| 24 | 23/2018/NQ-HĐQT  | 27/07/2018 | Thông qua việc bố trí vị trí nhân sự Tổng quản lý Khách sạn Starcity Nha Trang.                                            |
| 25 | 24/2018/NQ-HĐQT  | 14/09/2018 | Thông qua việc biểu quyết tại Đại hội cổ đông Công ty CP Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển Đầu tư IOC.                          |
| 26 | 25/2018/NQ-HĐQT  | 25/09/2018 | Thông qua việc đầu tư gói nội thất cho những căn Condotel còn lại của Dự án Starcity Nha Trang.                            |
| 27 | 26/2018/NQ-HĐQT  | 30/10/2018 | Thông qua việc gia hạn Hợp đồng thử việc vị trí Tổng quản lý Khách sạn Starcity Nha Trang.                                 |
| 28 | 27/2018/NQ-HĐQT  | 30/10/2018 | Thông qua việc miễn nhiệm vị trí Giám đốc Công ty CP Dịch vụ hỗ trợ và phát triển đầu tư IOC và bổ nhiệm người thay thế.   |
| 29 | 28/2018/NQ-HĐQT  | 12/11/2018 | Thông qua việc tái ký Hợp đồng lao động vị trí Kế toán trưởng kiêm Kiểm soát tài chính Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang. |
| 30 | 29/2018/NQ-HĐQT  | 20/11/2018 | Thông qua phương án thanh toán nợ của Công ty CP Dịch vụ hỗ trợ và phát triển đầu tư IOC tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải.      |
| 31 | 30/2018/NQ-HĐQT  | 28/11/2018 | Thông qua kế hoạch và chi phí tham gia hội chợ ATF 2019 và chi phí đào tạo của Khách sạn Starcity Nha Trang.               |
| 32 | 31/2018/NQ-HĐQT  | 28/11/2018 | Thông qua kế hoạch và chi phí thay thế ván sàn của Khách sạn Starcity Nha Trang.                                           |
| 33 | 32/2018/NQ-HĐQT  | 30/11/2018 | Thông qua việc chấm dứt Hợp đồng thử việc đối với vị trí Tổng quản lý Khách sạn Starcity Nha Trang.                        |
| 34 | 33/2018/NQ-HĐQT  | 06/12/2018 | Thông qua việc tái ký Hợp đồng lao động đối với vị trí Giám đốc Tiếp thị và bán hàng của Khách sạn Starcity Nha Trang.     |
| 35 | 34/2018/NQ-HĐQT  | 13/12/2018 | Thông qua các tờ trình của Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang về việc chống thấm và sơn lại                                |



|    |                 |            |                                                                                                                                                                            |
|----|-----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 |            | tòa nhà; giá bán cho thị trường Charter Trung Quốc; tiếp tục tìm kiếm ứng viên cho vị trí Tổng quản lý khách sạn Starcity Nha Trang.                                       |
| 36 | 34/2018/NQ-HĐQT | 18/12/2018 | Thông qua các vấn đề liên quan tới khoản OCH hỗ trợ Công ty CP Viptour-Togi theo Hợp đồng hỗ trợ vốn số 03/2016/HĐCV/OCH-SHNT ngày 04/02/2016 và các Phụ lục của Hợp đồng. |
| 37 | 35/2018/NQ-HĐQT | 19/12/2018 | Thông qua các vấn đề liên quan tới việc cục Thi hành án Quảng Nam kê biên khách sạn Sunrise Hội An; ý kiến về kế hoạch kinh doanh năm 2019 của OCH riêng và hợp nhất.      |
| 38 | 36/2018/NQ-HĐQT | 21/12/2018 | Thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2018 của Công ty CP Bánh Givral.                                                                                                     |

### 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 |
|-----|-----------------------|------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| 01  | Ông Vũ Xuân Dương     | Trưởng ban | Bắt đầu là trưởng ban kiểm soát từ ngày 26/7/2017 | 03                      | 100%              |                         |
| 02  | Ông Trương Thanh Tùng | Thành viên | Bổ nhiệm ngày 17/6/2017                           | 03                      | 100%              |                         |
| 03  | Bà Vũ Thị Ngọc Lan    | Thành viên | Bổ nhiệm 28/4/2014                                | 01                      | 50%               |                         |

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



- Thường xuyên trao đổi với Kế toán trưởng và Tổng Giám đốc về các vấn đề liên quan các số liệu báo cáo tài chính, tham gia họp với Kiểm toán về các vấn đề mà kiểm toán lưu ý khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và các giải pháp cần khắc phục.

#### 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.

| Stt | 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/<br>Địa chỉ liên hệ                    | Thời điểm giao dịch với Công ty | Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) | Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch | Ghi chú                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Công ty CP Tập Đoàn Đại Dương (OGC)                       | Công ty mẹ                        | ĐKKD số: 0102278484 cấp ngày 31/05/2007 tại Hà Nội     | Số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, Q.Ba Đình, Hà Nội          | 01/2018 – 06/2018               | 01/2017/ NQ- HĐQT<br>15A/2016 /NQ- HĐQT                                               |                                                    | OGC cho OCH thuê diện tích sàn văn phòng, môi giới bán căn hộ Condotel. |
| 2   | Công ty CP Du lịch Khách sạn Suối Mơ                      | Công ty con                       | ĐKKD số: 5700253478 cấp ngày 10/03/1999 tại Quảng Ninh | Đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh | 01/2018 – 06/2018               | 12/2016/ NQ- HĐQT                                                                     |                                                    | OCH cung cấp dịch vụ quản lý khách sạn cho Suối Mơ; thu hồi vốn hỗ trợ. |
| 3   | Công ty Cổ phần dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển Đầu tư (IOC) | Công ty con                       | ĐKKD số: 4000367968 cấp ngày 08/04/2002 tại Quảng Nam  | Đường Âu Cơ, Phường Cửa Đại, TP Hội An, Tỉnh Quảng Nam      | 01/2018 – 06/2018               | 12/2016/ NQ- HĐQT                                                                     |                                                    | OCH thanh toán gốc, một phần lãi do nhận hỗ trợ của IOC.                |
| 4   | Công ty TNHH                                              | Công ty con                       |                                                        | Số 72-74 Đường Trần                                         | 01/2018 –                       | 02/2016/ NQ-                                                                          |                                                    | OCH hỗ trợ vốn cho                                                      |

|   |                                         |                  |                                                                             |                                                                    |                   |                  |  |                                                                                                                                                           |
|---|-----------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Một Thành Viên Sao hôm Nha trang (SHNT) |                  |                                                                             | Phú, Phường Lộc Thọ, Thành Phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa           | 06/2018           | HĐQT             |  | SHNT.                                                                                                                                                     |
| 5 | Công ty Cổ phần Bánh Givral             | Công ty con      | ĐKKD số: 4000367968 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 | 01/2018 – 06/2018 | 05/2018/ NQ-HĐQT |  | <p>- OCH nhận cổ tức từ Givral và OCH thanh toán một phần gốc nhận hỗ trợ vốn của Givral.</p> <p>- OCH cung cấp nguyên liệu sản xuất bánh cho Givral.</p> |
| 6 | Công ty Cổ phần Tân Việt                | Công ty con      | ĐKKD số: 4200554428 cấp ngày 08/04/2004 tại Khánh Hòa                       | Số 12 - 14 Trần Phú, TP Nha Trang, Khánh Hòa                       | 01/2018 – 06/2018 |                  |  | OCH nhận cổ tức từ Tân Việt.                                                                                                                              |
| 7 | Công ty CP Viptour-Togi                 | Công ty con      | Chứng nhận đầu tư số số 0110320001 22 ngày 26/3/2009 do UBND TP Hà Nội cấp. | Số 10 Trần Vũ, Phường Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội                  | 01/2018 – 06/2018 | 22/2017/ NQ-HĐQT |  | OCH hỗ trợ vốn cho Viptour-Togi.                                                                                                                          |
| 8 | Công ty cổ phần Fafim Việt Nam          | Công ty liên kết | ĐKKD 0100109850 thay đổi lần 6 ngày 27/09/2016 tại Hà Nội.                  | Số 19 Nguyễn Trãi P. Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội              | 01/2018 – 06/2018 |                  |  | OCH thuê diện tích văn phòng của Fafim tại số 19 Nguyễn Trãi.                                                                                             |
| 9 | Ông Hà Trọng Nam                        | Chủ tịch HĐQT    |                                                                             | Số 6, tổ 28A, Phường Thanh Lương, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội          | 01/2018 – 06/2018 |                  |  | OCH thu một phần nợ.                                                                                                                                      |



|    |                                        |                                      |                                                          |                                                                                              |                         |  |  |                                       |
|----|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|--|---------------------------------------|
| 10 | Công ty CP Chứng Khoán Đại Dương (OCS) | Thành viên BKS OCH là TV BKS của OCS | ĐKKD số 5601030150 27 cấp ngày 22/12/2006 tại Hà Nội     | Tầng 2 Tòa Nhà VNT Tower, số 19 Nguyễn Trãi - Phường Khương Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội | 01/2018<br>-<br>03/2018 |  |  | OCH cung cấp dịch vụ quản lý tòa nhà. |
| 11 | Công ty luật TNHH Vietthink            | Thành viên HĐQT OCH là Giám đốc      | Giấy chứng nhận hoạt động 01020366/T P/ĐKHĐ - 12/09/2008 | Tầng 8 nhà Diamond Flower Đường Lê Văn Lương - Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - Hà Nội  | 01/2018<br>-<br>06/2018 |  |  | Tư vấn pháp lý.                       |

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**
  - 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): **Không có**
  - 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: **Không có**
  - 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: **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:

Về Phụ lục 09 Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông sáng lập: Do trong năm 2018 OCH không có giao dịch của cổ đông sáng lập vì vậy không lập báo cáo.



TM. Hội đồng quản trị

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 31/12/2018, kèm theo Báo cáo tình hình quản trị năm 2018 của Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương)

| Sst | 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 |
|-----|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------|
| 1   | Ban kiểm soát                             |                                          |                                           |                                 |                                        |                                         |                                           |       |
| 1   | Vũ Thị Ngọc Lan                           |                                          | Thành viên BKS                            |                                 |                                        | Năm 2010                                |                                           |       |
| 2   | Vũ Khắc Thuật                             |                                          |                                           |                                 |                                        |                                         |                                           |       |
| 3   | Bạch Thị Thảo                             |                                          |                                           |                                 |                                        |                                         |                                           |       |
| 4   | Nguyễn Ngọc Thu                           |                                          |                                           |                                 |                                        |                                         |                                           |       |
| 5   | Nguyễn Xuân An                            |                                          |                                           |                                 |                                        |                                         |                                           |       |
| 6   | Nguyễn Ngọc Kiên                          |                                          |                                           |                                 |                                        |                                         |                                           |       |
| 7   | Vũ Vĩnh Cường                             |                                          |                                           |                                 |                                        |                                         |                                           |       |
| 8   | Công ty CP Kem Trăng Tiên                 |                                          | Công ty do người khai là thành viên HĐQT  |                                 |                                        | 06/2018                                 |                                           |       |
| 9   | Vũ Xuân Dương                             |                                          | Trưởng BKS (được bổ nhiệm ngày 26/7/2017) |                                 |                                        | 04/2016                                 |                                           |       |
| 10  | Bùi Thị Thái                              |                                          |                                           |                                 |                                        |                                         |                                           |       |
| 11  | Vũ Xuân Dư                                |                                          |                                           |                                 |                                        |                                         |                                           |       |
| 12  | Nguyễn Hương Lan                          |                                          |                                           |                                 |                                        |                                         |                                           |       |
| 13  | Vũ Thị Thùy                               |                                          |                                           |                                 |                                        |                                         |                                           |       |
| 14  | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương        | 0400156789                               | Công ty do người khai là Kế toán trưởng   |                                 |                                        |                                         |                                           |       |
| 15  | Công ty CP Kinh doanh Dịch vụ Cao cấp Dầu |                                          | Công ty do người khai là thành viên BKS   |                                 |                                        |                                         |                                           |       |





|    |                                             |                |                                                     |  |  |         |          |  |  |
|----|---------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|--|--|---------|----------|--|--|
|    | khí Việt Nam                                |                |                                                     |  |  |         |          |  |  |
| 16 | Công ty Fafim Việt Nam                      |                | Công ty do người khai là thành viên BKS             |  |  |         |          |  |  |
| 17 | Công ty CP Chứng khoán Đại Dương            |                | Công ty do người khai là thành viên BKS             |  |  |         |          |  |  |
| 18 | Công ty Cổ phần Sở Giao dịch hàng hóa Info  |                | Công ty do người khai là Chủ tịch HĐQT              |  |  |         |          |  |  |
| 19 | Trương Thanh Tùng                           |                | Thành viên BKS (được bổ nhiệm vào ngày 17/6/2017)   |  |  | 06/2017 |          |  |  |
| 20 | Trương Văn Quế                              |                |                                                     |  |  |         |          |  |  |
| 21 | Nguyễn Thị Hà                               |                |                                                     |  |  |         |          |  |  |
| 22 | Trương Tuấn Sơn                             |                |                                                     |  |  |         |          |  |  |
| 23 | Nguyễn Thu Hương                            |                |                                                     |  |  |         |          |  |  |
| 24 | Công ty Cổ phần Fafim Thành phố Hồ Chí Minh |                | Công ty do người khai là trưởng Ban kiểm soát       |  |  |         |          |  |  |
| 25 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương          | 040C156789     | Công ty do người khai là Phó phòng Kế toán          |  |  |         |          |  |  |
| II |                                             |                |                                                     |  |  |         |          |  |  |
| I  | Hà Trọng Nam                                | 040C00137<br>2 | 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          | 040C156789     | Công ty do người khai giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT |  |  | 12/2015 |          |  |  |
| 11 | Công ty CP Kem Tràng                        |                | Công ty do người khai giữ chức vụ                   |  |  |         |          |  |  |



|    |                                            |            |                                                    |  |  |          |  |  |
|----|--------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|--|--|----------|--|--|
|    | Tiền                                       |            | Chủ tịch HĐQT                                      |  |  |          |  |  |
| 12 | Công ty CP Đầu tư Đại Dương Thăng Long     |            | Công ty do người khai giữ chức vụ thành viên HĐQT  |  |  |          |  |  |
| 13 | Công ty CP Bánh Givral                     |            | Công ty do người khai giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT    |  |  | 05/2016  |  |  |
| 14 | Công ty CP Tân Việt                        |            | Công ty do người khai giữ chức vụ thành viên HĐQT  |  |  | 03/2016  |  |  |
| 15 | Công ty CP Du lịch Khách sạn Suối Mơ       |            | Công ty do người khai giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT    |  |  | 04/2018  |  |  |
| 16 | Nguyễn Thị Dung                            | 077C281819 | Thành viên HĐQT                                    |  |  | Năm 2015 |  |  |
| 17 | Nguyễn Duy Hoàn                            |            |                                                    |  |  |          |  |  |
| 18 | Nguyễn Thị Ngọc                            |            |                                                    |  |  |          |  |  |
| 19 | Nguyễn Thị Hiền                            |            |                                                    |  |  |          |  |  |
| 20 | Nguyễn Duy Toàn                            |            |                                                    |  |  |          |  |  |
| 21 | Nguyễn Thị Hòa                             |            |                                                    |  |  |          |  |  |
| 22 | Nguyễn Hoàng Đạo                           |            |                                                    |  |  |          |  |  |
| 23 | Nguyễn Cao Tường                           |            |                                                    |  |  |          |  |  |
| 24 | Phạm Hồng Quang                            |            |                                                    |  |  |          |  |  |
| 25 | Phạm An Nguyễn                             |            |                                                    |  |  |          |  |  |
| 26 | Công ty CP Vipour Togi (Khách sạn Trần Vũ) |            | Công ty do người khai là Phó giám đốc              |  |  |          |  |  |
| 27 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương         | 040C156789 | Công ty do người khai là Thành viên HĐQT/ Phó TGD  |  |  |          |  |  |
| 28 | Công ty CP Du lịch Khách sạn Suối Mơ       |            | Công ty do người khai giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT    |  |  | 04/2018  |  |  |
| 29 | Công ty TNHH MTV Sao Hóm Nha Trang         |            | Công ty do người khai giữ chức vụ Chủ tịch Công ty |  |  | 07/2018  |  |  |
| 30 | Nguyễn Thị Lan Hương                       | 040C007584 | Thành viên HĐQT kiêm TGD                           |  |  | Năm 2015 |  |  |
| 31 | Nguyễn Văn Thuật                           |            |                                                    |  |  |          |  |  |
| 32 | Lê Thị Anh Đào                             |            |                                                    |  |  |          |  |  |



|    |                                                 |            |                                                 |  |  |           |  |  |
|----|-------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|--|--|-----------|--|--|
| 33 | Nguyễn Thị Hương Lê                             |            |                                                 |  |  |           |  |  |
| 34 | Nguyễn Đức Hạnh                                 |            |                                                 |  |  |           |  |  |
| 35 | Đỗ Ngọc Hải                                     |            |                                                 |  |  |           |  |  |
| 36 | Đỗ Hải Nam                                      |            |                                                 |  |  |           |  |  |
| 37 | Đỗ Minh Khuê                                    |            |                                                 |  |  |           |  |  |
| 38 | Công ty TNHH phát triển thương mại Thời Đại Mới |            | Công ty do người khai là Chủ tịch HDTV          |  |  |           |  |  |
| 39 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương              | 040C156789 | Công ty do người khai là thành viên HDQT        |  |  |           |  |  |
| 40 | Công ty CP Bánh Givral                          |            | Công ty do người khai là thành viên HDQT        |  |  | 05/2016   |  |  |
| 41 | Công ty CP Fafim Việt Nam                       |            | Công ty do người khai là thành viên HDQT        |  |  |           |  |  |
| 42 | Công ty CP Tân Việt                             |            | Công ty do người khai là thành viên HDQT        |  |  |           |  |  |
| 43 | Nguyễn Thanh Hương                              |            | Thành viên HDQT độc lập                         |  |  | 04/2015   |  |  |
| 44 | Nguyễn Văn Bảy                                  |            |                                                 |  |  |           |  |  |
| 45 | Nguyễn Thị Hiền                                 |            |                                                 |  |  |           |  |  |
| 46 | Trần Văn Minh                                   |            |                                                 |  |  |           |  |  |
| 47 | Nguyễn Minh Hằng                                |            |                                                 |  |  |           |  |  |
| 48 | Trần Minh Đức                                   |            |                                                 |  |  |           |  |  |
| 49 | Trần Minh Anh                                   |            |                                                 |  |  |           |  |  |
| 50 | Công ty CP Robot Tosy                           |            | Công ty do người khai giữ vị trí kế toán trưởng |  |  |           |  |  |
| 51 | Lê Đình Vinh                                    |            | Thành viên HDQT                                 |  |  | 27/7/2017 |  |  |
| 52 | Lê Đình Chắt                                    |            |                                                 |  |  |           |  |  |
| 53 | Nguyễn Thị Vu                                   |            |                                                 |  |  |           |  |  |
| 54 | Lê Kim Thanh                                    |            |                                                 |  |  |           |  |  |
| 55 | Lê Nhật Minh                                    |            |                                                 |  |  |           |  |  |
| 56 | Lê Khánh Linh                                   |            |                                                 |  |  |           |  |  |
| 57 | Lê Thị Hạnh                                     |            |                                                 |  |  |           |  |  |
| 58 | Lê Đình Phúc                                    |            |                                                 |  |  |           |  |  |

|            |                                                 |                   |                                           |  |  |                  |  |
|------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--|--|------------------|--|
| 59         | Lê Thị Tuyết                                    |                   |                                           |  |  |                  |  |
| 60         | Lê Thị Tình                                     |                   |                                           |  |  |                  |  |
| 61         | Lê Đình Tuấn                                    |                   |                                           |  |  |                  |  |
| 62         | Công ty Luật TNHH Vietthink                     |                   |                                           |  |  |                  |  |
| 63         | Công ty CP Đầu tư Everland                      |                   |                                           |  |  |                  |  |
| 64         | Trường Trung cấp Bách Khoa Hà Nội               |                   |                                           |  |  |                  |  |
| <b>III</b> |                                                 |                   |                                           |  |  |                  |  |
| <b>1</b>   | <b>Nguyễn Thị Lan Hương</b>                     | <b>040C007584</b> | <b>Tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT</b> |  |  | <b>Năm 2015</b>  |  |
| 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 Cổ phần Tập đoàn Đại Dương              | 040C156789        | Công ty do người khai là thành viên HĐQT  |  |  |                  |  |
| 11         | Công ty CP Bánh Givral                          |                   | Công ty do người khai là thành viên HĐQT  |  |  | <b>05/2016</b>   |  |
| 12         | Công ty CP Fafim Việt Nam                       |                   | Công ty do người khai là thành viên HĐQT  |  |  |                  |  |
| 13         | Công ty CP Tân Việt                             |                   | Công ty do người khai là thành viên HĐQT  |  |  |                  |  |
| <b>13</b>  | <b>Phạm Lương Hoàng</b>                         |                   | <b>Kế toán trưởng</b>                     |  |  | <b>1/12/2015</b> |  |
| 14         | Nguyễn Thị Hương                                |                   |                                           |  |  |                  |  |
| 15         | Phạm Nguyễn Việt                                |                   |                                           |  |  |                  |  |



|           |                                                |  |                                                          |  |  |         |  |  |  |
|-----------|------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|--|---------|--|--|--|
| 16        | Phạm Hữu Trang                                 |  |                                                          |  |  |         |  |  |  |
| 17        | Lương Thị Trọng                                |  |                                                          |  |  |         |  |  |  |
| 18        | Phạm Thị Lương Hằng                            |  |                                                          |  |  |         |  |  |  |
| 19        | Công ty CP Du Lịch Khách sạn Suối Mơ           |  | Công ty do người khai là Trương BKS                      |  |  |         |  |  |  |
| 20        | Công ty CP Tân Việt                            |  | Công ty do người khai giữ chức vụ Trương BKS             |  |  | 04/2017 |  |  |  |
| 21        | Công ty CP Bánh Givral                         |  | Công ty do người khai giữ chức vụ Trương BKS             |  |  | 05/2018 |  |  |  |
| <b>IV</b> |                                                |  |                                                          |  |  |         |  |  |  |
| 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 80% vốn điều lệ |  |  |         |  |  |  |
| 6         | Công ty CP Truyền thông Đại Dương              |  | Công ty con, OCH nắm giữ 94% vốn điều lệ                 |  |  |         |  |  |  |
| 7         | Công ty TNHH MTV Sao Hóm Nha Trang             |  | Công ty do OCH là chủ sở hữu 100% vốn điều lệ            |  |  |         |  |  |  |
| 8         | Công ty CP Fafim Việt Nam                      |  | Công ty liên kết                                         |  |  |         |  |  |  |

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2019

TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch



Hà Trọng Nam

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

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

(Tính đến hết ngày 31/12/2019, kèm theo Báo cáo tình hình quản trị năm 2018 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                                              |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Vu Thị Ngọc Lan                                        |                                          | Thành viên Ban kiểm soát                    |               |                     |                    |         |                            |                               | Người nội bộ                                         |
| Vũ Khắc Thuật                                          |                                          |                                             |               |                     |                    |         |                            |                               | Chưa ruột                                            |
| Bạch Thị Thảo                                          |                                          |                                             |               |                     |                    |         |                            |                               | Mé ruột                                              |
| Nguyễn Ngọc Thu                                        |                                          |                                             |               |                     |                    |         |                            |                               | Chồng                                                |
| Nguyễn Xuân An                                         |                                          |                                             |               |                     |                    |         |                            |                               | Con                                                  |
| Nguyễn Ngọc Kiên                                       |                                          |                                             |               |                     |                    |         |                            |                               | Con                                                  |
| Vũ Vinh Cường                                          |                                          |                                             |               |                     |                    |         |                            |                               | Em trai                                              |
| Công ty CP Kem Tráng Tiên                              |                                          |                                             |               |                     |                    |         |                            |                               | Công ty do người khai giữ chức vụ thành viên HĐQT    |
| Vu Xuân Dương                                          |                                          | Trưởng BKS (Bổ nhiệm vào ngày 26/07/2017)   |               |                     |                    |         |                            |                               | Người nội bộ                                         |
| Bùi Thị Thái                                           |                                          |                                             |               |                     |                    |         |                            |                               | Mé đẻ                                                |
| Vũ Xuân Dư                                             |                                          |                                             |               |                     |                    |         |                            |                               | Cha đẻ                                               |
| Nguyễn Hương Lan                                       |                                          |                                             |               |                     |                    |         |                            |                               | Em gái                                               |
| Vũ Thị Thùy                                            |                                          |                                             |               |                     |                    |         |                            |                               |                                                      |
| Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương                     | 040CI56789                               |                                             |               |                     |                    |         | 110,998,900                | 55.50%                        | 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 Sở Giao dịch Hàng hóa Info                  |                                          |                                             |               |                     |                    |         |                            |                               | Công ty do người khai giữ chức vụ là thành viên HĐQT |
| Công ty CP Chứng khoán Đại Dương                       |                                          |                                             |               |                     |                    |         |                            |                               | Công ty do người khai giữ chức vụ là thành viên BKS  |
| Trương Thanh Tùng                                      |                                          | Thành viên BKS(bổ nhiệm vào ngày 17/6/2017) |               |                     |                    |         |                            |                               | Người nội bộ                                         |
| Trương Văn Quế                                         |                                          |                                             |               |                     |                    |         |                            |                               | Bố đẻ                                                |
| Nguyễn Thị Hà                                          |                                          |                                             |               |                     |                    |         |                            |                               | Mé đẻ                                                |
| Trương Tuấn Sơn                                        |                                          |                                             |               |                     |                    |         |                            |                               | Anh trai                                             |
| Nguyễn Thu Hương                                       |                                          |                                             |               |                     |                    |         |                            |                               | Vợ                                                   |
| Công ty cổ phần Tập Đoàn Đại Dương                     | 040CI56789                               |                                             |               |                     |                    |         | 110,998,900                | 55.50%                        | Công ty do người khai giữ chức vụ Phó phòng Kế toán  |





|                                                |                   |                        |  |  |  |                  |              |                                                      |                                                 |
|------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--|--|--|------------------|--------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Công ty Cổ phần FaIim<br>Thành phố Hồ Chí Minh |                   |                        |  |  |  |                  |              |                                                      | Công ty do người khai giữ chức<br>vụ Trưởng BKS |
| <b>Hà Trọng Nam</b>                            |                   | <b>Chủ tịch HĐQT</b>   |  |  |  | <b>4,244,718</b> | <b>2.12%</b> | <b>Cổ đông nội bộ</b>                                |                                                 |
| 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 CP Kém Tráng<br>Tiền                   |                   |                        |  |  |  |                  |              | Công ty do người khai giữ chức<br>vụ Chủ tịch HĐQT   |                                                 |
| Công ty Cổ phần Tập<br>Đoàn Đại Dương          | 040C156789        |                        |  |  |  | 110,998,900      | 55.50%       | Công ty do người khai giữ chức<br>vụ Phó CT. HĐQT    |                                                 |
| Công ty Cổ phần Tân Việt                       |                   |                        |  |  |  |                  |              | Công ty do người khai giữ chức<br>vụ thành viên HĐQT |                                                 |
| Công ty CP Bánh Givral                         |                   |                        |  |  |  |                  |              | Công ty do người khai giữ chức<br>Chủ tịch HĐQT      |                                                 |
| Công ty CP Dầu tư Đại<br>Dương Thăng Long      |                   |                        |  |  |  |                  |              | Công ty do người khai giữ chức<br>vụ thành viên HĐQT |                                                 |
| Công ty CP Du Lịch<br>Khách sạn Suối Mơ        |                   |                        |  |  |  |                  |              | Công ty do người khai là Chủ<br>tịch HĐQT            |                                                 |
| <b>Nguyễn Thanh Hương</b>                      |                   | <b>Thành viên HĐQT</b> |  |  |  |                  |              | <b>Người nội bộ</b>                                  |                                                 |
| 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<br>Tosy                  |                   |                        |  |  |  |                  |              | Công ty do người khai giữ chức<br>vụ Kế toán trưởng  |                                                 |
| <b>Nguyễn Thị Dung</b>                         | <b>077C281819</b> | <b>Thành viên HĐQT</b> |  |  |  |                  |              | <b>Người nội bộ</b>                                  |                                                 |
| Nguyễn Duy Hoàn                                |                   |                        |  |  |  |                  |              | Cha ruột                                             |                                                 |
| Nguyễn Thị Ngo                                 |                   |                        |  |  |  |                  |              | Mẹ ruột                                              |                                                 |
| Nguyễn Thị Hiền                                |                   |                        |  |  |  |                  |              | Chị ruột                                             |                                                 |
| Nguyễn Duy Toàn                                |                   |                        |  |  |  |                  |              | Anh ruột                                             |                                                 |
| Nguyễn Thị Hòa                                 |                   |                        |  |  |  |                  |              | Chị ruột                                             |                                                 |
| Nguyễn Hoàng Đào                               |                   |                        |  |  |  |                  |              | Anh ruột                                             |                                                 |
| Nguyễn Cao Tường                               |                   |                        |  |  |  |                  |              | Anh ruột                                             |                                                 |
| Phạm Hồng Quang                                |                   |                        |  |  |  |                  |              | Chồng                                                |                                                 |
| Phạm An Nguyễn                                 |                   |                        |  |  |  |                  |              | Con                                                  |                                                 |

|                                                   |  |  |  |  |  |                  |              |  |                                                             |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------|--------------|--|-------------------------------------------------------------|
| Công ty CP Phát triển Thương mại Dịch vụ Hà Thành |  |  |  |  |  |                  |              |  | Công ty do người khai là Chủ tịch                           |
| Công ty CP Viplour - Togi                         |  |  |  |  |  |                  |              |  | Công ty do người khai là Phó Giám đốc                       |
| Công ty CP Tập đoàn Đại Dương                     |  |  |  |  |  | 110,998,900      | 55.50%       |  | Công ty do người khai là thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc |
| Công ty CP Du Lịch Khách sạn Suối Mơ              |  |  |  |  |  |                  |              |  | Công ty do người khai là thành viên HĐQT                    |
| Công ty TNHH MTV Sao Hôn Nha Trang                |  |  |  |  |  |                  |              |  | Công ty do người khai là Chủ tịch Công ty                   |
| <b>Nguyễn Thị Lan Hương</b>                       |  |  |  |  |  | <b>3,325,471</b> | <b>1.66%</b> |  | <b>Cổ đông nội bộ</b>                                       |
| Nguyễn Văn Thuật                                  |  |  |  |  |  |                  |              |  | Cha ruột                                                    |
| Lê Thị Anh Đào                                    |  |  |  |  |  |                  |              |  | Mé 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 Cổ phần Bánh Givral                       |  |  |  |  |  |                  |              |  | Công ty do người khai là thành viên HĐQT                    |
| Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đại Dương                |  |  |  |  |  | 110,998,900      | 55.50%       |  | Công ty do người khai là thành viên HĐQT                    |
| Công ty CP Tân Việt                               |  |  |  |  |  |                  |              |  | Công ty do người khai là Trưởng BKS                         |
| Công ty CP Fafim Việt Nam                         |  |  |  |  |  |                  |              |  | Công ty do người khai giữ chức vụ là thành viên HĐQT        |
| <b>Lê Đình Vinh</b>                               |  |  |  |  |  |                  |              |  | <b>Người nội bộ</b>                                         |
| Lê Đình Chải                                      |  |  |  |  |  |                  |              |  | Bố                                                          |
| Nguyễn Thị Vu                                     |  |  |  |  |  |                  |              |  | Mẹ                                                          |
| Lê Kim Thanh                                      |  |  |  |  |  |                  |              |  | Vợ                                                          |
| Lê Nhật Minh                                      |  |  |  |  |  |                  |              |  | Con trai                                                    |
| Lê Khánh Linh                                     |  |  |  |  |  |                  |              |  | Con gái                                                     |
| Lê Thị Hạnh                                       |  |  |  |  |  |                  |              |  | Chị ruột                                                    |
| Lê Đình Phúc                                      |  |  |  |  |  |                  |              |  | Anh ruột                                                    |
| Lê Thị Tuyết                                      |  |  |  |  |  |                  |              |  | Chị ruột                                                    |



|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                        |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------|
| Lê Thị Tình                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Em ruột                                |
| Lê Đình Tuấn                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Em ruột                                |
| Công ty Luật TNHH Vietthink          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Công ty do người khai là Giám đốc      |
| Công ty CP Dầu tư Everland           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Công ty do người khai là Chủ tịch HĐQT |
| Trường Trung cấp Bách Khoa Hà Nội    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Công ty do người khai là Chủ tịch HĐQT |
| Phạm Lương Hoàng                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Người nội bộ                           |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                        |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                        |
| Nguyễn Thị Hương                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vợ                                     |
| Phạm Nguyễn Việt                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Con                                    |
| Phạm Hữu Trang                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bố ruột                                |
| Lương Thị Trọng                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mẹ ruột                                |
| Phạm Thị Lương Hằng                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Chị ruột                               |
| Công ty CP Du Lịch Khách sạn Suối Mơ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Công ty do người khai là Trưởng BKS    |
| Công ty CP Dầu tư Tân Việt           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Công ty do người khai là Trưởng BKS    |
| Công ty CP Bánh Givral               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                        |

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2019

PM. Hội đồng quản trị

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI DƯƠNG**

KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ

TP. HÀ NỘI

Hà Trọng Nam

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI DƯƠNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ  
DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG  
ORGANIZATION NAME  
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness  
-----

Số: 02/2019/OCH-BCQT

No: /

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2019

....., day ... month ... year .....

**BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**INFORMATION ON CORPORATE GOVERNANCE**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: Hanoi Stock Exchange

| STT<br>No. |                                           | Câu hỏi<br>Question                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Phần trả lời<br>Answer                                   |
|------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1          | Thông tin chung<br>General<br>Information | Mã CK/Stock code                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OCH                                                      |
| 2          |                                           | Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)<br>State shareholding (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0%                                                       |
| 3          |                                           | Cơ cấu tổ chức quản lý/Organizational structure: chọn 1 trong 2 (check one only)<br><br>(1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014/According to point a clause 1, Article 134, Law on Enterprise 2014<br><br>(2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014/According to point b clause 1 Article 134, Law on Enterprise 2014 | Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp           |
| 4          |                                           | Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không? (Có/Không)<br>Does the company have Audit Committee? (Yes/No)                                                                                                                                                                                                                                                  | Không                                                    |
| 5          |                                           | Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?<br>Number of legal representatives?                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                        |
| 6          |                                           | Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất)<br>Issue date of company's Charter (latest version)                                                                                                                                                                                                                                                      | 14/04/2013, sửa đổi lần cuối theo Phụ lục ngày 26/6/2018 |
| 7          |                                           | Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không)<br>Charter amended according to Law on Enterprise 2014? (Yes/No)                                                                                                                                                                                                                            | Không                                                    |



|    |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|----|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 8  |                                                       | Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường (nếu có)<br><br><i>Date of Annual/Extraordinary General Meeting of Shareholders (if any)</i>                                                                                                                                                      | 26/6/2018 |
| 9  |                                                       | Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông<br><br><i>Release date of documents for General Meeting of Shareholders</i>                                                                                                                                                                                    | 11/6/2018 |
| 10 |                                                       | Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông<br><br><i>Release date of General Mandate and Minutes of General Meeting of Shareholders</i>                                                                                                                                                      | 26/6/2018 |
| 11 |                                                       | Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)<br><br><i>Are there any complaints on the organizing/General Mandate of the company's General Meeting of Shareholders? (Yes/No)</i>                                                       | Không     |
| 12 |                                                       | Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?<br><br><i>Number of times that the Exchange reminds the company of the organizing and information disclosure on the General Meeting of Shareholders?</i>                                          | Không     |
| 13 |                                                       | Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?<br><br><i>Number of times that the State Securities Commission reminds the company of the organizing and information disclosure on the General Meeting of Shareholders?</i> | 1 lần     |
| 14 | <b>Hội đồng quản trị</b><br><b>Board of Directors</b> | Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay?<br><br><i>Number of Directors at present?</i>                                                                                                                                                                                                              | 5         |
| 15 |                                                       | Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập?<br><br><i>Number of independent Directors?</i>                                                                                                                                                                                                              | 1         |
| 16 |                                                       | Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?<br><br><i>Percentage of independent Directors/Total number of Directors?</i>                                                                                                                                              | 1/5       |
| 17 |                                                       | Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám                                                                                                                                                                                                                                                   | Không     |



|    |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                     | đốc không? (Có/Không)<br><br><i>Does Chair of the BOD concurrently hold the CEO position? (Yes/No)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |
| 18 |                                                                                                                     | Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm?<br><br><i>Number of BOD meetings in the year?</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 38                                                                                                             |
| 19 |                                                                                                                     | Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không)<br><br><i>Does the company establish committees directly under the BOD? (Yes/No)</i>                                                                                                                                                                                                                                           | Không                                                                                                          |
| 20 |                                                                                                                     | Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/ <i>Names of committees directly under the BOD?</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                |
| 21 |                                                                                                                     | Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/Không)<br><br><i>Is there any independent BOD member in charge of remuneration/ reward or human resource? (Yes/No)</i>                                                                                                                                                                                        | Không                                                                                                          |
| 22 |                                                                                                                     | Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay?<br><br><i>Number of members of supervisory board/auditors at present?</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                                                                                              |
| 23 | <b>Ban kiểm soát/ Supervisory Board</b><br><br><b>Ban kiểm toán nội bộ (đối với tổ chức không có Ban kiểm soát)</b> | Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/Số lượng kiểm toán viên là kế toán? (liệt kê cụ thể đối với từng người)<br><br><i>Number of supervisors having qualifications of accountants/auditors? Number of members of auditors being accountants?(detailed list by person)</i>                                                                                                                     | - Ông Vũ Xuân Dương – Kế toán;<br><br>- Bà Vũ Thị Ngọc Lan – kế toán;<br><br>- Ông Trương Thanh Tùng – kế toán |
| 24 | <b>Internal Audit Department (in case there is no Supervisory Board in the organization)</b>                        | Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan nếu có)<br><br><i>Number of supervisors/auditors being related persons of Directors, CEO and other executives (names of supervisors/auditors being related persons of Directors and CEO, if any)</i> | Không                                                                                                          |
| 25 |                                                                                                                     | Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý?<br><br><i>Number of supervisors/auditors holding executive positions?</i>                                                                                                                                                                                                                                                                       | Không                                                                                                          |



|    |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|----|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 26 |                                        | Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó<br><br><i>Number of supervisors/auditors who worked in the financial and accounting department or as an auditor for the company within the last 3 years?</i> | Không |
| 27 |                                        | Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong năm<br><br><i>Number of meetings of Supervisory Board/Audit Committee in the year</i>                                                                                                                                                                                       | ...   |
| 28 | Vấn đề khác<br><br><i>Other issues</i> | Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)<br><br><i>Does the company's website provide sufficient information to shareholders as stipulated? (Yes/No)</i>                                                                                                                                        | Có    |
| 29 |                                        | Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)<br><br><i>Does the company pay dividend within 6 months since the end of the Annual General Meeting of Shareholders? (Yes/No)</i>                                                                                               | Không |
| 30 |                                        | Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)<br><br><i>Have the Exchange or the State Securities Commission reminded the company on transactions with related parties? (Yes/No)</i>                                                    | Không |

Đại diện tổ chức

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

*Legal representative/Person authorized to disclose information*



CHỦ TỊCH HĐQT

*Hà Trọng Nam*