

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG (OCH)

OCEAN HOSPITALITY & SERVICE JOINT STOCK COMPANY

Số 4 Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội



OCEAN HOSPITALITY

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017

Hà Nội, tháng 4 năm 2018

MỤC LỤC

I. THÔNG TIN CHUNG.....	5
1. Thông tin khái quát	5
2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh	7
3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:.....	8
4. Định hướng phát triển	14
5. Các rủi ro:.....	15
II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2017	16
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh	16
2. Tổ chức nhân sự	18
3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án.....	20
4. Tình hình tài chính	21
5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.....	22
6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty	23
III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC.....	24
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.....	24
2. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2017.....	28
3. Tình hình tài chính	29
4. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý.....	30
5. Kế hoạch phát triển trong tương lai.....	30
6. Giải trình của Ban giám đốc đối với ý kiến kiểm toán.....	31
7. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của Công ty	34
IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY & BAN GIÁM ĐỐC.....	35
1. Tổng kết hoạt động quản trị năm 2017.....	35
2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty và Ban giám đốc.....	35
3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:	37
V. QUẢN TRỊ CÔNG TY	37
1. Hội đồng quản trị.....	37
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát.....	41
3. Các giao dịch, các khoản thù lao, lương, thưởng, các khoản lợi ích của HĐQT, BKS và Ban Tổng Giám đốc:.....	42
VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH.....	44

THƯ NGỎ CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**Kính thưa Quý Cổ đông và các đối tác,**

Lời đầu tiên, thay mặt Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH), tôi xin gửi tới Quý cổ đông và các đối tác lời chào trân trọng cùng lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Theo số liệu công bố của Tổng cục thống kê, năm 2017 mức tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt 6,81%, vượt chỉ tiêu 6,7% do Quốc hội đề ra và là mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm qua. Đây cũng là một năm đánh dấu kỷ lục về tăng trưởng kinh tế, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, kim ngạch thương mại hay khách du lịch đến Việt Nam. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Việt Nam đạt và vượt toàn bộ 13 chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong năm.

Với một năm thành công của kinh tế - xã hội Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch khi Việt Nam đạt kỷ lục 12,9 triệu lượt khách quốc tế, hơn 73 triệu lượt khách nội địa, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái, lọt vào danh sách các quốc gia có tốc độ tăng trưởng du lịch nhanh nhất thế giới, đã tạo tiền đề cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch cơ hội phát triển mạnh mẽ trong năm 2017.

Với OCH, dịch vụ nghỉ dưỡng luôn được chú trọng hàng đầu với hệ thống khách sạn mang thương hiệu 5 sao Sunrise và 4 sao StarCity Nha Trang tại các thành phố biển lớn như Hội An, Nha Trang, Hạ Long. Ngành du lịch phát triển vượt bậc, lượng khách quốc tế gia tăng cùng với nhu cầu nghỉ dưỡng ngày càng cao của khách nội địa và chính sách coi trọng phát triển du lịch của nhà nước đã giúp cho chuỗi khách sạn của OCH tận dụng được nhiều lợi thế, giúp doanh thu đạt vượt kế hoạch, đóng góp nguồn thu lớn cho Công ty trong năm 2017.

Năm 2017, kinh doanh thực phẩm tiếp tục là một trong những lĩnh vực kinh doanh được OCH chú trọng và ưu tiên. Với hai thương hiệu thực phẩm nổi tiếng là Bánh Givral và Kem Tráng Tiền, trong năm 2017, OCH và đơn vị thành viên đã đạt mức tăng trưởng tốt và hiệu quả cao. Đặc biệt dòng bánh Trung thu của Gival đạt mức tăng trưởng ấn tượng nhờ tận dụng được cơ hội thị trường và giữ được sự ổn định về chất lượng đối với các sản phẩm truyền thống, phát triển những dòng sản phẩm bánh phù hợp với thị hiếu giới trẻ, nhờ vậy giúp doanh thu cả năm của Công ty vượt so với kế hoạch 10%, và tăng 18% so với năm 2016.

Đối với hoạt động quản lý tòa nhà và cho thuê văn phòng, nhà xưởng, Công ty đã đạt vượt kế hoạch đề ra nhờ thay đổi phương thức quản lý, tăng doanh thu, tiết giảm chi phí, đẩy mạnh thu hồi các khoản tồn đọng từ các năm trước.

Tuy nhiên, trong năm 2017, một số mục tiêu tái cơ cấu lại tài chính của OCH và các đơn vị thành viên chưa hoàn thành vì nhiều lý do khách quan. Năm 2018, ban lãnh đạo Công ty xác định cần phải tiếp tục hoàn thành các mục tiêu này nhằm tạo tiền đề cho việc đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh

cho những năm tiếp theo.

Năm 2018, theo nhận định của các chuyên gia, thị trường trong lĩnh vực du lịch sẽ tiếp tục cạnh tranh khốc liệt. Ban lãnh đạo Công ty xác định cần thu xếp nguồn tài chính phù hợp, tập trung đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng của các khách sạn nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng; nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng các hoạt động kinh doanh phụ trợ cho khách sạn nhằm duy trì thương hiệu với khách hàng, đặt mục tiêu tăng trưởng bền vững.

Đối với mảng thực phẩm, bên cạnh việc duy trì các sản phẩm truyền thống, Công ty tiếp tục nghiên cứu các dòng sản phẩm mới đáp ứng thị hiếu khách hàng và phát triển thêm phân khúc khách hàng trẻ bên cạnh nhóm khách hàng truyền thống.

Nhằm tăng doanh thu, đem lại nguồn lợi nhuận mới, năm 2018, Công ty sẽ mở thêm lĩnh vực kinh doanh mới là hoạt động thương mại, cung cấp nguyên liệu cho các đối tác.

Trong năm 2018, Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý còn dang dở tại các dự án, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện pháp lý cho việc đầu tư, hợp tác nhằm triển khai các Dự án, mang lại lợi ích cao nhất cho Công ty. Đồng thời, tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới, hiệu quả để thực hiện đầu tư trong năm 2018.

Bước sang năm 2018, trước những cơ hội và thách thức mới đang đón đợi, với sự quyết tâm hoàn thành các kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, cán bộ nhân viên Công ty OCH, cùng các công ty thành viên tin tưởng OCH sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng hiện tại cũng như đón đợi những cơ hội mới, thời cơ mới để ngày càng phát triển hơn.

Xin chân thành cảm ơn Quý vị đã ủng hộ, đồng hành và cố gắng cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua. Chúc Quý vị luôn mạnh khỏe, thành công và tràn đầy nhiệt huyết.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ tịch

Hà Trọng Nam

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: **Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0800338870
- Vốn điều lệ: 2.000.000.000.000 VNĐ
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 04, Láng Hạ, P.Thành Công, Q.Ba Đình, Hà Nội
- Văn phòng đại diện: Tầng 3, tòa nhà VNT, số 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
- Số điện thoại: 024 37830101
- Số fax: 024 37830202
- Website: www.och.vn
- Mã cổ phiếu: OCH

Quá trình hình thành và phát triển:

- **Trong năm 2017**, hệ thống khách sạn của OCH liên tiếp dành được những giải thưởng danh giá từ các tổ chức uy tín trong và ngoài nước như: Sunrise Nha Trang và Sunrise Hội An vinh dự nhận giải thưởng từ World Luxury Hotel Awards (Khách sạn sang trọng thế giới) và giải thưởng The Guide Awards lần thứ 18 do bạn đọc tạp chí The Guide – The Vietnam Economic Times (Thời Báo Kinh Tế Việt Nam) bình chọn. Khách sạn StarCity Nha Trang và Sunrise Nha Trang cùng đón nhận giải thưởng khách sạn xuất sắc do Hotel.com và TripAdvisor, Booking.com – những trang web đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu trao tặng...
- **Tháng 12/2016** Công ty gia tăng tỉ lệ đầu tư vào Công ty Cổ phần Fafilm, nâng tỉ lệ sở hữu tại Fafilm từ 19% lên 21,17% và Công ty Cổ phần Fafilm trở thành công ty liên kết của OCH.
- **Tháng 1/2016:** Khai trương Khách sạn StarCity Nha Trang tại số 72-74 Trần Phú, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa.
- **Cuối năm 2015:** OCH tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Sao Hôm Nha Trang từ vốn điều lệ ban đầu là 70.000.000.000 VNĐ lên 265.923.000.000 VNĐ và chuẩn bị mở cửa đón khách tại Khách sạn Starcity Nha Trang.
- **Tháng 07/2015:** Khu nghỉ dưỡng Sunrise Hội An Beach thuộc sở hữu của Công ty CP Dịch vụ hỗ trợ và Phát triển đầu tư (IOC) được nâng hạng với tên gọi Sunrise Premium Resort Hoi An thông qua giải thưởng Expedia Insider's Select (Giải thưởng thường niên do Công ty Expedia Insiders Select - Công ty Dịch vụ lữ hành trực tuyến hàng đầu thế giới bình chọn) trong hạng mục Top Performing Hotel in 2015.
- **Tháng 05/2015:** OCH chuyển nhượng 7.428.756 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí

Phương Đông (mã chứng khoán là PDC) thông qua phương thức giao dịch thỏa thuận.

- **Tháng 04/2014:** OCH nằm trong bản xếp hạng 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam do Công ty CP Báo cáo đánh giá Việt Nam (Viet Nam Report) cùng báo Vietnamnet phối hợp tổ chức.
- **Tháng 06/2014:** OCH tự hào lọt vào Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam do tạp chí Nhịp cầu đầu tư và chứng khoán Thiên Việt tổ chức bình chọn.
- **Tháng 09/2013:** OCH lọt vào Top 50 Công ty Niêm yết tốt nhất do tạp chí Forbes bình chọn. Sự kiện này minh chứng cho những tăng trưởng vượt bậc trong hoạt động kinh doanh đồng thời đảm bảo cho uy tín vững chắc của cổ phiếu OCH với các Quý cổ đông.
- **Tháng 08/ 2013:** OCH tăng vốn điều lệ Công ty từ 1000 tỷ đồng lên 2000 tỷ đồng nhằm tăng tính chủ động vốn cho việc triển khai các dự án của mình.
- **Tháng 05/2012:** Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (MCK: OCH) đã vinh dự là 1 trong 30 doanh nghiệp niêm yết đầu tiên của Việt Nam được chọn làm thành viên ASEAN Stars. ASEAN Stars là nhóm 180 cổ phiếu bluechips của khối ASEAN, bao gồm 30 cổ phiếu bluechips của mỗi nước thành viên của khối ASEAN. Cổ phiếu được chọn vào ASEAN Star phải đảm bảo các điều kiện về vốn hóa thị trường và tính thanh khoản.
- **Tháng 12/2011:** Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương góp vốn vào Công ty CP Bánh Givral thông qua hình thức nhận chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông với tổng số cổ phần nắm giữ là 2.940.000 (Hai triệu chín trăm bốn mươi nghìn) cổ phần chiếm 98% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Bánh Givral.
- **Tháng 08/2011:** OCH mua 7.428.756 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông (mã chứng khoán là PDC) thông qua phương thức giao dịch thỏa thuận và trở thành cổ đông lớn với tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ 49,52% vốn điều lệ.
- **Tháng 4/2011:** OCH mua 2.490.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Du lịch Khách sạn Suối Mơ và trở thành cổ đông lớn với tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ 83% vốn điều lệ.
- **Tháng 07/2011:** OCH mua thêm cổ phần tại Công ty CP Tân Việt đưa tỷ lệ vốn góp lên 51,42%.
- **Tháng 05/2011:** OCH nắm cổ giữ cổ phần chi phối tại Công ty CP Tân Việt với tỷ lệ góp vốn là 40,9% – Công ty này hiện đang sở hữu khách sạn Sunrise Nha Trang theo tiêu chuẩn 5 sao tốt nhất tại Việt Nam.
- **Tháng 01/2011:** Khai trương khách sạn đầu tiên trong hệ thống chuỗi khách sạn cao cấp mang thương hiệu StarCity của OCH..
- **Tháng 07/2010:** Để chủ động vốn cho việc triển khai các dự án, đến tháng 7/2010, OCH tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng và niêm yết trên sàn chứng khoán Hà Nội (HNX).
- **Tháng 01/2010:** Công ty tăng vốn điều lệ lên 750 tỷ đồng, khẳng định vị thế và sự phát triển

lớn mạnh của OCH với nhiều dự án khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp.

- **Tháng 12/2009:** OCH được tái cấu trúc và trở thành Công ty con của Công ty CP Tập đoàn Đại Dương (OGC). Đây được xem là bước ngoặt cho sự hình thành và phát triển của OCH.
- **Năm 2006 – 2009:** Trải qua hơn 3 năm kinh doanh và phát triển, Công ty Cổ phần Xây dựng – Thương mại Bảo Long đã được đổi tên thành Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương và vốn điều lệ của Công ty đã tăng lên 530 tỷ đồng, đồng thời mở rộng hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ khách sạn, ăn uống; kinh doanh bất động sản; sản xuất và chế biến thực phẩm; mua bán lương thực, thực phẩm,...
- **Trong năm 2009:** OCH thực hiện đầu tư và nắm cổ phần chi phối trong Công ty Cổ phần Sài Gòn – Givral, Công ty CP Dịch vụ hỗ trợ và Phát triển đầu tư (IOC) vào các ngày lần lượt là 30/06/2009 và 31/12/2009.
- **Tháng 07/2006:** Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương được thành lập với tên gọi trước đây là Công ty Cổ phần Xây dựng – Thương mại Bảo Long, với số vốn điều lệ ban đầu là 10 tỷ đồng. Công ty hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực về bất động sản, thiết kế kỹ thuật, tư vấn lập dự án.

Các sự kiện khác: Không có

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

2.1. Ngành nghề kinh doanh:

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là cung cấp Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng; Hoạt động xây dựng chuyên dụng; Hoạt động tư vấn quản lý (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán); Dịch vụ ăn uống khác (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường); Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...); Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường); Dịch vụ phục vụ đồ uống (không bao gồm kinh doanh quán bar); Dịch vụ tư vấn, quản lý, quảng cáo bất động sản; Mua bán lương thực, thực phẩm; Sản xuất và chế biến thực phẩm; Kinh doanh bất động sản; Đại lý ký gửi, mua bán hàng hóa; Cho thuê nhà xưởng, văn phòng, nhà ở và kho bãi; Tư vấn lập dự án xây dựng các công trình công nghiệp, nhà ở và công trình công cộng; Thiết kế kỹ thuật (không bao gồm thiết kế công trình và thiết kế quy hoạch xây dựng); Đầu tư và xây dựng hạ tầng, nhà ở, văn phòng, nhà xưởng, kho bãi; Thiết kế hệ thống cấp thoát nước - môi trường nước; Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công nghiệp; Thiết kế kiến trúc công trình.

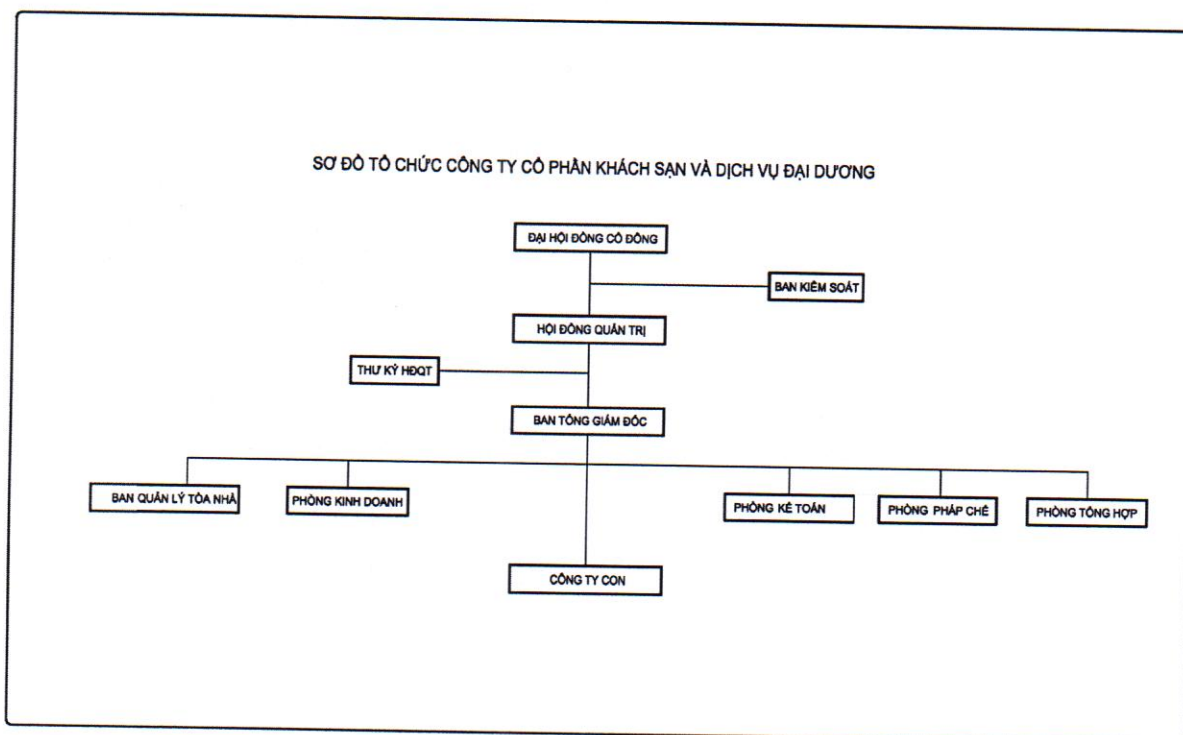
2.2. Địa bàn kinh doanh:

Địa bàn kinh doanh của Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương với quy mô lớn từ Bắc vào Nam tại các TP phố lớn như Hà Nội, Hạ Long, Quảng Nam, Nha Trang, TP HCM.

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:

3.1. Mô hình quản trị:

Sơ đồ tổ chức Công ty:



3.2. Bộ máy quản lý

3.2.1. Hội đồng quản trị:

a. Thành phần HĐQT Công ty trong năm 2017 gồm có:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Hà Trọng Nam	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	
2	Bà Nguyễn Thị Dung	Thành viên	
3	Bà Nguyễn Thanh Hương	Thành viên HĐQT độc lập	
4	Ông Lê Đình Vinh	Thành viên	Là thành viên HĐQT từ ngày 27/07/2017.
5	Bà Đỗ Thị Tú Chi	Thành viên	Là thành viên HĐQT từ ngày 17/06/2017. Không còn là thành viên HĐQT từ ngày 27/07/2017.
6	Bà Nguyễn Thị Lan Hương	Thành viên HĐQT kiêm TGD	

b. Thành viên Hội đồng Quản trị đương nhiệm gồm có:

- Ông Hà Trọng Nam: Hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương, Chủ tịch Công ty CP Bánh Givral, Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Tân Việt, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Kem Tráng Tiên (từ năm 2009 đến nay). Trước đó ông từng đảm nhiệm các vị trí quan trọng tại một số doanh nghiệp.
- Bà Nguyễn Thị Dung: Tốt nghiệp cử nhân kinh tế tại Đại học Kinh tế Quốc dân và Thạc sỹ quản lý dự án tại Đại học Southern Queensland- Úc. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý bà từng giữ các vị trí chủ chốt ở nhiều dự án Đầu tư xây dựng lớn của nước ngoài tại Việt Nam. Hiện bà là Thành viên HĐQT Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đại Dương.
- Bà Nguyễn Thanh Hương: Tốt nghiệp trường Đại học Thương mại với bằng thạc sỹ chuyên ngành kế toán. Từ năm 1999- 2011 bà là kế toán Công ty viễn thông liên tỉnh - Tập đoàn VNPT. Năm 2012 đến nay bà đảm đương vị trí Kế toán trưởng Công ty CP Robot Tosy. Hiện bà là Thành viên HĐQT Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương.
- Ông Lê Đình Vinh: Tốt nghiệp Trường Đại học tổng hợp Kyushu (Nhật Bản). Với hơn 20 năm kinh nghiệm tư vấn cho các tập đoàn, doanh nghiệp, ngân hàng và đảm đương nhiều vị trí như Giảng viên Khoa Pháp luật Kinh tế – Trường Đại Học luật Hà Nội, Phó Trưởng Ban thư ký Lãnh đạo Bộ Tư Pháp, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC Hà Nội, Phó Tổng Giám đốc Công ty Luật SMIC Hà Nội... Hiện nay, ông Lê Đình Vinh đang giữ chức vụ Giám đốc Công ty Luật TNHH Viethink, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Everland, Chủ tịch HĐQT Trường Trung cấp Bách Khoa Hà Nội. Ngày 27/07/2017 ông Lê Đình Vinh được bổ nhiệm là thành viên HĐQT Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương.
- Bà Nguyễn Thị Lan Hương: Tốt nghiệp trường Đại học Luật Hà Nội, thạc sỹ Luật học, chuyên ngành Luật kinh tế. Trước khi bổ nhiệm vào vị trí thành viên HĐQT Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương kiêm Tổng Giám đốc, bà đã đảm nhiệm vị trí quản lý tại một số doanh nghiệp.

3.2.2. Ban Giám đốc, Kế toán trưởng

a. Năm 2017, Ban Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty gồm có:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Bà Nguyễn Thị Lan Hương	Tổng Giám đốc	
2	Ông Phạm Lương Hoàng	Kế toán trưởng kiêm Trưởng Phòng Tài chính Kế toán	

b. Thành viên Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng đương nhiệm gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Lan Hương: Tốt nghiệp trường Đại học Luật Hà Nội, thạc sỹ Luật học, chuyên ngành Luật kinh tế. Trước khi bổ nhiệm vào vị trí Tổng Giám đốc, bà từng là quản lý điều hành doanh nghiệp. Hiện bà đang là Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương.
- Ông Phạm Lương Hoàng: Tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân chuyên ngành Kiểm toán, Kiểm toán viên – CPA và Thẩm định giá (do Bộ tài chính cấp). Trước khi đảm nhận vị trí Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế toán tại Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương, ông Phạm Lương Hoàng từng là: Quản lý tài chính tại Tập đoàn Vingroup, Giám đốc Tài chính tại Công ty CP Liên doanh Đầu tư Quốc tế - KLF (Tập đoàn FLC), Trưởng phòng Tư vấn Doanh nghiệp và Bảo Lãnh Phát hành tại Công ty Chứng khoán Bảo Minh, Trưởng nhóm Kiểm toán tại Hãng kiểm toán AASC... Từng là hội viên của Hiệp hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA), hội thẩm định giá Việt Nam.

3.2.3. Ban Kiểm soát

a. Ban Kiểm soát bao gồm các thành viên sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Lê Anh Dũng	Trưởng Ban Kiểm soát	Không còn là thành viên ban kiểm soát từ ngày 12/06/2017.
2	Bà Vũ Thị Ngọc Lan	Thành viên	
3	Ông Vũ Xuân Dương	Thành viên	Bắt đầu là thành viên BKS từ ngày 29/4/2016. Là trưởng Ban kiểm soát từ ngày 27/07/2017.
4	Ông Trương Thanh Tùng	Thành viên	Bắt đầu là thành viên Ban kiểm soát thay ông Lê Anh Dũng từ ngày 17/06/2017.

b. Thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm gồm có:

- Ông Vũ Xuân Dương: Tốt nghiệp trường Học viện tài chính chuyên ngành Tài chính kế toán và đạt chứng chỉ kiểm toán viên hành nghề Việt nam (VACPA) năm 2010. Ông Vũ Xuân Dương được bổ nhiệm vị trí Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương kể từ ngày 27/07/2017 và hiện là Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group). Ông Vũ Xuân Dương đã có kinh nghiệm gần 10 năm làm việc tại Công ty TNHH Deloitte Việt Nam với nhiều khách hàng là các tổng Công ty nhà nước, các tập đoàn tư nhân và các dự án ODA với gần 3 năm giữ chức vụ Phó phòng kiểm toán.
- Ông Trương Thanh Tùng: Sinh năm 1990 tại Ba Đình – Hà Nội, ông Trương Thanh Tùng tốt

ng nghiệp trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội – chuyên ngành Tài chính Ngân hàng. Trước khi được bổ nhiệm là thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương, ông đã giữ các vị trí chủ chốt tại một số doanh nghiệp lớn như Trưởng BKS Công ty CP Fafilm TP. HCM, Trợ lý kiểm toán của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam...

- Bà Vũ Thị Ngọc Lan: Tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế, bà có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác kế toán tại Công ty CP Đầu tư Công nghiệp - Kỹ thuật- Thương mại FINTEC, Công ty TNHH VNT.

3.3. Các Công ty con, Công ty liên kết

Đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương có 07 Công ty con và 01 Công ty liên kết, với các thông tin cơ bản như sau:

Danh sách các Công ty con, liên kết của OCH đến ngày 31/12/2017

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ biểu quyết	Nơi thành lập và hoạt động	Hoạt động chính
Công ty con:				
1	Công ty CP Dịch vụ hỗ trợ và Phát triển đầu tư (IOC)	74%	Quảng Nam	Kinh doanh khách sạn
2	Công ty Cổ phần Du lịch khách sạn Suối Mơ	83%	Quảng Ninh	Kinh doanh khách sạn
3	Công ty Cổ phần Tân Việt	51,42%	Nha Trang	Kinh doanh khách sạn
4	Công ty Cổ phần Bánh Givral	99,68%	Hồ Chí Minh	Sản xuất, kinh doanh bánh
5	Công ty Cổ phần Viptour-Togi	80%	Hà Nội	Kinh doanh khách sạn
6	Công ty Cổ phần Truyền thông Đại Dương	94%	Hà Nội	Truyền thông quảng cáo
7	Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang	100%	Nha Trang	Kinh doanh khách sạn
Công ty liên kết:				
1	Công ty Cổ phần Fafim Việt Nam	21,17%	Hà Nội	Cho thuê văn phòng, chiếu phim

3.3.1. Công ty Cổ phần Dịch vụ hỗ trợ và Phát triển đầu tư

- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng.
- Tỷ lệ quyền biểu quyết 74% vốn điều lệ được xác định theo tỷ lệ vốn cam kết góp của Công ty.

- Địa chỉ: Đường Âu Cơ, Phường Cửa Đại, Tp Hội An, tỉnh Quảng Nam.
- Thành lập ngày: 08/4/2002 theo Giấy CNĐKKD số 4000367968 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Nam cấp (đăng ký thay đổi lần 9 ngày 20/6/2013).
- IOC là chủ đầu tư Sunrise Premium Resort Hoi An, là một trong những khu nghỉ dưỡng cao cấp 5 sao. Nằm dọc bên bãi biển Cửa Đại, chỉ cách phố cổ Hội An 10 phút đi xe, Sunrise Premium Resort Hoi An có 222 phòng nghỉ hạng sang, phòng suites và khu biệt thự hướng biển.

3.3.2. Công ty Cổ phần Du lịch Khách sạn Suối Mơ

- Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng.
- Tỷ lệ sở hữu của OCH: 83% vốn điều lệ.
- Địa chỉ: Đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Tp Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.
- Thành lập ngày: 10/3/1999 theo Giấy CNĐKKD số 5700253478 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ninh cấp (đăng ký thay đổi lần 10 ngày 28/03/2014).
- Công ty Cổ phần Du lịch Khách sạn Suối Mơ sở hữu khách sạn StarCity Hạ Long Bay Hotel. Khách sạn StarCity Hạ Long Bay tọa lạc tại trung tâm Thành phố Hạ Long, ngay gần cầu Bãi Cháy, có 167 phòng nghỉ.

3.3.3. Công ty Cổ phần Tân Việt

- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng.
- Tỷ lệ sở hữu của OCH: 51,42% vốn điều lệ.
- Địa chỉ: 12 -14 Trần Phú, Phường Xương Huân, thành phố Nha Trang. Tỉnh Khánh Hòa.
- Thành lập ngày: 08/04/2004 theo giấy CNĐKKD số 4200554228 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp (đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 08 tháng 02 năm 2010).
- Công ty Cổ phần Tân Việt sở hữu khách sạn Sunrise Nha Trang Beach Hotel & Spa với không gian lý tưởng gồm 120 phòng nghỉ sang trọng, tiện nghi, các phòng đều có ban công riêng hướng biển, bao quát toàn cảnh vịnh Nha Trang.

3.3.4. Công ty Cổ phần Bánh Givral

- Vốn điều lệ: 330.000.000.000 đồng.
- Tỷ lệ quyền biểu quyết 99,68% vốn điều lệ được xác định theo tỷ lệ vốn cam kết góp của Công ty.
- Địa chỉ: Lô II-1B Lê Trọng Tấn, Khu công nghiệp Tân Bình, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh.
- Thành lập ngày: 19/12/2011 theo Giấy CNĐKKD số 031426136 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp (thay đổi lần thứ 13 ngày 08 tháng 10 năm 2013).

- Givral là thương hiệu bánh danh tiếng đã đứng vững hơn 60 năm trên thị trường. Sản phẩm của Givral là các loại bánh tươi cao cấp như bánh kem, bánh sinh nhật, bánh Noel, bánh cưới, bánh trung thu, các loại bánh mì và bánh nướng... Bánh Givral nổi bật trên thị trường là thương hiệu bánh vì sức khỏe người tiêu dùng.

3.3.5. Công ty Cổ phần Viptour-Togi

- Vốn điều lệ: 202.790.000.000 đồng.
- Tỷ lệ sở hữu của OCH: 80% vốn điều lệ.
- Địa chỉ: Số 10 Trần Vũ, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
- Chứng nhận lần đầu: 26/3/2009 theo Giấy CN Đầu tư số 011032000122 do UBND thành phố Hà Nội cấp.
- Công ty Cổ phần Viptour-Togi là chủ sở hữu dự án Khách sạn StarCity Westlake Hanoi:
 - ✓ Địa điểm: Phố Trần Vũ, Hà Nội.
 - ✓ Quy mô dự án: Khu đất có diện tích 2.336 m² và tổng diện tích sàn là 209.040m². Dự án khách sạn bao gồm 234 phòng, các nhà hàng có tổng diện tích 422m², một casino rộng 381 m², phòng hội thảo lớn rộng 534 m² và phòng chức năng rộng 322 m².

3.3.6. Công ty Cổ phần Truyền thông Đại Dương

- Vốn điều lệ: 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ).
- Tỷ lệ sở hữu của OCH: 94% vốn điều lệ.
- Địa chỉ: Số 4 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
- Thành lập ngày: 02/10/2006 theo giấy CNĐKKD số 0102041453 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp (đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 17 tháng 10 năm 2013).

3.3.7. Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang

- Vốn điều lệ: 265.923.000.000 đồng.
- Tỷ lệ sở hữu của OCH: 100% vốn điều lệ.
- Địa chỉ: Số 72-74 đường Trần Phú, Phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.
- Thành lập ngày: 01/09/2010 theo giấy CNĐKKD số 4201214168 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Khánh Hòa cấp.
- Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang là chủ sở hữu Khách sạn StarCity Nha Trang. Khách sạn StarCity Nha Trang tiêu chuẩn 4 sao quốc tế đã chính thức khai trương mở cửa đón khách vào ngày 15/01/2016. Các căn hộ Condotel cũng đang được bàn giao cho khách hàng và ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư.

3.3.8. Công ty Cổ phần Fafim Việt Nam

- Vốn điều lệ: 96.738.280.000 đồng.
- Tỷ lệ sở hữu của OCH: 21,17% vốn điều lệ.
- Địa chỉ: Số 19 đường Nguyễn Trãi, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Thành lập ngày: 02/04/2010 theo QĐ số 1174/QĐ-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Chuyển đổi sang Công ty Cổ phần theo GCNĐKDN số 0100109850 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp (Đăng ký sửa đổi lần thứ 6 ngày 27/9/2016).
- Công ty Cổ phần Fafim Việt Nam hoạt động chính trong lĩnh vực cho thuê văn phòng, phát hành phim, chiếu phim và bể bơi.

4. Định hướng phát triển**4.1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty**

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, căn cứ vào điều kiện thực tế, Công ty OCH xác định các mục tiêu, định hướng chủ yếu năm 2018 bao gồm:

- Tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh chính, phát triển và khẳng định thương hiệu thông qua việc: tái đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất của các khách sạn nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng; duy trì các dòng sản phẩm bánh, kem đã có thương hiệu đồng thời phát triển các sản phẩm mới phù hợp xu thế;
- Mở rộng các lĩnh vực kinh doanh mới, đặc biệt các lĩnh vực kinh doanh phụ trợ cho lĩnh vực kinh doanh chính nhằm hỗ trợ cho lĩnh vực kinh doanh chính phát triển và tạo thêm doanh thu, lợi nhuận cho Công ty;
- Tìm kiếm các Dự Án mới, cơ hội đầu tư hiệu quả để thực hiện đầu tư bằng nguồn vốn được tích lũy trong nhiều năm qua;
- Tiếp tục hoàn thành việc cơ cấu tài chính, công nợ tại các đơn vị thành viên;
- Ổn định tổ chức, bộ máy, nhân sự chủ chốt; đầu tư phát triển nguồn nhân lực đặc biệt là nhân sự chất lượng cao, chăm lo cho đời sống của cán bộ nhân viên, tạo dựng môi trường làm việc năng động, thân thiện và hấp dẫn cho người lao động; Tiết giảm chi phí, tối ưu hóa lợi ích cho cổ đông và nhà đầu tư;
- Luôn khẳng định là một doanh nghiệp kinh doanh có trách nhiệm, hướng tới phát triển bền vững vì lợi ích của cộng đồng.

4.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn

Để phát triển bền vững trong trung và dài hạn, HĐQT xác định cần tập trung phát triển lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty là Khách sạn và Thực phẩm, lấy chất lượng của sản phẩm và dịch vụ là

thế mạnh cạnh tranh; lấy sự hài lòng của khách hàng là thước đo thành công của doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn, nghỉ dưỡng: chú trọng nâng cấp về cơ sở vật chất, trang thiết bị nội thất, đảm bảo tính thẩm mỹ và hiệu quả nhằm đem đến cho khách hàng những trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn, khiến khách sạn trở thành điểm đến trong kỳ nghỉ dưỡng, du lịch của khách hàng chứ không chỉ là nơi lưu trú ngắn hạn; hoàn thiện nâng tầm về phong thái, phương thức, chăm sóc, phục vụ khách hàng để thực sự đem đến cho khách hàng sự hài lòng, thư thái.

Trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm lấy chất lượng sản phẩm, sức khỏe của người tiêu dùng là mục tiêu tối thượng; nâng cao cung cách phục vụ cho người dùng bằng cách thêm các giá trị dịch vụ bên cạnh sản phẩm chính. Ngoài dòng bánh đã làm nên thương hiệu, tiếp tục nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới, phù hợp với thị hiếu và nhu cầu thị trường, liên tục mở rộng thị phần.

Ngoài ra, căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế cũng như nhu cầu sản xuất kinh doanh, công ty luôn tìm cơ hội đầu tư, mở rộng lĩnh vực sản xuất của mình để tăng doanh thu, góp phần tạo dựng thành công cho doanh nghiệp.

4.3. Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty:

Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương hiểu rằng một doanh nghiệp không thể chỉ chú trọng tới phát triển kinh tế mà còn phải tôn trọng những nhu cầu tất yếu của xã hội và sự tác động đến môi trường sinh thái học, như vậy nhân loại mới phát triển. Bên cạnh việc phát triển hoạt động kinh doanh, Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương luôn hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững môi trường, xã hội và cộng đồng vì vậy các dự án kinh doanh khách sạn, khu nghỉ dưỡng và đặc biệt kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm luôn được OCH chú trọng và có những biện pháp cụ thể để đảm bảo việc xây dựng theo đúng kế hoạch mà vẫn đảm bảo vệ sinh môi trường.

Bên cạnh đó, Công ty cũng hiểu rằng phát triển du lịch, kinh doanh thực phẩm đi đôi với phát triển xã hội, giúp tạo công ăn việc làm cho người lao động, nâng cao và cải thiện đời sống của địa phương.

5. Các rủi ro:

Trong năm 2017, dưới sự chỉ đạo của HĐQT và sự điều hành của Ban lãnh đạo, Công ty đã ổn định phát triển và bước đầu đạt được kết quả kinh doanh đáng khích lệ. Tuy vậy, ngành du lịch mặc dù đang được chính phủ chú trọng đầu tư nhưng cũng tạo ra thị trường cạnh tranh khốc liệt cho các Công ty. Các khách sạn của OCH đều có kế hoạch nâng cấp, tu bổ sau thời gian khai thác sẽ làm tăng chi phí và ảnh hưởng đến việc vận hành, khai thác. Bên cạnh đó, tình hình nền kinh tế Thế giới còn nhiều biến động và bất ổn, chưa thể lường hết được khiến cho hoạt động kinh doanh sản xuất của Công ty chịu ảnh hưởng đáng kể. Cụ thể:

5.1. Ảnh hưởng từ nền kinh tế vĩ mô:

Dù nhận định rằng nền kinh tế vĩ mô năm 2017 đã có những chuyển biến theo hướng tích cực

và có xu hướng tiếp diễn trong năm 2018 nhưng các nhà kinh tế Việt Nam cũng tin rằng vẫn còn đó những thách thức, có thể tác động ít nhiều đến nền kinh tế chung của đất nước. Đặc biệt nền nông nghiệp và du lịch là 2 ngành nghề sẽ bị ảnh hưởng mạnh bởi thiên tai, lũ lụt, biến đổi khí hậu diễn ra trên toàn thế giới trong những năm qua.

Thêm vào đó, lượng khách Quốc tế đến Việt Nam tăng nhanh trong năm cũng đem theo những cơ hội và thách thức đối với hệ thống khách sạn của OCH: tăng áp lực cạnh tranh dẫn đến nguy cơ mất thị trường, thị phần; tăng sự phụ thuộc: dễ bị tổn thương bởi các biến động của thị trường quốc tế. Ngoài ra, các chính sách Nhà nước về việc kiểm soát hoạt động du lịch cũng như khủng hoảng môi trường được chú trọng hơn sẽ tác động tới hoạt động kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng của Công ty.

5.2. Ảnh hưởng từ tình hình biến đổi khí hậu:

Theo dự đoán của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, mỗi năm trên biển Đông sẽ xuất hiện khoảng 10-11 cơn bão, tuy nhiên trong năm 2017 đã có 16 cơn bão lớn nhỏ với những diễn biến bất thường. Tình hình biến đổi khí hậu toàn cầu trong năm qua đã tạo ra thời tiết khắc nghiệt, liên tiếp gây ra những cơn bão lớn gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh khách sạn của các Công ty, trong đó có OCH.

Trong năm 2017, chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão Damrey (cơn bão số 12), khu nghỉ dưỡng Sunrise Premium Resort Hội An và khách sạn StarCity Nha Trang đã chịu những tổn thất khá lớn không chỉ về cơ sở vật chất mà còn ảnh hưởng đến đời sống người lao động. Mặt khác, tại Hội An thường xuyên xuất hiện các đợt triều cường do áp thấp kéo dài, phá hủy những kè mềm, kè cứng bằng đá bảo vệ các villa và bể bơi của khu nghỉ dưỡng khiến hàng năm mức chi phí sửa chữa ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của Công ty. Các khách sạn, khu nghỉ dưỡng còn lại của OCH cũng lên kế hoạch cải tạo, sửa chữa, nâng cấp để phục vụ khách du lịch được tốt hơn, xứng tầm với hạng sao của mình cũng tác động đến doanh thu của Công ty.

5.3. Ảnh hưởng từ các đối thủ cạnh tranh:

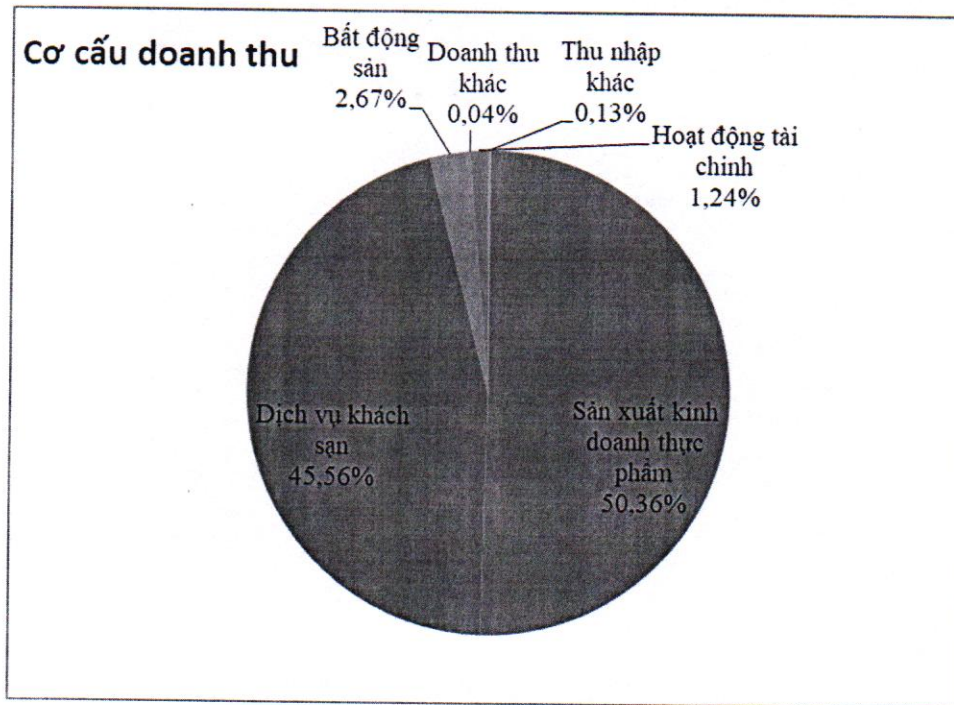
Năm 2017 nhiều dự án khách sạn, khu nghỉ dưỡng từ các tập đoàn lớn trong và ngoài nước đi vào hoạt động, khai thác tạo ra một cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các khách sạn, khu nghỉ dưỡng do tốc độ tăng cung vượt quá tốc độ tăng cầu. Vì vậy, các hãng lữ hành đều có hướng ép giá và tất cả các phân khúc khách sạn nói chung đều chịu sự chi phối giá của thị trường du lịch.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2017

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:

Tổng doanh thu hợp nhất của OCH năm 2017 đạt 1.106,8 tỷ đồng. Doanh thu này bao gồm doanh thu từ các lĩnh vực: kinh doanh khách sạn, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh bất động sản, quản lý tòa nhà, doanh thu hoạt động tài chính và doanh thu khác.



1.2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch

1.2.1. Thực hiện một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu (Công ty mẹ OCH)

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017 (đã kiểm toán)	Kế hoạch 2017	% thực hiện / KH
1	Tổng doanh thu	170.754.394.613	299.295.534.290	57%
2	Tổng chi phí hoạt động	52.911.060.166	162.692.899.963	33%
3	Lợi nhuận trước dự phòng	117.843.334.447	136.602.634.328	86%
4	Chi phí dự phòng	98.938.158.525	118.418.592.435	84%
5	Lợi nhuận trước thuế	18.905.175.922	18.184.041.892	104%

1.2.2. Thực hiện một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu (Hợp nhất)

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017 (đã kiểm toán)	Kế hoạch 2017	% thực hiện / KH
1	Tổng doanh thu	1.106.866.147.969	1.150.168.473.406	96%
2	Tổng chi phí	991.593.650.776	1.052.769.571.826	94%
3	Lợi nhuận trước dự phòng	115.272.497.193	97.398.901.581	118%
4	Chi phí dự phòng	78.879.661.903	68.670.847.875	115%
5	Lợi nhuận trước thuế	36.392.835.290	28.728.053.706	127%

(Chi tiết về Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán được công bố trên website của Công ty)

Doanh thu tại Công ty mẹ và hợp nhất OCH không đạt so với kế hoạch đề ra, chủ yếu do các nguyên nhân sau:

- Trong năm 2017 Công ty chưa thực hiện chuyển nhượng dự án Sài Gòn Airport do chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép; việc bàn giao Condotel cho khách hàng chậm hơn kế hoạch đầu năm (do phải chờ ý kiến của OceanBank Nha Trang về phương án bán Condotel qua sàn bất động sản).
- Dự phòng Công ty mẹ thực tế năm 2017 giảm so với kế hoạch chủ yếu là nhờ hoạt động của khách sạn Starcity Nha Trang thuộc Công ty Sao hôm Nha Trang vượt kế hoạch, giúp Công ty SHNT giảm lỗ hơn so với dự kiến, nhờ vậy, chi phí trích lập dự phòng đầu tư vào SHNT của OCH cũng giảm tương ứng.
- Dự phòng Công ty hợp nhất thực tế năm 2017 tăng so với kế hoạch do phát sinh thêm dự phòng tại một số khoản đầu tư vào các Doanh nghiệp khác mà OCH không nắm tỷ lệ chi phối và OCH không nhận được kế hoạch kinh doanh 2017 của các doanh nghiệp này. Vì vậy OCH chưa dự kiến được chi phí dự phòng khi lập kế hoạch kinh doanh năm 2017.

2. Tổ chức nhân sự

2.1. Danh sách Ban điều hành: Như mục 3.2.2 nội dung 3 phần I.

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần và các chứng khoán khác do Công ty phát hành	Ghi chú
1	Bà Nguyễn Thị Lan Hương	Tổng Giám đốc	1,83%	Bổ nhiệm ngày 9/7/2015.
2	Ông Phạm Lương Hoàng	Kế toán trưởng kiêm Trưởng Phòng Tài chính Kế toán		Bổ nhiệm ngày 1/12/2015.

2.2. Những thay đổi trong Ban Điều hành 2017: Không có

2.3. Nhân sự của Công ty

2.3.1. Báo cáo lao động theo trình độ học vấn tại thời điểm 31/12/2017

TT	Trình độ	Số lượng lao động	Tỷ lệ phần trăm
1	Trên Đại học	7	0.44
2	Đại học	397	24.94

3	Dưới Đại học	1188	74.62
Tổng		1592	100

2.3.2. Báo cáo lao động theo giới tính tại thời điểm 31/12/2017

TT	Giới tính	Số lượng lao động	Tỷ lệ phần trăm
1	Nam	797	50.06
2	Nữ	795	49.94
Tổng		1592	100

2.3.3. Báo cáo lao động theo cấp bậc cán bộ tại thời điểm 31/12/2017

TT	Tiêu chí	Số lượng lao động	Tỷ lệ phần trăm
1	Cán bộ cấp cao (Ban Giám đốc, Ban Điều hành Công ty/Khách sạn)	23	1.44
2	Cán bộ cấp trung (Trưởng/Phó các Phòng/Ban/Đơn vị)	161	10.11
3	Nhân viên	1408	88.44
Tổng		1592	100

2.3.4. Những thay đổi trong chính sách đối với Người Lao động

- Công ty luôn coi trọng con người là nhân tố đầu tiên quyết định sự thành công của một doanh nghiệp chính vì vậy chính sách nhân sự cũng như tạo dựng điều kiện làm việc/môi trường làm việc an toàn luôn được ban lãnh đạo Công ty quan tâm hàng đầu;
- Công ty luôn chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ và chất lượng dịch vụ cho đội ngũ Cán bộ Nhân viên thông qua các chương trình đào tạo tại chỗ, các khóa đào tạo ngắn ngày nội bộ. Đồng thời các hoạt động đào tạo, phát triển năng lực đội ngũ cán bộ chủ chốt được tổ chức thường xuyên. Bên cạnh việc tập trung chú trọng công tác đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng quản lý Công ty còn thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo về an toàn vệ sinh lao động, công tác phòng cháy chữa cháy, sơ cấp cứu người khi gặp sự cố... Tính đến thời điểm 31/12/2017 Công ty đã tổ chức và cử cán bộ tham gia 65 khóa đào tạo với tổng 2563 lượt Người lao động tham gia;
- Công ty không ngừng xây dựng hệ thống các chương trình, chế độ phúc lợi hấp dẫn để thu hút nhân tài từ các Công ty/Tập đoàn lớn và giữ chân các Cán bộ Nhân viên chủ chốt tránh tình trạng chảy máu chất xám; Hoàn thiện hệ thống trả lương, cơ chế thưởng linh hoạt trên cơ sở thu nhập theo giá trị đóng góp của mỗi cá nhân tới sự phát triển của Công ty;

- Trên tinh thần tôn trọng pháp luật lao động và tạo dựng môi trường làm việc hiệu quả, Công ty luôn tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật lao động. Tất cả các chế độ và quyền lợi của Người Lao động được đảm bảo tuyệt đối ở mức bằng và trên luật;
- Công ty luôn xây dựng, củng cố, hoàn thiện hệ thống các văn bản nội bộ nhằm thực hiện và kiểm soát tốt các quy trình công việc tránh chồng chéo, giàn trái, lãng phí nguồn nhân lực;
- Tích cực tuyên truyền, phổ biến các kiến thức pháp luật và kiến thức chuyên ngành cho tất cả Cán bộ Nhân viên trong Công ty;
- Các hoạt động công đoàn, hoạt động tập thể luôn được Công ty quan tâm, hỗ trợ và ưu tiên hàng đầu nhằm tạo dựng cho Người lao động một tinh thần làm việc tốt, môi trường làm việc thân thiện cũng như gắn kết Người lao động và các Phòng Ban phối hợp làm việc hiệu quả hơn; Phát triển văn hóa doanh nghiệp, phát huy, gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống của Tập đoàn; Tạo dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp để phát huy tài năng và sức sáng tạo lao động của mỗi cá nhân trong Công ty qua đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;
- Công ty ký hợp đồng liên kết với các bệnh viện tuyến Trung ương để khám bệnh định kỳ, khám chữa bệnh chuyên sâu, bệnh hiểm nghèo và chăm sóc sức khỏe cho người lao động tối thiểu 1 lần/năm;
- Công ty tham gia mua bảo hiểm con người để hỗ trợ cho người lao động gặp rủi ro như ốm đau, tai nạn, bệnh hiểm nghèo, tử vong...;
- Tổ chức cung cấp các bữa ăn đảm bảo dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm bằng cách kiểm soát chặt chẽ nguồn thực phẩm sử dụng bắt buộc phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và được cung cấp bởi các đơn vị có uy tín.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

3.1. Các khoản đầu tư

- Trong năm 2017: Công ty đã bàn giao 21 căn hộ Condotel tại dự án Star City Nha Trang cho khách hàng và ghi nhận lợi nhuận vào kết quả kinh doanh trong kỳ (lũy kế từ thời điểm hoàn thành đến thời điểm này đã bàn giao được 79 căn hộ Condotel).
- Dự án Sài Gòn Airport: Công ty đã tích cực làm việc với các nhà đầu tư để chuyển nhượng dự án và hiện đang chờ phê duyệt thực hiện giao dịch.
- Trong năm 2017, một số khách sạn trong hệ thống của OCH đã thực hiện sửa chữa, đầu tư nâng cấp như: Nhà hàng, hệ thống bể bơi, phòng Tập Gym, sàn gỗ, thảm hành lang... nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách cũng như cạnh tranh với các đối thủ.

3.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của các Công ty con

3.2.1. Hoạt động kinh doanh thực phẩm

Kinh doanh thực phẩm là một trong những lĩnh vực kinh doanh được OCH chú trọng và ưu tiên tập trung. OCH hiện sở hữu thương hiệu thực phẩm nổi tiếng là Bánh Givral và Kem Tràng tiền, các mảng kinh doanh này đều luôn đạt được mức tăng trưởng tốt và hiệu quả cao.

Đặc biệt trong năm 2017, dòng bánh Trung thu của Gival đạt mức tăng trưởng ấn tượng nhờ tận dụng được cơ hội thị trường và giữ được sự ổn định về chất lượng đối với các sản phẩm truyền thống, phát triển những dòng sản phẩm bánh phù hợp với thị hiếu giới trẻ. Nhờ vậy giúp doanh thu cả năm của Công ty vượt so với kế hoạch 10%, và tăng 18% so với năm 2016.

3.2.2. Hoạt động Kinh doanh Khách sạn và Khu nghỉ dưỡng

Năm 2017, Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương tiếp tục duy trì được những lợi thế sẵn có, đưa thương hiệu khách sạn StarCity, Sunrise ngang tầm quốc tế. Trước sự cạnh tranh của các tập đoàn lớn với những dự án quy mô và có tiềm lực tài chính mạnh, OCH và các đơn vị thành viên đã không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, thực hiện các chính sách bán hàng linh động, đẩy mạnh hoạt động marketing các thị trường mới để nỗ lực tìm kiếm các nguồn khách nhằm ổn định doanh thu, đồng thời thực hiện giảm tối đa các chi phí. Công suất phòng các khách sạn duy trì ở mức cao. Cụ thể:

- Khách sạn Sunrise Nha Trang của Công ty Tân Việt: công suất phòng đạt mức 81,16%, doanh thu thực hiện 2017, vượt chỉ tiêu kế hoạch 5% và tăng 15% so với 2016. Lợi nhuận trước thuế năm 2017 tăng 46% so với kế hoạch và tăng so với năm trước.
- Khách sạn Sunrise Hội An của Công ty IOC: công suất phòng đạt mức 78,8%, doanh thu thực hiện 2017, vượt chỉ tiêu kế hoạch 10,6%.
- Khách sạn StarCity Hạ Long của Công ty Suối Mơ: công suất phòng đạt mức 75%, doanh thu thực hiện 2017, vượt chỉ tiêu kế hoạch 8,2%.
- Khách sạn StarCity Nha Trang của Công ty Sao Hôm Nha Trang: công suất phòng đạt mức 91,3%, doanh thu thực hiện 2017, vượt chỉ tiêu kế hoạch 29,6%.

4. Tình hình tài chính

4.1. Tình hình tài chính (Báo cáo hợp nhất)

Chỉ tiêu	31/12/2017	01/01/2017	% tăng giảm
Cơ cấu tài sản			
Tài sản ngắn hạn	1.510.576.553.565	1.456.718.458.886	4%
Tài sản dài hạn	1.825.286.037.321	1.938.529.939.742	-6%
Tổng tài sản	3.335.862.590.886	3.395.248.398.628	-2%
Nợ phải trả	2.109.060.532.795	2.153.872.562.414	-2%
Vốn chủ sở hữu	1.226.802.058.091	1.241.375.836.214	-1%
Tổng nguồn vốn	3.335.862.590.886	3.395.248.398.628	-2%

Kết quả hoạt động kinh doanh			
Tổng doanh thu	1.106.866.147.969	1.005.421.131.143	-10%
Tổng chi phí	1.070.473.312.679	1.086.348.439.053	1%
Lợi nhuận trước thuế	36.392.835.290	(80.927.307.910)	145%
Lợi nhuận sau thuế	(3.717.338.082)	(144.391.155.102)	97%

4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các tỷ số	Công thức	Năm 2017	Năm 2016
Tình hình tài chính			
Hệ số thanh toán hiện hành	Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	1,06	1,02
Hệ số thanh toán nhanh	(Tài sản ngắn hạn- Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	0,89	0,83
Hệ số thanh toán bằng tiền	(Các khoản tiền và tương đương tiền)/(Nợ ngắn hạn)	0,19	0,13
Tỷ suất lợi nhuận			
Tỷ lệ lãi gộp	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ / Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	45,21%	43,83%
Tỷ suất lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trên doanh thu	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh / Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	5,27%	-6,55%
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế / Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	3,34%	-8,26%

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

5.1. Cổ phần

Tính đến tháng 12/2017, vốn điều lệ của Công ty như sau:

- Vốn điều lệ: 2.000.000.000.000 VNĐ.
- Khối lượng cổ phiếu chưa lưu ký: 78.747.373 cổ phiếu.
- Khối lượng cổ phiếu đã lưu ký: 121.252.627 cổ phiếu.

5.2. Cơ cấu cổ đông

TT	Diễn giải	Năm 2017	
		Số Cổ đông	Tỷ lệ nắm giữ
1	Cổ đông lớn, cổ đông nhỏ	172	100%
1.1	Cổ đông sở hữu từ 5% trở lên tổng số CP	1	55.50%
1.2	Cổ đông sở hữu từ 1% đến dưới 5% tổng số CP	13	37.96%

1.3	Cổ đông sở hữu dưới 1% CP	158	6.54%
2	Cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân:	172	100%
2.1	Tổ chức (trong nước, nước ngoài)	16	77.78%
2.2	Cá nhân (trong nước, nước ngoài)	156	22.22%
3	Cổ đông trong nước và nước ngoài	172	100%
3.1	Cổ đông trong nước (tổ chức, cá nhân)	168	99.91%
3.2	Cổ đông nước ngoài (tổ chức, cá nhân)	4	0.09%
4	Cổ đông nhà nước và các cổ đông khác	0	0.00%
4.1	Cổ đông nhà nước	0	0.00%
4.2	Cổ đông khác (không phải CĐ nhà nước)	0	0.00%

(Theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 29/12/2017)

5.3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có

5.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có

5.5. Các chứng khoán khác: Không có

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty

6.1. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, phát thải...):

Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của môi trường và xã hội đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, OCH luôn đặc biệt ưu tiên và trú trọng công tác bảo vệ môi trường xanh-sạch-đẹp, duy trì, bảo tồn và phát triển cảnh quan đô thị.

Công ty đã, đang và tiếp tục triển khai, áp dụng nhiều giải pháp liên quan đến môi trường một cách có hiệu quả nhằm giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính, ứng phó với hiện tượng biến đổi khí hậu: Sử dụng nguồn nguyên vật liệu sạch có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn và vệ sinh; Tiết kiệm điện năng, sử dụng hiệu quả các trang thiết bị, công cụ làm việc, tận dụng các nguồn nhiệt năng có sẵn trong tự nhiên như nguồn năng lượng mặt trời...; Thiết kế và xây dựng hệ thống phát thải hiệu quả, tránh ô nhiễm môi trường; Phân loại và tái sử dụng rác thải khoa học; Trang hoàng và vệ sinh đảm bảo mỹ quan đô thị...

6.2. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:

Vì mục tiêu phát triển bền vững vì môi trường xanh sạch đẹp chúng tôi luôn tuân thủ và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đặc biệt trong công tác phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn lao động, mỹ quan đô thị, bảo tồn thiên nhiên...

6.3. Chính sách liên quan đến người lao động:

Luôn xác định con người là yếu tố căn bản cho sự phát triển của Công ty, trong những năm qua, Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương đã và đang xây dựng chính sách nhân sự và phúc lợi tối ưu để tạo môi trường làm việc và phát triển bản thân tốt nhất cho người lao động.

Người lao động được chăm lo tới từng bữa ăn đảm bảo sức khỏe để làm việc tốt. Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, sạch sẽ cùng chế độ phúc lợi tốt. Trang thiết bị/bảo hộ lao động được cung cấp đầy đủ tới Người Lao động đảm bảo an toàn - vệ sinh lao động...

Người lao động được thường xuyên cập nhật các văn bản/quy định của các cơ quan chức năng, được nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng tay nghề thông qua các khóa đào tạo nghiệp vụ, các khóa đào tạo kỹ năng, các buổi tập huấn ...

6.4. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương:

Công ty luôn hưởng ứng và tích cực tham gia các hoạt động, các phong trào do chính quyền địa phương phát động. Tháng 12/ 2017, toàn thể CBNV cùng tham gia hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty chung tay góp sức, chia sẻ khó khăn tới các đồng nghiệp tại Nha Trang và Hội An đã bị thiệt hại trong cơn bão Damrey – cơn bão gây tổn thất to lớn tới người dân khu vực Nam Trung Bộ.

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

1.1. Ảnh hưởng của nền kinh tế thế giới và trong nước tới hoạt động SXKD năm 2017 của OCH

Theo báo cáo kết quả của Tổng cục thống kê, năm 2017 được xem như một năm thành công của nền kinh tế Việt Nam với việc lần đầu tiên chúng ta hoàn thành toàn diện và vượt mức 13 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra, trong đó nổi bật nhất là tăng trưởng GDP đạt 6,81%, mức cao nhất trong 10 năm qua và lạm phát được kiểm soát ở mức 3.53%.

Sau khi ngành du lịch Việt Nam đón 10 triệu lượt khách quốc tế năm 2016, năm 2017 khách quốc tế đến nước ta ước tính đạt 12,9 triệu lượt người, tăng 29,1% so với năm trước (tăng 2,9 triệu lượt khách) và khách du lịch nội địa, tăng xấp xỉ 20% . Trong năm nay, khách đến nước ta từ châu Á đạt 9.762,7 nghìn lượt người, tăng 34,4% so với năm trước (riêng khách đến từ Trung Quốc đạt 4.008,3 nghìn lượt người, tăng 48,6%); khách đến từ châu Âu ước tính đạt 1.885,7 nghìn lượt người, tăng 16,6%; khách đến từ châu Mỹ đạt 817 nghìn lượt người, tăng 11,1%; khách đến từ châu Úc đạt 420,9 nghìn lượt người, tăng 14,3%; khách đến từ châu Phi đạt 35,9 nghìn lượt người,

tăng 25,6%.

Ngoài ra, các chính sách của Nhà nước được đổi mới góp phần tạo điều kiện cho các Doanh nghiệp ngành du lịch phát triển hơn, cụ thể: Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 08 về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Quốc hội khóa XIV thông qua Luật Du lịch (sửa đổi). Chính phủ cũng thông qua hai chính sách về thị thực đối với người nước ngoài là thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam và tiếp tục gia hạn miễn thị thực cho khách du lịch từ 5 nước Tây Âu (Anh, Pháp, Đức, Italia và Tây Ban Nha), tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của du khách, góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng cao lượng khách quốc tế đến Việt Nam.

Đối với hoạt động kinh doanh bánh ngọt, bên cạnh việc thừa hưởng một thương hiệu Givral lâu đời và có chỗ đứng nhất định trên thị trường thì chi số sản xuất công nghiệp tăng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng, kim ngạch xuất nhập khẩu tăng là những yếu tố này giúp hoạt động kinh doanh bánh ngọt có thêm một năm tăng trưởng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế Việt Nam vẫn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức khi bước qua cánh cửa hội nhập đang mở ra ngày càng sâu rộng. Lạm phát tuy được kiềm chế và giữ ổn định ở mức thấp nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ tăng trở lại do những biến động khó lường của thị trường thế giới. Tình hình thời tiết khắc nghiệt, xâm nhập mặn xảy ra nghiêm trọng ở ĐBSCL và biển bị ô nhiễm tại các tỉnh miền Trung... Các công ty và người tiêu dùng cắt mạnh việc chi tiêu, mua sắm khi giá cả vẫn không giảm để kích cầu mà ngược lại có chiều hướng tăng nhanh. Thị trường trong nước đang có sự cạnh tranh ở tất cả các lĩnh vực.

Với việc nguồn cung phòng đang có xu hướng tăng và nhiều dự án dự kiến ra mắt trong thời gian tới, cạnh tranh trên thị trường khách sạn cao cấp được dự đoán sẽ khốc liệt trong thời gian tới, đặc biệt là khách sạn 4 đến 5 sao. Vì sẽ có hàng trăm khách sạn, khu du lịch cao cấp được xây mới, hình thành hàng loạt cơ sở lưu trú (khách sạn và tổ hợp resort) cao cấp như: Intercontinental, JW Marriott, VinGroup, SunGroup, hệ thống khách sạn Mường Thanh, FLC, ...

Thị trường bánh ngọt có thêm một số thương hiệu mới từ nước ngoài tham gia như: Le Castella (Đài Loan), Krafood (Mỹ), Euro Cake (Thái Lan) ... tạo nên một sự cạnh tranh mạnh mẽ và khốc liệt. Các công ty bánh nổi tiếng ra sức chiêu mộ những nhân viên có tay nghề giỏi thông qua những ưu đãi hấp dẫn.

Là một Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Du lịch và Thực phẩm, sự biến động của các yếu tố vĩ mô dù ít hay nhiều cũng tác động đến hoạt động của Công ty. Do vậy, Ban Lãnh đạo Công ty luôn cập nhật thường xuyên và theo sát diễn biến kinh tế vĩ mô, nhằm đảm bảo nhận diện và có những biện pháp ứng phó kịp thời với các rủi ro do tác động từ nền kinh tế.

1.2. Tình hình SXKD năm 2017

Trước những thuận lợi từ việc gia tăng nguồn khách quốc tế và nội địa mang lại, cùng với các chính sách khuyến khích phát triển du lịch của Nhà nước, hệ thống khách sạn của OCH tận dụng được

nhiều lợi thế để gia tăng công suất hoạt động phòng, chất lượng dịch vụ... qua đó nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Tuy nhiên bên cạnh các thuận lợi, hệ thống khách sạn OCH cũng phải cải thiện nhiều tiêu chí để đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe và giám sát chặt chẽ của Nhà nước. Đồng thời với sự phát triển mạnh của các dự án khách sạn, khu nghỉ dưỡng từ các tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước, OCH cũng chịu nhiều sự cạnh tranh gay gắt và đã không ngừng thay đổi để thích nghi và phát triển. Trong năm 2017, OCH tiếp tục tái cơ cấu hoạt động và từng bước tiếp tục vượt qua khó khăn, ổn định hoạt động kinh doanh sản xuất. Cụ thể:

1.2.1. Trong hoạt động Kinh doanh Khách sạn và Khu nghỉ dưỡng

Năm 2017, Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương tiếp tục duy trì được những lợi thế sẵn có, đưa thương hiệu khách sạn StarCity, Sunrise ngang tầm quốc tế. Trước sự cạnh tranh của các tập đoàn lớn với những dự án quy mô và có tiềm lực tài chính mạnh, OCH và các đơn vị thành viên đã không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, thực hiện các chính sách bán hàng linh động, đẩy mạnh hoạt động marketing các thị trường mới để nỗ lực tìm kiếm các nguồn khách nhằm ổn định doanh thu, đồng thời thực hiện giảm tối đa các chi phí. Công suất phòng các khách sạn duy trì ở mức cao: Khách sạn StarCity Nha Trang 91,3%; Sunrise Nha Trang là 81,16%; Sunrise Hội An công suất phòng đạt mức 78,8% và StarCity Hạ Long Bay là 75%.

1.2.2. Trong lĩnh vực đầu tư, tài chính, quản lý khách sạn

- Trong năm 2017: Công ty đã bàn giao 21 căn hộ Condotel tại dự án Star City Nha Trang cho khách hàng và ghi nhận lợi nhuận vào kết quả kinh doanh trong kỳ (lũy kế từ thời điểm hoàn thành đến thời điểm này đã bàn giao được 79 căn hộ Condotel).
- Dự án Sài Gòn Airport: Công ty đã tích cực làm việc với các nhà đầu tư để chuyển nhượng dự án; hiện đang chờ phê duyệt thực hiện giao dịch.
- Trong năm 2017, các khách sạn trong hệ thống của OCH đã thực hiện sửa chữa, đầu tư nâng cấp như: Nhà hàng, hệ thống bể bơi, phòng Tập Gym, sàn gỗ, thảm hành lang... để nâng cao chất lượng phục vụ khách cũng như cạnh tranh với các đối thủ.
- Trong năm 2017, Công ty duy trì được nguồn thu từ dịch vụ quản lý với công ty Suối Mơ.

1.2.3. Về lĩnh vực kinh doanh thực phẩm

Kinh doanh thực phẩm là một trong những lĩnh vực kinh doanh được OCH chú trọng và ưu tiên. OCH hiện sở hữu thương hiệu thực phẩm nổi tiếng là Bánh Givral và Kem Tràng Tiền, các mảng kinh doanh này đều luôn đạt được mức tăng trưởng tốt và hiệu quả cao.

Đặc biệt trong năm 2017, dòng bánh Trung thu của Gival đạt mức tăng trưởng ấn tượng nhờ tận dụng được cơ hội thị trường và giữ được sự ổn định về chất lượng đối với các sản phẩm truyền thống, phát triển những dòng sản phẩm bánh phù hợp với thị hiếu giới trẻ, nhờ vậy giúp doanh thu cả năm

của Công ty vượt so với kế hoạch 10%, và tăng 18% so với năm 2016.

1.2.4. Về lĩnh vực quản lý tòa nhà, cho thuê văn phòng, nhà xưởng

Đối với hoạt động quản lý tòa nhà và cho thuê văn phòng, Công ty đã đạt vượt kế hoạch đề ra là nhờ thay đổi phương thức quản lý, tiết kiệm chi phí thuê ngoài, thu hồi công nợ tồn đọng. Nhờ vậy, kết quả chung ở lĩnh vực này đã tăng so với kế hoạch và chuyển từ lỗ trong năm trước thành lãi trong năm.

1.3. Một số kết quả nổi bật năm 2017

1.3.1. Sunrise Nha Trang

- Năm 2017, Sunrise Nha Trang vinh dự đón nhận 3 hạng mục giải thưởng danh giá từ World Luxury Hotel Awards (Khách sạn sang trọng thế giới). Cụ thể: Giải thưởng Khách sạn sang trọng lãng mạn – Phạm vi Việt Nam; Khách sạn dành cho tuần trăng mật – Phạm vi Việt Nam; Khách sạn sang trọng – Phạm vi vùng.
- Là một trong những giải thưởng tiên phong và rất uy tín trong ngành du lịch – khách sạn của thế giới, giải thưởng của World Luxury Hotel Awards nhằm tôn vinh những khách sạn đạt yêu cầu về chất lượng, dịch vụ hoàn hảo, vượt bậc theo kết quả bầu chọn từ du khách.
- Cũng trong thời gian này, Sunrise Nha Trang đón nhận giải thưởng khách sạn xuất sắc 2017 của Tripadvisor trao tặng. Trong đó phải kể đến giải thưởng là khách sạn số 1 dành cho doanh nhân tại Nha Trang.
- Ngày 15/9/2017, với 4.5 điểm trong thang điểm 5 đo lường mức độ hài lòng của du khách trên Hotels.com - nhà cung cấp dịch vụ đặt phòng hàng đầu thế giới - Sunrise Nha Trang một lần nữa khẳng định phong cách phục vụ đẳng cấp, chuyên nghiệp, luôn làm hài lòng du khách với chất lượng tiêu chuẩn 5 sao.
- Tháng 10.2017, Sunrise Nha Trang tiếp tục được vinh danh tại giải thưởng The Guide awards lần thứ 18 do bạn đọc tạp chí The Guide – The Vietnam Economic Times (Thời báo Kinh tế Việt Nam) bình chọn và trao tặng, hạng mục Green Tourism economy.
- Cũng trong năm 2017, khách sạn Sunrise Nha Trang được đánh giá cao khi liên tục duy trì mức độ hài lòng cao của khách thông qua chất lượng dịch vụ và thiết bị hoàn hảo trên Booking.com (giải thưởng Guest Review Award với tổng điểm 8.9/10).

1.3.2. Sunrise Premium Resort Hoi An

- Hòa cùng không khí mùa giải thưởng dành cho hệ thống khách sạn cao cấp trên thế giới, trong năm 2017, Sunrise Premium Resort & Spa Hội An vinh dự đón nhận Giải thưởng World Luxury Hotel Awards. Trong đó, khu nghỉ dưỡng xuất sắc đạt giải thưởng toàn cầu (Global Winner) World Luxury Hotel Awards ở hạng mục Luxury All Inclusive Family Hotel (Khách sạn sang trọng trọn gói dành cho gia đình) và Giải thưởng vùng Đông Nam Á tại hai hạng mục:

Luxury Beachfront Villa (Biệt thự sang trọng hướng biển) & Luxury Family Beach Resort (Khách sạn sang trọng hướng biển dành cho gia đình). Được thành lập từ năm 2006, World Luxury Hotel Awards là giải thưởng quốc tế uy tín hàng đầu trong ngành dịch vụ khách sạn. Giải thưởng được đánh giá là đỉnh cao thành tựu của các khách sạn và khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất trên toàn thế giới.

- Cùng trong tháng 10, khu nghỉ dưỡng Sunrise Premium Resort & Spa Hội An tự hào được vinh danh là Khu nghỉ dưỡng trọn gói xuất sắc nhất (Best Luxury All-Inclusive Resort) do Thời báo kinh tế Việt Nam trao tặng dựa trên các khảo sát và đánh giá của giới chuyên môn và độc giả.

Ngoài ra, khu nghỉ dưỡng cũng đón nhận giải thưởng Guest Review Award 2017 từ trang web du lịch hàng đầu thế giới là Booking.com và Agoda.com. Đây là giải thưởng dựa trên số lượng bình chọn của du khách và được trao cho các doanh nghiệp liên tục nhận được những đánh giá nổi bật của khách hàng.

1.3.3. Star City Nha Trang

- StarCity Nha Trang là một trong số 57 khách sạn nhận được giải thưởng từ Golden Circle Award 2017 của Agoda - trang web đặt phòng trực tuyến phát triển nhanh nhất trên thế giới. Giải thưởng dựa trên các tiêu chí: Nằm trong top 1% khách sạn/ resort tốt nhất trên Agoda; Thường xuyên nhận được các đánh giá của khách lưu trú; Mức giá cạnh tranh; Sự cam kết cung cấp những trải nghiệm tuyệt vời cho khách lưu trú.
- Cũng trong năm 2017, StarCity Nha Trang vinh dự nhận được chứng chỉ xuất sắc 2017 của TripAdvisor- Certificate of Excellence 2017 và tiếp tục đón nhận giải thưởng Guest Review Award 2017 từ Booking.com. Giải thưởng này được dành tặng cho các cơ sở có số lượng lớn các đánh giá tốt về chất lượng dịch vụ cũng như nhận được nhiều đánh giá tốt từ khách lưu trú với mức điểm 8.0 trở lên.

2. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2017

2.1. Thực hiện một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu (Công ty mẹ OCH)

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2017 (đã kiểm toán)	Kế hoạch 2017	% thực hiện / KH
Tổng doanh thu	170.754.394.613	299.295.534.290	57%
Tổng chi phí hoạt động	52.911.060.166	162.692.899.963	33%
Lợi nhuận trước dự phòng	117.843.334.447	136.602.634.328	86%
Chi phí dự phòng	98.938.158.525	118.418.592.435	84%
Lợi nhuận trước thuế	18.905.175.922	18.184.041.892	104%
Lợi nhuận sau thuế	17.102.543.429		

2.2. Thực hiện một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu (Hợp nhất)

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2017 (đã kiểm toán)	Kế hoạch 2017	% thực hiện / KH
Tổng doanh thu	1.106.866.147.969	1.150.168.473.406	96%
Tổng chi phí	991.593.650.776	1.052.769.571.826	94%
Lợi nhuận trước dự phòng	115.272.497.193	97.398.901.581	118%
Chi phí dự phòng	78.879.661.903	68.670.847.875	115%
Lợi nhuận trước thuế	36.392.835.290	28.728.053.706	127%
Lợi nhuận sau thuế	(3.717.013.742)		

(Theo Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán)

(Chi tiết BCTC kiểm toán 2017 của OCH và Báo cáo hợp nhất sẽ được công bố trên website của Công ty.

Doanh thu tại Công ty mẹ và hợp nhất OCH không đạt so với kế hoạch đề ra, chủ yếu do các nguyên nhân sau:

- Trong năm 2017 Công ty chưa thực hiện chuyển nhượng dự án Sài Gòn Airport do chưa được cơ quan chức năng cho phép; việc bàn giao Condotel chậm hơn kế hoạch đầu năm (do chờ ý kiến của OceanBank Nha Trang về phương án bán Condotel qua sàn bất động sản).

Về việc trích lập dự phòng

- Dự phòng Công ty mẹ thực tế năm 2017 giảm so với kế hoạch chủ yếu là nhờ hoạt động của khách sạn Starcity Nha Trang thuộc Sao Hôm Nha Trang (SHNT) vượt kế hoạch, giúp Công ty SHNT giảm lỗ hơn so với dự kiến, nhờ vậy, chi phí trích lập dự phòng đầu tư vào SHNT của OCH cũng giảm tương ứng.
- Dự phòng Công ty hợp nhất thực tế năm 2017 tăng so với kế hoạch do phát sinh thêm dự phòng tại một số khoản đầu tư vào các Doanh nghiệp khác mà OCH không nắm tỷ lệ chi phối và OCH không nhận được kế hoạch kinh doanh 2017 của các doanh nghiệp này. Vì vậy OCH chưa dự kiến được chi phí dự phòng khi lập kế hoạch kinh doanh năm 2017.

3. Tình hình tài chính

Báo cáo hợp nhất

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	31/12/2017	01/01/2017	% tăng giảm
Cơ cấu tài sản			
Tài sản ngắn hạn	1.510.576.553.565	1.456.718.458.886	4%
Tài sản dài hạn	1.825.286.037.321	1.938.529.939.742	-6%
Tổng tài sản	3.335.862.590.886	3.395.248.398.628	-2%

Nợ phải trả	2.109.060.532.795	2.153.872.562.414	-2%
Vốn chủ sở hữu	1.226.802.058.091	1.241.375.836.214	-1%
Tổng nguồn vốn	3.335.862.590.886	3.395.248.398.628	-2%
Kết quả hoạt động kinh doanh			
Tổng doanh thu	1.106.866.147.969	1.005.421.131.143	-10%
Tổng chi phí	1.070.473.312.679	1.086.348.439.053	1%
Lợi nhuận trước thuế	36.392.835.290	(80.927.307.910)	145%
Lợi nhuận sau thuế	(3.717.338.082)	(144.391.155.102)	97%

4. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý

- Xác định con người là yếu tố trung tâm trong công tác quản trị sản xuất kinh doanh, OCH đã chú trọng cải tiến và đưa ra các chính sách quản lý hiệu quả nhằm phát huy tốt nhất năng lực của cán bộ nhân viên Công ty.
- Năm 2017, OCH đang xây dựng lại hệ thống quy chế quản lý như: Quy chế tiền lương và các phụ lục quy định về hệ thống cấp bậc nhân sự, tiền lương.
- OCH và các đơn vị thành viên luôn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm quản lý vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành theo hướng chuyên nghiệp và phát triển bền vững.
- Tiếp tục đưa ra các giải pháp, tập trung thu hồi các khoản công nợ tồn đọng.
- Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, quản lý của các Công ty con và hoàn thiện thủ tục pháp lý còn dang dở tại các Dự án của Công ty.
- Tiếp tục hỗ trợ về mặt tài chính cho các Công ty con nhằm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Một số thành viên HĐQT trực tiếp tham gia vào HĐQT của các Công ty con, đơn vị thành viên, nhờ đó kịp thời có những quyết sách, định hướng cho đơn vị.
- Trong năm, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và có nhiều đóng góp tích cực, khách quan trong hoạt động của HĐQT cũng như các hoạt động của Công ty.
- Năm 2017, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc thành lập Ban đánh giá kết quả và kế hoạch sản xuất kinh doanh của các Công ty con nhằm tháo gỡ khó khăn và đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh của các Công ty trong toàn hệ thống.

5. Kế hoạch phát triển trong tương lai

5.1. Kế hoạch kinh doanh 2018 – Công ty mẹ OCH

Chỉ tiêu	Thực hiện 2017 (đã kiểm toán)	Kế hoạch 2018	Kế hoạch 2018/ Thực hiện 2017 (%)
Tổng doanh thu	170.754.394.613	210.286.976.684	123%
Tổng chi phí	151.849.218.691	180.700.900.760	119%
Lợi nhuận trước thuế	18.905.175.922	29.586.075.924	156%

5.2. Kế hoạch kinh doanh 2018 – Hợp nhất

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2017 (đã kiểm toán)	Kế hoạch 2018	Kế hoạch 2018/ Thực hiện 2017 (%)
Tổng doanh thu	1.070.473.312.679	1.195.271.937.644	108%
Tổng chi phí	1.070.473.312.679	1.105.921.796.734	103%
Lợi nhuận trước thuế	36.392.835.290	89.350.140.910	246%

6. Giải trình của Ban giám đốc đối với ý kiến kiểm toán

6.1. Đối với Báo cáo tài chính hợp nhất

OCH giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ, ý kiến nhấn mạnh và vấn đề khác được thể hiện trong Báo cáo tài chính hợp nhất như sau:

6.1.1. Ý kiến kiểm toán ngoại trừ:

a. “Tại ngày 31/12/2017, Công ty đang ghi nhận một khoản trả trước cho Công ty Cổ phần Du lịch và Xúc tiến Đầu tư (“Viptour”) với số tiền 40.600.000.000 đồng (tại ngày 31/12/2016 là 40.600.000.000 đồng) về đặt cọc để nhận chuyển nhượng 4.055.800 cổ phần của Công ty Cổ phần Viptour-Togi, trong đó bao gồm số tiền 18.714.461.700 đồng (tại ngày 31/12/2016 là 18.714.461.700 đồng) trong tài khoản đồng sở hữu giữa Công ty và Viptour. Công ty đang làm việc với Viptour về việc thu hồi khoản ứng trước 21.885.538.300 đồng (tại ngày 31/12/2016 là 21.885.538.300 đồng) còn lại. Đồng thời Công ty có khoản phải thu Công ty TNHH VNT (“VNT”) sau khi trích lập dự phòng là 103.863.190.580 đồng (tại ngày 31/12/2016 là 144.103.354.580 đồng), tại ngày lập Báo cáo tài chính hợp nhất, Công ty đang làm việc với VNT để thu hồi khoản phải thu này. Chúng tôi chưa có đủ các bằng chứng thích hợp để đánh giá khả năng thu hồi của khoản ứng trước và khoản phải thu này. Do đó, chúng tôi không thể xác định liệu có cần thiết phải điều chỉnh các số liệu này hay không. Chi tiết xem thuyết minh số 06(1) và 08(3) phần Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất”.

Giải trình OCH:

Khoản trả trước cho Viptour: Đối tác này vẫn đang có các hoạt động sản xuất kinh doanh và thể hiện trách nhiệm thanh toán đối với các khoản công nợ: Ngày 30/08/2016, Công ty đã có biên bản làm việc với Công ty Viptour về việc đồng ý chấm dứt hợp đồng chuyển nhượng, Công ty Viptour nhận trách nhiệm hoàn trả lại tiền sau khi có ý kiến của Đại hội cổ đông, sử dụng toàn bộ cổ phiếu của Công ty CP Viptour - Togi làm tài sản đảm bảo cho nghĩa vụ trả tiền của Viptour. Tại thời điểm 31/12/2017 Công ty tiếp tục làm việc với Công ty Viptour về việc thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và thu hồi khoản tiền đã chuyển cho Viptour.

Khoản phải thu VNT: Đây là số tiền OCH đầu tư vào dự án bất động sản mà Công ty TNHH VNT làm chủ đầu tư. Xác định cần tập trung vốn cho các hoạt động kinh doanh chính Công ty đã thỏa thuận với VNT chấm dứt hợp đồng hợp tác đầu tư và VNT có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ vốn góp.

Đối tác này vẫn đang có các hoạt động sản xuất kinh doanh và thể hiện trách nhiệm thanh toán đối với các khoản công nợ. Sau khi chấm dứt hợp đồng hợp tác đầu tư Công ty VNT đã thực hiện một phần nghĩa vụ hoàn trả vốn cho OCH. Đồng thời OCH vẫn đang tiếp tục thực hiện các biện pháp để đôn đốc, thu hồi khoản tiền này. Trong năm 2017, OCH đã tiến hành trích lập dự phòng cho các khoản này dựa trên dựa trên thời gian quá hạn thanh toán quy định tại Thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 và thông tư 89/2013/TT-BTC ngày 28 tháng 06 năm 2013. OCH tin tưởng việc trích lập dự phòng phải thu khó đòi là thận trọng và phù hợp với các thông tin mà OCH có được tại thời điểm lập báo tài chính.

b. “Tại ngày ngày 31/12/2017, Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang cho Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Tràng Tiền Nha Trang vay với số tiền gốc là 162.200.000.000 đồng (tại ngày 31/12/2016 là 162.200.000.000 đồng) và lãi phát sinh tương ứng là 35.552.260.551 đồng (tại ngày 31/12/2016 là 35.552.260.551 đồng). Tại ngày lập Báo cáo tài chính hợp nhất, Ban lãnh đạo Công ty TNHH MTV Sao hôm Nha Trang đang đánh giá khả năng thu hồi các khoản này. Do đó chúng tôi không thể xác định được liệu có cần thiết phải điều chỉnh các số liệu này hay không. Chi tiết xem thuyết minh số 07 và số 08 phần Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất”.

Giải trình của OCH:

Sao Hôm Nha Trang vẫn đang tiếp tục thực hiện các biện pháp để đôn đốc, thu hồi khoản tiền gốc và lãi này từ Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Tràng tiền Nha. Đối tác này vẫn đang hoạt động sản xuất kinh doanh và xác nhận khoản công nợ này. Do đó, Ban điều hành Công ty con của Công ty tin tưởng rằng khoản phải thu trên có thể thu hồi được toàn bộ và không có dấu hiệu của việc suy giảm giá trị tại ngày lập báo cáo.

c. “Tại ngày 31/12/2017, Công ty mẹ và các Công ty con đang trình bày khoản Cho vay ngắn hạn, Phải thu khác và khoản Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác sau khi trích lập dự phòng là 211.088.866.236 đồng (tại ngày 31/12/2016 là 273.205.129.440 đồng), (Chi tiết tại Thuyết minh số 04d (2), Thuyết minh số 04d (i), Thuyết minh số 07 (i), Thuyết minh số 08 (i) và Thuyết minh số 09(i)

của Báo cáo tài chính hợp nhất). Hiện tại, Công ty chưa thu thập được căn cứ để xác định số dự phòng cần trích lập. Bằng các thủ tục kiểm toán đã thực hiện, chúng tôi không thể xác định liệu có cần thiết phải điều chỉnh số dự phòng phải thu khó đòi và dự phòng giảm giá các khoản đầu tư này trên Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty hay không”.

Giải trình của OCH:

OCH và Công ty con vẫn đang tiếp tục thực hiện các biện pháp để đôn đốc, thu hồi các khoản hỗ trợ vốn này và thực hiện các thủ tục đòi nợ theo quy định của pháp luật. Các đối tác này vẫn đang có các hoạt động sản xuất kinh doanh và thể hiện trách nhiệm thanh toán đối với các khoản công nợ này. Trong năm 2017, OCH và Công ty con đã tiến hành trích lập dự phòng cho các khoản này dựa trên dựa trên thời gian quá hạn thanh toán, các đánh giá thận trọng dựa trên BCTC chưa được kiểm toán, các thông tin khác có liên quan đến các Công ty nhận hỗ trợ vốn, các khoản đầu tư OCH và Công ty con theo quy định tại Thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009, thông tư 89/2013/TT-BTC ngày 28 tháng 06 năm 2013. OCH và Công ty con tin tưởng việc trích lập dự phòng phải thu khó đòi là thận trọng và phù hợp với các thông tin mà OCH và Công ty con có được tại thời điểm lập báo cáo tài chính.

Bên cạnh đó, tại ngày lập báo cáo hợp nhất các Công ty con của OCH vẫn chưa thu thập được báo cáo tài chính của một số bên nhận đầu tư làm căn cứ đánh giá trích lập dự phòng.

6.1.2. Ý kiến nhấn mạnh:

Giải trình ý kiến nhấn mạnh trong kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất như sau:

“Tại thời điểm 31/12/2017, Công ty CP Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển Đầu tư (IOC) - Công ty con của Công ty có các khoản nợ phải trả ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn và lỗ lũy kế lớn cho thấy yếu tố không chắc chắn trọng yếu dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của IOC. Tuy nhiên Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 của Công ty vẫn được lập trên cơ sở hoạt động liên tục của IOC. Ngoài ra, chúng tôi lưu ý người đọc về các khoản Tài sản và Nợ tiềm tàng được trình bày tại Thuyết minh số 40 của Báo cáo tài chính hợp nhất. Vấn đề nhấn mạnh này không làm thay đổi ý kiến kiểm toán ngoại trừ của chúng tôi”.

Giải trình của OCH:

Hiện tại, hoạt động của Công ty CP Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển đầu tư (IOC) vẫn đang diễn ra bình thường, khoản nợ phải trả ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn và lỗ lũy kế là liên quan đến việc phát hành trái phiếu, không có tài sản đảm bảo cho Maritime bank. Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của công ty vẫn dương và doanh thu ổn định tăng trưởng qua các năm. Ban Tổng Giám đốc Công ty OCH và IOC tin tưởng rằng sẽ cơ cấu lại thời hạn trả nợ với tổ chức tín dụng dựa trên nguồn thu của hoạt động kinh doanh và tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của cổ đông, nhà đầu tư nên Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 của Công ty vẫn được lập trên cơ sở hoạt động liên tục của IOC. Đối với khoản Tài sản và Nợ tiềm tàng là liên quan đến Hợp đồng mua bán trái

phiếu số 07/HĐTP/MSB ngày 01/09/2011 giữa Công ty Cổ phần Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển Đầu tư và Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam đang trong quá trình tranh chấp pháp lý và chưa có kết luận cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền.

6.1.3. Đối với báo cáo tài chính riêng

Các ý kiến ngoại trừ và vấn đề khác được giải trình tương tự như các giải trình đối với báo cáo tài chính hợp nhất.

7. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của Công ty

7.1. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, phát thải...)

Sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp có liên quan trực tiếp môi trường sống và nguồn tài nguyên thiên nhiên. Nhận thức được vị trí, vai trò và tầm quan trọng của môi trường và nguồn tài nguyên thiên nhiên, các hoạt động kinh doanh của Công ty luôn hướng tới giá trị phát triển bền vững để bảo vệ môi trường, cụ thể:

- Luôn ý thức được tầm quan trọng của nguồn nguyên vật liệu trong các sản phẩm dịch vụ Công ty sử dụng và cung cấp. Nguồn nguyên vật liệu sử dụng là nguồn nguyên vật liệu sạch có nguồn gốc rõ ràng, được lựa chọn từ các nhà cung cấp có uy tín, kinh nghiệm lâu năm trên thị trường và đáp ứng được các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn.
- Duy trì, bảo tồn và phát triển cảnh quan đô thị thông qua các hoạt động trồng nhiều cây xanh, trang hoàng/vệ sinh sạch sẽ khuôn viên thuộc phạm vi quản lý của Công ty, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về an toàn, trật tự văn minh... khu đô thị.
- Bên cạnh việc sử dụng hiệu quả nguồn điện năng Công ty đặt biệt ưu tiên sử dụng nguồn năng lượng mặt trời thông qua hệ thống làm nóng nước... Hệ thống xử lý nước thải cũng được Công ty quan tâm xây dựng và xử lý hiệu quả.
- Tuyên truyền, truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường đến tất cả Cán bộ Nhân viên Công ty và các Khách hàng có giao dịch và sử dụng các dịch vụ của Công ty, hạn chế tối thiểu rác thải và phân loại rác thải khoa học...

7.2. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động

- Người lao động tại Công ty được duy trì mức thu nhập ổn định đảm bảo mức sống và phù hợp với mặt bằng chung của xã hội, được tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm sức khỏe. Bên cạnh đó Người lao động được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, vệ sinh, an toàn, được trang bị đồng phục, bảo hộ lao động và các trang thiết bị làm việc khoa học, hiện đại.
- Công tác đời sống xã hội của Người lao động được quan tâm, các cá nhân và gia đình Người lao động ốm đau hoặc có hoàn cảnh khó khăn được Công ty tổ chức thăm hỏi động viên kịp thời. Phong trào tập thể, các hoạt động công đoàn được quan tâm và ủng hộ của Ban lãnh

đạo Công ty.

- Hàng năm Công ty tổ chức và cử cán bộ tham gia các hoạt động đào tạo tại chỗ, các khóa đào tạo kỹ năng, các khóa tập huấn nghiệp vụ và văn bản nhà nước... không ngừng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và kỹ năng giải quyết công việc hiệu quả.

7.3. **Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương**

- Công ty luôn cung cấp ra thị trường các dịch vụ và sản phẩm an toàn, vệ sinh, chất lượng tốt và được Khách hàng đánh giá cao.
- Sử dụng nguồn năng lượng hiệu quả là một phần trong những nỗ lực hướng tới phát triển bền vững, thân thiện với môi trường mà Công ty đã, đang và sẽ áp dụng.
- Song song với các hành động thiết thực vì một Hành tinh xanh của nhân loại, khu nghỉ dưỡng Sunrise Hội An đã và đang tiếp tục đầu tư chi phí, các thiết bị hiện đại nhằm ngăn chặn và cải tạo thực trạng biển xâm thực đã, đang và sẽ diễn ra trên bãi biển Cửa Đại, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.
- Tham gia và hưởng ứng tích cực các chương trình cộng đồng của xã hội và của địa phương như các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ người nghèo, hiến máu tình nguyện...

IV. **ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY VÀ BAN GIÁM ĐỐC**

1. **Tổng kết hoạt động quản trị năm 2017**

- 1.1. Hội đồng quản trị của Công ty có 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập, 01 thành viên trực tiếp tham gia Ban điều hành giữ vai trò Tổng Giám đốc.
- 1.2. Căn cứ vào các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động giám sát, chỉ đạo, và đưa ra các nghị quyết, quyết định làm cơ sở cho Ban điều hành tổ chức thực hiện.
- 1.3. Hội đồng quản trị đã triệu tập các cuộc họp định kỳ hàng Quý và họp đột xuất hàng tháng để triển khai xử lý công việc thuộc thẩm quyền, nghe báo cáo về tình hình hoạt động của các Công ty con, đánh giá những mặt được và chưa đạt, đề ra phương án hành động cho quý tiếp theo nhằm ứng phó với biến động của nền kinh tế, những thay đổi về mặt chính sách của nhà nước.
- 1.4. Hội đồng quản trị cử ra hội đồng chuyên trách phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2017 và chiến lược trong năm 2018 của các đơn vị thành viên.

2. **Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty và Ban giám đốc**

Làm nên thành công của OCH trong năm vừa qua là sự đóng góp lớn của Ban Tổng Giám đốc Công ty và Ban điều hành các Công ty thành viên.

- HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Tổng Giám đốc và Ban điều hành các cấp trong quá trình thực

hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2017.

- Ban điều hành đã hoàn thành vai trò của mình thể hiện qua các giải pháp điều hành kịp thời, linh hoạt, phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT. Các chủ trương, chỉ đạo mà HĐQT đưa ra cũng được Ban điều hành triển khai đầy đủ, kịp thời và báo cáo chi tiết kết quả thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao. Kết quả đạt được trên các lĩnh vực kinh doanh đã tiếp tục duy trì và củng cố được lòng tin từ đối tác, khách hàng và cổ đông.
- Ban điều hành đã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của Hội đồng quản trị; tuân thủ chặt chẽ các quy định quản trị và quy định của pháp luật, điều lệ doanh nghiệp.
- Công tác giám sát, hỗ trợ các công ty thành viên trong hoạt động kinh doanh được thực hiện rất sát sao thông qua việc đánh giá kết quả kinh doanh, chỉ tiêu phát triển. Kịp thời phát hiện và có hành động khắc phục đối với những điểm yếu và bất cập.
- Giám sát và thúc đẩy các đơn vị thành viên triển khai kế hoạch kinh doanh.

2.1. Kết quả kinh doanh năm 2017 như sau:

2.1.1. Thực hiện một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu (Công ty mẹ OCH)

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2017 (đã kiểm toán)	Kế hoạch 2017	% thực hiện / KH
Tổng doanh thu	170.754.394.613	299.295.534.290	57%
Tổng chi phí hoạt động	52.911.060.166	162.692.899.963	33%
Lợi nhuận trước dự phòng	117.843.334.447	136.602.634.328	86%
Chi phí dự phòng	98.938.158.525	118.418.592.435	84%
Lợi nhuận trước thuế	18.905.175.922	18.184.041.892	104%
Lợi nhuận sau thuế	17.102.543.429		

2.1.2. Thực hiện một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu (hợp nhất)

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2017 (đã kiểm toán)	Kế hoạch 2017	% thực hiện / KH
Tổng doanh thu	1.106.866.147.969	1.150.168.473.406	96%
Tổng chi phí	991.593.650.776	1.052.769.571.826	94%
Lợi nhuận trước dự phòng	115.272.497.193	97.398.901.581	118%
Chi phí dự phòng	78.879.661.903	68.670.847.875	115%
Lợi nhuận trước thuế	36.392.835.290	28.728.053.706	127%
Lợi nhuận sau thuế	(3.717.013.742)		

(Theo Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán)

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:

- Tiếp tục chỉ đạo và giám sát Ban Giám đốc điều hành Công ty để hoàn thành các kế hoạch, chỉ tiêu kinh doanh trong năm 2018;
- Kịp thời nắm bắt thông tin, chính sách của Nhà nước, xu thế thị trường để đưa ra chiến lược cho Ban giám đốc thực hiện;
- Tập trung đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh chủ lực bên cạnh việc mở thêm các lĩnh vực kinh doanh mới cho Công ty;
- Hoàn thiện hồ sơ pháp lý các Dự án hiện có và tìm thêm các Dự án, cơ hội đầu tư mới cho Công ty;
- Chỉ đạo việc tuân thủ các quy định của Ủy ban chứng khoán, đặc biệt thực hiện đúng quy định về Công bố thông tin;
- Tiếp tục nâng cao đời sống và thu nhập cho người lao động, cải thiện môi trường làm việc để OCH luôn là môi trường hấp dẫn và nâng cao sức sáng tạo, cống hiến, gắn bó của người lao động với Công ty.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị

1.1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

1.1.1. Thành viên Hội đồng quản trị

Hiện nay của Công ty gồm 05 thành viên có nhiệm kỳ 05 năm từ 2014-2018, gồm các thành viên sau:

- Ông Hà Trọng Nam – Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Đình Vinh - Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Dung – Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thanh Hương – Thành viên HĐQT độc lập
- Bà Nguyễn Thị Lan Hương – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

1.1.2. Cơ cấu của Hội đồng Quản trị:

Trong 05 thành viên HĐQT, có 1/5 thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh điều hành là Tổng Giám đốc.

1.1.3. Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của thành viên HĐQT

Theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do VSD lập cho ngày đăng ký cuối cùng vào tháng 12/2017, tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của thành viên HĐQT như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Năm 2017	
			Số lượng CP	Tỷ lệ %
1	Hà Trọng Nam	Chủ tịch HĐQT	4,244,718	2.12%
2	Nguyễn Thị Lan Hương	Thành viên HĐQT	3,325,471	1.66%

1.2. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (Liệt kê các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị và thành viên trong từng tiểu ban: *Không có*)

1.3. Hoạt động của Hội đồng quản trị

HĐQT trong năm 2017 đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã họp các phiên thường kỳ và xin ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản nhằm đưa ra các phương án chỉ đạo kịp thời và hợp lý đối với hoạt động kinh doanh của Công ty.

Các nội dung đã được HĐQT thông qua trong năm 2017 như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ-HĐQT	17/1/2017	Thông qua việc ký hợp đồng tiếp thị, môi giới với Sàn Info bán căn hộ Condotel Starcity Nha Trang.
2	02/2017/NQ-HĐQT	17/1/2017	Thông qua chủ trương thay đổi thương hiệu khách sạn Starcity Nha Trang.
3	03/2017/NQ-HĐQT	17/1/2017	Thông qua việc ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Kỹ thuật xây dựng và Vật liệu xây dựng Cotec.
4	04/2017/NQ-HĐQT	17/1/2017	Thông qua phương án thuê phương tiện đưa đón khách của khách sạn Starcity Nha Trang.
5	05/2017/NQ-HĐQT	22/2/2017	Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2016 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016.
6	06/2017/NQ-HĐQT	22/2/2017	Thông qua việc nâng cấp Khách sạn Starcity Nha Trang thành khách sạn 5 sao và thay đổi thương hiệu.
7	07/2017/NQ-HĐQT	06/3/2017	Thông qua việc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ Công ty CP Kính mắt Hà Nội.
8	07A/2017/NQ-HĐQT	10/3/2017	Thông qua việc gia hạn Hợp đồng hỗ trợ vốn cho Công ty CP Viptour-Togi.

9	08/2017/NQ-HĐQT	11/3/2017	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
10	09/2017/NQ-HĐQT	11/4/2017	Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 đã kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty mẹ OCH và hợp nhất.
11	10/2017/NQ-HĐQT	11/4/2017	Thông qua các tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
12	11/2017/NQ-HĐQT	11/4/2017	Thông qua các vấn đề liên quan đến nhận chuyển nhượng cổ phần trong Công ty Viptour-Togi.
13	12/2017/NQ-HĐQT	11/4/2017	Thông qua về mặt chủ trương các phương án hoàn thiện hồ sơ thanh toán/đối trừ công nợ tồn đọng tại các tòa nhà Udic, Starcity Lê Văn Lương giữa OGC và OCH.
14	13/2017/NQ-HĐQT	19/4/2017	Thông qua việc biểu quyết các nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Công ty CP Tân Việt.
15	14/2017/NQ-HĐQT	19/4/2017	Thông qua báo cáo thường niên năm 2016 Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương.
16	15/2017/NQ-HĐQT	24/4/2017	Thông qua việc bổ sung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 OCH.
17	16/2017/NQ-HĐQT	11/5/2017	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 OCH.
18	17/2017/NQ-HĐQT	11/5/2017	Thông qua các vấn đề liên quan đến Công ty TNHH MTV Sao Hóm Nha Trang: kế hoạch chi thưởng cho cán bộ nhân viên; phương án kinh doanh căn hộ Condotel; dự thảo phân cấp quản lý nhân sự.
19	18/2017/NQ-HĐQT	03/5/2017	Thông qua việc biểu quyết các nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Công ty CP Bánh Givral.
20	19/2017/NQ-HĐQT	19/5/2017	Thông qua việc biểu quyết các nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Công ty CP Du lịch Khách sạn Suối Mơ.
21	20/2017/NQ-HĐQT	12/6/2017	Thông qua việc bổ sung vào chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 OCH.
22	21/2017/NQ-HĐQT	16/6/2017	Thông qua việc cử các đại diện vốn của OCH tại Công ty CP Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển đầu tư IOC tham gia họp ĐHĐCĐ bất thường của IOC.
23	22/2017/NQ-HĐQT	16/6/2017	Thông qua việc hỗ trợ vốn cho Công ty CP Viptour-Togi.
24	23/2017/NQ-HĐQT	16/6/2017	Thông qua phương án bán hàng căn hộ Condotel Starcity Nha Trang.
25	24/2017/NQ-HĐQT	16/6/2017	Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán

			AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 cho OCH.
26	25/2017/NQ-HĐQT	29/6/2017	Thông qua việc tổ chức du lịch hè 2017 cho cán bộ nhân viên.
27	26/2017/NQ-HĐQT	11/7/2017	Thông qua việc ký HĐLĐ với Trường phòng Nhân sự Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang
28	27/2017/NQ-HĐQT	19/7/2017	Thông qua việc tái ký HĐLĐ với Giám đốc Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang
29	28/2017/NQ-HĐQT	19/7/2017	Thông qua việc không tái bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng quản lý Khách sạn Starcity Nha Trang
30	29/2017/NQ-HĐQT	27/7/2017	Thông qua việc bổ nhiệm Ông Lê Đình Vinh làm thành viên HĐQT thay thế Bà Đỗ Thị Tú Chi.
31	30/2017/NQ-HĐQT	27/7/2017	Thông qua dự thảo Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2017.
32	31/2017/NQ-HĐQT	27/7/2017	Thông qua Phương án làm sàn Ballroom KS Starcity Nha Trang.
33	32/2017/NQ-HĐQT	27/7/2017	Thông qua chủ trương OCH hỗ trợ IOC làm việc với cơ quan có thẩm quyền về các vụ kiện liên quan.
34	33/2017/NQ-HĐQT	31/8/2017	Thông qua việc ủy quyền thực hiện công việc của Chủ tịch SHNT.
35	34/2017/NQ-HĐQT	31/8/2017	Thông qua việc SHNT lựa chọn đơn vị triển khai công tác thiết kế nâng cấp khách sạn Starcity NT đạt tiêu chuẩn 5 sao.
36	35/2017/NQ-HĐQT	31/8/2017	Thông qua việc tái ký HĐLĐ đối với Tổng quản lý Khách sạn Starcity Nha Trang.
37	36/2017/NQ-HĐQT	15/9/2017	Thông qua việc nhận chuyển nhượng toàn bộ tài sản lô đất tại KCN Quang Minh từ Công ty CP Đầu tư Kinh doanh thương mại Thăng Long (Vietsing cũ).
38	37/2017/NQ-HĐQT	19/9/2017	Thông qua việc tái ký HĐLĐ đối với Kế toán trưởng kiêm Kiểm soát tài chính Công ty SHNT.
39	38/2017/NQ-HĐQT	5/10/2017	Thông qua việc điều chỉnh Dự án đầu tư, xin thay đổi giấy chứng nhận đầu tư của SHNT.
40	39/2017/NQ-HĐQT	18/10/2017	Thông qua việc phân công các thành viên HĐQT tham gia tổ công tác chuyên trách của HĐQT để phối hợp, hỗ trợ IOC trong việc giải quyết các công việc liên quan đến khiếu kiện, khiếu nại của IOC.
41	40/2017/NQ-HĐQT	15/11/2017	Thông qua việc biểu quyết đồng ý cho IOC ký Phụ lục sửa đổi HĐ tín dụng với OJB.

42	41/2017/NQ-HĐQT	15/11/2017	Thông qua phương án tính lãi phạt chậm bàn giao cho các căn hộ ký HĐCN và HĐ góp vốn của khách hàng Condotel Starcity Nha Trang.
43	42/2017/NQ-HĐQT	30/11/2017	Thông qua việc bổ nhiệm Chủ tịch Công ty SHNT.
44	43/2017/NQ-HĐQT	5/12/2017	Thông qua việc tái ký HĐLĐ với Giám đốc kinh doanh và tiếp thị Khách sạn Starcity Nha Trang.
45	44/2017/NQ-HĐQT	12/12/2017	Thông qua việc thực hiện hạng mục chống thấm Khách sạn Starcity Nha Trang.
46	45/2017/NQ-HĐQT	21/12/2017	Thông qua việc SHNT sửa chữa, khắc phục hệ thống PCCC, báo cháy tự động cho Khách sạn Starcity Nha Trang.
47	46/2017/NQ-HĐQT	21/12/2017	Thông qua việc hoàn thiện hồ sơ pháp lý xin cấp phép đỗ xe tại bãi đỗ xe sau tòa nhà Fafim.
48	47/2017/NQ-HĐQT	21/12/2017	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018.
49	48/2017/NQ-HĐQT	21/12/2017	Thông qua việc biểu quyết tạm ứng cổ tức của Công ty CP Bánh Givral.
50	49/2017/NQ-HĐQT	27/12/2017	Thông qua việc lắp đặt nội thất cho các căn hộ Condotel còn lại của Starcity Nha Trang.

1.4. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Thành viên HĐQT độc lập của Công ty trực tiếp tham gia vào công tác hỗ trợ, giám sát hoạt động tài chính kế toán của Công ty mẹ và các Công ty thành viên, đồng thời tham gia ban thẩm định kết quả hoạt động kinh doanh và kế hoạch kinh doanh của các Công ty con.

1.5. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty trong năm: Không có

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát

2.1. Thành viên và cơ cấu của Ban Kiểm soát

Ban kiểm soát Công ty gồm có 01 trưởng ban kiểm soát và 02 thành viên:

- Ông Lê Anh Dũng - Trưởng Ban Kiểm soát (từ nhiệm ngày 12/6/2017)
- Ông Vũ Xuân Dương - Trưởng Ban Kiểm soát (bổ nhiệm ngày 27/7/2017)
- Ông Trương Thanh Tùng - Thành viên Ban Kiểm soát (bổ nhiệm ngày 17/06/2017)
- Bà Vũ Ngọc Lan - Thành viên Ban Kiểm soát

2.2. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017

Ban kiểm soát hoạt động một cách chủ động theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, cụ

thể:

- Tham gia một số cuộc họp của HĐQT theo quy định;
- Tham gia một số buổi làm việc của Ban lãnh đạo OCH về kế hoạch kinh doanh năm và báo cáo tình hình thực hiện;
- Tham gia một số buổi làm việc của Ban lãnh đạo OCH về kế hoạch kinh doanh năm và báo cáo tình hình thực hiện;
- Thảo luận về những vấn đề khó khăn, tồn tại và các vấn đề liên quan công tác tài chính, quản trị của Công ty;
- Xem xét các báo cáo tổng kết tài chính, kinh doanh do Ban Tổng giám đốc và Phòng tài chính kế toán Công ty chuẩn bị;
- Thảo luận với kiểm toán viên độc lập liên quan các công việc soát xét/kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2017.

3. Các giao dịch, các khoản thù lao, lương, thưởng, các khoản lợi ích của HĐQT, BKS và Ban Tổng Giám đốc

3.1. Tình hình thanh toán các khoản thù lao của các thành viên HĐQT, BKS như sau:

TT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 (VNĐ)	Ghi chú
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ				
1	Hà Trọng Nam	Chủ tịch HĐQT	666,666,672	Đã thanh toán
2	Nguyễn Thanh Hương	Thành viên HĐQT	133,333,332	Đã thanh toán
4	Nguyễn Thị Dung	Thành viên HĐQT	133,333,332	Đã thanh toán
5	Nguyễn Thị Lan Hương	Thành viên HĐQT	133,333,332	Đã thanh toán
6	Đỗ Thị Tú Chi	Thành viên HĐQT	14,574,334	Đã thanh toán
7	Lê Đình Vinh	Thành viên HĐQT	101,587,332	Đã thanh toán
BAN KIỂM SOÁT				
1	Lê Anh Dũng	Trưởng BKS	59,595,999	Đã thanh toán
2	Vũ Ngọc Lan	Thành viên BKS	66,666,672	Đã thanh toán

3	Vũ Xuân Dương	Thành viên BKS	95,238,113	Đã thanh toán
4	Trương Thanh Tùng	Thành viên BKS	35,858,558	Đã thanh toán
	TỔNG CỘNG		1,440,187,676	

3.2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có

3.3. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Ghi chú
1	Công ty CP Tập đoàn Đại Dương	Công ty mẹ	Số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, Q.Ba Đình, Hà Nội	01/2017 - 12/2017	OGC cho OCH thuê diện tích sản văn phòng.
2	Công ty CP Du lịch Khách sạn Suối Mơ	Công ty con	Đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh	01/2017 - 12/2017	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	Đường Âu Cơ, Phường Cửa Đại, TP. Hội An, Tỉnh Quảng Nam	01/2017 - 12/2017	OCH thanh toán gốc, lãi một phần vốn nhận hỗ trợ của IOC.
4	Công ty TNHH Một Thành Viên Sao hôm Nha Trang (SHNT)	Công ty con	Số 72-74 Đường Trần Phú, Phường Lộc Thọ, Thành Phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa	01/2017 - 12/2017	OCH hỗ trợ vốn cho SHNT.
5	Công ty Cổ phần Bánh Givral	Công ty con	Lô II- 1B Lê Trọng Tấn, KCN Tân Bình, P. Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM	01/2017 - 12/2017	OCH nhận cổ tức từ Gival và OCH thanh toán một phần gốc, lãi từ việc nhận hỗ trợ vốn của Givral.
6	Công ty Cổ phần Tân Việt	Công ty con	Số 12-14 Trần Phú, TP Nha Trang, Khánh Hòa	01/2017 - 12/2017	OCH nhận cổ tức từ Tân Việt.
7	Công ty CP Viptour-Togi	Công ty con	Số 10 Trần Vũ, Phường Quán Thánh,	01/2017 - 12/2017	OCH hỗ trợ vốn cho Viptour-

			Ba Đình, Hà Nội		Togi.
8	Công ty Cổ phần Fafim Việt Nam	Công ty liên kết	Số 19 Nguyễn Trãi, Phường Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	01/2017 - 12/2017	OCH thuê điện 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	01/2017 - 12/2017	OCH thu một phần nợ.
10	Công ty CP Chứng khoán Đại Dương (OCS)	Thành viên BKS OCH là thành viên BKS OCS	Tầng 2, tòa nhà VNT Tower, số 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội	01/2017 - 12/2017	OCH cung cấp dịch vụ quản lý tòa nhà và thuê OCS tư vấn tổ chức ĐHCĐ.
11	Công ty luật TNHH Vietthink	Thành viên HĐQT OCH là Giám đốc	Tầng 8, tòa nhà Diamond Flower, đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội	01/2017 - 12/2017	Tư vấn pháp lý.

3.4. Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty:

Công ty luôn thực hiện nghiêm túc và chấp hành đầy đủ, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị và các quy chế hoạt động của Công ty.

Công ty không có các vi phạm liên quan đến hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty và các giải trình của Công ty đối với các ý kiến của Kiểm toán viên đã được công bố công khai trên website của Công ty: <http://och.vn/quan-he-co-dong/thong-tin-tai-chinh/bao-cao-tai-chinh/>.

Người đại diện theo pháp luật



Tổng Giám đốc

Nguyễn Thị Lan Hương