



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. **Thông tin Công ty: Công ty Cổ phần One Capital Hospitality**
- Mã chứng khoán: **OCH**
 - Trụ sở chính: Tầng 23, tòa nhà Leadvisors Tower, số 643 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - Điện thoại: 024. 37830101 Fax: 024. 37830202
 - Người thực hiện công bố thông tin: Lê Đình Quang
 - Địa chỉ liên hệ: Tầng 23, tòa nhà Leadvisors Tower, số 643 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024. 37830101
 - Loại thông tin công bố:
 24 giờ Bất thường khác Theo yêu cầu Định kỳ

2. **Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần One Capital Hospitality (OCH) công bố thông tin:

- Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2022.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty ngày 30/01/2023 tại website Công ty OCH theo đường dẫn: <http://och.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố. *fang*

Nơi nhận:

- Như Kg;
- Lưu HC.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ ĐÌNH QUANG

Số:01/2023/OCH-BCQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2022

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần One Capital Hospitality
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 23, Tòa nhà Leadvisors Tower, 623 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 024 37830101/ Fax: 024 37830202/ Email: info@och.vn
- Vốn điều lệ: 2.000.000.000.000 VNĐ (Hai nghìn tỷ đồng).
- Mã chứng khoán: OCH
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

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	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	27/04/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 tại Báo cáo số 01/2022/BC-BGD ngày 05/4/2022 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động của từng thành viên Hội đồng Quản trị năm 2021 tại Báo cáo số 02/2022/HĐQT-

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>BC/ĐHĐCĐTN ngày 05/4/2022</p> <p>3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Báo cáo số 03/2022/BC-BKS ngày 30/3/2022</p> <p>4. Thông qua các nội dung đề xuất tại Tờ trình số 05/2022/TT-BKS ngày 30/3/2022 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022</p> <p>5. Thông qua việc không thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 và lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện rà soát và kiểm toán lại Báo cáo tài chính năm 2021 tại Tờ trình số 04/2022/TT-HĐQT ngày 26/4/2022</p> <p>6. Thông qua việc thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 theo nội dung Báo cáo số 06/2022/BC-HĐQT ngày 30/3/2022</p> <p>7. Thông qua phương án thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 07/2022/TT-HĐQT ngày 25/4/2022</p> <p>8. Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 09/2022/TT-ĐHĐCĐ-OCH ngày 25/4/2022</p> <p>9. Thông qua Báo cáo bổ nhiệm Tổng giám đốc theo nội dung Báo cáo số 10/2022/BC-HĐQT ngày 22/4/2022</p> <p>10. Thông qua việc miễn nhiệm TV HĐQT và bầu bổ sung TV HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024 theo nội dung Tờ trình số 11/2022/TT-HĐQT ngày 25/4/2022</p>

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>11. Thông qua việc miễn nhiệm TV BKS và bầu bổ sung TV BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024 theo nội dung Tờ trình số 12/2022/TT-HĐQT ngày 22/4/2022</p> <p>12. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024</p> <p>13. Thông qua kết quả bầu bổ sung TV BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024</p> <p>14. Thông qua việc thay đổi tên Công ty</p> <p>15. Thông qua việc thay đổi trụ sở chính</p>
02	01/2022/NQ-DHĐCĐ-BVB	23/11/2022	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022</p> <p>1. Thông qua đề xuất tại tờ Trình số 01/2022/TT-LYKVB-OCH ngày 20/10/2022 về việc thay đổi thay đổi trụ sở chính của Công ty;</p> <p>2. Thông qua đề xuất tại Tờ trình số 02/2022/TT-LYKVB-OCH ngày 20/10/2022 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản Trị; Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty.</p> <p>3. Thông qua đề xuất tại Tờ trình số 01/2022/TT-BKS ngày 20/10/2022 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát</p> <p>4. Thông qua đề xuất tại Tờ trình số 03/2022/ TT-LYKVB-OCH ngày 20/10/2022 về việc phương án xử lý đối với các khoản nợ phải thu khó đòi của Công ty</p>

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>5. Thông qua đề xuất tại Tờ trình 04/2022/TT-LYKVN-OCH ngày 20/10/2022 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán</p> <p>6. Thông qua đề xuất tại Tờ trình số 05/2022/TT-LYKVN-OCH ngày 20/10/2022 về việc thông qua cho CTCP Lequidity Solutions mua cổ phiếu không phải chào mua công khai</p> <p>7. Thông qua đề xuất tại Tờ trình số 07/2022/TT-LYKVN-OCH ngày 20/10/2022 về việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Tân Việt</p> <p>8. Thông qua đề xuất tại Tờ trình số 08/2022/TT-LYKVN-OCH ngày 20/10/2022 về việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Viptour-Togi</p> <p>9. Thông qua đề xuất tại Tờ trình số 09/2022/TT-LYKVN-OCH ngày 20/10/2022 về việc thoái vốn tại Công ty TNHH MTV Sao Hâm Nha Trang</p> <p>10. Thông qua đề xuất tại Tờ trình số 10/2022/TT-LYKVN-OCH ngày 20/10/2022 về việc thoái vốn tại Dự án StarCity Airport</p> <p>11. Thông qua đề xuất tại Tờ trình số 11/2022/TT-LYKVN-OCH ngày 20/10/2022 về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan của Công ty</p>

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo Quản trị năm 2022):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Bà Nguyễn Thu Hằng	Chủ tịch HĐQT/	21/4/2022	21/4/2022

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
		Thành viên độc lập HĐQT	(Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT)	(Miễn nhiệm Thành viên độc lập HĐQT)
02	Ông Nguyễn Thành Trung	Chủ tịch HĐQT		21/4/2022 (Miễn nhiệm)
03	Bà Nguyễn Thị Dung	Phó Chủ tịch HĐQT		21/4/2022 (Miễn nhiệm)
04	Ông Nguyễn Giang Nam	Thành viên HĐQT		21/4/2022 (Miễn nhiệm)
05	Ông Nguyễn Thế Vinh	Thành viên độc lập		21/4/2022 (Miễn nhiệm)
06	Ông Trần Quốc Toàn	Thành viên độc lập		21/4/2022 (Miễn nhiệm)
07	Ông Huỳnh Minh Việt	Thành viên HĐQT	27/4/2022	-
08	Ông Nguyễn Chính Phương	Thành viên HĐQT	27/4/2022	-
09	Ông Nguyễn Dũng Minh	Thành viên độc lập	27/4/2022	-
10	Ông Đinh Hoài Nam	Thành viên độc lập	27/4/2022	-

2. Các cuộc họp HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Nguyễn Thành Trung	5/10	50%	Miễn nhiệm từ ngày 21/4/2022
02	Bà Nguyễn Thị Dung	4/10	40%	Miễn nhiệm từ ngày 21/4/2022
03	Ông Nguyễn Giang Nam	5/10	50%	Miễn nhiệm từ ngày 21/4/2022
04	Ông Nguyễn Thế Vinh	4/10	40%	Miễn nhiệm từ ngày 21/4/2022
05	Ông Trần Quốc Toàn	5/10	50%	Miễn nhiệm từ ngày 21/4/2022
06	Bà Nguyễn Thu Hằng	36/36	100%	
07	Ông Huỳnh Minh Việt	26/26	100%	Bổ nhiệm từ ngày 27/4/2022
08	Ông Nguyễn Chính Phương	26/26	100%	Bổ nhiệm từ ngày 27/4/2022
09	Ông Nguyễn Dũng Minh	26/26	100%	Bổ nhiệm từ ngày 27/4/2022
10	Ông Đinh Hoài Nam	26/26	100%	Bổ nhiệm từ ngày 27/4/2022

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành:

Hội đồng quản trị thực hiện giám sát các hoạt động của Ban Điều hành Công ty, các công ty thành viên và các cán bộ quản lý chủ chốt thông qua các hoạt động:

- Giám sát công tác điều hành sản xuất kinh doanh đảm bảo theo đúng định hướng chiến lược được đề ra bởi Hội đồng quản trị và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; kế hoạch phát triển đến cuối năm 2022;
- 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;
- Áp dụng cơ chế kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Điều hành, đưa ra các biện pháp giải quyết kịp thời, đáp ứng yêu cầu về đầu tư kinh doanh;
- Thông qua các cuộc họp, Hội đồng quản trị thường xuyên trao đổi về các hoạt động của Công ty với Ban điều hành, kịp thời quyết sách các định hướng, giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động.
- HĐQT đã đôn đốc và giám sát thường xuyên việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; giám sát các hoạt động của Ban Điều hành 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 2022 của Công ty;
- Tổ chức Lấy kiến cổ đông bằng văn bản về các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
- Giám sát, chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin theo quy định.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2022:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	036.1/2022/NK19- 24/NQ-HĐQT-OCH	10/01/2022	Thông qua các nội dung đề xuất tại Tờ trình số 46/2021/TTr-BĐH ngày 29/12/2021 của Ban Điều hành OCH về ước thực hiện kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của OCH riêng và hợp nhất	83,33%
2	036.2/2022/NK19- 24/NQ-HĐQT-OCH	10/01/2022	Thông qua các nội dung đề xuất tại tờ trình số 2912/2021/TTr-TCKT ngày 29/12/2021 của Ban Điều hành OCH về việc gia	80%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			hạn hợp đồng/thỏa thuận hỗ trợ vốn cho Công ty CP Viptour-Togi	
3	037/2022/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH	07/3/2022	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022;	83.33%
			Thông qua phương án điều chỉnh giảm lãi suất các thỏa thuận hỗ trợ vốn cho Công ty TNHH MTV Sao Hòm Nha Trang;	83.33%
			Thông qua điều chỉnh thỏa thuận bù trừ thanh toán công nợ ba bên IOC-OCH-SHNT	100%
			Thông qua việc hỗ trợ vốn cho Công ty cổ phần Viptour -Togi	80%
4	38/2022/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH	30/3/2022	Thông qua các dự thảo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của OCH: Thông báo mời họp, chương trình nghị sự, quy chế làm việc; dự thảo mẫu giấy ủy quyền, mẫu giấy biểu quyết, thẻ biểu quyết; báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021; Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2022	100%
5	38.1/2022/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH	30/3/2022	Thông qua việc hỗ trợ Công ty TNHH MTV Sao Hòm Nha Trang nâng cấp, sửa chữa khách sạn StarCity Nha Trang	100%
6	39/2022/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH	05/4/2022	Thông qua các dự thảo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của OCH: Dự thảo Nghị quyết; Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021, kế hoạch	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			SXKD năm 2022; Báo cáo hoạt động của HĐQT; Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2021; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Tờ trình thông qua toàn văn Điều lệ Công ty.	
7	40/2022/NK19- 24/NQ-HĐQT-OCH	21/4/2022	Thông qua dự thảo Báo cáo thường niên năm 2021 của OCH	100%
			Thông qua phương án đề xuất tại Báo cáo của người đại diện phân vốn OCH tại Công ty CP Kính mắt Hà Nội	100%
			Thông qua các nội dung đề xuất căn cứ theo Báo cáo của người đại diện phân vốn OCH tại Công ty CP Tân Việt	100%
			Thông qua việc gia hạn hợp đồng/thỏa thuận hỗ trợ vốn cho Công ty CP Viptour-Togi	100%
			Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc và chấm dứt HĐLĐ với ông Nguyễn Quang Thành	100%
			Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc và chấm dứt HĐLĐ với bà Nguyễn Thị Dung	100%
			Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Giang Nam là người đại diện phân vốn góp của OCH tại: Công ty CP Kính mắt Hà Nội; Công ty CP Đại Dương Thăng Long; Công ty CP Tân Việt	100%

Pong

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Thông qua việc miễn nhiệm bà Lê Thị Ánh Tuyết là người đại diện phần vốn góp của OCH tại Công ty CP Tân Việt	100%
			Thông qua việc miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Mai Hoa là người đại diện phần vốn góp của OCH tại Công ty CP Bánh Givral	100%
			Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang với ông Lò Hồng Điệp	100%
8	40.1/2022/NK19- 24/NQ-HĐQT-OCH	21/4/2022	Bổ nhiệm vị trí Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 21/4/2022 đối với ông Lê Đình Quang	100%
			Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty	100%
9	2104/2022/NQ-OCH	21/4/2022	Thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thu Hằng làm Chủ tịch HĐQT	100%
10	41/2022/NK19- 24/NQ-HĐQT-OCH	22/4/2022	Thông qua việc cử bà Phạm Thị Hồng Nhung là đại diện của OCH tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 tại Công ty CP Tân Việt	100%
			Thông qua bổ sung nhân sự ứng cử bầu TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2022 của Công ty CP Tân Việt	100%
			Thông qua danh sách ứng cử viên bầu TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2022 của Công ty CP Tân Việt	100%
			Thông qua bổ sung Báo cáo bổ nhiệm Tổng giám đốc vào	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của OCH	
			Thông qua việc bổ sung Tờ trình miễn nhiệm các thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung các thành viên HĐQT, BKS vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của OCH	100%
			Thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ban hành các tài liệu, tờ trình, Quy chế và hồ sơ kèm theo để tiến hành triển khai các nội dung công việc liên quan việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung các thành viên HĐQT, BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024 ĐHĐCĐ thường niên 2022	100%
11	42/2022/NK19- 24/NQ-HĐQT-OCH	25/4/2022	Thông qua bổ nhiệm vị trí Chánh văn phòng HĐQT đối với ông Nguyễn Chính Phương	100%
			Thông qua sửa đổi và bổ sung một số nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
12	43/2022/NK19- 24/NQ-HĐQT-OCH	25/4/2022	Thông qua danh sách ứng cử viên TV HĐQT, BKS được đề cử cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2019-2024	100%
			Thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ban hành các tài liệu, tờ trình, Quy chế và hồ sơ kèm theo để tiến hành triển khai các nội dung	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			công việc liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung nội dung chương trình hợp ĐHCĐ thường niên năm 2022	
13	44/2022/NK19- 24/NQ-HĐQT-OCH	26/4/2022	Thông qua việc sửa đổi và bổ sung vào nội dung chương trình hợp ĐHCĐ thường niên năm 2022 các nội dung sau: Sửa đổi, bổ sung tờ trình về việc không thông qua BCTC năm 2021 và lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện rà soát và kiểm toán lại BCTC năm 2021; Sửa đổi tờ trình về việc thông qua toàn văn Điều lệ Công ty; Bỏ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 ra khỏi chương trình hợp ĐHCĐ thường niên năm 2022	100%
			Thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ban hành các tài liệu, tờ trình, Quy chế và hồ sơ kèm theo để tiến hành triển khai các nội dung công việc liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung nội dung chương trình hợp ĐHCĐ thường niên năm 2022	100%
14	45/2022/NK19- 24/NQ-HĐQT-OCH	04/5/2022	Thông qua việc ban hành sơ đồ tổ chức của Công ty	100%
			Thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Lê Minh Thành giữ chức vụ Giám đốc vận hành của Công ty	100%

rong

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty	100%
15	45.2/2022/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH	10/5/2022	Thông qua Ký kết hợp đồng tư vấn, tái cấu trúc doanh nghiệp	100%
16	46.1/2022/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH	11/5/2022	Miễn nhiệm ông Phạm Tiến Thành là người đại diện phần vốn góp của OCH tại Công ty CP Đầu tư IOC	100%
			Miễn nhiệm bà Đinh Thị Chang Nhung là người đại diện phần vốn góp của OCH tại Công ty CP Thương mại và dịch vụ Bình Hưng	100%
			Miễn nhiệm ông Trịnh Đức Thiêm là người đại diện phần vốn góp của OCH tại Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Bình Hưng	100%
			Bổ nhiệm ông Lê Đình Quang là người đại diện phần vốn góp của OCH tại Công ty CP Bánh Givral	100%
			Bổ nhiệm bà Nguyễn Phan Thùy Anh là người đại diện phần vốn góp của OCH tại Công ty CP Tân Việt	100%
			Bổ nhiệm bà Nguyễn Phan Thùy Anh là người đại diện theo ủy quyền của OCH tại Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang	100%
			Bổ nhiệm bà Nguyễn Phan Thùy Anh là người đại diện phần vốn góp của OCH tại Công	100%

Pang

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			CP Dịch vụ hỗ trợ và Phát triển Đầu tư (IOC)	
			Bổ nhiệm bà Nguyễn Phan Thùy Anh là người đại diện phần vốn góp của OCH tại Công ty CP Viptour-Togi	100%
			Bổ nhiệm ông Lê Minh Thành là người đại diện phần vốn góp của OCH tại Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Bình Hưng	100%
			Bổ nhiệm ông Lê Đình Quang là người đại diện phần vốn góp của OCH tại Công ty CP Đầu tư Đại Dương Thăng Long	100%
			Thông qua việc giao và ủy quyền toàn bộ cho Người đại diện phần vốn góp của OCH tại các Công ty thành viên được quyền quyết định tất cả các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ của các Công ty thành viên và báo cáo lại HĐQT về việc tham dự, biểu quyết và kết quả tại các ĐHĐCĐ của các Công ty thành viên	100%
			Thông qua nhân sự ứng cử bầu TV HĐQT, BKS của Công ty CP Bánh Givral	100%
			Thông qua nhân sự ứng cử bầu TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty CP Tân Việt	100%
			Thông qua nhân sự ứng cử bầu TV HĐQT, BKS của Công ty CP Viptour-Togi	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Thông qua nhân sự ứng cử bầu TV HĐQT, BKS Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Bình Hung	100%
			Thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Phan Thùy Anh là Chủ tịch Công ty kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang	100%
17	47/2022/NK19- 24/NQ-HĐQT-OCH	23/5/2022	Thông qua quy chế quản lý và sử dụng con dấu	100%
			Thông qua nội dung tại Báo cáo số 275/2022/BC-TGD ngày 27/5/2022 về thực trạng đầu tư vốn của OCH tại Công ty CP truyền thông Đại Dương	100%
			Thông qua nội dung tại Tờ trình số 2705/2022/TTr-BĐH ngày 27/5/2022 của TGD về phương án xử lý các khoản nợ phải thu khó đòi của OCH	100%
18	48/2022/NK19- 24/NQ-HĐQT-OCH	30/5/2022	Thông qua nội dung tại Tờ trình số 2705/2022/TTr-BĐH ngày 27/5/2022 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang về phương án xử lý các khoản nợ phải thu khó đòi của Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang	100%
19	49/2022/NK19- 24/NQ-HĐQT-OCH	10/6/2022	Thông qua BCTC kiểm toán năm 2021; Thư giải trình gửi Công ty kiểm toán và Công văn giải trình gửi UBCK, HNX, theo nội dung tại Tờ trình số	100%

fong

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			16/2022/TTr-TGD ngày 08/6/2022	
			Thông qua việc trích lập dự phòng đầu tư tài chính và trích lập dự phòng phải thu, hàng tồn kho trên BCTC kiểm toán năm 2021, theo nội dung tại Tờ trình số 15/2022/TTr-TGD ngày 08/6/2022	100%
			Thông qua các nội dung đề xuất tại Tờ trình số 14/2022/TTr/OCH-TGD ngày 10/6/2022 của TGD về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Hà Trung Dũng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty CP One Capital Hospitality	100%
20	50/2022/NK19- 24/NQ-HĐQT-OCH	21/6/2022	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP One Capital Hospitality và chấm dứt hợp đồng với bà Nguyễn Thị Mai Hoa kể từ ngày 05/7/2022	100%
			Thông qua việc bổ nhiệm ông Phạm Tiến Thành giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP One Capital Hospitality từ ngày 05/7/2022	100%
			Thông qua danh sách tham gia bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS tại ĐHCĐ bất thường năm 2022 của Công ty CP Viptour-Togi	100%
21	51/2022/NK19- 24/NQ-HĐQT-OCH	29/6/2022	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính	100%

Pang

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			năm 2022 của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality	
22	53/2022/NK19- 24/NQ-HĐQT-OCH	11/07/2022	Thông qua việc OCH cho Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Bình Hưng vay vốn	100%
23	54/2022/NK19- 24/NQ-HĐQT-OCH	26/08/2022	Thông qua Báo cáo tài chính soát xét năm 2022; thư giải trình gửi Công ty kiểm toán và công văn giải trình gửi HNX, UBCKNN	100%
24	55/2022/NK19- 24/NQ-HĐQT-OCH	26/08/2022	Thông qua việc tham gia góp vốn thành lập Quỹ Đầu tư Cơ hội Đặc biệt Leadvisors	100%
25	56/2022/NK19- 24/NQ-HĐQT-OCH	08/9/2022	Thông qua Hỗ trợ vốn cho Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang	100%
26	56B/2022/NK19- 24/NQ-HĐQT-OCH	09/9/2022	Thông qua điều chỉnh thu nhập của ông Phạm Tiến thành Kế toán trưởng; Thông qua đề xuất tại Báo cáo của người đại diện vốn tại CTCP bánh Givral	100%
27	57/2022/NK19- 24/NQ-HĐQT-OCH	19/9/2022	Thông qua OCH tăng tỉ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty Cổ phần Bánh Givral; Thông qua điều chỉnh lãi suất thỏa thuận hỗ trợ vốn cho CTCP TM và DV Bình Hưng	100%
28	58/2022/NK19- 24/NQ-HĐQT-OCH	21/09/2022	Thông qua Quy chế, quy định nội bộ của Công ty	100%
29	59/2022/NK19- 24/NQ-HĐQT-OCH	22/09/2022	Thông qua OCH nhận chuyển nhượng cổ phần CTCP Bất động sản Việt Bắc	100%
30	60/2022/NK19- 24/NQ-HĐQT-OCH	26/09/2022	Thông qua OCH thoái vốn tại OMC, IOC;	100%

Rong

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ	
31	61/2022/NK19- 24/NQ-HĐQT-OCH	28/09/2022	Thông qua thay đổi ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
32	62/2022/NK19- 24/NQ-HĐQT-OCH	30/09/2022	Thông qua thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ đã được HĐQT phê duyệt trước đó tại Nghị quyết số 61	100%
33	63/2022/NK19- 24/NQ-HĐQT-OCH	18/10/2022	Thông qua việc điều chỉnh thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ đã được HĐQT	100%
34	64/2022/NK19- 24/NQ-HĐQT-OCH	25/10/2022	Thông qua Báo cáo của người đại diện vốn, phê duyệt phương án biểu quyết và ủy quyền cho người đại diện vốn biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông CTCP Bánh Givral	100%
35	65/2022/NK19- 24/NQ-HĐQT-OCH	04/11/2022	Thông qua Bổ nhiệm ông Nguyễn Chính Phương là người phụ trách Quản trị Công ty	100%
36	66/2022/NK19- 24/NQ-HĐQT-OCH	14/11/2022	Thông qua giao dịch và dự thảo Hợp đồng kinh tế giữa OCH và CTCP Kem Tràng Tiên; OCH và CTCP Bánh Givral; OCH và CTCP Thực phẩm Fuji	100%
37	67/2022/NK19- 24/NQ-HĐQT-OCH	14/11/2022	Thông qua báo cáo của người đại diện vốn, phê duyệt phương án biểu quyết và ủy quyền cho người đại diện vốn biểu quyết tại Đại hội nhà đầu tư Quỹ LSO	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
38	68/2022/NK19- 24/NQ-HĐQT-OCH	18/11/2022	Thông qua phương án đàm phán thu hồi công nợ	100%
39	69/2022/NK19- 24/NQ-HĐQT-OCH	29/11/2022	Thông qua điều chỉnh, bổ sung Nội quy lao động;	100%
40	70/2022/NK19- 24/NQ-HĐQT-OCH	29/11/2022	Thông qua thỏa thuận hỗ trợ vốn cho Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang	100%
41	71/2022/NK19- 24/NQ-HĐQT-OCH	29/11/2022	Thông qua thoái toàn bộ vốn đầu tư tại CTCP Kính mắt Hà Nội	100%
42	72/2022/NK19- 24/NQ-HĐQT-OCH	09/12/2022	Thông qua Báo cáo của người đại diện vốn, phê phương án biểu quyết và ủy quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường CTCP Bánh Givral	100%
43	73/2022/NK19- 24/NQ-HĐQT-OCH	09/12/2022	Thông qua OCH nhận chuyển nhượng cổ phần CTCP Kem Tràng Tiên; CTCP Thực phẩm Fuji	100%
44	74/2022/NK19- 24/NQ-HĐQT-OCH	23/12/2022	Thông qua OCH chuyển nhượng cổ phần CTCP Thực phẩm Fuji	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo Quản trị năm 2022):

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	Trình độ chuyên môn
01	Bà Nguyễn Hương Nga	Trưởng ban	Từ nhiệm ngày 21/4/2022	
02	Ông Vũ Xuân Dương	Thành viên	Từ nhiệm ngày 21/4/2022	
03	Bà Dương Thị Mai Hương	Trưởng ban	Bổ nhiệm ngày 27/4/2022	
04	Bà Lê Thị Bích Hạnh	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 27/4/2022	
05	Bà Trần Thị Kim Oanh	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 25/6/2019	

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Bà Nguyễn Hương Nga	0	100%		Miễn nhiệm từ 21/4/2022
02	Ông Vũ Xuân Dương	0			Miễn nhiệm từ 21/4/2022
03	Bà Dương Thị Mai Hương	2	100%	100%	-
04	Bà Lê Thị Bích Hạnh	2	100%	100%	-
05	Bà Trần Thị Kim Oanh	2	100%	100%	-

3. 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 Điều hành; Đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành 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.

4. 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; tham gia các buổi họp HĐQT của Công ty;
- Các biên bản họp của HĐQT 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.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

- Ban kiểm soát đã thực hiện các buổi họp theo quy định. Ban Kiểm soát đã làm rõ các nội dung theo kiến nghị của cổ đông gửi tới Ban Kiểm soát theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
01	Ông Nguyễn Quang Thành	04/09/1981	Thạc sỹ	Miễn nhiệm Tổng giám đốc ngày 21/4/2022
02	Bà Nguyễn Thị Dung	19/02/1971	Cử nhân	Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc ngày 21/4/2022
03	Ông Lê Đình Quang	09/01/1984	Cử nhân	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc ngày 21/4/2022
04	Ông Hà Trung Dũng	20/12/1969	Cử nhân	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc ngày 21/6/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Nguyễn Thị Mai Hoa	29/7/1978	Cử nhân	Miễn nhiệm ngày 05/7/2022
Ông Phạm Tiến Thành	12/3/1982	Cử nhân	Bổ nhiệm ngày 05/7/2022

VI. 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**

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo Quản trị năm 2022) 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: (Phụ lục I đính kèm Báo cáo này)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	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	Mối quan hệ liên quan với công ty

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức):

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: (Phụ lục II đính kèm Báo cáo này).

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/ 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)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức):*

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát: Không có

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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**

4.2. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: **Không có**

4.3. Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác): **Không có**

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo quản trị năm 2022)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (Phụ lục III đính kèm Báo cáo này).

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty:

Không có *long*

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT/BKS;
- Lưu VP HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Kính gửi: Ủy ban cổ đông độc lập)



(Handwritten signature in blue ink)

NGUYỄN THU HẰNG



PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Tính đến hết ngày 31/12/2022, kèm theo Báo cáo tình hình quản trị năm 2022 của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality)

STT	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
I	Hội đồng Quản trị								
1	Nguyễn Thu Hằng		Thành viên độc lập HĐQT từ 25/6/2019; Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 27/4/2022			25/6/2019			
	Nguyễn Đình Thương								Người liên quan của nội bộ Công ty
	Nguyễn Thị Nguyệt								
	Nguyễn Văn Hưng								
	Nguyễn Thu Hà								
	Nguyễn Hà Trang								
	Nguyễn Văn Lâm								
	Vũ Thị Hiên								
	Nguyễn Việt Cường								
	Nguyễn Hương Giang								
	Bùi Hoàng Hải								
	Đinh Phương Thúy								
2	Huỳnh Minh Việt		Thành viên HĐQT			27/4/2022			
	Huỳnh Trung								Người liên quan của
	Nguyễn Thị Hoa								
	Nguyễn Thị Mai Anh								

STT	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
	Huỳnh Nguyễn Minh Anh								nội bộ Công ty
	Huỳnh Minh Phước								
	Huỳnh Minh Vương								
	Công ty Cổ phần Superkids Pre-School		Công ty do người khai giữ chức vụ Tổng Giám đốc						Công ty liên quan người nội bộ Công ty
	Công ty Cổ phần Leadvisorsanei Hospitality Holdings		Công ty do người khai giữ chức vụ Thành viên HDDQT kiêm Tổng Giám đốc						
3	Nguyễn Chính Phương		Thành viên HĐQT/Người phụ trách Quản trị Công ty			27/4/2022			
	Nguyễn Thị Bích Thiện								Người liên quan của nội bộ Công ty
	Nguyễn Thanh Sơn								
	Nguyễn Thanh Hà								
	Nguyễn Minh Châu								
	Nguyễn Quốc Trung								
	Nguyễn Thị Băng Tâm								
	Nguyễn Anh Vân								
	Nguyễn Thị Thu Lan								

STT	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
	Nguyễn Trường Lâm								
	Công ty Cổ phần Giáo dục Veritas		Công ty do người khai giữ chức vụ Tổng giám đốc						Công ty liên quan người nội bộ Công ty
4	Nguyễn Dũng Minh		Thành viên Độc lập HĐQT			27/4/2022			
	Nguyễn Chí Dũng								Người liên quan của nội bộ Công ty
	Nguyễn Minh Đức								
	Nguyễn Phương Khanh								
	Nguyễn Bảo Khánh								
	Công ty Cổ phần Tập đoàn MIK Group Việt Nam		Công ty do người khai giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc						Công ty liên quan người nội bộ Công ty
5	Đình Hoài Nam		Thành viên độc lập HĐQT			27/4/2022			
	Lê Thị Khánh Chi								Người liên quan của nội bộ Công ty
	Đình Thị Chiến								
	Lê Đức Tứ								
	Vũ Khánh Vân								
	Đình Hoài Giang								

Pong

STT	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
	Nguyễn Thị Phương Ninh								
	Công ty Cổ phần BCG Financial		Công ty do người khai giữ chức vụ Tổng giám đốc						Công ty liên quan người nội bộ Công ty
II	Ban Kiểm soát								
1	Dương Thị Mai Hường		Trưởng Ban Kiểm soát			27/4/2022			
	Dương Thị Bầu								Người liên quan của nội bộ Công ty
	Nguyễn Thị Hiền								
	Phạm Văn Trung								
	Phạm Diệp Anh								
	Phạm Anh Đức								
	Phạm Anh Dũng								
	Dương Thị Cúc								
	Dương Thị May								
	Dương Thị Kim Lan								
	Dương Quang Tạo								
	Vũ Việt Hải								
	Nguyễn Khôi								
	Nguyễn Thị Thanh Liễu								
	Nguyễn Thủy Bình								

Peng

STT	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
	Công ty TNHH In Đường Sắt		Công ty do người khai giữ chức vụ Thành viên HĐQT						Công ty liên quan người nội bộ Công ty
	Công ty Cổ phần Bánh Givral		Công ty do người khai giữ chức vụ Thành viên BKS						
	Công ty Cổ phần Kem Trảng Tiền		Công ty do người khai giữ chức vụ Thành viên BKS						
	Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Bình Hưng		Công ty do người khai giữ chức vụ Thành viên BKS						
2	Trần Thị Kim Oanh		Thành viên Ban Kiểm soát			25/6/2019			Người liên quan của nội bộ Công ty
	Nguyễn Thị Mùi								
	Phạm Mạnh Quân								
	Phạm Mỹ Linh								
	Phạm Hồng Hạnh								
	Quản Thị Minh Phương								
	Trần Việt Hùng								
	Trần Anh Tuấn								
	Nguyễn Thị Lan								
	Nguyễn Thị Tuyết Mai								
3	Lê Thị Bích Hạnh		Thành viên Ban Kiểm soát			27/4/2022			

STT	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
	Nguyễn Quế Minh								Người liên quan của nội bộ Công ty
	Nguyễn Thanh Tùng								
	Lê Minh Sơn								
	Phạm Thị Chinh								
	Nguyễn Minh Xuân								
	Phạm Thị Bình								
	Lê Thị Thúy Hà								
	Lê Thị Thanh Hoa								
	Lê Văn Hạnh								
	Trần Đức Nam								
	Công ty Cổ phần Bánh Givral		Công ty do người khai giữ chức vụ Thành viên BKS						Công ty liên quan người nội bộ Công ty
	Công ty Cổ phần Kem Trảng Tiền		Công ty do người khai giữ chức vụ Thành viên BKS						
	Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Bình Hưng		Công ty do người khai giữ chức vụ Thành viên BKS						
III	Ban Điều hành								
1	Lê Đình Quang		Tổng giám đốc			21/4/2022			Người liên quan của nội bộ Công ty
	Lê Việt Tấn								
	Dương Thị Châu Khanh								
	Trần Lan Thu								
	Trần Việt Thanh								

STT	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
	Ngô Kim Thuận								
	Lê Thùy Dương								
	Hoàng Lê Việt								
	Lê Đình Quang Anh								
	Lê Trần Anh Dũng								
	Công ty CP Bánh Givral		Công ty do người khai giữ chức vụ TV HĐQT						Công ty liên quan người nội bộ Công ty
	Công ty CP Kem Trảng Tiền		Công ty do người khai giữ chức vụ TV HĐQT						
	Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Bình Hưng		Công ty do người khai giữ chức vụ TV HĐQT kiêm Giám đốc						
2	Hà Trung Dũng		Phó Tổng Giám đốc			21/06/2022			
	Phan Thị Hoàng Hoa								Người liên quan của nội bộ Công ty
	Hà Hoàng Long								
	Hà Hoàng Ánh								
	Hà Sơn Anh								
	Triệu Tuyết Bình								
	Hoàng Thị Mai Pho								
3	Phạm Tiến Thành		Kế toán trưởng			05/7/2022			
	Nguyễn Việt Nga								Người liên quan của
	Phạm Thành Dương								

STT	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
	Phạm Châu Anh								nội bộ Công ty
	Phạm Quỳnh Anh								
	Phạm Ngọc Tâm								
	Bùi Thị Lụa								
	Nguyễn Danh Nhưông								
	Nguyễn Thị My								
	Phạm Mai San								
	Vũ Đức Vinh								
	Nguyễn Danh Trường								
IV	Công ty mẹ và các Công thành viên								
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC)		Công ty mẹ						Công ty liên quan của người nội bộ Công ty
2	Công ty Cổ phần Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển đầu tư		Công ty liên kết						
3	Công ty Cổ phần Tân Việt		Công ty con						
4	Công ty Cổ phần Bánh Givral		Công ty con						
5	Công ty Cổ phần Truyền thông Đại Dương		Công ty con						

Peng

STT	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
6	Công ty TNHH MTV Sao Hâm Nha Trang		Công ty con						
7	Công ty Cổ phần Viptour-Togi		Công ty con						
8	Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ Bình Hưng		Công ty con						
9	Công ty Cổ phần Kem Tràng Tiên		Công ty con						

C. P. * I. O. N. /

Long



PHỤ LỤC 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

(Tính đến hết ngày 31/12/2022, kèm theo Báo cáo tình hình quản trị năm 2022

của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ/HĐQT... thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty CP Viptour-Togi	Công ty con; Tổ chức có liên quan đến TV HĐQT, Ban Kiểm soát	Giấy chứng nhận đầu tư số: 011032000122 ngày 26/3/2009 do UBND TP Hà Nội cấp	Số 10 Trần Vũ, Phường Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội	01/2022-06/2022	Nghị quyết 36.2/2022/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH ngày 10/01/2022;	Thông qua gia hạn hợp đồng/thỏa thuận hỗ trợ vốn cho Viptour-Togi	
						Nghị quyết 37/2022/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH ngày 07/3/2022;		
						Nghị quyết 40/2022/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH ngày 21/4/2022		
2	Công ty TNHH MTV Sao	Công ty con;	DKKD số 4201214168 cấp lần đầu ngày	Số 72 Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành	01-06/2022	Nghị quyết 37/2022/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH ngày 07/3/2022;	Thông qua phương án điều chỉnh giảm lãi suất các thỏa thuận hỗ trợ vốn cho Công	



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT... thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	Hôm Nha Trang		02/10/2016 tại Hà Nội	phố Nha Trang, Khánh Hòa			ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang; Thông qua điều chỉnh thỏa thuận bù trợ thanh toán công nợ ba bên IOC-OCH-SHNT;	
						Nghị quyết 38.1/2022/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH ngày 30/3/2022	Thông qua việc hỗ trợ Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang nâng cấp, sửa chữa khách sạn StarCity Nha Trang	
						Nghị quyết 56/2022/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH ngày 08/9/2022	Thông qua Hỗ trợ vốn cho Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang	
						Nghị quyết 70/2022/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH ngày 29/11/2022	Thông qua thỏa thuận hỗ trợ vốn cho Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang	
3	Công ty Cổ phần Dịch vụ Hỗ trợ và	Công ty liên kết	ĐKKD số 4000367968 lần đầu ngày	Đường Âu Cơ, Phường Cửa Đại, TP Hội An,	3/2022	Nghị quyết 37/2022/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH ngày 07/3/2022	Thông qua điều chỉnh thỏa thuận bù trừ thanh toán công nợ	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT... thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	Phát triển đầu tư		08/4/2002 tại Quảng Nam	Tỉnh Quảng Nam			ba bên IOC-OCH-SHNT	
4	Công ty Cổ phần Kem Tràng Tiên	Công ty con	ĐKKD số 0104156185 do Sở KH và ĐT TP Hà Nội cấp ngày 10/09/2009	Số 35 Tràng Tiên - Phường Tràng Tiên - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.	11/2022	Nghị quyết số 66/2022/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH ngày 14/11/2022	Thông qua giao dịch và dự thảo Hợp đồng kinh tế giữa OCH và CTCP Kem Tràng Tiên	
5	Công ty Cổ phần Bánh Givral	Công ty con	ĐKKD số 0311426136 do Sở KH và ĐT TP Hồ Chí Minh cấp ngày 19/12/2011	Lô II-1B Lê Trọng Tấn, Khu công nghiệp Tân Bình - Phường Tây Thạnh - Quận Tân Phú - TP Hồ Chí Minh.	11/2022	Nghị quyết 66/2022/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH ngày 14/11/2022	Thông qua giao dịch và dự thảo Hợp đồng kinh tế giữa OCH và CTCP Bánh Givral	
					12/2022	Nghị quyết 73/2022/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH ngày 09/12/2022	Thông qua OCH nhân chuyển nhượng cổ phần CTCP Kem Tràng Tiên, CTCP Thực phẩm Fuji	





Phụ lục 3: Danh sách người nội bộ và người có liên quan

(Tính đến hết ngày 31/12/2022, kèm theo Báo cáo tình hình quản trị năm 2022 của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality)

STT	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	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Thu Hằng		Chủ tịch HĐQT							Người nội bộ
	Nguyễn Đình Thương									Bố đẻ
	Nguyễn Thị Nguyệt									Mẹ đẻ
	Nguyễn Văn Hưng									Chồng
	Nguyễn Thu Hà									Con đẻ
	Nguyễn Hà Trang									Con đẻ
	Nguyễn Văn Lâm									Bố chồng
	Vũ Thị Hiền									Mẹ chồng
	Nguyễn Việt Cường									Em ruột
	Nguyễn Hương Giang									Em ruột

STT	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	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Bùi Hoàng Hải									Em rể
	Đình Phương Thùy									Em dâu
2	Nguyễn Chính Phương		Thành viên HĐQT							Người nội bộ
	Nguyễn Thị Bích Hạnh									Vợ
	Nguyễn Thanh Sơn									Con ruột
	Nguyễn Thanh Hà									Con ruột
	Nguyễn Minh Châu									Con dâu
	Nguyễn Quốc Trung									Con rể
	Nguyễn Thị Băng Tâm									Chị ruột
	Nguyễn Anh Văn									Anh ruột
	Nguyễn Thị Thu Lan									Chị ruột

STT	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	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Trường Lâm									Em ruột
	Ôn Thị Nguyễn									Chị dâu
	Bùi Quốc Hùng									Anh rể
	Ngô Bích Phương									Em dâu
	Nguyễn Ngọc Tiếp									Em rể
	Công ty Cổ phần Giáo dục Veritas		Công ty do người khai giữ chức vụ TGD	0108195770	22/03/2018	Sở KH và ĐT TP HN	Tầng 10, Tòa nhà Công ty 18- 4 số 8 đường Phạm Hùng, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam			
3	Huỳnh Minh Việt		Thành viên HĐQT							Người nội bộ
	Huỳnh Trung									Cha
	Nguyễn Thị Hoa									Mẹ

bang

STT	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	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Thị Mai Anh									Vợ
	Huỳnh Nguyễn Minh Anh									Con
	Huỳnh Minh Phước									Anh
	Huỳnh Minh Vương									Em
	Công ty CP Superkids Pre-school		Công ty do người khai là TGD	0313033645		Sở KH và ĐT TP HCM	P403, tầng 4, toà nhà TPP số 141 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam			
	Công ty CP Leadvisors sanei Hospitality Holding		Công ty do người khai là TV HĐQT kiêm TGD	0107716389		Sở KH và ĐT TP HN	Tầng 9, Tòa nhà Leadvisors Place, số 41A Lý Thái Tổ, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm,			

Long

STT	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	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
							Thành phố Hà Nội, Việt Nam			
4	Nguyễn Dũng Minh		Thành viên độc lập HĐQT							Người nội bộ
	Nguyễn Chí Dũng									Bố
	Nguyễn Minh Đức									Em trai
	Nguyễn Phương Khanh									Con
	Nguyễn Bảo Khanh									Con
	Công ty CP Tập đoàn MIK Group Việt Nam		Công ty do người khai là Phó TGD	106558919		Sở KH và ĐT TP HN	Tầng 6, tòa nhà Hồng Hà Center, số 25 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam			
5	Đình Hoài Nam	003C118596 007C107768	Thành viên độc lập HĐQT							Người nội bộ
	Lê Thị Khánh Chi	003C118696								Vợ
	Đình Thị Chiến	005C260103								Mẹ đẻ
	Lê Đức Tứ	005C263010								Bố vợ

STT	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	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Vũ Khánh Vân	005C363629								Mẹ vợ
	Đình Hoài Giang									Em trai
	Nguyễn Thị Phương Ninh									Em dâu
	Công ty CP BCG Financia 1		Công ty do người khai là TGD							
6	Dương Thị Mai Hương		Trưởng Ban kiểm soát							Người nội bộ
	Dương Thị Bàu									Mẹ đẻ
	Nguyễn Thị Hiền									Mẹ chồng
	Phạm Văn Trung									Chồng
	Phạm Diệp Anh									Con
	Phạm Anh Đức									Con
	Phạm Anh Dũng									Con
	Dương Thị Cúc									Chị gái
	Dương Thị May									Chị gái
	Dương Thị Kim Lan									Chị gái

Phong

STT	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	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Dương Quang Tạo									Em trai
	Vũ Việt Hải									Anh rể
	Nguyễn Khôi									Anh rể
	Nguyễn Thị Thanh Liễu									Em dâu
	Nguyễn Thúy Bình									Chị dâu
	Công ty TNHH In đường sắt		Công ty do người khai là TV HĐQT	0108096963	14/12/2017	Sở KH và ĐT TP. Hà Nội	124+126 đường Lê Duẩn, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội			
	Công ty CP Bánh Givral		Công ty do người khai giữ chức vụ TV BKS	0311426136	19/12/2011	Sở KH và ĐT TP.Hồ Chí Minh	Lô II-1B, Lê Trọng Tấn, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh			
	Công ty CP Kem Tràng Tiên		Công ty do người khai giữ chức vụ TV BKS	0104156185	10/09/2009	Sở KH và ĐT Thành phố Hà Nội	35 , Tràng Tiên, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội			
	Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Bình Hưng		Công ty do người khai giữ chức vụ TV BKS	2300633409		Sở KH và ĐT tỉnh Bắc Ninh	Số 7, đường 7, Khu công nghiệp đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh, phường Phù Chuẩn, thành phố Từ			

phong

STT	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	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
							Son, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.			
7	Lê Thị Bích Hạnh		Thành viên BKS							Người nội bộ
	Nguyễn Quế Minh									Con
	Nguyễn Thanh Tùng									Chồng
	Lê Minh Sơn									Bố đẻ
	Phạm Thị Chinh									Mẹ đẻ
	Nguyễn Minh Xuân									Bố chồng
	Phạm Thị Bình									Mẹ chồng
	Lê Thị Thúy Hà									Chị ruột
	Lê Thị Thanh Hòa									Chị ruột
	Lê Văn Hạnh									Anh rể
	Trần Đức Nam									Anh rể
	Công ty CP Bánh Givral		Công ty do người khai giữ chức vụ TV BKS	0311426136	19/12/2011	Sở KH và ĐT TP.Hồ Chí Minh	Lô II-1B, Lê Trọng Tấn, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh			

STT	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	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Công ty CP Kem Tràng Tiền		Công ty do người khai giữ chức vụ TV BKS	0104156185	10/09/2009	Sở KH và ĐT Thành phố Hà Nội	35, Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội			
	Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Bình Hưng		Công ty do người khai giữ chức vụ TV BKS	2300633409		Sở KH và ĐT tỉnh Bắc Ninh	Số 7, đường 7, Khu công nghiệp đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh, phường Phù Chuẩn, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.			
8	Trần Thị Kim Oanh		Thành viên BKS	001161006535						Người nội bộ
	Phạm Mạnh Quân			00112148894						Mẹ đẻ
	Phạm Mỹ Linh			001196015767						Con đẻ
	Phạm Hồng Hạnh			001303010427						Con đẻ
	Quản Thị Minh Phương			001187014442						Con dâu
	Giang Văn Luyện			001093002349						Con rể

STT	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	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Phạm Văn Kỳ			001057005760						Chồng
	Trần Việt Hùng			001059015446						Anh trai ruột
	Trần Tiến Dũng			001065009787						Em trai ruột
	Nguyễn Thị Ngọc Lan			111067512						Chị dâu
	Nguyễn Thị Tuyết Mai			001173011887						Em dâu
9	Lê Đình Quang		Tổng giám đốc	023772490						Người nội bộ
	Trần Lan Thu			001184003074						Vợ
	Lê Đình Quang Anh			C9190655						Con
	Lê Trần Anh Dũng			C9160782						Con
	Lê Việt Tấn			001056024463						Bố đẻ
	Dương Thị Châu Khanh			001157034777						Mẹ đẻ
	Trần Việt Thanh			001057011762						Bố vợ

STT	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	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Ngô Kim Thuận			001157011052						Mẹ vợ
	Lê Thùy Dương									Em ruột
	Hoàng Lê Việt									Em rể
	Công ty CP Bánh Givral		Công ty do người khai giữ chức vụ TV HĐQT	0311426136	19/12/2011	Sở KH và ĐT TP.Hồ Chí Minh	Lô II-1B, Lê Trọng Tấn, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh			
	Công ty CP Kem Tràng Tiên		Công ty do người khai giữ chức vụ TV HĐQT	0104156185	10/09/2009	Sở KH và ĐT Thành phố Hà Nội	35, Tràng Tiên, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội			
	Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Bình Hưng		Công ty do người khai giữ chức vụ Giám đốc kiêm TV HĐQT	2300633409		Sở KH và ĐT tỉnh Bắc Ninh	Số 7, đường 7, Khu công nghiệp đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh, phường Phù Châu, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.			
10	Hà Trung Dũng		Phó Tổng Giám đốc							
	Phan Thị Hoàng Hoa									Vợ

Phong

STT	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	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Hà Hoàng Long									Con trai
	Hà Hoàng Ánh									Con trai
	Hà Sơn Anh									Con trai
	Triệu Tuyết Bình									Con dâu
	Hoàng Thị Mai Pho									Mẹ vợ
11	Phạm Tiến Thành		Kế toán trưởng							
	Nguyễn Việt Nga									Vợ
	Phạm Thành Dương									Con
	Phạm Châu Anh									Con
	Phạm Quỳnh Anh									Con

Long

STT	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	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Phạm Ngọc Tâm									Bố
	Bùi Thị Lựa									Mẹ
	Nguyễn Danh Nhường									Bố vợ
	Nguyễn Thị My									Mẹ vợ
	Phạm Mai San									Em
	Vũ Đức Vinh									Em rể
	Nguyễn Danh Trường									Em vợ

pony