

CÔNG TY CỔ PHẦN ONE
CAPITAL HOSPITALITY

-----***-----

Số: 22/2023/CBTT-OCH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 Bán niên năm 2023

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty ngày 28/07/2023 tại website Công ty 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.

Nơi nhân:

- Như Kg;
- Lưu HC.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC**



LÊ ĐÌNH QUANG

Số:02/2023/OCH-BCQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ BÁN NIÊN
CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2023**

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, 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/ 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	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ	23/06/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo bán niên năm 2023):

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

TT	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	
02	Ông Huỳnh Minh Việt	Thành viên HĐQT	27/4/2022	-
03	Ông Nguyễn Chính Phương	Thành viên HĐQT	27/4/2022	-
04	Ông Nguyễn Dũng Minh	Thành viên độc lập	27/4/2022	-
05	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	Bà Nguyễn Thu Hằng	14	100%	
02	Ông Huỳnh Minh Việt	13	92,8%	
03	Ông Nguyễn Chính Phương	14	100%	
04	Ông Nguyễn Dũng Minh	14	100%	
05	Ông Đinh Hoài Nam	14	100%	

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

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 bán niên năm 2023 và kế hoạch phát triển đến cuối năm 2023;
- 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 2023 của Công ty;
- 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 (Báo cáo bán niên năm 2023):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	75/2023/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH	13/01/2023	Thông qua ký các Hợp đồng cung cấp nguyên vật liệu đầu vào, Hợp đồng mua hàng hóa sản phẩm, Hợp	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			đồng hỗ trợ vốn với CTCP Bánh Givral, CTCP Kem Tràng Tiên và CTCP Thực phẩm Fuji	
2	76/2023/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH	13/01/2023	Thông qua cử người đại diện vốn góp tại CTCP Kem Tràng Tiên	100%
3	77/2023/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH	03/2/2023	Thông qua Báo cáo của Người đại diện vốn, phê duyệt phương án biểu quyết tại ĐHĐCĐ Bất thường của CTCP Kem Tràng Tiên	100%
4	78/2023/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH	13/02/2023	Thông qua Báo cáo của Người đại diện vốn, phê duyệt phương án biểu quyết tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của CTCP Tân Việt	100%
5	79/2023/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH	08/3/2023	Thông qua Báo cáo của Người đại diện vốn, phê duyệt phương án biểu quyết và ủy quyền tham dự họp tại Đại hội Nhà đầu tư Quỹ Cơ hội đặc biệt Leadvisors	100%
6	80/2023/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH	21/3/2023	Thông qua giao dịch và dự thảo Hợp đồng giữa OCH và Công ty TNHH In Đường Sắt	100%
7	81/2023/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH	21/3/2023	Thông qua phương án sắp xếp kiện toàn nhân sự tại CTCP Tân Việt; Thông qua phương án sắp xếp kiện toàn nhân sự tại CT TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang	100%
8	82/2023/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH	29/3/2023	Thông qua Dự thảo Báo cáo tài chính riêng và Hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán	100%
9	83/2023/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH	29/3/2023	Thông qua ký Hợp đồng nguyên tắc Ủy thác đầu tư.	100%
10	84/2023/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH	30/3/2023	Thông qua phương án đầu tư mua cổ phiếu	100%
11	85/2023/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH	30/3/2023	Thông qua báo cáo của người đại diện vốn tại Quỹ đầu tư Cơ hội đặc biệt Leadvisors	100%
12	86/2023/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH	04/04/2023	Thông qua điều chỉnh phương án đầu tư mua cổ phiếu	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
13	87/2023/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH	10/04/2023	Thông qua gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023	100%
14	88/2023/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH	10/4/2023	Thông qua thay đổi người phụ trách Quản trị Công ty	100%
15	89/2023/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH	14/4/2023	Thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 để trình Đại hội đồng cổ đông	100%
16	90/2023/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH	27/4/2023	Thông qua mua lại quyền đòi nợ đã bán	100%
17	91/2023/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH	27/4/2023	Thông qua cử người đại diện vốn, đề cử nhân sự HĐQT, BKS và phương án biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của CTCP Tân Việt	100%
18	92/2023/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH	27/4/2023	Thông qua Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty	100%
19	93/2023/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH	30/5/2023	Thông qua Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; Thông qua hỗ trợ vốn cho CTCP Viptour-Togi; Thông qua hỗ trợ vốn cho CT TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang	100%
20	94/2023/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH	19/6/2023	Thông qua tái bổ nhiệm chức vụ Phó TGD đối với ông Hà Trung Dũng; Thông qua bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ	100%
21	95/2023/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH	19/6/2023	Thông qua yêu cầu bổ sung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 CTCP Viptour-Togi; Thông qua đề cử nhân sự HĐQT CTCP Viptour-Togi; Thông qua ủy quyền và phương án biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 CTCP Viptour - Togi	100%
22	96/2023/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH	19/6/2023	Thông qua giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị chỉ đạo người đại diện vốn tại Công ty thành viên	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo bán niên năm 2023):

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

ST T	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
01	Bà Dương Thị Mai Hương	Trưởng ban	Bổ nhiệm ngày 27/4/2022	
02	Bà Lê Thị Bích Hạnh	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 27/4/2022	
03	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 Dương Thị Mai Hương	1	100%	100%	-
02	Bà Lê Thị Bích Hạnh	1	100%	100%	-
03	Bà Trần Thị Kim Oanh	1	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 Lê Đình Quang	09/01/1984	Cử nhân	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc ngày 21/4/2022
02	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
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 bán niên năm 2023) 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 bán niên năm 2023)

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:

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	
1	Lê Đình Quang	Người Nội Bộ	0	0	7400	0,0037%	Mua
2	Trần Lan Thu	Người có liên quan đến người nội bộ Lê Đình Quang – Vợ	0	0	12500	0,00625%	Mua
3	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Leadvisors	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ Lê Đình Quang – Thành viên HĐQT	6.432.684	3,17%	12.915.814	6,46%	Mua

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Tính đến hết ngày 30/06/2023, kèm theo Báo cáo tình hình quản trị 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		Chủ tịch HĐQT			25/6/2019			Người liên quan của nội bộ Công ty
	Nguyễn Đình Thường								
	Nguyễn Thị Nguyệt								
	Nguyễn Văn Hưng								
	Nguyễn Thu Hà								
	Nguyễn Hà Trang								
	Nguyễn Văn Lâm								
	Vũ Thị Hiền								
	Nguyễn Việt Cường								
	Nguyễn Hương Giang								
	Bùi Hoàng Hải								
	Đinh Phương Thủy								
2	Huỳnh Minh Việt		Thành viên HĐQT			27/4/2022			Người liên quan của nội bộ Công ty
	Huỳnh Trung								
	Nguyễn Thị Hoa								
	Nguyễn Thị Mai Anh								
	Huỳnh Nguyễn Minh Anh								
	Huỳnh Minh Phước								
	Huỳnh Minh Vương								

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 Cổ phần Superkids Pre-School		Công ty do người khai giữ chức vụ Tổng Giám đốc						Công ty liên quan 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 Bằng Tâm								
	Nguyễn Anh Vân								
	Nguyễn Thị Thu Lan								
	Nguyễn Trường Lâm								
4	Nguyễn Dũng Minh		Thành viên Độc lập HĐQT			27/4/2022			
	Nguyễn Chí Dũng								Người liên quan của
	Nguyễn Minh Đức								

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 Phương Khanh								nội bộ Công ty
	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 Từ								
	Vũ Khánh Vân								
	Đình Hoài Giang								
	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 Hương		Trưởng Ban Kiểm soát			27/4/2022			
	Dương Thị Bàu								Người liên quan của
	Nguyễn Thị Hiền								

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 nội bộ Công ty
	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								
	Công ty TNHH In Đường Sắt		Công ty do người khai giữ chức vụ Thành viên HĐQTV						
	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 Tráng Tiên		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		

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 Mùi								Người liên quan của nội bộ Công ty
	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			
	Nguyễn Quế Minh								
	Nguyễn Thanh Tùng								
	Lê Minh Sơn								
	Phạm Thị Chinh								
	Nguyễn Minh Xuân								
	Phạm Thị Bình								
	Lê Thị Thủy Hà								
	Lê Thị Thanh Hoa								
	Lê Văn Hạnh								
	Trần Đức Nam								Công ty liên quan
	Công ty Cổ phần Bánh Givral		Công ty do người khai giữ chức vụ Thành viên BKS						

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 người nội bộ Công ty
	Công ty Cổ phần Kem Tràng Tiền		Công ty do người khai giữ chức vụ Thành viên BKS						người nội bộ Công ty
	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								
	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						Người liên quan của nội bộ Công ty
	Công ty CP Kem Tràng Tiền		Công ty do người khai giữ chức vụ TV HĐQT						Công ty liên quan người nội bộ Công ty
	Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Bình Hưng		Công ty do người khai giữ chức vụ						

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 CP Quản lý Quỹ Leadvisors	BIBB555568 tại CTCP Chứng khoán Bảo Việt	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 Anh								
	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 nội bộ Công ty
	Phạm Thành Dương								
	Phạm Châu Anh								
	Phạm Quỳnh Anh								
	Phạm Ngọc Tâm								
	Bùi Thị Lụa								
	Nguyễn Danh Nhường								
	Nguyễn Thị My								
	Phạm Mai San								
	Vũ Đức Vinh								

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 Danh Trường								Công ty liên quan người nội bộ Công ty
	Công ty Cổ phần Tân Việt								
IV	Công ty mẹ và các Công thành viên								
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC)		Công ty mẹ						
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						Công ty liên quan của người nội bộ Công ty
4	Công ty Cổ phần Bánh Givral		Công ty con						
5	Công ty Cổ phần Truyền thông Đại Dương		Công ty con						
6	Công ty TNHH MTV Sao Hôm 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						

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/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
9	Công ty Cổ phần Kem Tráng Tiên		Công ty con						

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 30/06/2023, kèm theo Báo cáo tình hình quản trị 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 HĐQT/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	01/2023-06/2023	Nghị quyết 93/2023/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH ngày 30/05/2023;	Thông qua hỗ trợ vốn cho CTCPViptour-Togi	
2	Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang	Công ty con;	DKKD số 4201214168 cấp lần đầu ngày 02/10/2016 tại Hà Nội	Số 72 Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa	01/2023-06/2023	Nghị quyết 93/2023/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH ngày 30/05/2023;	Thông qua hỗ trợ vốn cho Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang	

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
3	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.	01/2023-06/2023	Nghị quyết số 75/2023/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH ngày 13/01/2023	Thông qua giao dịch và dự thảo Hợp đồng Hỗ trợ vốn, Hợp đồng cung cấp nguyên vật liệu đầu vào, Hợp đồng mua bán hàng hóa sản phẩm giữa OCH và CTCP Kem Tràng Tiên	
4	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.	01/2023-06/2023	Nghị quyết số 75/2023/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH ngày 13/01/2023	Thông qua giao dịch và dự thảo Hợp đồng Hỗ trợ vốn, Hợp đồng cung cấp nguyên vật liệu đầu vào, Hợp đồng mua bán hàng hóa sản phẩm giữa OCH và CTCP Kem Tràng Tiên	

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

(Tính đến hết ngày 30/06/2023, kèm theo Báo cáo tình hình quản trị 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 Thiện									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
3	Huỳnh Minh Việt		Thành viên HĐQT							Người nội bộ
	Huỳnh Trung									Cha
	Nguyễn Thị Hoa									Mẹ
	Nguyễn Thị Mai Anh									Vợ
	Huỳnh Nguyễn Minh Anh									Con

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
	Huỳnh Minh Phước									Anh
	Huỳnh Minh Vương									Em
	Công ty CP Superkids Pre-school		Công ty do người khai là TGD							
	Công ty CP Leadvisors sanei Hospitality Holding		Công ty do người khai là TV HĐQT kiêm TGD							
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

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 Bảo Khanh									Con
	Công ty CP Tập đoàn MIK Group Việt Nam		Công ty do người khai là Phó TGD							
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
	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

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 Thị Bào									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
	Dương Quang Tạo									Em trai
	Vũ Việt Hải									Anh rể
	Nguyễn Khôi									Anh rể
	Nguyễn Thị Thanh Liễu									Em dâu
	Nguyễn Thủy Bình									Chị dâu

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 TNHH In đường sắt		Công ty do người khai là TV HĐQT							
	Công ty CP Bánh Givral		Công ty do người khai giữ chức vụ TV BKS							
	Công ty CP Kem Tráng Tiên		Công ty do người khai giữ chức vụ TV BKS							
	Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Bình Hưng		Công ty do người khai giữ chức vụ TV BKS							
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

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 Mỹ Linh									Con đẻ
	Phạm Hồng Hạnh									Con đẻ
	Quản Thị Minh Phương									Con dâu
	Giang Văn Luyện									Con rể
	Phạm Văn Kỳ									Chồng
	Trần Việt Hùng									Anh trai ruột
	Trần Tiến Dũng									Em trai ruột
	Nguyễn Thị Ngọc Lan									Chị dâu
	Nguyễn Thị Tuyết Mai									Em dâu
9	Lê Đình Quang		Tổng giám đốc					7400	0,0037%	Người nội bộ

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
	Trần Lan Thu							12500	0,00625%	Vợ
	Lê Đình Quang Anh									Con
	Lê Trần Anh Dũng									Con
	Lê Việt Tấn									Bố đẻ
	Dương Thị Châu Khanh									Mẹ đẻ
	Trần Việt Thanh									Bố vợ
	Ngô Kim Thuận									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							
	Công ty CP Kem Tráng Tiên		Công ty do người khai giữ chức vụ TV HĐQT							
	Công ty CP Thương mại và		Công ty do người khai giữ chức vụ Giám							

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
	Dịch vụ Bình Hưng		độc kiêm TV HĐQT							
	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Leadvisors	BIDB555568 tại CTCP Chứng khoán Bảo Việt	Công ty do người khai giữ chức vụ Thành viên HĐQT					12.915.814	6,46%	
10	Hà Trung Dũng		Phó Tổng Giám đốc							
	Phan Thị Hoàng Hoa									Vợ
	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

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
11	Phạm Tiến Thành		Kế toán trưởng							
	Nguyễn Việt Nga									Vợ
	Phạm Thành Dương									Con
	Phạm Châu Anh									Con
	Phạm Quỳnh Anh									Con
	Phạm Ngọc Tâm									Bố
	Bùi Thị Lụa									Mẹ
	Nguyễn Danh Nhường									Bố vợ
	Nguyễn Thị My									Mẹ vợ
	Phạm Mai San									Em

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 Đức Vinh									Em rể
	Nguyễn Danh Trường									Em vợ
	Công ty Cổ phần Tân Việt		Công ty do người khai giữ chức Thành viên BKS							