CÔNG TY CP KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
-------	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01 /2017/OCH-BCQT	*Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2017*

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY NIÊM YẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên Công ty niêm yết: **Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 04, Láng Hạ, P.Thành Công, Q.Ba Đình, Hà Nội
- Văn phòng giao dịch: Tầng 3, tòa nhà VNT, số 19, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
- Số điện thoại: 024 37830101/ Fax: 024 37830202/ Email: info@och.vn
- Vốn điều lệ: **2.000.000.000.000 VNĐ**
- Mã cổ phiếu: OCH

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2017/NQ-ĐHĐCĐ	29/04/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
02	02/2017/NQ-ĐHĐCĐ	17/06/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

II. Hội đồng quản trị

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Hà Trọng Nam	Chủ tịch	Bắt đầu là thành viên HĐQT từ năm 2014	24	100%	

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
02	Bà Nguyễn Thanh Hương	Thành viên độc lập	Là thành viên HĐQT từ năm 2014	24	100%	
03	Bà Nguyễn Thị Dung	Thành viên	Là thành viên HĐQT từ ngày 19/06/2015	24	100%	
04	Bà Nguyễn Thị Lan Hương	Thành viên	Là thành viên HĐQT từ ngày 19/06/2015	24	100%	
05	Ông Lê Đình Vinh	Thành viên	Là thành viên HĐQT từ ngày 13/12/2016 Không còn là thành viên HĐQT từ ngày 29/04/2017	15	63%	
06	Bà Đỗ Thị Tú Chi	Thành viên	Là thành viên HĐQT từ ngày 17/06/2017	1	4%	

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

- Giám sát công tác điều hành sản xuất kinh doanh đảm bảo theo đúng định hướng chiến lược được đề ra bởi HĐQT và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Chỉ đạo, giám sát, cử thành viên chuyên trách theo dõi các hoạt động để đảm bảo Công ty đạt chỉ tiêu đã đề ra;
- HĐQT đã đôn đốc và giám sát thường xuyên việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT; giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và người đại diện phần vốn tại các Công ty có vốn góp của OCH;
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên; đại hồi đồng cổ đông bất thường trong năm;
- Giám sát, chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin theo quy định;
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị

Ban Thư ký:

- Tổ chức các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và tham gia tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo chỉ đạo của Hội đồng Quản trị;
- Ghi chép biên bản cuộc họp một cách trung thực và chính xác;
- Chuẩn bị tài liệu cuộc họp, trình Chủ tịch HĐQT thông qua và chuyển tới các thành viên tham gia họp;
- Lưu trữ, phát hành cung cấp các thông tin, bản sao biên bản họp, nghị quyết Hội đồng

Quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết/ 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-HDQT	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-HDQT	06/3/2017	Thông qua việc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ Công ty CP Kính mắt Hà Nội.
8	08/2017/NQ-HĐQT	11/3/2017	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
9	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.
10	10/2017/NQ-HĐQT	11/4/2017	Thông qua các tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông tường niên năm 2017.
11	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.
12	12/2017/NQ-HDQT	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.
13	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.
14	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.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
15	15/2017/NQ-HĐQT	24/4/2017	Thông qua việc bổ sung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 OCH.
16	16/2017/NQ-HĐQT	11/5/2017	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 OCH.
17	17/2017/NQ-HĐQT	11/5/2017	Thông qua các vấn đề liên quan đến Công ty TNHH MTV Sao Hôm 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.
18	18/2017/NQ-HĐQT	03/5/2017	Thông qua việc biểu quyết tán thành các nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Công ty CP Bánh Givral.
19	19/2017/NQ-HĐQT	19/5/2017	Thông qua việc biểu quyết tán thành các nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Công ty CP Du lịch Khách sạn Suối Mơ.
20	20/2017/NQ-HĐQT	12/6/2017	Thông qua việc bổ sung vào chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 OCH.
21	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.
22	22/2017/NQ-HĐQT	16/6/2017	Thông qua việc hỗ trợ vốn cho Công ty CP Viptour-Togi.
23	23/2017/NQ-HĐQT	16/6/2017	Thông qua phương án bán hàng căn hộ Condotel Starcity Nha Trang.
24	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.
25	25/2017/NQ-HĐQT	29/6/2017	Thông qua việc tổ chức du lịch hè 2017 cho cán bộ nhân viên.

III. Ban kiểm soát

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Anh Dũng	Trưởng ban	Bắt đầu là trưởng ban kiểm soát từ năm 2014/Không còn là thành viên ban kiểm soát từ ngày 12/06/2017	01	50%	
2	Ông Vũ Xuân Dương	Thành viên	Bắt đầu là thành viên kiểm soát từ tháng 4/2016	02	100%	
3	Ông Trương Thanh Tùng	Thành viên	Bắt đầu là thành viên Ban kiểm soát thay ông Lê Anh Dũng từ ngày 17/06/2017	01	50%	
4	Bà Vũ Thị Ngọc Lan	Thành viên	Bắt đầu là thành viên ban kiểm soát từ năm 2010	02	100%	

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

- Kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính của Công ty;
- Kiểm tra giám sát việc quản lý điều hành Công ty thông qua việc giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc;
- Đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Kiểm tra báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính bán niên và kiểm tra báo cáo tài chính kiểm toán năm của Công ty trước khi đệ trình Hội đồng quản trị.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Tổ chức họp, kiểm tra và yêu cầu giải trình các vấn đề trọng yếu;
- Toàn bộ các tài liệu họp của HĐQT đều được gửi BKS để nghiên cứu và đưa ra ý kiến đóng góp kịp thời;
- Các biên bản họp của HĐQT và biên bản họp giao ban của Công ty đều được gửi tới BKS để cập nhật kịp thời và đưa ra các ý kiến đóng góp.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty

Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham gia theo quy định về quản trị Công ty:

Tổng Giám đốc, trưởng các bộ phận chuyên môn và Thư ký Công ty đã tham gia khóa thực tập ghép xe thang, xe chữa cháy đối với nhà và công trình cao tầng – tháng 05/2017 và buổi huấn luyện, diễn tập nghiệp vụ PCCC và thoát hiểm – tháng 03/2017.

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty **(Theo danh sách đính kèm Báo cáo này).**
2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

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

	TNHH Một Thành Viên Sao hôm Nha trang (SHNT)	con	4201214168 cấp ngày 01/09/2010 tại Nha Trang	Đường Trần Phú, Phường Lộc Thọ, Thành Phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa	– 06/2017	NQ-HĐQT		vốn cho SHNT.
5	Công ty Cổ phần Bánh Givral	Công ty con	ĐKKD số: 4000367968 cấp ngày 19/12/2011 tại TP Hồ Chí Minh	Lô II-1B Lê Trọng Tấn KCN Tân Bình P.Tây Thạnh Quận Tân Phú TP.HCM	01/2017 – 06/2017			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	ĐKKD số: 4200554428 cấp ngày 08/04/2004 tại Khánh Hòa	Số 12 - 14 Trần Phú, TP Nha Trang, Khánh Hòa	01/2017 – 06/2017			OCH nhận cổ tức từ Tân Việt.
7	Công ty CP Viptour-Togi	Công ty con	Chứng nhận đầu tư số số 011032000122 ngày 26/3/2009 do UBND TP Hà Nội cấp.	Số 10 Trần Vũ, Phường Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội	01/2017 – 06/2017	06/2016/ NQ-HDQT		OCH hỗ trợ vốn cho Viptour-Togi.
8	Công ty cổ phần Fafim Việt Nam	Công ty liên kết	ĐKKD 0100109850 ngày thay đổi lần 6 27/09/2016 tại Hà Nội.	Số 19 Nguyễn Trãi Phường Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	01/2017 – 06/2017			OCH thanh toán tiền thuê diện tích sàn văn phòng của Fafim tại số 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN để kinh doanh.
9	Ông Hà Trọng Nam	Chủ tịch HĐQT		Số 6, tổ 28A, Phường Thanh Lương, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội	01/2017 – 06/2017			OCH thu một phần nợ theo hợp đồng số 2510/2010 – HĐCN.

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

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: **Không có**

- Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): **Không có**
- Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: **Không có**
- Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: **Không có**

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ **(Theo danh sách đính kèm báo cáo này).**

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

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Về Phụ lục 09 Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông sáng lập: Do trong 6 tháng đầu năm 2017 OCH không có giao dịch của cổ đông sáng lập vì vậy không lập báo cáo.

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG

CHỦ TỊCH HĐQT
Hà Trọng Nam

TÊN CÔNG TY: CÔNG TY CP KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG

MÃ CHỨNG KHOÁN: OCH

V.1 DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Tính đến hết ngày 30/06/2017, kèm theo Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại 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
I	**Ban kiểm soát**							
1	**Lê Anh Dũng**		**Trưởng ban kiểm soát (từ nhiệm ngày 12/6/2017)**			**Năm 2014**	**06/2017**	
2	Lê Sỹ Đán							
3	Phùng Thị Thực							
4	Lê Hồng Nguyên							
5	Lê Tuấn Nghĩa							
6	Hoàng Thu Hà							
7	Lê Hoàng Lâm							
8	Lê Hoàng Nam							
9	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương	040CI56789	Công ty do người khai là trưởng Ban kiểm soát				Từ nhiệm ngày 12/6/2017	
10	**Vũ Thị Ngọc Lan**		**Thành viên BKS**			**Năm 2010**		

11	Vũ Khắc Thuật							
12	Bạch Thị Thảo							
13	Nguyễn Ngọc Thụ							
14	Nguyễn Xuân An							
15	Nguyễn Ngọc Kiên							
16	Vũ Vĩnh Cường							
17	**Vũ Xuân Dương**		**Thành viên BKS**			**Bổ nhiệm là thành viên BKS từ ngày 29/04/2016**		
18	Bùi Thị Thái							
19	Vũ Xuân Dư							
20	Vũ Kim Phượng							
21	Vũ Thị Thủy							
22	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương	040CI56789	Công ty do người khai Kế toán trưởng					
23	Công ty CP Kinh doanh Dịch vụ Cao cấp Dầu khí Việt Nam		Công ty do người khai là thành viên BKS					
24	Công ty Fafim Việt Nam		Công ty do người khai là thành viên BKS					
25	Công ty CP Chứng khoán Đại Dương		Công ty do người khai là thành viên BKS					
26	**Trương Thanh Tùng**		**Thành viên BKS(được bổ nhiệm vào ngày 17/6/2017)**			**06/2017**		
27	Trương Văn Quế							
28	Nguyễn Thị Hà							
29	Trương Tuấn Sơn							

30	Nguyễn Thu Hương							
31	Công ty Cổ phần Fafilm Thành phố Hồ Chí Minh		Công ty do người khai là trưởng Ban kiểm soát					
32	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương	040CI56789	Công ty do người khai là Phó phòng Kế toán					
II	**Hội đồng quản trị**							
1	**Hà Trọng Nam**		**Chủ tịch HĐQT**			**Năm 2014**		
2	Hà Văn Chương							
3	Tô Thị Khuyên							
4	Hà Thị Anh							
5	Hà Thị Sơn							
6	Hà Văn Thắm							
7	Hoàng Thị Nga							
8	Hà Thị Phương							
9	Hà Trọng Duy							
10	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương	040CI56789	Công ty do người khai giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT			12/2015	06/2017	
11	Công ty Cổ phần Vietcans		Công ty do người khai giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc					
12	Công ty CP Kem Tràng Tiền		Công ty do người khai giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT					
13	Công ty CP Đầu tư Đại Dương Thăng Long		Công ty do người khai giữ chức vụ thành viên HĐQT					
14	Công ty CP Bánh		Công ty do người khai			**05/2016**		

	Givral		giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT					
15	Công ty CP Tân Việt		Công ty do người khai giữ chức vụ thành viên HĐQT			**03/2016**		
16	**Nguyễn Thị Dung**		**Thành viên HĐQT**			**Năm 2015**		
17	Nguyễn Duy Hoàn							
18	Nguyễn Thị Ngọ							
19	Nguyễn Thị Hiền							
20	Nguyễn Duy Toàn							
21	Nguyễn Thị Hòa							
22	Nguyễn Hoàng Đạo							
23	Nguyễn Cao Tường							
24	Phạm Hồng Quang							
25	Phạm An Nguyên							
26	Công ty CP Phát triển Thương mại Dịch vụ Hà Thành		Công ty do người khai là Chủ tịch HĐQT					
27	Công ty CP Vip Tour Togi (Khách sạn Trấn Vũ)		Công ty do người khai là Phó tổng giám đốc					
28	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương	040C156789	Công ty do người khai là Thành viên HĐQT/ Phó TGĐ					
29	**Nguyễn Thị Lan Hương**		**Thành viên HĐQT kiêm TGĐ**			**Năm 2015**		
30	Nguyễn Văn Thuật							
31	Lê Thị Anh Đào							
32	Nguyễn Thị Hương							

	Lê							
33	Nguyễn Đức Hạnh							
34	Đỗ Ngọc Hải							
35	Đỗ Hải Nam							
36	Đỗ Minh Khuê							
37	Công ty TNHH phát triển thương mại Thời Đại Mới		Công ty do người khai là Chủ tịch HĐTV					
38	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương	040CI56789	Công ty do người khai là thành viên HĐQT					
39	Công ty CP Bánh Givral		Công ty do người khai là thành viên HĐQT			**05/2016**		
40	**Nguyễn Thanh Hương**		**Thành viên HĐQT độc lập**			**04/2015**		
41	Nguyễn Văn Bảy							
42	Nguyễn Thị Hiền							
43	Trần Văn Minh							
44	Nguyễn Minh Hằng							
45	Trần Minh Đức							
46	Trần Minh Anh							
47	Công ty CP Robot Tosy		Công ty do người khai giữ vị trí kế toán trưởng					
48	**Lê Đình Vinh**		**Thành viên HĐQT (từ nhiệm 29/04/2017)**			**12/2016**	**29/4/2017**	
49	Lê Đình Chất							
50	Nguyễn Thị Vu							
51	Lê Kim Thanh							
52	Lê Nhật Minh							
53	Lê Khánh Linh							
54	Lê Thị Hạnh							

55	Lê Đình Phúc							
56	Lê Thị Tuyết							
57	Lê Thị Tính							
58	Lê Đình Tuấn							
59	Công ty Luật TNHH Vietthink							
60	Công ty CP Đầu tư Everland							
61	Trường Trung cấp Bách Khoa Hà Nội							
62	**Đỗ Thị Tú Chi**		**Thành viên HĐQT (bổ nhiệm ngày 17/6/2017)**			**06/ 2017**		
63	Trương Trung Kiên							
64	Trương Quang Minh							
65	Trương Minh Tú							
66	Nguyễn Thị Anh Châm							
67	Đỗ Xuân Thành							
68	Đỗ Thị Oanh Thoa							
69	Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh bất động sản TKD Việt Nam		Công ty do người khai giữ chức Chủ tịch hội đồng thành viên					
70	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương	040CI56789	Công ty do người khai là Phó Phòng Đầu Tư					
71	Công ty CP Fafim		Công ty do người khai là thành viên BKS					
III	**Ban điều hành**							
1	**Nguyễn Thị Lan Hương**		**Tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT**			**Năm 2015**		

2	Nguyễn Văn Thuật							
3	Lê Thị Anh Đào							
4	Nguyễn Thị Hương Lê							
5	Nguyễn Đức Hạnh							
6	Đỗ Ngọc Hải							
7	Đỗ Hải Nam							
8	Đỗ Minh Khuê							
9	Công ty TNHH phát triển thương mại Thời Đại Mới		Công ty do người khai là Chủ tịch HĐTV					
11	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương	040CI56789	Công ty do người khai là thành viên HĐQT					
12	Công ty CP Bánh Givral		Công ty do người khai là thành viên HĐQT			**05/2016**		
13	**Phạm Lương Hoàng**		**Kế toán trưởng**			**1/12/2015**		
14	Nguyễn Thị Hường							
15	Phạm Nguyên Việt							
16	Phạm Hữu Trang							
17	Lương Thị Trọng							
18	Phạm Thị Lương Hằng							
19	Công ty CP Du Lịch Khách sạn Suối Mơ		Công ty do người khai là thành viên BKS					
20	Công ty CP Tân Việt		Công ty do người khai giữ chức vụ Trưởng BKS			**04/2017**		

IV	Công ty mẹ và các công ty thành viên							
1	Công ty CP Tập đoàn Đại Dương (OGC)		Công ty mẹ					
2	Công ty CP Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển đầu tư		Công ty con, OCH nắm giữ 74% vốn điều lệ					
3	Công ty CP Du lịch Khách sạn Suối Mơ		Công ty con, OCH nắm giữ 83% vốn điều lệ					
4	Công ty CP Tân Việt		Công ty con, OCH nắm giữ 51.42% vốn điều lệ					
5	Công ty CP Bánh Givral		Công ty con, OCH nắm giữ 98% vốn điều 80% vốn điều lệ					
7	Công ty CP Truyền thông Đại Dương		Công ty con, OCH nắm giữ 94% vốn điều lệ					
8	Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang		Công ty do OCH là chủ sở hữu 100% vốn điều lệ					
9	Công ty CP Fafim Việt Nam		Công ty liên kết					

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2017

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG

Hà Trọng Nam

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

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

(Tính đến hết ngày 30/06/2017, kèm theo Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương)

Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
Lê Anh Dũng		**Trưởng Ban Kiểm soát(đã từ nhiệm ngày 12/6/2017)**							**Người nội bộ**
Lê Sỹ Đàn									Bố ruột
Phùng Thị Thực									Mẹ ruột
Lê Hồng Nguyên									Chị ruột
Lê Tuấn Nghĩa									Anh ruột
Hoàng Thu Hà									Vợ
Lê Hoàng Lâm									Con
Lê Hoàng Nam									Con
Công ty cổ phần Tập Đoàn Đại Dương	040C156789								Công ty do người khai giữ chức vụ Trưởng BKS (đã từ nhiệm ngày 12/6/2017)
Vũ Thị Ngọc Lan		**Thành viên Ban kiểm soát**							**Người nội bộ**
Vũ Khắc Thuật									Cha ruột
Bạch Thị Tháo									Mẹ ruột
Nguyễn Ngọc Thụ									Chồng
Nguyễn Xuân An									Con
Nguyễn Ngọc Kiên									Con
Vũ Vĩnh Cường									Em trai
Vũ Xuân Dương		**Thành viên BKS (Bổ nhiệm vào ngày 29/04/2016)**							**Người nội bộ**
Bùi Thị Thái									Mẹ đẻ
Vũ Xuân Dư									Cha đẻ
Vũ Kim Phượng									Vợ
Vũ Thị Thúy									Em gái
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương	040C156789						111,050,000	55.53%	Công ty do người khai giữ chức vụ là Kế toán trưởng

Công ty CP Kinh doanh Dịch vụ Cao cấp Dầu khí Việt Nam									Công ty do người khai giữ chức vụ là thành viên BKS
Công ty Fafim Việt Nam									Công ty do người khai giữ chức vụ là thành viên BKS
Công ty CP Chứng khoán Đại Dương							34,730		Công ty do người khai giữ chức vụ là thành viên BKS
Trương Thanh Tùng		**Thành viên BKS(bổ nhiệm vào ngày 17/6/2017)**							**Người nội bộ**
Trương Văn Quế									Bố đẻ
Nguyễn Thị Hà									Mẹ đẻ
Trương Tuấn Sơn									Anh trai
Nguyễn Thu Hương									Vợ
Công ty cổ phần Tập Đoàn Đại Dương	040C156789						111,050,000	55.53%	Công ty do người khai giữ chức vụ Phó phòng Kế toán
Công ty Cổ phần Fafilm Thành phố Hồ Chí Minh									Công ty do người khai giữ chức vụ Trưởng BKS
Hà Trọng Nam		**Chủ tịch HĐQT**					**4,244,718**	**2.12%**	**Cổ đông nội bộ**
Hà Văn Chương									Cha ruột
Tô Thị Khuyên									Mẹ ruột
Hà Thị Anh									Chị ruột
Hà Thị Sơn									Chị ruột
Hà Văn Thắm									Em ruột
Hoàng Thị Nga									Vợ
Hà Thị Phương									Con
Hà Trọng Duy									Con
Công ty Cổ phần Vietcans									Công ty do người khai giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
Công ty CP Kem Trắng Tiền									Công ty do người khai giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đại Dương	040C156789						111,050,000	55.53%	Công ty do người khai giữ chức vụ Phó CT. HĐQT (đã từ nhiệm ngày 06/2017)
Công ty Cổ phần Tân Việt									Công ty do người khai giữ chức vụ thành viên HĐQT

Công ty CP Bánh Givral									Công ty do người khai giữ chức Chủ tịch HĐQT
Công ty CP Đầu tư Đại Dương Thăng Long									Công ty do người khai giữ chức vụ thành viên HĐQT
Nguyễn Thanh Hương		**Thành viên HĐQT**							**Người nội bộ**
Nguyễn Văn Bảy									Bố ruột
Nguyễn Thị Hiền									Mẹ ruột
Trần Văn Minh									Chồng
Nguyễn Minh Hằng									Chị ruột
Trần Minh Đức									Con
Trần Minh Anh									Con
Công ty Cổ phần Robot Tosy									Công ty do người khai giữ chức vụ Kế toán trưởng
Nguyễn Thị Dung	**040C086886**	**Thành viên HĐQT**							**Người nội bộ**
Nguyễn Duy Hoàn									Cha ruột
Nguyễn Thị Ngọ									Mẹ ruột
Nguyễn Thị Hiền									Chị ruột
Nguyễn Duy Toàn									Anh ruột
Nguyễn Thị Hòa									Chị ruột
Nguyễn Hoàng Đạo									Anh ruột
Nguyễn Cao Tường									Anh ruột
Phạm Hồng Quang									Chồng
Phạm An Nguyên									Con
Công ty CP Phát triển Thương mại Dịch vụ Hà Thành									Công ty do người khai là Chủ tịch HĐQT
Công ty CP Viptour - Togi									Công ty do người khai là Phó Tổng Giám đốc
Công ty CP Tập đoàn Đại Dương							111,050,000	55.53%	Công ty do người khai là thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
Nguyễn Thị Lan Hương		**Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc (từ ngày 09/07/2015)**					**3,325,490**		**Cổ đông nội bộ**
Nguyễn Văn Thuật									Cha ruột
Lê Thị Anh Đào									Mẹ ruột
Nguyễn Đức Hạnh									Anh ruột
Nguyễn Thị Hương Lê									Chị ruột
Đỗ Ngọc Hải									Chồng
Đỗ Hải Nam									Con
Đỗ Minh Khuê									Con

Công ty TNHH phát triển thương mại THời Đại Mới									Công ty do người khai là Chủ tịch HĐTV
Công ty Cổ phần Bánh Givral									Công ty do người khai là thành viên HĐQT
Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đại Dương							111,050,000	55.53%	Công ty do người khai là thành viên HĐQT
Lê Đình Vinh		**Thành viên HĐQT (nay đã từ nhiệm)**							**Người nội bộ**
Lê Đình Chất									Bố
Nguyễn Thị Vu									Mẹ
Lê Kim Thanh									Vợ
Lê Nhật Minh									Con trai
Lê Khánh Linh									Con gái
Lê Thị Hạnh									Chị ruột
Lê Đình Phúc									Anh ruột
Lê Thị Tuyết									Chị ruột
Lê Thị Tính									Em ruột
Lê Đình Tuấn									Em ruột
Công ty Luật TNHH Vietthink									Công ty do người khai là Giám đốc
Công ty CP Đầu tư Everland									Công ty do người khai là Chủ tịch HĐQT
Trường Trung cấp Bách Khoa Hà Nội									Công ty do người khai là Chủ tịch HĐQT
Đỗ Thị Tú Chi		**Thành viên HĐQT (bổ nhiệm ngày 17/06/2017)**							**Người nội bộ**
Trương Trung Kiên									Chồng
Trương Quang Minh									Con
Trương Minh Tú									Con
Nguyễn Thị Anh Châm									Mẹ
Đỗ Xuân Thành									Anh ruột
Đỗ Thị Oanh Thoa									Chị ruột
Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh bất động sản TKD Việt Nam									Công ty do người khai giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng thành viên
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương							111,050,000	55.53%	Công ty do người khai giữ chức vụ là Phó phòng đầu tư
Công ty CP Fafim Việt Nam									Công ty do người khai giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát

Phạm Lương Hoàng		**Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế toán (từ ngày 01/12/2015)**							**Người nội bộ**
Nguyễn Thị Hường									Vợ
Phạm Nguyên Việt									Con
Phạm Hữu Trang									Bố ruột
Lương Thị Trọng									Mẹ ruột
Phạm Thị Lương Hằng									Chị ruột
Công ty CP Du Lịch Khách sạn Suối Mơ									Công ty do người khai là Thành viên BKS
Công ty CP Đầu tư Tân Việt									Công ty do người khai là Trưởng BKS

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2017

TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG

Hà Trọng Nam