

Số:01/2017/OCH-BCQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
NĂM 2016**

**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**
- Điện thoại: 04 37830101 Fax: 04 37830202 Email: info@och.vn
- Vốn điều lệ: **2.000.000.000.000 VNĐ**
- Mã chứng khoán: **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	01/2016/NQ-ĐHĐCĐ	29/04/2016	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

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	57	100%	
02	Bà Nguyễn Thanh	Thành viên	Bắt đầu là	57	100%	

	Hương	độc lập	thành viên HĐQT từ năm 2014			
03	Bà Nguyễn Thị Dung	Thành viên	Bắt đầu là thành viên HĐQT từ ngày 19/06/2015	57	100%	
04	Bà Nguyễn Thị Lan Hương	Thành viên	Bắt đầu là thành viên HĐQT từ ngày 19/06/2015	57	100%	
05	Ông Lê Quang Thụ	Thành viên	Bắt đầu là thành viên HĐQT từ ngày 19/06/2015 Không còn là thành viên HĐQT từ ngày 13/12/2016	50	88%	Từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT
06	Ông Lê Đình Vinh	Thành viên	Bắt đầu là thành viên HĐQT từ ngày 13/12/2016	7	100%	

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

- Giám sát công tác điều hành sản xuất kinh doanh, đảm bảo theo đúng định hướng chiến lược được đề ra bởi HĐQT và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- 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;
- Giám sát, chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin theo quy định.

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

Ban Thư ký:

- 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	01/2016/NQ-HĐQT	8/1/2016	Thông qua việc tái bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc
2	02/2016/NQ-HĐQT	8/1/2016	Thông qua việc hỗ trợ vốn cho Công ty TNHH MTV Sao Hâm Nha Trang
3	03/2016/NQ-HĐQT	12/1/2016	Thông qua việc chấm dứt HĐ đặt cọc và thu hồi lại khoản đặt cọc thuê mặt bằng với Công ty TNHH Quản lý và Khai thác tài sản Trảng An
4	04/2016/NQ-HĐQT	12/1/2016	Thông qua việc Ban hành quy chế quản lý vốn và cử người đại diện phần vốn góp OCH tại các doanh nghiệp
5	05/2016/NQ-HĐQT	22/1/2016	Thông qua việc thay đổi người đại diện quản lý CP của OCH tại Givral và ký hợp đồng đại diện vốn tại một số đơn vị thành viên
6	05A/2016/NQ-HĐQT	2/2/2016	Thông qua việc tạm ứng cổ tức của Công ty CP Bánh Givral
7	06/2016/NQ-HĐQT	3/2/2016	Thông qua việc hỗ trợ vốn cho Công ty CP Viptour-Togi
8	07/2016/NQ-HĐQT	8/3/2016	Thông qua việc đóng cửa chi nhánh Sài Gòn Công ty CP KS và Dịch vụ Đại Dương
9	08/2016/NQ-HĐQT	8/3/2016	Thông qua việc mua Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt cho Khách sạn Starcity Nha Trang
10	09/2016/NQ-HĐQT	8/3/2016	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016
11	10/2016/NQ-HĐQT	22/3/2016	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016
12	11/2016/NQ-HĐQT	22/3/2016	Thông qua các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Tân Việt
13	12/2016/NQ-HĐQT	30/3/2016	Thông qua việc gia hạn khoản nợ và phương án trả nợ với các công ty thành viên
14	13/2016/NQ-HĐQT	30/3/2016	Thông qua việc phê duyệt chủ trương cho Công ty TNHH MTV Sao Hâm Nha Trang thực hiện thay đổi

			đăng ký kinh doanh do bổ sung ngành nghề kinh doanh
15	14/2016/NQ-HĐQT	30/3/2016	Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015
16	15/2016/NQ-HĐQT	30/3/2016	Thông qua việc ủy quyền đại diện phần vốn góp của OCH tại Công ty CP Kính mắt HN và Đề cử thành viên BKS Công ty CP Tân Việt
17	15A/2016/NQ-HĐQT	30/3/2016	Thông qua việc thuê diện tích văn phòng tại và địa điểm giao dịch tại 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
18	16/2016/NQ-HĐQT	7/4/2016	Thông qua việc bổ sung chương trình ĐHCĐ thường niên 2016
19	17/2016/NQ-HĐQT	14/4/2016	Thông qua các tờ trình, báo cáo phục vụ ĐHCĐ thường niên 2016
20	18/2016/NQ-HĐQT	15/4/2016	Thông qua báo cáo thường niên năm 2016
21	19/HDQT/NQ-HĐQT	9/5/2016	Thông qua các nội dung biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên Công ty Bánh Givral
22	20/HDQT/NQ-HĐQT	31/5/2016	Thông qua việc tái bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng
23	21/HDQT/NQ-HĐQT	30/5/2016	Thông qua các nội dung biểu quyết tại ĐHCĐ bất thường Công ty CP Kính mắt Hà Nội
24	22/HDQT/NQ-HĐQT	03/6/2016	Thông qua các nội dung biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên Công ty CP Fafim Việt Nam
25	23/HDQT/NQ-HĐQT	10/6/2016	Thông qua việc ban hành quy chế tài chính của Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang
26	24/2016/NQ-HĐQT	10/6/2016	Thông qua việc Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang triển khai quản lý khai thác kinh doanh căn hộ khách sạn Condotel
27	25/2016/NQ-HĐQT	10/6/2016	Thông qua việc thực hiện mở khóa mã số thuế, nộp phạt vi phạm Hành chính - chi nhánh Sài Gòn
28	26/2016/NQ-HĐQT	10/6/2016	Thông qua phương án giải quyết quyền lợi của khách hàng mua căn hộ khách sạn condotel
29	27/2016/NQ-HĐQT	10/6/2016	Thông qua việc nhận chuyển nhượng lại toàn bộ quyền lợi ích của Công ty TNHH VNT tại Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang
30	28/2016/NQ-HĐQT	10/6/2016	Thông qua việc hoàn thiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vận hành khu chung cư

31	29/2016/NQ-HDQT	22/6/2016	Thông qua các nội dung biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên Công ty CP Du Lịch Khách sạn Suối Mơ
32	30/2016/NQ-HDQT	22/6/2016	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2016 là Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
33	31/2016/NQ-HDQT	28/6/2016	Thông qua việc Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh do bổ sung ngành nghề kinh doanh
34	32/2016/NQ-HDQT	08/7/2016	Thông qua việc tái ký Hợp đồng lao động Tổng Giám đốc
35	33/2016/NQ-HDQT	14/7/2016	Thông qua việc bổ nhiệm vị trí Tổng quản lý Khách sạn Starcity Nha Trang
36	34/2016/NQ-HDQT	26/7/2016	Thông qua việc thanh lý Hợp đồng hợp tác đầu tư giữa OCH và Vietsing và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại nhà xưởng khu công nghiệp Quang Minh từ Vietsing
37	35/2016/NQ-HDQT	26/7/2016	Thông qua chủ trương tập trung thu hồi các khoản công nợ
38	36/2016/NQ-HDQT	29/7/2016	Thông qua việc phát hành báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2016
39	37/2016/NQ-HDQT	18/8/2016	Thông qua các nội dung tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty CP Fafim Việt Nam ngày 16/8/2016
40	38/2016/NQ-HDQT	30/8/2016	Thông qua Phiếu lấy ý kiến của Công ty CP Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển Đầu tư IOC
41	39/2016/NQ-HDQT	30/8/2016	Thông qua nội dung thư giải trình Báo cáo tài chính soát xét 06 tháng đầu năm 2016
42	39A/2016/NQ-HDQT	31/8/2016	Thông qua phương án cơ cấu khoản vay của Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang tại Ngân hàng TNHH MTV Đại Dương
43	40/2016/NQ-HDQT	30/09/2016	Bổ nhiệm vị trí Phó tổng quản lý Khách sạn Starcity Nha Trang
44	41/2016/NQ-HDQT	30/09/2016	Cử người đại diện quản lý một phần vốn góp của OCH tại Công ty CP Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển Đầu tư IOC
45	42/2016/NQ-HDQT	30/09/2016	Thông qua chủ trương bổ nhiệm Giám đốc Công ty CP Du lịch Khách sạn Suối Mơ

46	43/2016/NQ-HDQT	30/09/2016	Thông qua việc thuê đơn vị tư vấn độc lập
47	44/2016/NQ-HDQT	25/10/2016	Thông qua việc nâng cấp khách sạn Starcity Nha Trang thành khách sạn đạt chuẩn 5 sao và chuyển đổi thương hiệu
48	45/2016/NQ-HDQT	15/11/2016	Thông qua các nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty CP Bánh Givral
49	46/2016/NQ-HDQT	15/11/2016	Thông qua các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường Công ty CP Du Lịch Khách sạn Suối Mơ
50	47/2016/NQ-HDQT	28/11/2016	Phê duyệt tái ký Hợp đồng lao động với Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế toán
51	48/2016/NQ-HDQT	28/11/2016	Thông qua định hướng xử lý các tồn tại trong quá trình giao dịch với Công ty TNHH VNT
52	49/2016/NQ-HDQT	28/11/2016	Thông qua phiếu lấy ý kiến cổ đông của Công ty IOC
53	50/2016/NQ-HDQT	28/11/2016	Cử bỏ sung người đại diện quản lý một phần vốn góp của OCH tại IOC
54	51/2016/NQ-HDQT	13/12/2016	Bổ nhiệm thành viên HĐQT mới thay thế thành viên HĐQT từ nhiệm
55	52/2016/NQ-HDQT	13/12/2016	Thông qua việc thay đổi thương hiệu khách sạn Starcity Nha Trang
56	53/2016/NQ-HDQT	28/12/2016	Cử bỏ sung người đại diện vốn góp của OCH tại IOC
57	54/2016/NQ-HDQT	30/12/2016	Thông qua phiếu xin ý kiến của Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang

III. Ban kiểm soát

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Lê Anh Dũng	Trưởng ban	Bắt đầu là trưởng ban kiểm soát từ năm 2014	4	100%	
			Bắt đầu là thành viên kiểm			

02	Bà Nguyễn Thị Phương Thảo	Thành viên	soát từ năm 2014 và chấm dứt là thành viên Ban kiểm soát từ ngày 29/04/2016	0		
03	Ông Vũ Xuân Dương	Thành viên	Bắt đầu là thành viên Ban kiểm soát thay thế bà Nguyễn Thị Phương Thảo từ ngày 29/04/2016	4	100%	
04	Bà Vũ Thị Ngọc Lan	Thành viên	Bắt đầu là thành viên ban kiểm soát từ năm 2013	4	100%	

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

Trong năm 2016, BKS đã thực hiện các công việc giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và cán bộ quản lý. BKS phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc. BKS tổ chức họp các thành viên định kỳ hàng quý tổng kết các công việc đã triển khai và thống nhất nội dung cũng như ý kiến đưa ra trong các phiên họp HĐQT.

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

Trong năm 2016, BKS tổ chức xem xét và kiểm tra các Báo cáo tài chính quý, BCTC 06 tháng và cả năm của công ty. Trưởng BKS tham gia các cuộc họp của HĐQT và BDH để nắm bắt, đánh giá hoạt động SXKD, kiểm tra việc thực hiện công bố thông tin đến các cổ đông và nhà đầu tư, và việc thực hiện các công tác khác theo quy định.

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 đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà Chung cư – tháng 06/2016.

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

ST T.	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	01/2016 – 12/2016			Thuê văn phòng và cung cấp dịch vụ quản lý
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	01/2016 – 12/2016			Giao dịch hỗ trợ vốn; tư vấn quản lý
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	01/2016 – 12/2016			Giao dịch hỗ trợ vốn
4	Công ty TNHH Một Thành Viên Sao hôm Nha trang (SHNT)	Công ty con	ĐKKD số: 4201214168 cấp ngày 01/09/2010 tại Nha Trang	Số 72-74 Đường Trần Phú, Phường Lộc Thọ, Thành Phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa	01/2016 – 12/2016	02/2016/NQ-HĐQT		Giao dịch hỗ trợ vốn và nhận quyền kinh doanh
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	01/2016 – 12/2016			Giao dịch hỗ trợ vốn
6		Công ty	ĐKKD số:	Số 12 - 14	01/2016 –			Giao dịch

	Công ty Cổ phần Tân Việt	con	4200554428 cấp ngày 08/04/2004 tại Khánh Hòa	Trần Phú, TP Nha Trang, Khánh Hòa	12/2016			nhận cổ tức
7	Công ty CP Viptour-Togi	Công ty con	Chứng nhận lần đầu tư số 0110320001 22 ngày 26/3/2009 do UBND thành phố Hà Nội cấp.	Số 10 Trần Vũ, Phường Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội	01/2016 – 12/2016	06/2016/NQ-HDQT		Giao dịch hỗ trợ vốn
8	Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương	Công ty trong cùng tập đoàn	ĐKKD số 5601030150 27 cấp ngày 22/12/2006 tại Hà Nội	Tầng 1&7 Tòa nhà trung Yên plaza số 1 Trung Hòa Cầu Giấy, Hà Nội	01/2016 – 12/2016			Sử dụng dịch vụ tư vấn và lưu ký
9	Công ty CP Fafim Việt Nam	Công ty liên kết	ĐKKD số 0100109850 cấp ngày 22/12/2014 tại Hà Nội	Số 19 Nguyễn Trãi, Phường Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	01/2016 – 12/2016			Thuê văn phòng và cung cấp dịch vụ quản lý

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

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. 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)

Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương sử dụng dịch vụ tư vấn Luật của Công ty Luật TNHH Vietthink (Ông Lê Đình Vinh là Thành Viên Hội Đồng quản trị của OCH và là Giám đốc của Công ty Luật TNHH Vietthink)

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) điều hành 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) 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: Không có

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Hà Trọng Nam



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

MÃ CHỨNG KHOÁN: OCH

V.1 DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Tính đến hết ngày 31/12/2016, kèm theo Báo cáo tình hình quản trị năm 2016 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	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					
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 Givral		Công ty do người khai giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT			05/2016		
15	Công ty CP Tân Việt		Công ty do người khai giữ chức vụ thành viên HĐQT			03/2016		
16	Ông Lê Quang Thụ		Thành viên HĐQT (nay đã từ nhiệm)			Năm 2015	12/2016	
17	Lê Quang Hiến							
18	Hoàng Thị Thành							
19	Lê Thị Cúc Phương							
20	Nguyễn Ngân Hương							
21	Lê Thế Linh							
22	Lê Thùy Tiên							
23	Công ty CP Kinh doanh Dịch vụ Cao cấp Dầu khí Việt Nam		Công ty do người khai là Thành viên HĐQT			Nay đã miễn nhiệm		
24	Công ty CP Đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang		Công ty do người khai là Thành viên					

			HDQT				
25	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương	040CI56 789	Công ty do người khai là Chủ tịch HDQT				
26	Nguyễn Thị Dung		Thành viên HDQT			Năm 2015	
27	Nguyễn Duy Hoàn						
28	Nguyễn Thị Ngọc						
29	Nguyễn Thị Hiền						
30	Nguyễn Duy Toàn						
31	Nguyễn Thị Hòa						
32	Nguyễn Hoàng Đạo						
33	Nguyễn Cao Tường						
34	Phạm Hồng Quang						
35	Phạm An Nguyên						
36	Công ty CP Phát triển Thương mại Dịch vụ Hà Thành		Công ty do người khai là Chủ tịch HDQT				
37	Công ty CP Vip Tour Togi (Khách sạn Trần Vũ)		Công ty do người khai là Phó tổng giám đốc				
38	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương	040CI56 789	Công ty do người khai là Thành viên HDQT/ Phó TGD				
39	Nguyễn Thị Lan Hương		Thành viên HDQT kiêm TGD			Năm 2015	
40	Nguyễn Văn Thuật						
41	Lê Thị Anh Đào						
42	Nguyễn Thị Hương						

	Lê						
43	Nguyễn Đức Hạnh						
44	Đỗ Ngọc Hải						
45	Đỗ Hải Nam						
46	Đỗ Minh Khuê						
47	Công ty TNHH phát triển thương mại Thời Đại Mới		Công ty do người khai là Chủ tịch HĐQT				
48	Công ty TNHH VNT		Công ty do người khai là Chủ tịch HĐQT			03/2016	
49	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương	040CI56789	Công ty do người khai là thành viên HĐQT				
50	Công ty CP Bánh Givral		Công ty do người khai là thành viên HĐQT		05/2016		
51	Nguyễn Thanh Hương		Thành viên HĐQT độc lập		04/2015		
52	Nguyễn Văn Bảy						
53	Nguyễn Thị Hiền						
54	Trần Văn Minh						
55	Nguyễn Minh Hằng						
56	Trần Minh Đức						
57	Trần Minh Anh						
58	Công ty CP Robot Tosy		Công ty do người khai giữ vị trí kế toán trưởng				
59	Lê Đình Vinh		Thành viên HĐQT		12/2016		

60	Lê Đình Chất							
61	Nguyễn Thị Vu							
62	Lê Kim Thanh							
63	Lê Nhật Minh							
64	Lê Khánh Linh							
65	Lê Thị Hạnh							
66	Lê Đình Phúc							
67	Lê Thị Tuyết							
68	Lê Thị Tính							
69	Lê Đình Tuấn							
70	Công ty Luật TNHH Vietthink		Công ty do người khai giữ vị trí Giám đốc					
71	Công ty CP Đầu tư Everland		Công ty do người khai giữ vị trí Chủ tịch HĐQT					
71	Trường Trung cấp Bách Khoa Hà Nội		Công ty do người khai giữ vị trí Chủ tịch HĐQT					
II	Ban Kiểm soát							
1	Lê Anh Dũng		Trưởng ban kiểm soát			Năm 2014		
2	Lê Sỹ Đán							
3	Phùng Thị Thục							
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	040CI56 789	Công ty do người khai là trưởng Ban kiểm soát					
10	Nguyễn Thị Phương Thảo		Thành viên BKS			Năm 2010	Miễn nhiệm ngày 29/4/16	
11	Nguyễn Văn Quý							
12	Phạm Thị Khoe							
13	Nguyễn Thị Kim Thoa							
14	Nguyễn Thị Thùy							
15	Công ty CP Tập đoàn Đại Dương	040CI56 789	Công ty do người khai là thành viên Ban kiểm soát				Nay đã miễn nhiệm	
16	Công ty CP Chứng khoán Đại Dương		Công ty do người khai là Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng pháp chế					
17	Vũ Thị Ngọc Lan		Thành viên BKS			Năm 2010		
18	Vũ Khắc Thuật							
19	Bạch Thị Thảo							
20	Nguyễn Ngọc Thụ							
21	Nguyễn Xuân An							
22	Nguyễn Ngọc Kiên							
23	Vũ Vĩnh Cường							
24	Vũ Xuân Dương					Bỏ nhiệm là thành viên BKS từ ngày		

						29/04/16		
25	Bùi Thị Thái							
26	Vũ Xuân Dư							
27	Vũ Kim Phượng							
28	Vũ Thị Thủy							
29	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương	040CI56789	Công ty do người khai Kế toán trưởng					
30	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					
31	Công ty Fafim Việt Nam		Công ty do người khai giữ chức vụ thành viên BKS					
32	Công ty CP Chứng khoán Đại Dương		Công ty do người khai giữ chức vụ là thành viên BKS					
III	Ban Tổng Giám đốc							
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		Công ty do					

	triển thương mại Thời Đại Mới		người khai là Chủ tịch HĐQT					
10	Công ty TNHH VNT		Công ty do người khai là Chủ tịch HĐQT (nay đã miễn nhiệm)				03/2016	
11	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương	040CI56 789	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			01/12/2015		
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					
IV	Các công ty liên quan							
1	Công ty CP Tập đoàn		Công ty mẹ					

	Đại Dương (OGC)							
2	Công ty CP Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển đầu tư		Công ty con, OCH nắm giữ 74% vốn điều lệ					
3	Công ty CP Du lịch Khách sạn Suối Mơ		Công ty con, OCH nắm giữ 83% vốn điều lệ					
4	Công ty CP Tân Việt		Công ty con, OCH nắm giữ 51.42% vốn điều lệ					
5	Công ty CP Bánh Givral		Công ty con, OCH nắm giữ 98% vốn điều lệ					
6	Công ty CP Viptour-Togi		Công ty con, OCH nắm giữ 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 23 tháng 01 năm 2017
 TM. Hội đồng quản trị
 Chủ tịch

Hà Trọng Nam

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

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

(Tính đến hết ngày 31/12/2016, kèm theo Báo cáo tình hình quản trị năm 2016 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							Cổ đông nội bộ
Lê Sỹ Đán									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	040CI56789						111,050,000		Công ty do người khai giữ chức vụ Trưởng BKS
Nguyễn Thị Phương Thảo		Thành viên BKS(đã miễn nhiệm ngày 29/04/2016)							Cổ đông nội bộ
Nguyễn Văn Quý									Bố ruột
Phạm Thị Khoe									Mẹ ruột
Nguyễn Thị Thùy									Em ruột
Nguyễn Thị Kim Thoa									Chị ruột
Công ty cổ phần Tập Đoàn Đại Dương	040CI56789						111,050,000		Công ty do người khai giữ chức vụ thành viên BKS (nay đã miễn nhiệm)
Công ty cổ phần Chứng Khoán Đại Dương							34,730		Công ty do người khai là Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ
Vũ Xuân Dương		Thành viên BKS (Bỏ nhiệm ngày 29/04/2016)							Cổ đông nội bộ
Bùi Thị Thái									Mẹ đẻ
Vũ Xuân Đur									Cha đẻ
Vũ Kim Phượng									Vợ
Vũ Thị Thùy									Em gái
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương							111,050,000		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
Vũ Thị Ngọc Lan		Thành viên Ban kiểm soát						Cổ đông nội bộ
Vũ Khắc Thuật								Cha ruột
Bạch Thị Thảo								Mẹ ruột
Nguyễn Ngọc Thụ								Chồng
Nguyễn Xuân An								Con
Nguyễn Ngọc Kiên								Con
Vũ Vĩnh Cường								Em trai
Hà Trọng Nam		Chủ tịch HĐQT				4,244,718		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 Thám								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 Tràng Tiền								Công ty do người khai giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đại Dương	040CI56789					111,050,000		Công ty do người khai giữ chức vụ Phó CT. HĐQT
Công ty Cổ phần Tân Việt								Công ty do người khai giữ chức vụ thành viên HĐQT
Công ty CP Đầu tư Đại Dương Thăng Long								Công ty do người khai giữ chức vụ thành viên HĐQT

Công ty CP Bánh Givral								Công ty do người khai giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Thanh Hương		Thành viên HĐQT						Cổ đông 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
Lê Quang Thọ	040C006118	Thành viên HĐQT (nay đã từ nhiệm)						Cổ đông nội bộ
Lê Quang Hiền								Bố ruột
Hoàng Thị Thành								Mẹ ruột
Lê Thị Cúc Phương								Chị ruột
Nguyễn Ngân Hương								Vợ
Lê Thế Linh								Con
Lê Thủy Tiên								Con
Công ty CP Kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam								Công ty do người khai là Thành viên HĐQT (Nay đã miễn nhiệm)
Công ty CP Đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang								Công ty do người khai là thành viên HĐQT
Công ty CP Tập đoàn Đại Dương						111,050,000		Công ty do người khai là Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Thị Dung	040C086886	Thành viên HĐQT						Cổ đông nội bộ
Nguyễn Duy Hoàn								Cha ruột
Nguyễn Thị Ngọc								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 Nguyễn								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

30
3M
57
SAI
!

Công ty CP Tập đoàn Đại Dương							111,050,000		Công ty do người khai là thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
Nguyễn Thị Lan Hương		Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc					3,325,471		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 HĐQT
Công ty TNHH VNT									Công ty do người khai là Chủ tịch HĐQT
Công ty Cổ phần Bánh Givral									Công ty do người khai là thành viên HĐQT
Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đại Dương							111,050,000		Công ty do người khai là thành viên HĐQT
Lê Đình Vinh		Thành viên HĐQT (từ ngày 13/12/2016)							Cổ đông nội bộ
Lê Đình Chất									Cha ruột
Nguyễn Thị Vu									Mẹ ruột
Lê Kim Thanh									Vợ
Lê Nhật Minh									Con
Lê Khánh Linh									Con
Lê Thị Hạnh									Chị ruột
Lê Đình Phúc									Anh ruột
Lê Thị Tuyết									Em 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
Phạm Lương Hoàng		Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế toán							Cổ đông nội bộ
Nguyễn Thị Hương									Vợ
Phạm Nguyễn Việt									Con
Phạm Hữu Trang									Bố ruột

384
T
HÀN
A DỊC
ON
P.

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

Ngày 23 tháng 01 năm 2017

TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch



Hà Trọng Nam

