

Số: 01/2020/BCQT_OGC
No.

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2020
, day month year 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
(năm 2019)
(Annual of the year 2019)

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

To: - The State Securities Commission
- The Stock Exchange

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Số 04, Láng Hạ, P. Thành Công, Q.Ba Đình, Hà Nội
- Điện thoại/ Telephone: 024 37727252 Fax: 024 3772 7073 Email: info@oceangroup.vn
- Vốn điều lệ/ Charter capital: 3.000.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán/ Securities code: OGC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

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)/ Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):

Công ty đã tổ chức:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 lần I vào ngày 27/4/2019 nhưng không thành công do không đủ tỷ lệ cổ đông tham dự;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 lần II thành công vào ngày 20/5/2019;

II. Hội đồng quản trị (năm 2019)/ Board of Management (Annual report):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ Information about the members of the Board of Management:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ BOM's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ Day becoming/no longer member of the Board of Management	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
01	Ông Lê Quang Thụ	Chủ tịch	Bắt đầu là thành viên HĐQT từ năm 2013 cho đến tháng 5/2019	19	59,38%	Hết nhiệm kỳ 2014-2019 vào ngày 21/5/2019
02	Ông Mai Hữu Đạt	Chủ tịch	Bắt đầu là thành viên	13	40,63%	Bắt đầu nhiệm kỳ 2019-2024 từ ngày 21/5/2019

			HĐQT từ tháng 5/2019			
03	Ông Nguyễn Thành Trung	Phó Chủ tịch	Bắt đầu là thành viên HĐQT từ năm 2018	17	53,13%	Từ 10/2018 đến 5/2019 không tham dự họp do bị ảnh hưởng bởi Quyết định của Tòa án Nhân dân Quận Ba Đình.
04	Bà Nguyễn Thị Dung	Thành viên	Bắt đầu là thành viên HĐQT từ năm 2011 cho đến tháng 5/2019	19	59,38%	Hết nhiệm kỳ 2014-2019 vào ngày 21/5/2019
05	Bà Hoàng Thị Phương Lan	Thành viên	Là thành viên HĐQT từ năm 2015 cho đến tháng 5/2019	17	53,13%	Vắng mặt vì lý do cá nhân và đã hết nhiệm kỳ 2014-2019 vào ngày 21/5/2019
06	Ông Nguyễn Giang Nam	Thành viên	Là thành viên HĐQT từ tháng 8/2018 cho đến tháng 5/2019	04	12,5%	- Từ 10/2018 đến 5/2019 không tham dự họp do bị ảnh hưởng bởi Quyết định của Tòa án Nhân dân Quận Ba Đình.; -Hết nhiệm kỳ 2014-2019 vào ngày 21/5/2019.
07	Bà Nguyễn Thị Lan Hương	Thành viên	Bắt đầu là thành viên HĐQT từ năm 2015	31	96,88%	Lý do cá nhân
08	Bà Nguyễn Mai Phương	Thành viên độc lập	Bắt đầu là thành viên HĐQT từ tháng 5/2019	12	37,50%	Lý do cá nhân
09	Ông Bùi Anh Sang	Thành viên độc lập	Bắt đầu là thành viên HĐQT từ tháng 5/2019	13	40,63%	Bắt đầu nhiệm kỳ 2019-2024 từ ngày 21/5/2019

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ *Supervision by the BOD over the Director (General Director):*

- Giám sát công tác điều hành sản xuất kinh doanh, đảm bảo theo đúng định hướng chiến lược được HĐQT đề ra;
- Chỉ đạo, giám sát, cử thành viên chuyên trách tham gia vào các vấn đề cần thiết;
- Tổ chức các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ *Activities of the Board of Directors' committees:*

Ban Thư ký:

- Tổ chức các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và 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 và chuyển đầy đủ tới các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- 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 khi được yêu cầu.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2019)/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Annua reports):*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	001/2019	11/3	Hoàn trả toàn bộ kinh phí bảo trì dự án Starcity Lê Văn Lương và chủ trương liên quan đến cổ phần Fafilm Hồ Chí Minh và dự án 25 Tân Mai
2	002/2019	18/3	Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và xem xét báo cáo tổng kết KQSXKD và xây dựng KHSXKD năm 2019
3	003/2019	9/4	Các nội dung liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
4	004/2019	10/4	Các nội dung liên quan đến BCTC kiểm toán 2018
5	005/2019	17/4	Một số nội dung liên quan đến tài chính và kế hoạch chi tiêu Quý II/2019
6	006/2019	19/4	Báo cáo thường niên năm 2018
7	007/2019	22/4	Liên quan đến việc cung cấp danh sách cổ đông
8	008/2019	23/4	Liên quan đến ĐHĐCĐ năm 2019 của Công ty PVR Hà Nội
9	009/2019	23/4	Liên quan đến ĐHĐCĐ năm 2019 của Công ty Fafilm Hồ Chí Minh và Công ty CP Đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang
10	010/2019	24/4	Liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
11	011/2019	26/4	Liên quan BCTC hợp nhất Quý I/2019
12	012/2019	26/4	Liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
13	013/2019	26/4	Liên quan đến việc đề cử ứng cử viên tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
14	014/2019	9/5	Liên quan tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần 2 năm 2019
15	015/2019	15/5	Liên quan đến việc cổ đông yêu cầu cung cấp danh sách cổ đông
16	016/2019	17/5	Một số nội dung liên quan đến đề cử ứng cử viên tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, mẫu giấy xác nhận ủy quyền tham dự, giao dịch với EVNFC

17	017/2019	18/5	Chấp nhận và đưa kiến nghị của cổ đông vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên
18	018/2019	20/5	Lựa chọn ứng cử viên do HĐQT đề cử ra để ĐHĐCĐ bầu thành viên độc lập HĐQT
19	001/2019/NK19-24	24/5	Bầu chủ tịch HĐQT
20	002-1/2019/NK19-24	1/6	Bầu Phó Chủ tịch và thay đổi người đại diện vốn của các Đơn vị, bổ nhiệm Tổng giám đốc, bổ nhiệm người quản trị Công ty
21	002-2/2019/NK19-24	1/6	Thay đổi người đại diện pháp luật
22	003/2019/NK19-24	18/6	Phân công nhiệm vụ HĐQT, chi tiêu quý III/2019, một số khoản công nợ, lựa chọn đơn vị tư vấn luật vụ kiện EVNFC, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính, một số nội dung liên quan đến cuộc họp HĐQT công ty OCH
23	004/2019/NK19-24	15/7	Thay đổi bộ nhận diện thương hiệu, một số nội dung liên quan xử lý nợ, rà soát một số Quy chế hiện hành, ước thực hiện 06 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm, thanh lý xe.
24	005/2019/NK19-24	30/7	Báo cáo tài chính tự lập Quý II/2019 và Quy chế tài chính của Công ty
25	006/2019/NK19-24	16/8	Tái cơ cấu Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh Bất động sản TKD Việt Nam và Công ty Cổ phần Sở giao dịch Hàng hóa Info
26	007/2019/NK19-24	29/8	Phát hành BCTC soát xét giữa niên độ năm 2019
27	008/2019/NK19-24	16/9	Thoái vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Fafim Việt Nam; thoái vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang; tiếp tục chủ trương đã phê duyệt trước đây đối với cổ phần tại Công ty Cổ phần đầu tư PVR Hà Nội; chủ trương liên quan đến các khoản công nợ giữa OGC và Công ty CP Đầu tư PVR Hà Nội; mượn xe oto phục vụ việc đi lại của Chủ tịch; chủ trương OGC cung cấp và thực hiện các hợp đồng dịch vụ với các đơn vị thành viên trong Tập đoàn; thay đổi đại diện phần vốn của OGC tại OCH.
28	009/2019/NK19-24	23/10	Chấm dứt HĐLĐ với Phó Tổng giám đốc, tuyển dụng 01 Phó tổng giám đốc phụ trách công tác kỹ thuật thay thế; đề xuất kế hoạch chỉ tiêu Quý IV/2019; một số thay đổi liên quan đến tổ chức của Công ty
29	010/2019/NK19-24	15/11	ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 của Công ty CP phát triển tài nguyên thiên nhiên Đại Dương; thay đổi đại diện phần vốn của OGC tại Công ty CP đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang
30	011/2019/NK19-24	23/12	Cho thuê lại toàn bộ diện tích từ tầng 2 đến tầng 4 tòa nhà VNT Tower, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội và thuê lại một phần diện tích làm văn phòng đại diện/ giao dịch cho OGC

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2019)/ *Supervisory Board(Annual reports):*

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board:*

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Supervisory Board</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>Day becoming/no longer member of the Supervisory Board</i>	Số buổi họp BKS tham dự <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
01	Ông Nguyễn Kim Thành	Thành viên	Bắt đầu là thành viên ban kiểm soát từ ngày 09/2/2018 cho đến tháng 5/2019	02	40%	Hết nhiệm kỳ 2014-2019 vào ngày 21/5/2019
02	Ông Nguyễn Đức Trung	Thành viên	Bắt đầu là thành viên ban kiểm soát từ 2016 cho đến tháng 5/2019	02	40%	Hết nhiệm kỳ 2014-2019 vào ngày 21/5/2019
03	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên	Bắt đầu là thành viên ban kiểm soát từ tháng 8/2018	03	60%	
04	Bà Nguyễn Hương Nga	Trưởng ban	Bắt đầu là trưởng ban kiểm soát từ tháng 5/2019	03	60%	Bắt đầu nhiệm kỳ 2019-2024 từ ngày 21/5/2019
05	Bà Bùi Diệu Út Hường	Thành viên	Bắt đầu là thành viên ban kiểm soát từ tháng 5/2019	03	60%	Bắt đầu nhiệm kỳ 2019-2024 từ ngày 21/5/2019

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông *Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:*

- Kiểm soát tình hình hoạt động của Công ty;
- Giám sát việc quản lý/ điều hành Công ty thông qua việc kiểm tra các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc;
- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình quản lý của Công ty.
- Kiểm tra các báo cáo tài chính của Công ty.

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/ *The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:*

- 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 Ban kiểm soát để nghiên cứu và đưa ra ý kiến đóng góp kịp thời;
- Các biên bản họp của HĐQT đều được gửi tới Ban kiểm soát để cập nhật kịp thời;
- Ban kiểm soát tham gia một số cuộc họp của HĐQT.

IV. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training on corporate governance: Không có*

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/ *Training courses on corporate governance which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance:*

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 2019) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / *List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company*

1. Danh sách về người có liên quan của công ty / *List of affiliated persons of the Company*

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>
I	Ban kiểm soát							
01	Nguyễn Kim Thành		Trưởng ban kiểm soát			09/2/2018	21/5/2019	Đã hết nhiệm kỳ
02	Nguyễn Thanh Tâm							
03	Nguyễn Thị Sinh							
04	Nguyễn Thị Thoa							
05	Nguyễn Thị Huyền							
06	Vũ Thị Kim Ngọc							
07	Nguyễn Quỳnh Nga							
08	Nguyễn Minh Đức							
09	Nguyễn Đức Trung		Kiểm soát viên			Kiểm soát viên từ ngày 07/6/2016	21/5/2019	Đã hết nhiệm kỳ
10	Nguyễn Lưu Cường							

11	Hoàng Thị Nguyệt							
12	Nguyễn Trung Kiên							
13	Dương Thùy Chi							
14	Nguyễn Trúc Linh							
15	Nguyễn Hương Nga		Trưởng ban kiểm soát			Kiểm soát viên từ ngày 21/5/2019		
16	Nguyễn Đình Lân							
17	Nguyễn Thị Hiền							
18	Nguyễn Hiền Phương							
19	Nguyễn Hương Ly							
20	Nguyễn Minh Hạnh							
21	Nguyễn Hiền Nga							
22	Hoàng Chiên Thắng							
23	Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương		Trưởng Ban kiểm soát					
24	Công ty CP Dịch vụ hỗ trợ và phát triển đầu tư - IOC		Trưởng ban kiểm soát					
25	Công ty Kem Tráng Tiên		Thành viên Ban kiểm soát					
26	Công ty CP bánh Givral		Thành viên Ban kiểm soát					
23	Nguyễn Thanh Tùng		Thành viên Ban kiểm					

			soát					
24	Nguyễn Văn Chương							
25	Hoàng Thị Thanh Hằng							
26	Phạm Thị Thu Yến							
27	Nguyễn Mỹ Thanh							
28	Nguyễn Mỹ Ngân							
29	Nguyễn Hoàng Tường							
30	Công ty TNHH đầu tư và tư vấn PG Việt Nam							
32	Ngân hàng TM CP Quốc dân							
33	Bùi Diệu Út Hương		Thành viên Ban kiểm soát					
34	Bùi Quang Viên							
35	Đinh Thị Sự							
36	Bùi Chí Kiên							
37	Bùi Anh Dũng							
38	Bùi Thị Hải Vân							
39	Công ty Kem Tráng Tiên							
40	Nguyễn Văn Khôi							
41	Nguyễn Minh Ngọc Linh							
42	Nguyễn Minh Quân							
II	Hội đồng quản trị							
1	Ông Lê Quang Thụ	040C006118	Chủ tịch HĐQT			2013	21/5/2019	Hết nhiệm kỳ 2014-2019
2	Lê Quang Hiện							Đã mất
3	Hoàng Thị Thanh							
4	Lê Thị Cúc Phương							

5	Nguyễn Ngân Hương							
6	Lê Thế Linh							
7	Lê Thủy Tiên							
8	Công ty CP Đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang		Thành viên HĐQT					
9	Nguyễn Thị Dung	077C281819	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc			2011	21/5/2019	Hết nhiệm kỳ HĐQT 2014-2019
10	Nguyễn Duy Hoàn							
11	Nguyễn Thị Ngọc							
12	Nguyễn Thị Hiền							
13	Nguyễn Duy Toàn							
14	Nguyễn Thị Hòa							
15	Nguyễn Hoàng Đạo							
16	Nguyễn Cao Tường							
17	Phạm Hồng Quang							
18	Phạm An Nguyễn							
19	Công ty CP Vip Tour Togi		Chủ tịch HĐQT					
20	Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương		Thành viên HĐQT					
21	Công ty CP Du lịch khách sạn Suối Mơ		Thành viên HĐQT					
22	Công ty CP Công ty TNHH MTV Sao Hôm		Chủ tịch Công ty					

23	Công ty CP bánh Givral		Thành viên HĐQT					
24	Nguyễn Giang Nam		Thành viên Hội đồng quản trị			Tháng 8/2018	21/5/2019	Hết nhiệm kỳ 2014-2019
25	Nguyễn Minh Giang							
26	Lê Thị Vinh							
27	Nguyễn Minh Việt							
28	Nguyễn Thị Hồng Nhung							
29	Nguyễn Thị Thu Thùy							
30	Nguyễn Minh Khuê							
31	Nguyễn Minh Quang							
32	Hoàng Thị Phương Lan		Thành viên HĐQT			2015	21/8/2019	Hết nhiệm kỳ 2014-2019
33	Hoàng Văn Mậu							
34	Nguyễn Thị Oanh							
35	Trịnh Việt Tiến							
36	Trịnh Bảo Anh							
37	Trịnh Bảo Lâm							
38	Công ty CP Robot TOSY		Trưởng ban kiểm soát					
39	Công ty CP Bất động sản BNT		Chủ tịch HĐQT					

40	Mai Hữu Đạt		Chủ tịch HĐQT			21/5/2019		
41	Mai Xuân Hằng							
42	Ngô Thị Chấn							
43	Bùi Thu Hà							
44	Mai Hoàng Tâm Nguyên							
45	Mai Hoàng Tuệ Minh							
46	Mai Nhật Minh							
47	Mai Thị Đông Mai							
48	Mai Thị Hồng Hoa							
49	Mai Thị Thu Trà							
50	Mai Thị Kim Dung							
51	Mai Thị Minh Thuận							
52	Mai Huy Đình							
53	Công ty CP Du lịch khách sạn Suối Mơ		Chủ tịch HĐQT					
54	Công ty CP Đầu tư Đại Dương Thăng Long		Chủ tịch HĐQT					
55	Nguyễn Thành Trung		Phó Chủ tịch HĐQT			2018		
56	Nguyễn Văn Lương							
57	Nguyễn Thị Thanh Thủy							
58	Nguyễn Thùy Trang							

59	Phương Thị Thùy Dương							
60	Nguyễn Phương Anh							
61	Nguyễn Phương Nam							
62	Nguyễn Gia Bách							
63	Công ty Cổ phần viễn thông Tân Hưng							
64	Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương		Chủ tịch HĐQT					
65	Công ty CP Dịch vụ hỗ trợ và phát triển đầu tư - IOC		Chủ tịch HĐQT					
66	Công ty Kem Tráng Tiên		Chủ tịch HĐQT					
67	Công ty CP bánh Givral		Thành viên HĐQT					
68	Công ty CP Tân Việt		Thành viên HĐQT					
69	Nguyễn Thị Lan Hương		Thành viên HĐQT			2015		
70	Nguyễn Văn Thuật							
71	Lê Thị Anh Đào							
72	Nguyễn Thị Hương Lê							
73	Nguyễn Đức Hạnh							
74	Đỗ Ngọc Hải							
75	Đỗ Hải Nam							
76	Đỗ Minh Khuê							
77	Công ty TNHH phát triển thương mại Thời Đại Mới		Thành viên HĐQT					
78	Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương		Tổng giám đốc					Đã từ nhiệm tháng 7/2019
79	Công ty CP bánh Givral		Thành viên					

			HDQT					Đã từ nhiệm tháng 7/2019
80	Công ty CP Tân Việt		Thành viên HDQT					Đã từ nhiệm tháng 7/2019
81	Công ty CP Fafim Việt Nam		Thành viên HDQT					Đã từ nhiệm tháng 7/2019
82	Nguyễn Mai Phương		Thành viên HDQT				21/5/2019	
83	Nguyễn Văn Ý							
84	Lê Thị Mai Yên							
85	Đỗ Anh Minh							
86	Hà Bách Việt							
87	Nguyễn Hoàng Linh							
88	Công ty CP Sửa Hà Nội		Thành viên HDQT					
89	Công ty Luật Zicolaw (Việt Nam)		Giám đốc					
90	Bùi Anh Sang		Thành viên HDQT				21/5/2019	
91	Phùng Thị Hồng							
92	Bùi Anh Minh							
93	Bùi Minh Vũ							
94	Bùi Anh Xuân							
95	Phạm Thị Châm							
96	Bùi Anh Trọng							
97	Ngân hàng Công thương Việt Nam		Tổ chức công tác					
III	Ban tổng giám đốc							
01	Lò Hồng Hiệp		Tổng giám đốc	CMND số 011686048 cấp ngày 14/11/2009 tại Hà Nội	Số 2 ngõ 7 phố Cự Lộc, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà			01/6/2019

					Nội			
02	Phạm Thúy Quỳnh			CMND số 010044720 cấp ngày 14/4/2005	Thanh Xuân, Hà Nội			
03	Dương Quỳnh Hoa			CMND số 013360275 cấp ngày 28/10/2010 tại Hà Nội	Thanh Xuân, Hà Nội			
04	Lò An Thúy Hiền			Hộ chiếu số C3792893 cấp ngày 23/8/2017 tại Cục QL XNC	Thanh Xuân, Hà Nội			
05	Lò An Đức Thắng			Hộ chiếu số C3792894 cấp ngày 23/8/2017 tại Cục QL XNC	Thanh Xuân, Hà Nội			
06	Lò An Dương			Hộ chiếu số B8113714 cấp ngày 7/9/2013 tại Cục QL XNC	Thanh Xuân, Hà Nội			
07	Công ty CP Viptour Togi		Tổng giám đốc	ĐKKD 0110320001 22 cấp ngày 26/03/2009 tại Hà Nội	Số 10, Trần Vũ, phường Quán Thánh, Q.Ba Đình, Hà Nội			
08	Lê Huy Giang		Phó tổng giám đốc	CMT số 012532519 cấp ngày 24/06/2002 tại Hà Nội	Phố Cù Chính Lan, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội			Đã từ nhiệm tháng 10/2019
09	Lê Huy Thức			0170611755 cấp năm 1978 tại Thanh Hóa	Phú Sơn, Thanh Hóa			
10	Đỗ Thị Dương			Đã mất				
11	Lê Thị Thủy			Đã mất				
12	Lê Huy Hoàng			0171297962 cấp ngày 25/3/2005 tại Thanh Hóa	Phú Sơn, Thanh Hóa			
13	Lê Huy Trường			0173366507 cấp ngày 16/6/2009 tại Thanh Hóa	Ba Đình, Thanh Hóa			
14	Lê Thị Huệ			0171591369 cấp ngày 19/7/2001 tại Thanh Hóa	Tân Sơn, Thanh Hóa			
15	Lê Thị Thu			0171782792	Phố Cù			

	Hiền			cấp ngày 25/3/1996 tại Thanh Hóa	Chính Lan, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội			
16	Lê Thị Thúy			011795710 cấp ngày 10/4/2008 tại Hà Nội	Phó Cù Chính Lan, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội			
17	Lê Huy Khánh			Còn nhỏ	Phó Cù Chính Lan, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội			
18	Lê Hà Phương			Còn nhỏ	Phó Cù Chính Lan, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội			
19	Vũ Xuân Dương		Kế toán trưởng	CMT số 013348235 cấp ngày 15/9/2010 tại Hà Nội	Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội			
20	Vũ Xuân Dư				Cương Chính, Tiên Lữ, Hưng Yên			
21	Bùi Thị Thái				Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội			
22	Nguyễn Hương Lan			CMND số 013102339 cấp ngày 30/6/2018 tại Hà Nội	Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội			
23	Vũ Thị Thủy			013326036 cấp ngày 28/9/2010 tại Hà Nội	18B, tổ 32, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội			
24	Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương		Kiểm soát viên	ĐKKD số 0800338870 cấp ngày 28/07/2015 tại Hà Nội	Số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, Q.Ba Đình, Hà Nội			
25	Công ty CP Kinh doanh Dịch vụ Cao cấp Dầu khí Việt Nam		Kiểm soát viên	ĐKKD số 0100109850 cấp ngày 22/12/2014 tại Hà Nội	Số 19 Nguyễn Trãi, Phường Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội			
26	Công ty Cổ phần Sở		Thành viên	ĐKKD số 0106277040	Số 4 Láng Hạ,			

	giao dịch hàng hóa Info		HĐQT	cấp ngày 15/8/2015 tại Hà Nội	phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội			
27	Công ty CP Fafim Việt Nam		Trưởng ban kiểm soát	0100109850 cấp ngày 27/5/2010 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Hà Nội			
IV Người phụ trách quản trị Công ty								
1	Lê Thị Ánh Tuyết		Người phụ trách quản trị	CMND số 0081730001 20 cấp ngày 1/3/2019 tại Hà Nội	Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	2019		
2	Nguyễn Thị Ngoan			070634401 cấp ngày 27/10/2014 tại Tuyên Quang	Hà Nội			
3	Lê Thị Minh Hải			070384371 cấp ngày 29/7/2010 tại Tuyên Quang	Tuyên Quang			
4	Lê Thị Thu Hà			013238307 cấp ngày 16/12/2009 tại Hà Nội	Hà Nội			
5	Lê Thị Minh Nguyệt			013065280 cấp ngày 24/4/2010 tại Hà Nội	Hà Nội			
6	Lê Quốc Đạt			012727538 cấp ngày 17/5/2010	Hà Nội			
7	Ngô Quang Bích			0330710016 67 cấp ngày 16/12/2016 tại Hà Nội	Hà Nội			
8	Ngô Quốc Khánh			Còn nhỏ	Hà Nội			
9	Ngô Thùy Dương			Còn nhỏ	Hà Nội			
10	Công ty CP Tân Việt		Chủ tịch HĐQT	4200554228 cấp ngày 8/4/2004 tại Sở KHĐT Khánh Hòa	Khánh Hòa			
11	Công ty CP Fafim Việt Nam		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	0100109850 cấp ngày 27/5/2010 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Hà Nội			

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.

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/ Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person.

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/ individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm giao dịch với công ty Time of transactions	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Number of resolutions / decisions of the AGM / BOM adopted (if any, specify date of issue)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch Number, ownership proportion of shares/fund certificate s hold after the transaction	Ghi chú Note
1	Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương	Công ty con	ĐKKD số 0800338870 cấp ngày 28/07/2015 tại Hà Nội	Số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, Q.Ba Đình, Hà Nội	2019	NQ HĐQT số 010 ngày 25/03/2016	59.85%	Cho thuê văn phòng
2	Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH)	Công ty con	ĐKKD số 0800338870 cấp ngày 28/07/2015 tại Hà Nội	Số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, Q.Ba Đình, Hà Nội	2019	N/A	59.85%	Thuê xe; Phí dịch vụ
3	Công ty Cổ phần Bánh Givral (Givral)	Công ty con của OCH	ĐKKD số 0311426136 cấp ngày 19/12/2011 tại Tp. Hồ Chí Minh	Lô II-1B Lê Trọng Tấn, Khu công nghiệp Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Q Tân Phú, Hồ Chí Minh	2019	NQ HĐQT số 011/2019/NK 19-24/NQ-HĐQT-OGC ngày 23/12/2019	0%	Cho thuê văn phòng
4	Công ty Cổ phần Kem Tràng Tiền	Công ty con của Givral	ĐKKD số 0104156185 cấp ngày 10/09/2009 tại Hà Nội	Số 35 Tràng Tiền, Phường Tràng Tiền, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội	2019	NQ HĐQT số 008/2019/NK 19-24/NQ-HĐQT-OGC ngày 16/9/2019	0%	Thi công sửa chữa nhà xưởng, văn phòng
5	Công ty Cổ phần Du lịch khách sạn Suối Mơ	Công ty con của OCH	ĐKKD số 5700253478 cấp ngày 10/03/1999 tại Quảng Ninh	Đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh	2019	NQ HĐQT số 008/2019/NK 19-24/NQ-HĐQT-OGC ngày 16/9/2019	0%	Thi công sửa chữa khách sạn

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH*: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.

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/ Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power: **Không có**

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ Transactions between the company and other object: **Không có**

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)/ Transactions between the company and the company that members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting).

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/ Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO).

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/ Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO).

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2019)/ Transactions of internal persons and related person of internal person (Annual reports): Không có

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ List of internal persons and their affiliated persons

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
I	Ban kiểm soát							
01	Nguyễn Kim Thành	040C006118	Trưởng ban kiểm soát			0	0	Đã hết nhiệm kỳ
02	Nguyễn Thanh Tâm							
03	Nguyễn Thị Sinh							
04	Nguyễn Thị Thoa							
	Nguyễn Thị							

05	Huyền							
06	Vũ Thị Kim Ngọc							
07	Nguyễn Quỳnh Nga							
08	Nguyễn Minh Đức							
09	Nguyễn Đức Trung		Kiểm soát viên			0	0	Đã hết nhiệm kỳ
10	Nguyễn Lưu Cường							
11	Hoàng Thị Nguyệt							
12	Nguyễn Trung Kiên							
13	Dương Thủy Chi							
14	Nguyễn Trúc Linh							
15	Nguyễn Hương Nga		Trưởng ban kiểm soát			7.929.650	2.64%	
16	Nguyễn Đình Lân							
17	Nguyễn Thị Hiền							
18	Nguyễn Hiền Phương							
19	Nguyễn Hương Ly							
20	Nguyễn Minh Hạnh					2.802.3	0.093%	

						40		
21	Nguyễn Hiền Nga							
22	Hoàng Chiến Thắng							
23	Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương		Thành viên Ban kiểm soát					
24	Công ty CP Dịch vụ hỗ trợ và phát triển đầu tư - IOC		Trưởng ban kiểm soát					
25	Công ty Kem Tráng Tiền		Thành viên Ban kiểm soát					
26	Công ty CP bánh Givral		Thành viên Ban kiểm soát					
27	Nguyễn Thanh Tùng		Thành viên Ban kiểm soát			0	0	
28	Nguyễn Văn Chương							
29	Hoàng Thị Thanh Hằng							
30	Phạm Thị Thu Yến							
31	Nguyễn Mỹ Thanh							
32	Nguyễn Mỹ Ngân							
33	Nguyễn Hoàng Tường							
34	Công ty TNHH đầu tư và tư vấn PG Việt Nam							
35	Ngân hàng TM CP Quốc dân							
36	Bùi Diệu Út Hường		Thành viên Ban kiểm soát			0	0	
37	Bùi Quang Viên							
38	Đinh Thị Sự							
39	Bùi Chí Kiên							
40	Bùi Anh Dũng							
41	Bùi Thị Hải Vân							

42	Công ty Kem Tráng Tiền							
43	Nguyễn Văn Khôi							
44	Nguyễn Minh Ngọc Linh							
45	Nguyễn Minh Quân							
II Hội đồng quản trị								
1	Ông Lê Quang Thụ	040C006118	Chủ tịch HĐQT			0	0	Hết nhiệm kỳ 2014- 2019
2	Lê Quang Hiển							Đã mất
3	Hoàng Thị Thành							
4	Lê Thị Cúc Phương							
5	Nguyễn Ngân Hương							
6	Lê Thế Linh							
7	Lê Thủy Tiên							
8	Công ty CP Đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang							
9	Nguyễn Thị Dung	077C281819	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc			150	0,0000005 %	Hết nhiệm kỳ 2014- 2019
10	Nguyễn Duy Hoàn							
11	Nguyễn Thị Ngọ							
12	Nguyễn Thị Hiển							
13	Nguyễn Duy Toàn							
14	Nguyễn Thị Hòa							
15	Nguyễn Hoàng Đạo							
16	Nguyễn Cao Tường							

17	Phạm Hồng Quang							
18	Phạm An Nguyễn							
19	Công ty CP Vip Tour Togi		Phó tổng giám đốc					
20	Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương		Thành viên HĐQT					
21	Công ty CP Du lịch khách sạn Suối Mơ		Thành viên HĐQT					
22	Công ty CP Công ty TNHH MTV Sao Hôm		Chủ tịch HĐQT					
23	Công ty CP Dịch vụ hỗ trợ và phát triển đầu tư - IOC		Trưởng ban kiểm soát					
24	Công ty CP bánh Givral		Thành viên Ban kiểm soát					
25	Nguyễn Giang Nam		Thành viên Hội đồng quản trị			0	0	Hết nhiệm kỳ 2014-2019
26	Nguyễn Minh Giang							
27	Lê Thị Vinh							
28	Nguyễn Minh Việt							
29	Nguyễn Thị Hồng Nhung							
30	Nguyễn Thị Thu Thùy							
31	Nguyễn Minh Khuê							
32	Nguyễn Minh Quang							

33	Hoàng Thị Phương Lan		Thành viên HĐQT			0	0	Hết nhiệm kỳ 2014-2019
34	Hoàng Văn Mậu							
35	Nguyễn Thị Oanh							
36	Trịnh Việt Tiến							
37	Trịnh Bảo Anh							
38	Trịnh Bảo Lâm							
39	Công ty CP Robot TOSY		Trưởng ban kiểm soát					
40	Công ty CP Bất động sản BNT		Chủ tịch HĐQT					
41	Mai Hữu Đạt		Chủ tịch HĐQT			0	0	
42	Mai Xuân Hằng							
43	Ngô Thị Chấn							
44	Bùi Thu Hà							
45	Mai Hoàng Tâm Nguyễn							
46	Mai Hoàng Tuệ Minh							
47	Mai Nhật Minh							
48	Mai Thị Đông Mai							
49	Mai Thị Hồng Hoa							
50	Mai Thị Thu Trà							
51	Mai Thị Kim Dung							

52	Mai Thị Minh Thuận							
53	Mai Huy Đình							
54	Công ty CP Du lịch khách sạn Suối Mơ		Chủ tịch HĐQT					
55	Công ty CP Đầu tư Đại Dương Thăng Long		Chủ tịch HĐQT					
56	Nguyễn Thành Trung		Phó Chủ tịch HĐQT			15.000.000	5%	
57	Nguyễn Văn Lương							
58	Nguyễn Thị Thanh Thủy							
59	Nguyễn Thùy Trang							
60	Phương Thị Thùy Dương							
61	Nguyễn Phương Anh							
62	Nguyễn Phương Nam							
63	Nguyễn Gia Bách							
64	Công ty Cổ phần viễn thông Tân Hưng							
65	Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương		Chủ tịch HĐQT					
66	Công ty CP Dịch vụ hỗ trợ và phát triển đầu tư - IOC		Chủ tịch HĐQT					
67	Công ty Kem Tráng Tiên		Chủ tịch HĐQT					
68	Công ty CP bánh Givral		Chủ tịch HĐQT					
69	Công ty CP Tân Việt		Thành viên HĐQT					
70	Nguyễn Thị Lan Hương		Thành viên HĐQT			0	0	
71	Nguyễn Văn Thuật							

72	Lê Thị Anh Đào							
73	Nguyễn Thị Hương Lê							
74	Nguyễn Đức Hạnh							
75	Đỗ Ngọc Hải							
76	Đỗ Hải Nam							
77	Đỗ Minh Khuê							
78	Công ty TNHH phát triển thương mại Thời Đại Mới		Thành viên HĐQT					
79	Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương		Thành viên HĐQT					Đã từ nhiệm 31/7/2019
80	Công ty CP bánh Givral		Thành viên HĐQT					Đã từ nhiệm 07/2019
81	Công ty CP Tân Việt		Thành viên HĐQT					Đã từ nhiệm 07/2019
82	Công ty CP Fafim Việt Nam		Thành viên HĐQT					Đã từ nhiệm 07/2019
83	Nguyễn Mai Phương		Thành viên HĐQT			0	0	
84	Nguyễn Văn Ý							
85	Lê Thị Mai Yên							
86	Đỗ Anh Minh							
87	Hà Bách Việt							
88	Nguyễn Hoàng Linh							
89	Công ty CP Sữa Hà Nội		Thành viên HĐQT					
90	Công ty Luật Zicolaw (Việt Nam)		Giám đốc					
91	Bùi Anh Sang		Thành viên			0	0	

			viên HĐQT					
91	Phùng Thị Hồng							
92	Bùi Anh Minh							
93	Bùi Minh Vũ							
94	Bùi Anh Xuân							
95	Phạm Thị Châm							
96	Bùi Anh Trọng							
97	Ngân hàng Công thương Việt Nam		Tổ chức công tác					
III	Ban tổng giám đốc							
01	Lò Hồng Hiệp		Tổng giám đốc			1.009.970	0,34%	
02	Phạm Thúy Quỳnh							
03	Dương Quỳnh Hoa							
04	Lò An Thúy Hiền							
05	Lò An Đức Thắng							
06	Lò An Dương							
07	Công ty CP Viptour Togi		Tổng giám đốc					
08	Lê Huy Giang		Phó tổng giám đốc			0	0	Đã từ nhiệm tháng 10/2019
09	Lê Huy Thức							
10	Đỗ Thị Đương							
11	Lê Thị Thủy							
12	Lê Huy Hoàng							
13	Lê Huy Trường							
14	Lê Thị Huê							
15	Lê Thị Thu Hiền							
16	Lê Thị Thúy							
17	Lê Huy							

	Khánh							
18	Lê Hà Phương							
19	Vũ Xuân Dương		Kế toán trưởng			0	0	
20	Vũ Xuân Dư							
21	Bùi Thị Thái							
22	Nguyễn Hương Lan							
23	Vũ Thị Thủy							
24	Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương		Kiểm soát viên					
25	Công ty CP Du lịch khách sạn Suối Mơ		Trưởng ban kiểm soát					
26	Công ty Cổ phần Sở giao dịch hàng hóa Info		Thành viên HĐQT					
27	Công ty CP Fafim Việt Nam		Trưởng ban kiểm soát					
IV	Người phụ trách quản trị Công ty							
1	Lê Thị Ánh Tuyết		Người phụ trách quản trị			10.000	0.00003%	
2	Nguyễn Thị Ngoan							
3	Lê Thị Minh Hải							
4	Lê Thị Thu Hà							
5	Lê Thị Minh Nguyệt							
6	Lê Quốc Đạt							
7	Ngô Quang Bích							
8	Ngô Quốc Khánh							
9	Ngô Thùy Dương							
10	Công ty CP		Chủ tịch					

	Tân Việt		HĐQT				
11	Công ty CP Fafim Việt Nam		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD				

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/ Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company: 03 giao dịch.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	Lò Hồng Hiệp	Người nội bộ	0	0%	1.009.970	0,34%	Mua
2	Nguyễn Thị Dung	Người nội bộ	0	0%	150	0,0000005%	Mua
3	Nguyễn Thị Hiền	Chị gái bà Nguyễn Thị Dung	0	0%	0	0%	Mua và bán 2.600 cổ phiếu

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues: Không có

CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOD
(Ký tên và đóng dấu)
(Sign and seal)

 

CHỦ TỊCH HĐQT
Mai Hữu Đạt