

**CÔNG TY CP KHÁCH SẠN VÀ  
DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG**

Số: 115.../2017/CV-OCH

V/v: Công bố thông tin về thay đổi  
nhân sự chủ chốt

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



Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2017

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**  
**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (MCK:OCH) xin gửi lời chào trân trọng tới Quý Cơ quan.

Căn cứ theo Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành Thông tư hướng dẫn công bố trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ theo Điều 9, khoản 1 của Thông tư 155/2015/TT-BTC về Công bố thông tin bất thường trong việc thay đổi nhân sự chủ chốt của Công ty;

Công ty Cổ Phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà Nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc Công ty đã thực hiện việc Công bố thông tin bất thường về việc bổ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát. Thông tin này đã được đưa lên website của công ty theo đường dẫn: <http://och.vn/cong-bo-thong-tin/> để phục vụ cho Quý cổ đông theo quy định

OCH xin gửi công văn báo cáo tới Ủy ban chứng khoán Nhà Nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội được biết.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như Kg;
- Lưu HC;

**CÔNG TY CP KHÁCH SẠN  
VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG**

**Người CBTT**



**Nguyễn Thị Lan Hương**



---\*\*\*---

Số: 03/2017/BB-BKS

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG**

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các nội quy, quy chế của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương;
- Căn cứ tình hình thực tế.

Hôm nay, vào lúc 16h30 ngày 27 tháng 7 năm 2017 tại Văn phòng trụ sở Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương, Ban Kiểm soát đã tổ chức họp với sự tham dự đầy đủ của các thành viên:

**A. Thành phần tham dự:**

1. Ông Vũ Xuân Dương Thành viên Ban Kiểm soát
  2. Ông Trương Thanh Tùng Thành viên Ban Kiểm soát
- Thành viên vắng mặt: Bà Vũ Thị Ngọc Lan

**B. Nội dung cuộc họp**

- Bầu trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2018
- Phân công nhiệm vụ

**C. Diễn biến cuộc họp**

Trao đổi trực tiếp qua điện thoại, Bà Vũ Thị Ngọc Lan xác nhận không tham gia cuộc họp theo email mời họp và không có ý kiến về nội dung cuộc họp.

Sau khi thảo luận, 02 thành viên Ban kiểm soát thống nhất các nội dung sau:

**1. Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2018:**

Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất bầu ông Vũ Xuân Dương làm Trưởng Ban kiểm soát tạm thời cho nhiệm kỳ 2014-2018.

**2. Phân công nhiệm vụ:**


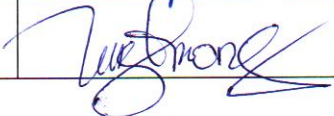
- Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát, đánh giá các hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Thực hiện kiểm tra, giám sát và báo cáo theo định kỳ. Ngoài các công việc trực tiếp tại OCH, BKS sẽ cử thành viên tham gia phối hợp cùng



bộ phận kiểm soát/kiểm toán nội bộ hoặc TCKT của OCH để thực hiện việc kiểm tra tình hình hoạt động/tài chính định kỳ của các Công ty con.

- Trưởng Ban kiểm soát chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch công tác của Ban kiểm soát, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; thay mặt BKS chịu trách nhiệm trước cổ đông trong việc thực hiện nhiệm vụ, hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Cuộc họp kết thúc lúc 17h00 cùng ngày.
- Các thành viên BKS tham gia cuộc họp thống nhất thông qua nội dung cuộc họp. Biên bản gồm 02 trang và được lập thành 03 bản.

### CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA CUỘC HỌP

STT	Thành viên tham dự	Ký tên
1	Vũ Xuân Dương	
2	Trương Thanh Tùng	

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**  
-----o0o-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1/ Họ và tên: **Vũ Xuân Dương**  
2/ Giới tính: Nam  
3/ Ngày tháng năm sinh: 10/02/1983  
4/ Nơi sinh: Chí Linh, Hải Dương  
5/ CMND: 013348235, ngày cấp 15/9/2010, nơi cấp: Hà Nội  
6/ Quốc tịch: Việt Nam  
7/ Dân tộc: Kinh  
8/ Địa chỉ thường trú: 516, CT6-ĐN2- Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội  
9/ Số điện thoại công ty: 043 772 7252; Số điện thoại di động:  
10/ Địa chỉ email: [duongvx@oceangroup.vn](mailto:duongvx@oceangroup.vn) / [ca@oceangroup.vn](mailto:ca@oceangroup.vn)  
11/ Trình độ chuyên môn: Kế toán – kiểm toán  
12/ Quá trình công tác:  
+ Từ 2004 đến 2009: Trợ lý kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán Việt Nam  
+ Từ 2009 đến 2012: Kiểm toán viên Công ty TNHH Deloitte Việt Nam  
+ Từ 2012 đến 2014 : Phó phòng kiểm toán Công ty TNHH Deloitte Việt Nam  
+ Từ 2014 đến 10/2015: Tư vấn viên tự do  
+ Từ 2015 đến nay: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương

13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	<i>13.1 Chức vụ tại tổ chức niêm yết:</i> 1. Trưởng Ban kiểm soát – Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương – Mã chứng khoán: OCH 2. Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương – Mã chứng khoán: OGC (Công ty mẹ của OCH)
	<i>13.2 Chức vụ tại tổ chức khác (ghi rõ tên và mã chứng khoán của tổ chức khác (nếu có)):</i> 1. Công ty Cổ phần Chứng Khoán Đại Dương (OCS): Trưởng BKS 2. Công ty Cổ phần Fafim Việt Nam: trưởng BKS 3. Công ty Cổ phần Sở giao dịch Hàng hóa Info: thành viên HĐQT nhận ủy quyền đại diện theo pháp luật 4. Công ty Cổ phần dịch vụ Cao cấp dầu khí Việt Nam (PVR): thành viên BKS đã hết nhiệm kỳ 29/6/2017
14/ Tổng số CP nắm giữ (tại thời điểm .....), trong đó:	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

lược/ khác):	
+ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:	16.1 Mỗi quan hệ: ... , Tên cá nhân/tổ chức: ... nắm giữ: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ
	16.2 Mỗi quan hệ: Nơi làm việc, Tên cá nhân/tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương, nắm giữ: 111.050.000 CP, chiếm 55,53% vốn điều lệ

17/ Những khoản nợ đối với Công ty: Không có

18/ Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có

19/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2017

**Người khai**

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

  
Vn° Xuân Dương



**DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI ÔNG VŨ XUÂN DƯƠNG – TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

SĐT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Vũ Xuân Dương		Trưởng BKS			
2	Bùi Thị Thái					Mẹ đẻ
3	Vũ Xuân Dur					Cha đẻ
4	Vũ Kim Phương					Vợ
5	Vũ Thị Thủy					Em gái
6	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương		Kế toán trưởng	111.050.000	55,53 %	Công ty mẹ
7	Công ty CP Kinh doanh Dịch vụ Cao cấp Dầu khí Việt Nam		Thành viên BKS (hết nhiệm kỳ từ ngày 29/6/2017)			
8	Công ty CP Fafim Việt Nam		Trưởng BKS			
9	Công ty CP Chứng khoán Đại Dương		Trưởng BKS			
10	Công ty CP Sở Giao dịch hàng hóa Info		thành viên HĐQT nhận ủy quyền đại diện theo pháp luật			

  
 Vũ Xuân Dương