

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

**BÁO CÁO TỔNG KẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2014-2019**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 16/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương xin gửi đến quý Đại hội đồng cổ đông lời chào trân trọng.

Năm 2019 là năm kết thúc nhiệm kỳ HĐQT giai đoạn 2014-2019. Trong thời gian qua, được sự ủng hộ, tin tưởng của quý Cổ đông, HĐQT đã tổ chức hoạt động quản trị doanh nghiệp và hoàn thành nhiệm kỳ của mình, theo đó, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương kính báo cáo tổng kết về hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 với nội dung cụ thể như sau:

I/ Khái quát chung

Giai đoạn 2014-2019 là thời kỳ có nhiều biến động và khó khăn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương. Tháng 10 năm 2014, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty bị khởi tố do các sai phạm tại Ngân hàng Océabank. Tháng 5/2015, toàn bộ số vốn góp cổ phần của Océangroup tại Oceanbank được Ngân hàng Nhà nước mua lại 0 đồng; tài khoản tại Ngân hàng Oceanbank của Océangroup và các đơn vị thành viên trong Tập đoàn đều bị phong tỏa và chờ kết luận của cơ quan chức năng.

Năm 2015, OGC sau 02 kỳ Họp ĐHĐCĐ không thành, Công ty đã tổ chức cuộc họp thành công lần 3 vào tháng 8/2015. Đại hội đã bầu bổ xung Thành viên HĐQT và HĐQT đã họp kiện toàn bầu ra Chủ tịch HĐQT, người đại diện pháp luật, Bầu Tổng Giám đốc Công ty.... chấm dứt khủng hoảng nhân sự cao cấp sau gần 10 tháng. Ở giai đoạn này, có thể nói là khó khăn nhất với OGC khi công nợ đến hạn lớn, nợ lũy kế doanh nghiệp khoảng ~ 2.300 tỷ đồng, giá trị cổ phiếu trên thị trường chứng khoán giảm, hạn chế giao dịch ½ ngày, dư nợ phải thu lớn trên 1.700 tỷ đồng....cùng với các khoản nợ đến hạn phải trả và hàng loạt dự án tạm dừng, bị thu hồi và thiếu vốn sản xuất, sự ra đi ồ ạt của CBNV và thương hiệu sụt giảm trầm trọng.

Đứng trước tình hình doanh nghiệp khó khăn chòng chách, HĐQT đã đoàn kết, quyết tâm sát cánh cùng Ban điều hành, CBNV Công ty để tái cấu trúc doanh nghiệp và từng bước ổn định

lại doanh nghiệp. Đến nay, sau 04 năm giá cổ phiếu giao dịch trên thị trường từ 1.200 đồng/cổ phiếu (tháng 5/2015) đã dần hồi phục đạt 5.600 đồng/cổ phiếu (tháng 3/2019), công nợ đến hạn phải trả đã được giải quyết cơ bản, công nợ phải thu Công ty từng bước thu hồi theo các quy định của Pháp luật và tiếp tục tái cấu trúc để ổn định phát triển. Giá cổ phiếu tăng lên cho thấy sự quan tâm của thị trường, cổ đông và sự hồi phục của Doanh nghiệp.

Bước đầu có thể nói OGC chưa vượt qua các vấn đề nội tại của doanh nghiệp, thách thức, nhưng có thể tự tin nói OGC đã đẩy lùi được các khó khăn thách thức, từng bước lấy lại thị trường, thị phần và niềm tin của đối tác.

II/ Hoạt động của Hội đồng Quản trị trong nhiệm kỳ 2014-2019

1. Tổ chức, nhân sự của Hội đồng Quản trị

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 gồm 6 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập, cụ thể:

TT	Họ tên	Chức danh	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Ghi chú
1	Hà Văn Thẩm	Chủ tịch	26/04/2014	28/07/2015	
2	Lê Quang Thụ	Chủ tịch	26/04/2014		Được bổ nhiệm là Chủ tịch HĐQT ngày 28/7/2015
3	Hà Trọng Nam	Phó Chủ tịch	26/04/2014	15/08/2014	
4	Preben Hjortlund	Thành viên	26/04/2014	27/10/2014	
5	Nguyễn Thị Dung	Thành viên	26/04/2014		
6	Nguyễn Quang Vinh	Thành viên	28/10/2014	05/01/2015	
7	Dương Thị Cẩm Thủy	Thành viên	06/01/2015	28/07/2015	
8	Hoàng Thị Phương Lan	Thành viên độc lập	28/07/2015		
9	Nguyễn Thị Lan Hương	Thành viên	28/07/2015		
10	Nguyễn Giang Nam	Thành viên độc lập	15/08/2018		
11	Nguyễn Thành Trung	Phó Chủ tịch	15/08/2018		Được bổ nhiệm là Phó Chủ tịch HĐQT ngày 20/8/2018

Công tác quản trị chỉ đạo hoạt động kinh doanh

Hội đồng quản trị đã theo dõi giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và có định hướng chỉ đạo phù hợp với thực tế, phát huy vai trò của từng thành viên Hội đồng quản trị, bổ sung thay thế nhân sự để giữ ổn định doanh nghiệp.

Về tổ chức – nhân sự, HĐQT đã thực hiện cơ cấu về bộ máy nhân sự cao cấp của Tập đoàn và các công ty thành viên. Tuy nhiên, do Tập đoàn đang trong thời kỳ khó khăn, khủng hoảng nên chưa thực sự bố trí được nhân sự đủ tầm và kinh nghiệm quản lý để gánh vác trọng trách tại các đơn vị có quy mô lớn.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng dưới sự chỉ đạo HĐQT, sự quyết tâm của toàn bộ cán bộ lãnh đạo và cán bộ nhân viên Công ty, trong nhiệm kỳ khó khăn vừa qua, Tập đoàn đã đạt được một số thành tựu đáng kể trong đó có việc cơ cấu và thanh toán các khoản nợ, trả nợ đối với một số đối tác, tiếp tục khởi kiện một số đối tác có công nợ với Công ty và thu hồi được một số khoản nợ.

HĐQT đã tổ chức thành công các kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty, trong đó có Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 và đã ban hành các nghị quyết của HĐQT để tổ chức thực hiện các nghị quyết của ĐHCĐ.

Tuy nhiên, ngày 11/09/2018, Tòa án Nhân dân quận Ba Đình đã thụ lý giải quyết việc kinh doanh thương mại số 42/2018/TLST-KDTM về việc “Yêu cầu hủy Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông” của nhóm cổ đông lớn của Công ty yêu cầu Hủy toàn bộ nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 002/2018/NQ-ĐHCĐ ngày 15/08/2018. Tiếp đó, ngày 18/10/2018, Tòa án Nhân dân quận Ba Đình có ban hành Quyết định Thay đổi Biện pháp Khẩn cấp Tạm thời số 146/2018/QĐ-BPKCTT. Vì vậy, từ ngày 18/10/2018 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương chỉ có 04 thành viên không bị tác động bởi Quyết định 146/2018/QĐ-BPKCTT gồm:

1. Ông Lê Quang Thụ - Chủ tịch HĐQT
2. Bà Nguyễn Thị Dung - Thành viên HĐQT
3. Bà Nguyễn Thị Lan Hương - Thành viên HĐQT
4. Bà Hoàng Thị Phương Lan - Thành viên độc lập HĐQT

Hiện tại Công ty Tập đoàn Đại Dương đang khiếu nại Quyết định Thay đổi Biện pháp Khẩn cấp Tạm thời này của Tòa án Nhân dân quận Ba Đình để đảm bảo Hội đồng quản trị được hoạt động hiệu quả.

Đến nay, Tòa án nhân dân quận Ba Đình đã mở và xử hoãn 03 lần việc khởi kiện của Cổ đông lớn Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo. Công ty đã thực hiện việc chấp hành quy định của Tòa án theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật. Tuy nhiên, đây là sự cố khách quan đáng tiếc cho OGC. Việc khởi kiện và Thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời của Tòa Án đã có sự vào cuộc của truyền thông và ảnh hưởng trực tiếp đến OGC và đặc biệt là HĐQT khi mà ngay sau ĐHCĐ thì HĐQT đã họp bầu kiện toàn các chức danh, phân công nhiệm vụ và được 100% các TV HĐQT tán thành.

Việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời ngoài những hệ lụy ảnh hưởng về hoạt động chỉ đạo xuyên suốt của HĐQT cũng kéo theo ảnh hưởng đến uy tín của Doanh nghiệp. Thực hiện đúng quy định, HĐQT Công ty đã chấp hành và thực hiện công bố đầy đủ thông tin theo quy định đối với hoạt động của HĐQT trong đó có các nội dung liên quan đến quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đảm bảo thông tin kịp thời và minh bạch theo quy định.

Trong 05 năm nhiệm kỳ hoạt động của HĐQT, đây là sự cố khách quan và đáng tiếc mà nằm ngoài sự kiểm soát của HĐQT. Bên cạnh những nỗ lực đoàn kết, sát cánh cùng Ban Điều hành và ban hành các chủ trương đường lối cho Doanh nghiệp, với sự kiện khách quan trên HĐQT cũng đã thông qua Nghị quyết thuê 01 đơn vị Tư vấn để hỗ trợ OGC toàn diện theo đúng các quy định của Pháp luật.

Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập

- Kể từ ngày 15/8/2018 theo Nghị quyết số 002/2018 của ĐHĐCĐ Công ty có 02 thành viên HĐQT độc lập;
- Các thành viên độc lập HĐQT tham gia vào các cuộc họp HĐQT của Công ty và đưa ra các ý kiến/ đề xuất/biểu quyết vào hoạt động của Công ty.

Tuy nhiên, theo quyết định Thay đổi Biện pháp Khẩn cấp Tạm thời số 146/2018/QĐ-BPKCTT của Tòa án Nhân dân quận Ba Đình ngày 18/10/2018, hiện OGC chỉ có 01 thành viên độc lập HĐQT.

Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong nhiệm kỳ qua như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng.

Chỉ tiêu/Năm	2014	2015	2016	2017	2018
Tổng tài sản	8.917.878	6.920.109	6.027.358	5.354.709	4.714.935
Tổng doanh thu	3.871.301	2.770.055	1.235.217	1.281.301	1.356.929
Tổng chi phí	6.588.295	2.043.897	1.966.029	1.712.387	1.267.958
Lợi nhuận trước thuế	(2.716.994)	726.158	(730.812)	(431.086)	88.972
Lợi nhuận sau thuế	(2.744.951)	681.187	(794.276)	(471.446)	48.325

Nhiệm kỳ 2014-2019 tuy gặp rất nhiều khó khăn nhưng HĐQT Công ty đã từng bước tháo gỡ và hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao phó.

II. Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024

Trước mắt HĐQT xác định mục tiêu chính đầy mạnh hoàn thành việc tái cấu trúc lại Tập đoàn và các đơn vị. Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc và các đơn vị thành viên đầy mạnh công tác thu hồi công nợ để tăng nguồn vốn cho doanh nghiệp. Rà soát các dự án của Tập đoàn để đánh giá hiệu quả và có giải pháp phù hợp.

Nhiệm kỳ 2014-2019 của Hội đồng quản trị đã chính thức kết thúc với rất nhiều những thử thách khó khăn. Các thành viên HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ theo đúng chức năng và quyền hạn theo quy định.

Trên đây là báo cáo nhiệm kỳ 2014-2019 của Hội đồng Quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban tổ chức ĐHĐCĐ OGC;
- Lưu: HĐQT, VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)**

LÊ QUANG THỤ