

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2020

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về công tác quản trị và hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019;

Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông 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;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương báo cáo về hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2019 đến Đại hội đồng cổ đông với nội dung cụ thể như sau:

### I/ Tổng kết hoạt động quản trị năm 2019

#### 1. Công tác quản trị chỉ đạo hoạt động kinh doanh:

Năm 2019 đánh dấu sự chuyển giao giữa hai nhiệm kỳ của Ban lãnh đạo Tập đoàn Đại Dương. Sau khi tiếp quản, Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ mới 2019 -2024 đã nỗ lực để cùng cố và phát huy tối đa tiềm lực nội tại, thúc đẩy sự phát triển của hoạt động sản xuất kinh doanh các ngành nghề mũi nhọn của các đơn vị thành viên trong Tập đoàn. Kết quả kinh doanh trong năm 2019 đã ghi nhận những đóng góp tích cực của lĩnh vực sản xuất kinh doanh thực phẩm với hai thương hiệu đã trở thành di sản – Bánh Givral và Kem Tràng Tiên và ngành kinh doanh dịch vụ khách sạn với thương hiệu Sunrise và Starcity được khẳng định trên thị trường trong nước và quốc tế.

HĐQT hoạt động theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ các quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty. Tất cả các cuộc họp đều được chuẩn bị nội dung cụ thể và thông báo để từng thành viên trước cuộc họp. Năm 2019, HĐQT thường xuyên làm việc cụ thể với Ban điều hành để khẩn trương kiện toàn lại bộ máy, đôn đốc, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các công việc để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trong năm qua, Tập đoàn Đại Dương tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực thế mạnh là sản xuất kinh doanh thực phẩm và chuỗi khách sạn nghỉ dưỡng; đánh giá lại hiệu quả các khoản đầu tư bất động sản, tiếp tục tìm các đối tác chiến lược để thực hiện thoái vốn một số khoản đầu tư chưa hiệu quả tạo nguồn lực cho các dự án trọng tâm. HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện việc cải tổ hệ thống, vận hành Công ty Doanh nghiệp minh bạch với bộ máy nhân sự tinh, gọn, nhẹ, đảm bảo nâng cao hiệu quả công việc và giảm thiểu chi phí hoạt động.



Năm 2019, HĐQT của OGC tiếp tục nhận được sự tin tưởng của ĐHĐCĐ trong công tác quản lý, tổ chức thực hiện và quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của OGC để phát triển và đảm bảo quyền lợi tối đa cho OGC.

HĐQT đã ban hành nhiều Nghị quyết, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các công việc một cách cụ thể và rõ ràng, song song với việc giám sát chất lượng và tiến độ của các công việc nhằm một mục tiêu duy nhất: củng cố và phát triển thương hiệu của Tập đoàn xứng với kỳ vọng của các Quý cổ đông, đối tác và của cán bộ, nhân viên.

HĐQT đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và bầu ra các nhân sự HĐQT nhiệm kỳ mới (2019-2024). Năm 2019 là năm hoạt động đầu tiên của HĐQT trong nhiệm kỳ mới và tiếp tục là một năm khó khăn với Tập đoàn, hoạt động đầu tư bất động sản vẫn đóng băng, tuy nhiên, Tập đoàn vẫn gặt hái được một số thành quả: tập trung đẩy mạnh mảng kinh doanh khách sạn, thực phẩm và xử lý các khoản công nợ; bằng những nỗ lực của Ban Lãnh đạo, hoạt động kinh doanh đã đạt được kết quả khả quan so với năm 2018, lợi nhuận trước thuế tăng 44% trong khi doanh thu giảm 6%.

Ngay sau khi kiện toàn nhân sự nhiệm kỳ mới, HĐQT đã tiến hành bổ nhiệm nhân sự Tổng giám đốc – Ông Lò Hồng Hiệp với tổng thu nhập được chi trả trong năm 2019 là 630,000,000 đồng. Ngoài ra, Tập đoàn đã tiến hành tuyển dụng nhân sự Phó tổng giám đốc và các cán bộ quản lý có năng lực và trình độ để nhanh chóng triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh của Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đã thông qua.

#### **Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc**

- Hội đồng quản trị đánh giá cao việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý với tinh thần đoàn kết và đầy tâm huyết;
- Ban Giám đốc, đứng đầu là Tổng Giám đốc đã tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, quy định về quản trị và điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019;
- Các thành viên trong Ban Giám đốc là những cán bộ có năng lực, trình độ, kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Có những thành viên trong Ban Tổng Giám đốc là những người đã gắn bó với Tập đoàn trong mọi hoàn cảnh từ những ngày đầu thành;
- Ban Giám đốc thực hiện việc giám sát thường xuyên và liên tục các hoạt động của các công ty con trong hệ thống để hạn chế các rủi ro xảy ra;
- Ban Giám đốc đã có những động thái mạnh mẽ hơn trong việc thu hồi công nợ nhưng chưa mang được hiệu quả cao. HĐQT đã yêu cầu Ban Tổng Giám đốc tiếp tục tìm các biện pháp thu hồi phù hợp và mạnh mẽ hơn để nâng cao hiệu quả trong năm nay;
- Ban Giám đốc luôn ủng hộ, tạo điều kiện cho Công đoàn thực hiện các công việc chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho người lao;
- Ban Giám đốc đã bám sát các mục tiêu, định hướng và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ và HĐQT giao;
- Ban Giám đốc đã cụ thể hóa các mục tiêu được ĐHĐCĐ và HĐQT đề ra, có các biện pháp triển khai kế hoạch kinh doanh, tăng cường công tác quản lý tài chính,... hướng đến mục tiêu tăng trưởng an toàn và phát triển bền vững.

**Hoạt động của Hội đồng quản trị:****a. Thành viên và cơ cấu của hội đồng quản trị : 05 thành viên**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Quang Thọ	Chủ tịch	Bắt đầu là thành viên HĐQT từ năm 2013 cho đến tháng 5/2019	19	Hết nhiệm kỳ 2014-2019 vào ngày 21/5/2019
2	Ông Mai Hữu Đạt	Chủ tịch	Bắt đầu là thành viên HĐQT từ tháng 5/2019	13	Bắt đầu nhiệm kỳ 2019-2024 từ ngày 21/5/2019
3	Ông Nguyễn Thành Trung	Phó Chủ tịch	Bắt đầu là thành viên HĐQT từ năm 2018	17	Vắng mặt 15 cuộc họp vì: Từ 10/2018 đến 5/2019 không tham dự họp do Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Tòa án Nhân dân Quận Ba Đình.
4	Bà Nguyễn Thị Dung	Thành viên	Bắt đầu là thành viên HĐQT từ năm 2011 cho đến tháng 5/2019	19	Hết nhiệm kỳ 2014-2019 vào ngày 21/5/2019
5	Bà Hoàng Thị Phương Lan	Thành viên	Là thành viên HĐQT từ năm 2015 cho đến tháng 5/2019	17	Vắng mặt 02 buổi vì lý do cá nhân và đã hết nhiệm kỳ 2014-2019 vào ngày 21/5/2019

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Lý do không tham dự họp
6	Ông Nguyễn Giang Nam	Thành viên	Là thành viên HĐQT từ tháng 8/2018 cho đến tháng 5/2019	04	Vắng mặt 15 cuộc họp vì: Từ 10/2018 đến 5/2019 không tham dự họp do Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Tòa án Nhân dân Quận Ba Đình và hết nhiệm kỳ 2014-2019 vào ngày 21/5/2019.
7	Bà Nguyễn Thị Lan Hương	Thành viên	Bắt đầu là thành viên HĐQT từ năm 2015	31	Vắng mặt 01 cuộc vì lý do cá .
8	Bà Nguyễn Mai Phương	Thành viên độc lập	Bắt đầu là thành viên HĐQT từ tháng 5/2019	12	Vắng mặt 01 cuộc vì lý do cá nhân
9	Ông Bùi Anh Sang	Thành viên độc lập	Bắt đầu là thành viên HĐQT từ tháng 5/2019	13	Bắt đầu nhiệm kỳ 2019-2024 từ ngày 21/5/2019

**b. Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019:**

**- Đánh giá các cuộc họp HĐQT:**

- Những nội dung đưa ra thảo luận tại các cuộc họp HĐQT đều được các thành viên trao đổi/ bàn bạc cụ thể và chi tiết;
- Các cuộc họp HĐQT đều được diễn ra công khai, minh bạch, thực hiện đúng các quy định tại Điều lệ và Pháp luật;
- Các cuộc họp HĐQT đã được triệu tập và thực hiện theo các trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và quy chế quản trị Công ty mẹ. Thông báo mời họp, hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT, BKS dự họp

để tham khảo, nghiên cứu theo quy định. Các nội dung cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Tập đoàn.

- Tổng số buổi họp: 32 buổi họp HĐQT (bao gồm cả hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) với 30 Nghị quyết được thông qua.

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	001/2019	11/3	Hoàn trả kinh phí bảo trì dự án Starcity Lê Văn Lương, chủ trương liên quan đến cổ phần Công ty Fafilm HCM và diện tích sàn thương mại tại 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	Nội dung liên quan cung cấp danh sách cổ đông.
8	008/2019	23/4	Các nội dung liên quan đến ĐHĐCĐ năm 2019 của Công ty PVR Hà Nội.
9	009/2019	23/4	Các nội dung liên quan đến ĐHĐCĐ năm 2019 của Công ty Fafilm Hồ Chí Minh và Công ty CP Đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang.

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
10	010/2019	24/4	Các nội dung liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
11	011/2019	26/4	Các nội dung liên quan BCTC hợp nhất Quý I/2019.
12	012/2019	26/4	Các nội dung liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
13	013/2019	26/4	Về việc đề cử ứng cử viên tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
14	014/2019	9/5	Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần 2 năm 2019.
15	015/2019	15/5	Về 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	Về việc 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	Về việc 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.

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
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 Công ty mẹ và Công ty CP Đầu tư PVR Hà Nội; mượn xe ô tô phục vụ việc đi lại của Chủ tịch; chủ trương Công ty mẹ 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 Công ty mẹ 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

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			công tác kỹ thuật thay thế; đề xuất kế hoạch chi tiêu Quý IV/2019; một số thay đổi liên quan đến tổ chức của Công ty mẹ.
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 Công ty mẹ 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 Công ty mẹ.

- Trong năm 2019, HĐQT đã tổ chức nhiều cuộc họp trực tiếp cũng như xin ý kiến bằng văn bản nhằm đưa ra các định hướng, chỉ đạo kịp thời và sát sao trên nguyên tắc cần trọng, nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi của Công ty;
- Một số thành viên HĐQT trực tiếp tham gia Hội đồng quản trị/ công tác quản lý/ điều hành của các công ty con/ công ty thành viên hoặc là đại diện phần vốn của Công ty mẹ tại các công ty con/ công ty liên kết. Việc hoạt động theo cơ chế chuyên trách giúp HĐQT nắm bắt các tình hình hoạt động của Tập đoàn một cách nhanh chóng, thường xuyên chỉ đạo và cho ý kiến với các nội dung do Ban giám đốc trình;
- Hội đồng Quản trị đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 kết thúc nhiệm kỳ và bầu nhân sự HĐQT nhiệm kỳ mới, đã chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu, kế hoạch cụ thể, chi tiết để Đại hội đồng cổ đông thông qua các chủ trương, định hướng lớn thuộc thẩm quyền.
- Hội đồng Quản trị đã thực hiện tốt việc giám sát chặt chẽ các công việc của Ban điều hành, đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ đề ra.

#### c. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT

- Số lượng thành viên độc lập HĐQT : 02 thành viên;
- Các thành viên HĐQT độc lập có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đúng vai trò của mình và đã đề xuất nhiều giải pháp và đưa ra các quyết định đúng đắn, kịp thời đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật; Các thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện tốt chức năng giám sát, kiểm soát hoạt động của HĐQT đảm bảo tính khách quan, minh bạch, hiệu quả và chất lượng các quyết định của HĐQT.



## Hoạt động của tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Văn phòng Hội đồng quản trị: 02 thành viên

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Bà Lê Thị Ánh Tuyết	Chánh Văn phòng HĐQT
2	Bà Dương Thùy Chi	Trợ lý

- Tổ chức các phiên họp và lấy ý kiến bằng văn bản; soạn thảo và ban hành các văn bản, tài liệu của HĐQT tuân thủ các Quy chế quản trị, Điều lệ Công ty và Pháp luật;
- Phối hợp tổ chức ĐHĐCĐ thường niên của Công ty;
- 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, thành viên Ban kiểm soát và cổ đông của Công ty khi có yêu cầu.

## II. Phương hướng hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị

Năm 2020 được đánh giá là năm bản lề cho sự phát triển mới của của Tập đoàn sau những thành tựu bước đầu đã đạt được trong năm 2019, sau khi Tập đoàn đã kiện toàn đội ngũ lãnh đạo và hệ thống nhân sự mới, cách làm mới, tư duy mới.

Dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Covid-19 kéo dài đã ảnh hưởng tiêu cực nền kinh tế toàn cầu nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng. Tập đoàn Đại Dương cũng không nằm ngoài khó khăn đó. Doanh thu chính của Tập đoàn trong những năm vừa qua là kinh doanh dịch vụ khách sạn nghỉ dưỡng, chế biến thực phẩm, kinh doanh bất động sản, đều bị ảnh hưởng nặng nề.

HĐQT và Ban Điều hành xác định tập trung vào việc duy trì và giữ ổn định doanh nghiệp, tiếp tục cơ cấu tài chính, kêu gọi các sự hợp tác/đầu tư và củng cố các nguồn lực. Tập đoàn xác định các lĩnh vực chính vẫn là bất động sản, kinh doanh khách sạn nghỉ dưỡng và chế biến thực phẩm.

Trên cơ sở các nguồn lực hiện có, Tập đoàn xác định mục tiêu chính để xây dựng kế hoạch SXKD năm 2020 như sau:

- Đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ khách sạn, sản xuất thực phẩm:
  - Phát huy thế mạnh riêng của từng đơn vị, xác định rõ phân khúc thị trường để tập trung các giải pháp kinh doanh sau khi kết thúc dịch bệnh Covid-19.
  - Khẩn trương tìm kiếm các thị trường mới cho hoạt động kinh doanh nghỉ dưỡng thay thế các thị trường khách đã bão hòa hoặc bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19; tiết giảm chi phí để hạ giá thành sản phẩm, đưa ra các chính sách khuyến mãi, hỗ trợ khách hàng nhằm tối đa hóa doanh thu, lợi nhuận hợp lý để giữ ổn định hoạt động kinh doanh.

- Mở rộng tối đa các kênh bán hàng, marketing, giới thiệu sản phẩm trực tuyến, thay đổi cách tiếp cận truyền thống hiện tại.
- Đối với các Dự án Bất động sản và đầu tư:
- Tập trung các nguồn lực hiện có từ Công ty mẹ, các đơn vị thành viên trong Tập đoàn và nguồn vốn huy động từ ngân hàng hoặc các đối tác hợp tác đầu tư để hoàn tất thủ tục, sớm triển khai thi công xây dựng 2 dự án: Lega Fashion House tại TP Hồ Chí Minh và Trung tâm thương mại, văn phòng, khách sạn, căn hộ cho thuê tại 25 Trần Khánh Dư. Tập đoàn sẽ đẩy mạnh công tác chuẩn bị đầu tư, kiện toàn tính pháp lý để mục tiêu khởi công dự án Lega Fashion House trong quý III/2020 và dự án 25 Trần Khánh Dư trong quý IV/2020.
  - Đánh giá lại hiệu quả đầu tư, thực hiện thoái vốn ở các Dự án hiệu quả không cao để tập trung nguồn lực vào các Dự án trọng điểm.
  - Nghiên cứu và tìm hiểu thị trường, đánh giá đề xuất thực hiện hợp tác, phát triển, đầu tư 1 đến 2 Dự án mới về lĩnh vực Bất động sản khu công nghiệp, kho vận, nhà ở...
  - Thoái vốn ở các Công ty hoạt động không hiệu quả, tạo nguồn vốn kinh doanh và thanh toán nợ đến hạn như BOT Hà Nội – Bắc Giang, Fafilm Hồ Chí Minh, ONRC, PVR.
  - Đẩy mạnh công tác quảng bá để tối ưu doanh thu từ dịch vụ nghỉ dưỡng của các khu Resort sau khi hết ảnh hưởng của dịch bệnh: Sunrise Hội An, Sunrise Nha Trang, Stacity Nha Trang. Thực hiện nâng cấp, sửa chữa các khách sạn hiện có để tạo nguồn thu ổn định và tăng trưởng trong các năm tiếp theo.
  - Củng cố, xây dựng các kênh huy động vốn nhằm sẵn sàng nguồn vốn thực hiện dự án.
- Về mặt tổ chức hoạt động:
- Tiếp tục tái cơ cấu nhân sự theo hướng “gọn, nhẹ, chuyên sâu” nhằm tăng năng suất lao động, kỷ luật lao động, nâng cao hiệu quả SXKD, nâng cao thu nhập cho người lao động và chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng tốt yêu cầu công việc khi triển khai các Dự án của Tập đoàn.
  - Tuyển dụng các nhân sự chất lượng cao, phù hợp phục vụ cho việc tái khởi động, triển khai và đầu tư các dự án bất động sản của Tập đoàn.
- Quản trị chi phí:
- Tiếp tục thực hiện quản lý chi phí chặt chẽ, tiết giảm chi phí, tập trung nguồn lực thực hiện tái cơ cấu tài sản, các khoản công nợ và phát triển dự án.

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị tiếp tục cử thành viên HĐQT/ Ban Giám đốc trực tiếp tham gia vào HĐQT/Ban kiểm soát của các Công ty thành viên để kịp thời nắm bắt tình hình tại các công ty con và đảm bảo an toàn của các khoản đầu tư của OGC;

Hội đồng quản trị thực hiện việc quản trị doanh nghiệp theo đúng phạm vi, quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT được quy định tại Pháp luật và Điều lệ Công ty;

Hội đồng quản trị chỉ đạo việc tuân thủ các quy định của Ủy ban chứng khoán, đặc biệt thực hiện đúng quy định về Công bố thông tin;

Dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Tập đoàn như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2020
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.008
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	773
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tỷ đồng	235
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	206

Năm 2020 là một năm khó khăn nhưng Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành tin tưởng rằng, với sự ủng hộ và đồng hành của Quý cổ đông và các đối tác sẽ luôn là động lực để tập thể lãnh đạo và nhân viên Tập đoàn hoàn thành thật tốt các kế hoạch mà cổ đông giao phó.

Trên đây là báo cáo 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 2020;
- Lưu: HDQT, VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



MAI HỮU ĐẠT

