

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2021

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về công tác quản trị và hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020;  
Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021

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

- Căn cứ luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ nghị định số 05/2019/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 22/01/2019 về Kiểm toán nội bộ;
- Căn cứ thông tư số 66/2020/TT-BTC của Bộ Tài Chính ban hành ngày 10/07/2020 ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương.

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 2021 đến Đại hội đồng cổ đông với nội dung cụ thể như sau:

### I/ Tổng kết hoạt động quản trị năm 2020

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

Trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) bùng phát mạnh và diễn biến khó lường trên phạm vi toàn cầu, tình hình kinh tế trong và ngoài nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng, OGC Group cũng không nằm ngoài vòng ảnh hưởng đó. Tuy nhiên, Hội đồng Quản trị đã và đang tiếp tục nỗ lực để củng 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.

Đại dịch Covid-19 khiến du lịch Việt Nam bị thiệt hại nặng nề do thị trường Quốc tế đóng băng từ cuối tháng 3/2020, thị trường nội địa cũng ảnh hưởng nghiêm trọng sau nhiều đợt dịch bùng phát trong nước (đặc biệt ở Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Nha Trang ...). Vì vậy, tình hình kinh doanh của các khách sạn trong Tập đoàn bị ảnh hưởng nặng nề. Các khách sạn phải tạm đóng cửa trong nhiều tháng hoặc hoạt động một cách cầm chừng, không hiệu quả.

Tuy nhiên, kết quả kinh doanh trong năm 2020 của Tập đoàn vẫn tiếp tục 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. Các cửa hàng mới được mở trên nhiều địa bàn giúp nâng tầm thương hiệu và đẩy mạnh kết quả kinh doanh.

HĐQT hoạt động theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ các quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty. Với vai trò là đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, HĐQT đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng Ban giám đốc chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết và các chỉ tiêu của ĐHĐCĐ đề ra. Tất cả các cuộc họp HĐQT đều được chuẩn bị nội dung cụ thể và thông báo để từng thành viên trước cuộc họp. HĐQT ban hành các quy chế, quy định,... đảm bảo sự điều hành chặt chẽ nhưng không chông chéo giữ HĐQT và Ban điều hành. Trong năm qua, mặc dù định hướng ngay từ đầu của HĐQT là tập trung vào các lĩnh vực thế mạnh là sản xuất kinh doanh thực phẩm và chuỗi khách sạn nghỉ dưỡng nhưng do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid, việc kinh doanh khách sạn nghỉ dưỡng không mang lại hiệu quả. Tập đoàn tiếp tục đánh giá lại hiệu quả các khoản đầu tư bất động sản, 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 nhưng vẫn đảm bảo và ngày một cải thiện đời sống, môi trường làm việc của cán bộ nhân viên.

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 2020 và thực hiện việc công bố các nội dung của cuộc họp ĐHĐCĐ theo đúng các quy định hiện hành. Do ảnh hưởng của đại dịch COVID 2019, năm 2020 là một năm khó khăn đối với hầu hết các doanh nghiệp, tuy nhiên, Tập đoàn vẫn gặt hái được một số thành quả: tập trung đẩy mạnh mảng kinh doanh thực phẩm và tái cơ cấu được các khoản phải trả lớn của Công ty (tại vụ án Oceanbank đòi tiền thuê văn phòng, kết quả của bản án: OGC không phải trả lãi cho khoản nợ gốc từ năm 2014 đến nay; đối với vụ kiện EVNFC, EVNFC yêu cầu hoàn trả hơn 120 tỷ đồng, tuy nhiên, kết quả của bản án: OGC chỉ phải trả hơn 20 tỷ đồng). Đây là nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành và người lao động trong Công ty. Bằng những nỗ lực của Ban Lãnh đạo, hoạt động kinh doanh đã đạt được kết quả khả quan so với năm 2019, lợi nhuận trước thuế tăng 74 % trong khi doanh thu giảm 25%.

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

- Ban Giám đốc đã thực hiện công việc theo đúng quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- 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 đã chủ động và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ đã thông qua, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua khó khăn để ổn định và phát triển doanh nghiệp;
- Thực hiện quy định của pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của HĐQT, tiếp thu và triển khai các giải pháp cần thiết trong công tác quản trị doanh nghiệp theo chỉ đạo của HĐQT;
- Ban giám đốc đã chủ động trong công tác điều hành, sắp xếp đội ngũ cán bộ chủ chốt của Công ty, thực hiện tốt các chính sách tiền lương, cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo chế độ phúc lợi cho người lao động;

- 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 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 là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Lý do không tham dự họp
1	Ông Mai Hữu Đạt	Chủ tịch	Bắt đầu là thành viên HĐQT từ tháng 5/2020	15	
2	Ông Nguyễn Thành Trung	Phó Chủ tịch	Bắt đầu là thành viên HĐQT từ năm 2018	15	
3	Bà Nguyễn Thị Lan Hương	Thành viên	Bắt đầu là thành viên HĐQT từ năm 2015	14	Không có lý do
4	Bà Nguyễn Mai Phương	Thành viên độc lập	Bắt đầu là thành viên HĐQT từ tháng 5/2020	15	
5	Ông Bùi Anh Sang	Thành viên độc lập	Bắt đầu là thành viên HĐQT từ tháng 5/2020	15	

**b. Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020:**

- HĐQT thường xuyên kiểm tra tình hình, đôn đốc Công ty thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, phối hợp với Ban điều hành kịp thời có các biện pháp phù hợp điều chỉnh hoạt động kinh doanh, chấn chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các mặt quản lý trong công tác quản trị doanh nghiệp;
- Tổ chức các phiên họp HĐQT, lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết, Quyết định phê duyệt theo thẩm quyền của HĐQT, tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện đầy đủ Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT đảm bảo cho sự phát triển đúng hướng của doanh nghiệp;

- 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 2020 với các hồ sơ, tài liệu, kế hoạch được chuẩn bị cụ thể, chi tiết để Đại hội đồng cổ đông thông qua các chủ trương, định hướng lớn thuộc thẩm quyền.

**- Đánh giá các cuộc họp HĐQT:**

- HĐQT thực hiện nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể, đa số tán thành. Nghị quyết HĐQT được thông qua khi đa số thành viên HĐQT biểu quyết hoặc bỏ phiếu tán thành;
- Các cuộc họp HĐQT đều có đủ số thành viên theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty;
- Các Nghị quyết được ban hành trên cơ sở ý kiến thống nhất của đa số thành viên Hội đồng quản trị;
- 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, phiếu biểu quyết đều 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: 15 buổi họp HĐQT (bao gồm cả hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	001/2020	17/1	Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
2	002/2020	31/3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;</li> <li>- Các nội dung liên quan ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của OTL;</li> <li>- Các nội dung liên quan ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của ONRC;</li> <li>- Phát hành báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;</li> <li>- Làm dịch vụ quản lý khách thuê văn phòng tại VNT Tower;</li> <li>- Điều chỉnh giá bán căn hộ tại Starcity Lê Văn Lương.</li> </ul>
3	003/2020	15/4	Điều chỉnh giảm lương do ảnh hưởng của Covid.
4	004/2020	18/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và đề xuất nhân sự tham gia Công ty CP Fafilm Hồ Chí Minh;</li> <li>- Đề xuất nhân sự ứng cử vị trí thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Fafilm Hồ Chí Minh;</li> </ul>
5	005/2020	7/5	Tái bổ nhiệm Tổng giám đốc và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020.
6	006/2020	18/5	Các nội dung liên quan ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của OCH.
7	007/2020	28/5	Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
8	008/2020	11/6	Các nội dung liên quan ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của BOT, Fafilm Hồ Chí Minh
9	009/2020	19/6	Thông qua nội dung giao đại diện phần vốn biểu quyết tại ĐHĐCĐ PVR, điều chỉnh thu nhập Phó Tổng, giao dịch Công ty với các bên liên quan.
10	010/2020	29/6	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
11	011/2020	29/7	Thông qua việc thay đổi nhân sự giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty.
12	012/2020	25/8	Phát hành báo cáo tài chính soát xét giữa niên độ năm 2020.
13	015/2020	11/9	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phương án tái cơ cấu để xử lý các khoản công nợ hỗ trợ vốn và các khoản công nợ tồn đọng;</li> <li>- Chủ trương chuyển nhượng cổ phiếu OCH tạo nguồn cho Công ty.</li> </ul>
14	016/2020	16/12	Thống nhất gặp gỡ cổ đông để trao đổi.
15	017/2020	30/12	Phương án tái cơ cấu để xử lý một số khoản công nợ phải thu; chủ trương từ chối tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường theo yêu cầu của cổ đông; chủ trương giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan; phương án tái cơ cấu/ xử lý một số khoản công nợ; giao dịch với các bên liên quan, chủ trương liên quan 20 triệu cổ phiếu OCH.

**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: 03 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
3	Ông Đinh Việt Hưng	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;
- Tham mưu/ giúp việc cho HĐQT trong việc thực hiện các chiến lược của Công ty bằng cách đảm bảo các Quyết định/ Nghị quyết và chỉ dẫn của HĐQT được thông báo và thực hiện nghiêm túc, đúng quy định;
- Đề xuất giải pháp thực hiện cho HĐQT. Giúp việc cho HĐQT trong các quan hệ đối nội, đối ngoại.
- 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 2021 của Hội đồng quản trị

Trên cơ sở đánh giá, dự báo về những thuận lợi và khó khăn trong thời gian tới, Tập đoàn đã xây dựng kế hoạch năm 2021 với những mục tiêu cụ thể hướng tới gia tăng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, tái cơ cấu danh mục đầu tư, tìm kiếm cơ hội các nhà đầu tư, các cơ hội đầu tư mới, cố gắng duy trì doanh thu tài chính ở mức tốt nhất để hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch trong tình hình khó khăn, đảm bảo các đơn vị thành viên hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ trên cơ sở bám sát thực tế và đúng với năng lực của từng đơn vị. Với tiền đề là những kết quả năm 2020 và nhìn nhận thực tế, các hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại đang gặp rất nhiều khó khăn do các vấn đề chủ quan và khách quan, OGC đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ là 25 tỷ đồng, bằng 17,6 % so với kết quả đạt được của năm 2020.

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 2021 như sau:

- **Công tác tài chính, thu hồi công nợ:** thực hiện nghiêm túc các quy định của Quy chế đầu tư tài chính; tăng cường giám sát tài chính định kỳ; quản lý chặt chẽ chi phí của các đơn vị thành viên; theo dõi, đơn đốc thu hồi công nợ, xây dựng kế hoạch xử lý công nợ tổng thể bao gồm hoạt động trích lập dự phòng và các biện pháp, kế hoạch tái cơ cấu công ty con để có nguồn trả nợ;
- **Công tác đầu tư xây dựng:** Đẩy mạnh vai trò tư vấn, giám sát đối với các dự án trong Tập đoàn; cung cấp các dịch vụ liên quan đến việc đầu tư/ triển khai dự án; thoái vốn ở các Công ty hoạt động không hiệu quả, tạo nguồn vốn kinh doanh và thanh toán nợ đến hạn
- **Công tác pháp chế:** Rà soát các quy định, quy chế hiện hành đảm bảo cập nhật và thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật; chuẩn bị và củng cố hồ sơ để tiến hành khởi kiện một số đối tác chây ì trong việc trả nợ;

- **Công tác nhân sự:** Rà soát, cải tiến cơ chế tiền lương/ thưởng nhằm đảm bảo đời sống của người lao động và khích lệ tinh thần/hiệu quả làm việc; sắp xếp các vị trí công việc phù hợp đảm bảo theo hướng tinh – gọn – nhẹ;

Trong năm 2021, 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 của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành áp dụng cho Công ty niêm yết.

Dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Tập đoàn như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2021
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	968,66
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	890,45
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tỷ đồng	77,21
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	39,69

Ban lãnh đạo Tập đoàn sẽ cùng các đơn vị tập trung khắc phục, giải quyết những khó khăn, tồn đọng, kiện toàn cơ cấu bộ máy tổ chức để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao phó. Tập đoàn tiếp tục hỗ trợ và giám sát các đơn vị thực hiện các kế hoạch, giải pháp tăng cường quản lý, kiểm soát chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD, phát triển nguồn nhân lực đảm bảo có khả năng quản lý, vận hành, triển khai có hiệu quả các hoạt động của đơn vị.

Năm 2021 tiếp tục được dự đoán là một năm khó khăn, Ban lãnh đạo Tập đoàn kêu gọi sự tin tưởng, ủng hộ của các Quý vị cổ đông và sự cống hiến và đồng hành của toàn thể cán bộ nhân viên Tập đoàn hoàn thành thật tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh trong một năm nhiều biến động.

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 2021;
- Lưu: HĐQT, VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *Đạt*



MAI HỮU ĐẠT

