

Số: 02/2022/BC-HĐQT

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2022

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về công tác quản trị và hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021;  
Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022

**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 2021

#### 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) vẫn tiếp tục 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. Năm 2021 là năm thứ 2 du lịch tiếp tục chịu ảnh hưởng thiệt hại, các chỉ tiêu phát triển du lịch tiếp tục giảm mạnh. Thống kê cho thấy, tính chung năm 2021, khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 157,3 nghìn lượt người, giảm 95,9% so với năm trước; lượng khách du lịch nội địa đạt khoảng 40 triệu lượt; tổng thu từ khách du lịch đạt 180.000 tỷ đồng. Lưu trú du lịch là phân khúc bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Năm 2021, hầu như các khách sạn không có khách, trừ một số cơ sở đón khách cách ly. Công suất phòng trung bình cả năm ước tính chỉ đạt 5%. Chính vì vậy, tình hình kinh doanh của các khách sạn trong Tập đoàn bị ảnh hưởng nặng nề. Các khách sạn hoạt động một cách cầm chừng, không hiệu quả.

HĐQT 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. Tuy nhiên, do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, các mảng kinh doanh đều không mang lại hiệu quả cao, lợi nhuận của Tập đoàn trong năm chủ yếu tới từ việc tái cơ cấu được một số khoản công nợ tại Công ty mẹ trong năm



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, vì ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, 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; xây dựng phương án phát triển các thương hiệu của Tập đoàn trong giai đoạn ổn định sắp tới. HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện việc cải tổ hệ thống, vận hành 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và thực hiện việc công bố các nội dung của cuộc họp ĐHĐCĐ theo đúng các quy định hiện hành, tuy nhiên, Đại hội không thành công do không đủ tỷ lệ thông qua chương trình nghị sự.

### **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	19	
2	Ông Nguyễn Thành Trung	Phó Chủ tịch	Bắt đầu là thành viên HĐQT từ năm 2018	19	
3	Bà Nguyễn Thị Lan Hương	Thành viên	Bắt đầu là thành viên HĐQT từ năm 2015	18	Bận công việc
4	Bà Nguyễn Mai Phương	Thành viên độc lập	Bắt đầu là thành viên HĐQT từ tháng 5/2020	19	
5	Ông Bùi Anh Sang	Thành viên độc lập	Bắt đầu là thành viên HĐQT từ tháng 5/2020	19	

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

**(i) Các hoạt động chung**

Năm 2021, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết thông qua nhiều chủ trương quan trọng đối với hoạt động và định hướng phát triển của Tập đoàn, trong đó có một số nội dung chính như sau:

- Kiện toàn, cơ cấu, sắp xếp bộ máy tổ chức và hoạt động; thành lập mới;
- Bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo, quản lý của Tập đoàn;
- Các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

**(ii) Hoạt động giám sát của HĐQT**

- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2021;
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm, Báo cáo thường niên và Báo cáo quản trị;

- 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;
- Giám sát thực hiện các Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành, kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Giám đốc trong các hoạt động kinh doanh;
- Giám sát, chỉ đạo việc thực hiện công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch và kịp thời theo đúng quy định;

**- 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: 19 buổi họp HĐQT (bao gồm cả hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).

**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.

**Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị**

**(i) Văn phòng Hội đồng Quản trị: 04 thành viên**

STT	Thành viên Văn phòng 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
4	Bà Nguyễn Hiền Nga	Trợ lý

**(ii) Ban kiểm toán nội bộ**

HĐQT đã có tờ trình ĐHCĐ v/v thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ Công ty tuy nhiên ĐHCĐ năm 2021 chưa được tổ chức thành công do cổ đông không thông qua chương trình nghị sự.

**II. Phương hướng hoạt động năm 2022 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 2022 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 2021 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 52 tỷ đồng, bằng 37,95 % so với kết quả đạt được của năm 2021.

Trong giai đoạn khó khăn hiện nay, HĐQT và Ban Điều hành xác định tập trung vào việc tiếp tục duy trì và giữ ổn định doanh nghiệp, tiếp tục cơ cấu tài chính, chuẩn bị các phương án hoạt động sau dịch bệnh, kêu gọi các sự hợp tác/đầu tư và củng cố các nguồn lực hiện có.

Trên cơ sở các nguồn lực hiện có, Tập đoàn xác định mục tiêu chính để xây dựng kế hoạch SXKD năm 2022 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, đôn 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 2022, 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 2022 của Tập đoàn như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2022
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	937
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	886
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tỷ đồng	51
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	18

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 ĐHCĐ 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 2022 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 ĐHCĐ OGC 2022;
- Lưu: HĐQT, VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



MAI HỮU ĐẠT