

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về công tác quản trị và hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và  
Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023

**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 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 2022 và kế hoạch hoạt động trong năm 2023 đến Đại hội đồng cổ đông với nội dung cụ thể như sau:

### I. Tổng kết hoạt động quản trị năm 2022

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

Năm 2022 vẫn là một năm đầy khó khăn và thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam. Mặc dù ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19 đã giảm so với các năm trước nhưng những vấn đề do sự bất ổn chính trị trên thế giới, sự suy thoái của kinh tế toàn cầu và những vấn đề liên quan đến tín dụng bất động sản vẫn ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của Tập đoàn.

Khắc phục các ảnh hưởng của yếu tố vĩ mô và những khó khăn mang tính lịch sử phát sinh trong giai đoạn trước, Tập đoàn đã xây dựng các phương án mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh cho các đơn vị sản xuất và kinh doanh thực phẩm; duy trì hoạt động của các đơn vị kinh doanh khách sạn và dịch vụ và tập trung tháo gỡ các vướng mắc nội tại của các dự án bất động sản nhằm tạo tiền đề cho sự phát triển ổn định của Tập đoàn trong những năm tiếp theo.

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. Sau thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19, hoạt động sản xuất và kinh doanh thực phẩm với 02 đơn vị là Bánh Givral và Kem Tráng Tiên đã được với những đóng góp hồi phục mạnh mẽ, hoàn thành vượt kế hoạch và đóng góp phần lớn trong cơ cấu doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của Tập đoàn. Tình hình dịch bệnh Covid-19 khiến cho ngành du lịch gần như tê liệt trong 03 năm vừa qua và kéo dài đến thời điểm hiện tại nên các khách sạn thuộc hệ thống của Tập đoàn đều đang bị thua lỗ.



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 Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết và các chỉ tiêu của ĐHCĐ 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. HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện việc cải tiến các phương án cải tổ hệ thống, tái cơ cấu các khoản đầu tư trình ĐHCĐ của Công ty xem xét và 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.

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

- Ban Tổng 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 Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý với tinh thần đoàn kết và đầy tâm huyết;
- Ban Tổng Giám đốc đã chủ động và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà ĐHCĐ 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 Tổng 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 Tổng 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 động;
- Ban Tổng Giám đốc đã cụ thể hóa các mục tiêu được ĐHCĐ 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.

## **3. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

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

Ngày 29/4/2022, ĐHCĐ thường niên của Công ty đã tổ chức thành công và bầu ra các thành viên HĐQT mới của Công ty thay thế các thành viên HĐQT đã có đơn từ nhiệm trong năm như sau:

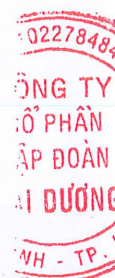
Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Lý do không tham dự họp
1	Bà Lê Thị Việt Nga	Chủ tịch	Từ 29/4/2022	14	Bổ nhiệm từ 29/04/2022
2	Bà Phạm Thị Hồng Nhung	Thành viên	Từ 29/4/2022	14	Bổ nhiệm từ 29/04/2022
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Hương	Thành viên độc lập	Từ 29/4/2022	14	Bổ nhiệm từ 29/04/2022
4	Bà Trần Thị Ngọc Bích	Thành viên độc lập	Từ 29/4/2022	14	Bổ nhiệm từ 29/04/2022
5	Bà Nguyễn Thị Lan Hương	Thành viên	Từ năm 2015	23	Bận công việc
6	Ông Mai Hữu Đạt	Chủ tịch	Từ 21/5/2019 đến 29/4/2022	05	Từ nhiệm từ 29/4/2022
7	Ông Nguyễn Thành Trung	Phó Chủ tịch	Từ năm 2018 đến 29/4/2022	05	Từ nhiệm từ 29/4/2022
8	Bà Nguyễn Mai Phương	Thành viên độc lập	Từ 21/5/2019 đến 29/4/2022	05	Từ nhiệm từ 29/4/2022
9	Ông Bùi Anh Sang	Thành viên độc lập	Từ 21/5/2019 đến 29/4/2022	05	Từ nhiệm từ 29/4/2022

**b. Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022:**

**(i) Các hoạt động chung**

Năm 2022, 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;
- Bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo, quản lý của Tập đoàn thay thế các vị trí đã từ nhiệm;
- Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc xử lý đưa ra theo dõi ngoại bảng đối với các khoản nợ phải thu khó đòi đã tồn tại nhiều năm;
- Báo cáo tài chính kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 đã không còn ý kiến kiểm toán ngoại trừ như nhiều năm trước liên quan đến các khoản công nợ khó đòi đã được xử lý trên đây;
- 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- 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 và 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 Tổng 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;

**(iii) 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 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 thận trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Tập đoàn.
- Tổng số buổi họp: 23 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.

**II. Phương hướng hoạt động năm 2023 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 2023 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 đầu tư mới, cố gắng duy trì doanh thu ở mức tốt nhất để hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch, 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.

Trên cơ sở các nguồn lực hiện có, Tập đoàn xác định mục tiêu chính để xây dựng kế hoạch SXKD năm 2023 như sau:

- **Công tác tái cấu trúc tài chính và hoạt động:** chỉ đạo Ban Điều hành lên các phương án tái cấu trúc, sắp xếp lại các khoản đầu tư và trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua theo đúng thẩm quyền quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- **Công tác tài chính, thu hồi công nợ:** thực hiện nghiêm túc các quy định của Quy chế tài chính; tăng cường giám sát tài chính định kỳ; quản lý chặt chẽ chi phí của các đơn vị thành viên và theo dõi, đôn đốc thu hồi công nợ.
- **Công tác phát triển dự án, đầu tư xây dựng:** Tập trung tháo gỡ các vướng mắc và đẩy nhanh các thủ tục pháp lý có liên quan sớm triển khai lại các dự án của Tập đoàn.
- **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 xem xét 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 2023, Hội đồng quản trị tiếp tục cử các nhân sự tham gia vào HĐQT/BKS 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 2023 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023
<b>I</b>	<b>Công ty mẹ</b>	
1	Tổng doanh thu	13
2	Tổng chi phí	(68)
	- Giá vốn, chi phí hoạt động	23
	- Trích lập/(Hoàn nhập) dự phòng	(91)
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	81
4	Lợi nhuận sau thuế	81
<b>II</b>	<b>Hợp nhất</b>	
1	Tổng doanh thu	1.218
2	Tổng chi phí	1.023
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	195
4	Lợi nhuận sau thuế	142

Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD được xây dựng chưa tính đến các phương án sắp xếp lại các khoản đầu tư tại các đơn vị thành viên trong Tập đoàn xem xét trình ĐHĐCĐ.

Năm 2023 tiếp tục được dự đoán là một năm vẫn còn nhiều các khó khăn, Ban lãnh đạo Tập đoàn kêu gọi sự tin tưởng, ủng hộ của các Quý vị cổ đông và sự công 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.

Ngày 29/4/2022, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ đã thông qua việc giao và uỷ quyền cho HĐQT thay đổi trụ sở chính và tên Công ty theo nội dung Tờ trình số 09/2022/TT-HĐQT ngày 6/4/2022. HĐQT Công ty sẽ tiếp tục thực hiện việc xem xét, đánh giá và lựa chọn địa điểm trụ sở chính của Công ty và thay đổi tên Công ty (nếu cần thiết) để phù hợp với tình hình kinh doanh, chiến lược phát triển và hoạt động của Công ty và thực hiện các thủ tục thay đổi theo quy định của pháp luật.

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;
- Lưu: HĐQT, VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ THỊ VIỆT NGÀ**