

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Về công tác quản trị, hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025 và  
Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026*

**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 thực tế.

Hội đồng Quản trị (“*HDQT*”) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương báo cáo về hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2025 và kế hoạch hoạt động trong năm 2026 đến Đại hội đồng cổ đông với nội dung cụ thể như sau:

### **I. Tổng kết hoạt động quản trị năm 2025**

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

Trong năm 2025, Công ty tập trung vào việc đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị thành viên và các phương án tái cấu trúc hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn theo 03 mảng kinh doanh chính: Bất động sản; khách sạn và dịch vụ và sản xuất và kinh doanh thực phẩm. Kết quả kinh doanh hoàn thành cao hơn đáng kể so với kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2025 đã được ĐHCĐ thông qua.

HĐQT hoạt động theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ các quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty. Cụ thể, các thành viên HĐQT có quyền tham gia thảo luận, nêu ý kiến và biểu quyết đối với các vấn đề cần xin ý kiến như nhau, trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trong năm 2025, các nội dung xin ý kiến đều đã được HĐQT thông qua với tỷ lệ nhất trí cao của các thành viên HĐQT.

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 đầy đủ các tài liệu và thông báo đến từng thành viên trước cuộc họp. HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện cải tổ hệ thống, vận hành Công ty minh bạch với bộ máy nhân sự tinh, gọn, nhẹ, nâng cao hiệu quả công việc và giảm thiểu chi phí hoạt động nhưng vẫn đảm bảo cải thiện môi trường làm việc và đời sống cho người lao động.

HĐQT đã ban hành nhiều Nghị quyết, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc 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;
- 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. Ban Tổng Giám đốc đã 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.
- 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.

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

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

Theo số lượng các thành viên HĐQT đã được ĐHCĐ thông qua, HĐQT Công ty có 05 thành viên, trong đó gồm 01 thành viên độc lập với thông tin hoạt động như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Lý do không tham dự họp
1	Bà Lê Thị Việt Nga	Chủ tịch/ Thành viên độc lập	Từ 29/4/2022	11	
2	Ông Lê Đình Quang	Thành viên	Từ 28/2/2024	11	
3	Ông Nguyễn Đức Minh	Thành viên	Từ 28/2/2024	11	
4	Ông Nguyễn Dũng Minh	Thành viên	Từ 28/2/2024	11	
5	Bà Nguyễn Thị Lan Hương	Thành viên	Từ năm 2015	11	

### b. **Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025:**

#### (i) **Các hoạt động chung**

Năm 2025, 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, các hoạt động chính như sau:

- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý... đã được HĐQT thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc;
- Giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ, đi đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời đáp ứng yêu cầu của thực tiễn;
- HĐQT đã đề xuất các giải pháp để giúp Ban Tổng Giám đốc vượt qua một số thách thức trong quá trình vận hành Công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát việc tuân thủ pháp luật của Công ty;
- Các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

**(ii) Hoạt động giám sát của HĐQT**

- Tổ chức chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc 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 kiểm tra, giám sát, đôn đốc và chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện đầy đủ Nghị quyết của ĐHCĐ và Nghị quyết của HĐQT đảm bảo cho sự phát triển đúng hướng của doanh nghiệp;
- Giám sát, chỉ đạo việc thực hiện công bố thông tin với 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: 11 buổi họp HĐQT (bao gồm hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).

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

- Số lượng thành viên độc lập HĐQT: 01 thành viên;
- Các thành viên độc lập HĐQT 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 độc lập HĐQT 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 2026 của Hội đồng quản trị**

Sau giai đoạn hỗn loạn nửa đầu năm 2025, gắn liền với xung đột thương mại và chính sách bảo hộ của Mỹ, xung đột và bất ổn tại Trung Đông, tình hình đã ổn định nhờ các thỏa thuận tiếp theo và việc giảm thuế nhập khẩu, mặc dù tăng trưởng toàn cầu chậm lại. Trong năm 2026, kinh tế thế giới tiếp tục thể hiện xu hướng tăng trưởng chậm lại, bất định và rủi ro gia tăng, các nguy cơ từ nợ công đến xung đột vũ trang trên thế giới.

Trên cơ sở một số kết quả tích cực đã đạt được trong thời gian vừa qua, trong năm 2026 Công ty sẽ tiếp tục tập trung các nguồn lực vào các hoạt động chính như sau:

- Thứ nhất, tập trung tìm kiếm các nguồn vốn theo phương án tăng vốn trình tới ĐHĐCĐ phục vụ cho việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và M&A của đơn vị thành viên.
- Thứ hai, triển khai tái khởi động lại 01 Dự án của Tập đoàn và tiếp tục giải quyết các vướng mắc pháp lý của các dự án bất động sản hiện có. Đồng thời Tập đoàn sẽ thực hiện công tác M&A các dự án bất động sản mới tiềm năng nếu có cơ hội.

Dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2026 như sau:

<b>Stt</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Số tiền (tỷ đồng)</b>
1	Tổng doanh thu	1.721
2	Tổng chi phí	1.311
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	410
4	Lợi nhuận sau thuế	339

Tập đoàn vẫn còn nhiều các khó khăn cần phải vượt qua, Ban lãnh đạo Tập đoàn tiếp tục mong nhận được 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, từng bước đưa OGC quay trở lại đường đua để được ghi nhận lại với tư cách một tập đoàn kinh doanh hiệu quả trong top dẫn đầu.

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;
- Lưu: HĐQT, VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**LÊ THỊ VIỆT ANGA**



## **PHỤ LỤC 01: HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2024**

HĐQT hoạt động theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ các quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty. Cụ thể, các thành viên HĐQT có quyền tham gia thảo luận, nêu ý kiến và biểu quyết đối với các vấn đề cần xin ý kiến như nhau, trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Hoạt động cụ thể của các thành viên HĐQT trong năm 2025 như sau:

### **1. Bà Lê Thị Việt Nga – Chủ tịch HĐQT, thành viên độc lập HĐQT**

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo chung, chỉ đạo lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT hàng quý; chỉ đạo việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu các cuộc họp của HĐQT và ĐHĐCĐ của Công ty; Chủ tọa các cuộc họp HĐQT và ĐHĐCĐ.
- Ký ban hành các quyết định, nghị quyết của ĐHĐCĐ; ký ban hành các quyết định thay mặt HĐQT và các vấn đề được HĐQT phân công theo quy chế quản trị của Công ty.
- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty.

### **2. Bà Nguyễn Thị Lan Hương – Thành viên HĐQT**

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty.

### **3. Ông Lê Đình Quang – Thành viên HĐQT**

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty.

### **4. Ông Nguyễn Dũng Minh – Thành viên HĐQT**

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty.

### **5. Ông Nguyễn Đức Minh – Thành viên HĐQT**

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty.