

Số: 10/2023/CBTT-OGC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- 000 -----

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: **OGC**
- Địa chỉ: Số 4 Láng Hạ, P. Thành Công, Q. Ba Đình, thành phố Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 024. 37727252 Fax:
- E-mail: info@oceangroup.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 29/6/2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Công ty công bố thông tin Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 cùng các tài liệu kèm theo tại website Công ty với đường dẫn như sau: http://oceangroup.vn/?page_id=55

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/06/2023 tại đường dẫn http://oceangroup.vn/?page_id=55.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ
- Nghị quyết ĐHĐCĐ
- Các tài liệu được thông qua

Người thực hiện công bố thông tin

Tổng Giám đốc



Phạm Thị Hồng Nhung

Số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

- Trụ sở chính: Số 4 Láng Hạ, P. Thành Công, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102278484 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 31 tháng 5 năm 2007.

Thời gian, địa điểm: Cuộc họp bắt đầu lúc 9 giờ 05 phút ngày 29 tháng 6 năm 2023 tại địa điểm: Phòng Sentosa (tầng 3) khách sạn Fortuna - 6B Láng Hạ - Ba Đình - Hà Nội.

Phần 1. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do

Người dẫn chương trình tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp: Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Luật pháp hiện hành, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“ĐHĐCĐ” hoặc “Đại hội”) để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Chủ tọa thông báo Đại hội được tổ chức và hoạt động tuân theo Quy chế tổ chức và hoạt động được ĐHĐCĐ thông qua.

2. Báo cáo Kiểm tra và đăng ký cổ đông

Người dẫn chương trình được ủy quyền của Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm 9h05 phút ngày 29 tháng 6 năm 2023:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội 14 cổ đông, đại diện cho 170.455.106 số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với tỷ lệ 56,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (căn cứ theo Danh sách người sở hữu chứng khoán có quyền tham dự ĐHĐCĐ do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập).

- Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy định pháp luật, Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp, theo hình thức tham dự trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền, đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương.

Do đó, cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương đủ điều kiện tiến hành.

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội gồm:

- Bà Lê Thị Việt Nga – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp;
- Bà Phạm Thị Hồng Nhung – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc;
- Ông Vũ Xuân Dương – Kế toán trưởng.

4. Chủ tọa chỉ định Ông Phan Thành Long là thư ký Đại hội.
5. Ban kiểm soát chỉ định Ban Kiểm phiếu gồm:
 - Bà Lê Thị Phương – Trưởng Ban Kiểm phiếu
 - Bà Bùi Thị Thương – Thành viên Ban Kiểm phiếu
 - Bà Phạm Thị Kiều Dung – Thành viên Ban Kiểm phiếu

B. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP

I. Thông qua nội dung Chương trình họp

1. Đoàn chủ tịch Công bố và Đại hội thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Đại hội thông qua Quy chế về tổ chức và hoạt động của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết.

II. Báo cáo và trình bày các vấn đề cần được cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội

1. Bà Phạm Thị Hồng Nhung – Tổng Giám đốc trình bày các báo cáo và các tờ trình :
 - (i) Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 tại Báo cáo số 01/2023/OGC-BTGD ngày 30/5/2023 (tài liệu kèm theo).
 - (ii) Tờ trình thông qua việc thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 theo nội dung Báo cáo số 06/2022/BC-HĐQT ngày 30/5/2023 (tài liệu kèm theo).
 - (iii) Tờ trình thông qua phương án thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 07/2023/TT-HĐQT ngày 30/5/2023 (tài liệu kèm theo).
2. Bà Lê Thị Việt Nga – Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày các báo cáo và tờ trình:
 - (i) Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị tại Báo cáo số 02/2023/BC-HĐQT ngày 30/5/2023 (tài liệu kèm theo).
 - (ii) Tờ trình thông qua toàn văn sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty theo nội dung Tờ trình số 08/2023/TT-HĐQT ngày 30/5/2023 (tài liệu kèm theo).
3. Ông Vũ Xuân Dương – Kế toán trưởng trình bày các báo cáo và tờ trình:
 - (i) Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Báo cáo số 03/2023/BC-BKS ngày 30/5/2023 (tài liệu kèm theo).
 - (ii) Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023 (tài liệu kèm theo).
 - (iii) Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2021 và năm 2022 đã được kiểm toán tại Tờ trình số 05/2023/TT-HĐQT ngày 30/5/2023 (tài liệu kèm theo).
 - (iv) Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo đề xuất tại Tờ trình số 08/2023/TT-HĐQT ngày 30/5/2023 (tài liệu kèm theo).

III. Trao đổi và thảo luận:

Đoàn Chủ tịch và Đại hội đã lắng nghe ý kiến của các cổ đông và tiến hành trao đổi, thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội cùng các câu hỏi liên quan đến hoạt động của Công ty.

Tóm tắt các câu hỏi và câu trả lời như sau:

1. **Câu hỏi của cổ đông:** Hiện nay gần hết Quý 2 năm 2023, Đoàn chủ tịch thông tin thêm về tình hình lợi nhuận dự kiến quý 2 năm 2023 của Công ty và 6 tháng đầu năm?
2. **Câu hỏi của cổ đông:** Doanh thu bán thành phẩm hơn 895 tỷ đồng là doanh thu gì?

Trả lời:

Hoạt động chính của OGC hiện nay: Mảng bất động sản, mảng khách sạn và sản xuất thực phẩm

- Ở mảng bất động sản: Các dự án đang tái khởi động, vì vậy chưa ghi nhận doanh thu lợi nhuận trong 6 tháng đầu năm 2023.
 - Mảng Khách sạn hiện nay đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid 19; doanh thu hạn chế, cạnh tranh về giá phòng rất gay gắt, lĩnh vực khách sạn chưa hiệu quả trong năm nay, phải đợi nguồn khách du lịch quốc tế trở lại thì lĩnh vực khách sạn mới có tăng trưởng tốt hơn.
 - Sản xuất thực phẩm: Có 2 đơn vị là Công ty CP Bánh Givral và Công ty CP Kem Tràng Tiền, trong đó lợi nhuận chủ yếu ở vụ mùa trung thu, vì vậy lợi nhuận chủ yếu sẽ ghi nhận ở quý 3, và ở quý 1 và quý 2 thì mảng này chưa đủ bù đắp các mảng khác.
 - Liên quan đến câu hỏi về doanh thu bán thành phẩm, tôi cũng xin giải thích rõ nguồn doanh thu này chủ yếu đến từ hoạt động sản xuất kinh doanh của 2 đơn vị F&B này....
3. **Câu hỏi của cổ đông:** Tổng trích lập dự phòng trong năm 2022 là bao nhiêu? Bao nhiêu đủ điều kiện để hoàn nhập và bao giờ được hoàn nhập?

Trả lời:

- Trong năm 2021 và năm 2022 đã đưa ra ngoại bảng khoảng 4.156 tỷ đồng; phần còn lại đang phản ánh trên BCTC còn khoảng hơn 200 tỷ đồng, như vậy tổng cộng có khoảng trên 4.300 tỷ đồng các khoản nợ xấu đã trích lập dự phòng 100%.
 - Trong năm 2022 chúng ta đã rao bán khoảng 2.000 tỷ đồng nợ xấu, với giá chào bán khoảng 5-10% giá trị nợ gốc. Tuy nhiên các khoản nợ đã bán được chỉ chiếm một phần nhỏ, một số đối tác quan tâm và đang tìm hiểu. Chúng tôi sẽ cập nhật với cổ đông khi có thông tin tiếp theo.
 - Trong báo cáo tài chính của Công ty có thuyết minh chi tiết, giải thích đầy đủ và chi tiết về từng tài sản. Tất cả khoản trích lập dự phòng đều thực hiện đúng và đầy đủ quy định pháp luật. Khi chúng ta triển khai các dự án sẽ được hoàn nhập dự phòng một phần các khoản trích lập dự phòng theo quy định liên quan đến các dự án mà OGC thực hiện.
4. **Câu hỏi của cổ đông:** Trụ sở chính xác của Công ty ở đâu?

Trả lời:

- Trụ sở chính đăng ký của Công ty đang đặt tại số 4 Láng Hạ, Thành Công, quận Ba Đình;
- Văn phòng đại diện: Tầng 23 tòa nhà TNR 54 Nguyễn Chí Thanh; Đống Đa, Hà Nội
- Ngoài ra chúng tôi có các văn phòng của các công ty con có chi phí hợp lý để tối ưu hóa chi phí vận hành.

5. **Câu hỏi của cổ đông:** Công ty có các khoản lỗ lũy kế lớn, đây là ưu thế để công ty không phải chịu thuế TNDN. Tại sao công ty không đẩy mạnh kế hoạch sản xuất kinh doanh tham vọng hơn để giảm lỗ lũy kế? Công ty cần đặt kế hoạch lợi nhuận bằng nhiều lần so với các năm trước?
6. **Câu hỏi của cổ đông:** Tại các Báo cáo Kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 của OGC đều có nội dung nhấn mạnh “nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của công ty”, tình hình hoạt động của Công ty hiện tại?

Đây là các câu hỏi liên quan đến nhau, Đoàn chủ tịch trả lời như sau:

- Thứ nhất, Kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục trên báo cáo của OGC từ năm 2014 đến nay do báo cáo OGC tồn tại các khoản lỗ lũy kế và có những giai đoạn tài sản ngắn hạn nhỏ hơn nợ ngắn hạn trên báo cáo tài chính của Công ty. Theo các quy định của chuẩn mực kiểm toán dẫn đến các ý kiến trình nhấn mạnh này. Vì vậy, cũng rất nhiều các doanh nghiệp khác, các tập đoàn lớn bao gồm các tập đoàn của Nhà nước cũng bị kiểm toán nêu ý kiến này do cũng tồn tại các khoản lỗ lũy kế lớn trên BCTC. Trong giai đoạn vừa qua Công ty cũng nỗ lực cải thiện tình hình tài chính, thể hiện ở kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 mà tôi vừa báo cáo.
- Thứ 2, Hiện nay hoạt động của Công ty diễn ra bình thường. OGC hiện nay có khoảng trên 1.100 cán bộ công nhân viên, với phạm vi hoạt động trải rộng trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. Ban lãnh đạo Công ty và toàn thể người lao động vẫn đang nỗ lực thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Trong năm 2022, Công ty có tổng doanh thu đạt 1.044 tỷ đồng, đạt 109% so với kế hoạch năm, lợi nhuận sau thuế đạt 59 tỷ đồng, đạt 151% so với kế hoạch năm. Năm 2023, Công ty tiếp tục đặt kế hoạch tương đối tham vọng trong bối cảnh hiện nay tổng doanh thu 1.218 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất mục tiêu đạt 142 tỷ đồng, tăng trưởng tương ứng 17% và 141% so với thực hiện của năm 2022. Thực ra đây là con số rất đáng khích lệ trong tình hình thị trường hiện nay.

Chúng tôi không phủ nhận trong giai đoạn hiện tại các kết quả hoạt động của OGC chưa phản ánh đúng tiềm năng cũng như kỳ vọng của Cổ đông về các giá trị nội tại của OGC, tuy nhiên điều quan trọng chúng tôi muốn nhấn mạnh là hiện tại Công ty vẫn đang hoạt động bình thường, toàn thể người lao động, ban lãnh đạo OGC vẫn đang tích cực, nỗ lực vượt khó hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được ĐHQĐ giao. Chúng tôi rất mong nhận được sự tin tưởng của các quý cổ đông.

7. **Câu hỏi của cổ đông:** Cập nhật lại tình hình pháp lý BĐS? Kế hoạch M&A như thế nào?
8. **Câu hỏi của cổ đông:** Hiện nay thị trường Bất động sản đang trải qua rất nhiều khó khăn, Ban lãnh đạo có nhận định gì thị trường thời điểm này? Mảng Bất động sản của OGC sẽ ra sao? Phải chăng mảng thực phẩm và OCH sẽ là “Pháo cứu sinh” cho Công ty trong năm 2023?

Do đây là các câu hỏi có sự liên quan, chúng tôi xin phép được trả lời chung cả 2 câu hỏi như sau:

- Tập đoàn Đại Dương được thành lập từ năm 2007 và là một trong những Tập đoàn lớn với 02 lĩnh vực hoạt động chính là Bất Động sản và Ngân hàng. Hiện nay, chúng tôi quyết tâm khôi phục lại vị thế như trước đây của Tập đoàn Đại Dương trên thị trường với lĩnh vực hoạt động cốt lõi là lĩnh vực Bất Động sản. 

- Như quý vị cổ đông cũng đã biết, hiện nay thị trường Bất động sản, xây dựng đang gặp rất nhiều khó khăn:
 - Theo thống kê của Tổng cục Thống kê: Quý I năm 2023, tăng trưởng GDP của ngành xây dựng chỉ đạt 1,95%, thấp nhất trong hơn 10 năm và tương đương giai đoạn 2011-2012 khi chúng ta vừa bắt đầu bước qua khủng hoảng kinh tế.
 - Tín dụng thì bị thắt chặt từ nửa cuối năm 2022, các ảnh hưởng tiêu cực của chiến tranh, dịch bệnh covid 19, các điều chỉnh trong chính sách cùng rất nhiều các nguyên nhân khác tạo ra sự khó khăn chung cho toàn thị trường.
 - Tuy nhiên, sau khi xem xét một cách kỹ lưỡng và đánh giá thận trọng, lĩnh vực Bất động sản của Tập đoàn có nhiều lợi thế so với các đơn vị khác trong ngành:
 - Thứ nhất, OGC có quỹ đất khá lớn, ở vị trí đắc địa.
 - Thứ hai, OGC không có nợ trái phiếu, tổng các khoản nợ có liên quan tới các đối tác hợp tác dự án không lớn và không gây ra nhiều áp lực đối với các Dự án bất động sản của OGC.
 - Thứ ba, các dự án bất động sản của OGC đều có nguồn gốc rõ ràng và đã trải qua nhiều bước thẩm tra, thẩm định pháp lý trong suốt nhiều năm qua. Hiện tại một số dự án còn đang vướng một số thủ tục pháp lý, chậm tiến độ, nhưng nhìn nhận một cách tổng quan và so sánh với thị trường thì các dự án của OGC theo đánh giá của chúng tôi là các dự án có khả năng tháo gỡ, xử lý để tái triển khai và sớm đi vào hoạt động.
 - Thứ tư, chúng tôi đánh giá những thay đổi gần đây sẽ giúp cho thị trường bất động sản phát triển lành mạnh hơn và có nhiều yếu tố thuận lợi hơn cho các dự án của OGC.
 - Về các dự án bất động sản tiêu biểu, Tổng giám đốc đã báo cáo về các mục tiêu trọng điểm của Công ty.
 - Về kế hoạch M&A, việc phát triển các dự án bất động sản cần nguồn vốn, cần sự tham gia của rất nhiều đối tác, bao gồm cả các đối tác về vốn chủ sở hữu và đối tác cung cấp tín dụng. Chúng tôi đang triển khai làm việc và trao đổi với các đối tác, khi có những thông tin chắc chắn chúng tôi sẽ cập nhật tới quý vị cổ đông.
 - Mảng thực phẩm vẫn sẽ là mảng có tính sinh lời cao cho Công ty trong năm 2023, tạo ra các nguồn thu ổn định hàng năm cho Tập đoàn. Tuy nhiên, chúng tôi đánh giá với tiềm năng của OGC, với quyết tâm của Ban Điều hành thì mảng Bất động sản vẫn là mảng chính của OGC và sẽ tạo ra các bước đột phá về doanh thu và lợi nhuận trong thời gian tới đây.
9. **Câu hỏi của cổ đông: Đã hơn 10 năm kể từ lần cuối Công ty chia cổ tức cho cổ đông? Năm nay Công ty có kế hoạch chia cổ tức cho cổ đông không? Nếu không thì khi nào sẽ chia?**

Trả lời:

- Theo quy định tại Điều 135 Luật Doanh nghiệp, Công ty chỉ được chia cổ tức sau khi đã bù đắp hết các khoản lỗ lũy kế trước đó. Với Tập đoàn Đại Dương, muốn chia cổ tức, Công ty phải bù đắp hoàn toàn khoản lỗ lũy kế 2.700 tỷ đồng, đây là một bài toán không đơn giản cho Ban điều hành, thực tế khoản lỗ này đã được ghi nhận trên các báo cáo tài chính của Tập đoàn từ năm 2014 đến nay.
- Về mặt chiến lược, tháo gỡ các khoản lỗ lũy kế đang tồn tại sẽ là kết quả đạt được từ các chiến lược kinh doanh đúng, hiệu quả và sinh lời cao. Với khoản lỗ lũy kế phải nói là lớn của OGC, đây là bài toán cần giải quyết trong dài hạn. 

- Từ góc nhìn Các nhà đầu tư đầu tư vào Công ty quan tâm đến 2 nội dung: 1 nguồn thu cổ tức; 2 giá cổ phiếu trên thị trường.
- Với tiềm năng của OGC, chúng tôi có sự tự tin rất lớn về các triển vọng của công ty, Ban lãnh đạo sẽ từng bước hiện thực hoá các lợi thế của các dự án bất động sản đang còn ở dạng tiềm năng của Tập đoàn từ đó tạo ra các khoản doanh thu và lợi nhuận đột phá trong các năm tiếp theo. Chúng tôi tin tưởng các cổ đông cũng đã có những đánh giá về các tiềm năng của Công ty, các cổ đông sẽ tiếp tục tin tưởng và đồng hành cùng chúng tôi, giá trị cổ phiếu sẽ có tăng trưởng tốt và mang lại lợi nhuận cho cổ đông trong dài hạn.

10. Câu hỏi của cổ đông: Ngoài IDS, Leadvisors, còn có các nhóm cổ đông nào đang chi phối thông qua các các sở hữu nhỏ dưới 5% hay không? Đề nghị công khai nếu được vì đây là mục đích phát triển của công ty.

Trả lời:

- Theo quy định pháp luật, các cổ đông sở hữu từ 5% phải công bố thông tin. Chúng tôi mong muốn các cổ đông sở hữu từ 5% trở lên nếu chưa công bố thông tin thì cần phải thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.
- Hiện nay, chúng tôi đã thực hiện đầy đủ các thông tin chúng tôi về danh sách cổ đông theo quy định tới UBCK, Sở giao dịch chứng khoán và thông tin chi tiết đến quý vị cổ đông tại các báo cáo định kỳ.
- Về phía Ban Điều hành, chúng tôi rất mong nhận đóng góp của các cổ đông, sự hỗ trợ của các cổ đông trong hoạt động quản trị điều hành của Công ty, và chúng tôi tin rằng điều này không phụ thuộc vào việc cổ đông sở hữu bao nhiêu cổ phiếu.

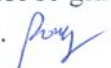
11. Câu hỏi của cổ đông: Các biến động về nhân sự của OGC trong năm 2022 có ảnh hưởng gì đến hoạt động của Tập đoàn?

Trả lời:

- Trong năm 2022, tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên diễn ra vào ngày 29/4/2022, Các cổ đông đã bầu ra các thành viên HĐQT và BKS mới thay thế các thành viên cũ đã từ nhiệm, đồng thời Công ty cũng đã bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới. Sự thay đổi này theo tôi đánh giá là sự thay đổi tốt để hướng vào sự phát triển của Tập đoàn trong giai đoạn tiếp theo. Ban lãnh đạo mới cũng đã tập trung vào việc tăng cường công tác quản trị, xem xét các phương án tái cấu trúc, xem xét các vấn đề về các dự án bất động sản để sớm triển khai. Doanh thu hợp nhất, chi phí hợp nhất, lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2022 đều về đích tốt, và tiếp tục đề ra chỉ tiêu tăng trưởng trong năm 2023.

12. Câu hỏi của cổ đông: Trong các năm 2020, 2021 Thù lao HĐQT, BKS, BDH đều không được thông qua và trong tờ trình cũng không đề xuất việc thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS cho 4 tháng đầu năm 2022, tuy nhiên Các khoản này công ty đều đã chi trả cho các đối tượng trên. Ban lãnh đạo Công ty có ý kiến và phương hướng gì về tình trạng này?

Trả lời:

- ĐHĐCĐ thường niên ngày 29/4/2022 đã phê duyệt mức thù lao hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ mới với nhiều thay đổi với các nhiệm kỳ trước đây. Công ty đã thực hiện chi trả các khoản này theo đúng phê duyệt của ĐHĐCĐ.
- Thù lao của HĐQT và BKS trong các năm trước được chi trả dựa trên lịch sử đã được ĐHĐCĐ năm 2019 phê duyệt và theo các tờ trình kế hoạch thù lao của HĐQT trước tới ĐHĐCĐ. Vì vậy căn cứ trên các quyết định của Đại hội, chúng tôi sẽ ghi nhận và trao đổi với các bên liên quan để xử lý vấn đề này có lý, vừa có tình nhất. 

13. **Câu hỏi của cổ đông:** Năm 2022 cổ phiếu OGC bị hạn chế giao dịch từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2022, nguyên nhân là do chậm CBTT báo cáo tài chính kiểm toán 2021. Liệu vấn đề này có bị lặp lại hay không? Công ty có phương án gì để không bị rơi vào trường hợp tương tự?

Trả lời:

- Như quý vị đã biết, nguyên nhân cổ phiếu OGC bị hạn chế giao dịch nửa ngày trong vòng 06 tháng là do chậm CBTT BCTC kiểm toán cho năm tài chính 2021.
 - Công ty có Ban lãnh đạo mới và đã thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 14/6/2022 về phương án xử lý đưa ra theo dõi ngoại bảng đối với các khoản công nợ khó đòi trên BCTC năm 2021. Cùng ngày 14/6/2022, Công ty đã phát hành BCTC kiểm toán và đã khắc phục nguyên nhân dẫn đến cổ phiếu OGC bị hạn chế giao dịch. Tuy nhiên do các quy định về giao dịch trên thị trường chứng khoán, thời gian bị hạn chế giao dịch nửa ngày đối với trường hợp chậm CBTT BCTC là 06 tháng, vì vậy phải đến đầu tháng 12/2022 thì OGC mới được giao dịch toàn thời gian trở lại.
 - Việc xử lý các vấn đề trên BCTC năm 2021 là những xử lý cho các tồn tại cũ để BCTC phản ánh chân thực, rõ ràng và thể hiện toàn bộ hiện trạng thực tế của OGC. Chúng tôi tự tin sẽ không còn các diễn biến bất ngờ ảnh hưởng đến báo cáo tài chính của OGC, Công ty sẽ không bị rơi vào tình trạng hạn chế giao dịch như thời gian qua. Đối với các vấn đề khác, OGC cũng đang tuân thủ đầy đủ các quy định của UBCK, Sở giao dịch chứng khoán để không bị rơi vào các trường hợp bị kiểm soát, hạn chế giao dịch.
14. **Câu hỏi của cổ đông:** Ban lãnh đạo đánh giá như thế nào về giá Cổ phiếu OGC hiện tại? Trong năm 2022 có những thời điểm giá cổ phiếu OGC đã giao dịch với mức giá trên 20.000 đồng/cổ phần, nhưng hiện nay chỉ giao dịch với mức giá dưới 10.000 đ/cp và thậm chí có lúc xuống dưới 7.000đ/cổ phiếu. Khi nào giá cổ phiếu OGC phục hồi về như mức cao nhất của năm 2022, trong tương lai liệu có khi nào có giá 3x, 4x hoặc cao hơn nữa?

Trả lời:

- Các quý vị cổ đông đều biết giá đối với cổ phiếu niêm yết phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố trên thị trường:
 - Thứ nhất, Thị trường chung như thế nào: khi thị trường tăng thì giá cổ phiếu thông thường cũng tăng
 - Thứ hai, kết quả sản xuất, kinh doanh của Công ty ra sao, có hoàn thành tốt các kế hoạch sản xuất kinh doanh mà ĐHCĐ đặt ra.
 - Trong đó thực tế yếu tố có vai trò quan trọng chính là các quý vị cổ đông, sự đồng hành của quý vị là yếu tố hết sức quan trọng dẫn đến sự tăng giá cổ phiếu.
 - Với vai trò Quản trị điều hành, nhiệm vụ trọng tâm của chúng tôi là triển khai hoàn thành tốt các kế hoạch sản xuất kinh doanh mà quý vị cổ đông đặt ra. Đồng thời thực hiện công bố các thông tin về hoạt động của Công ty một cách trung thực, công khai và kịp thời tới các quý vị cổ đông theo đúng các quy định của UBCK Nhà nước.
 - Chúng tôi rất mong sự đồng hành của các quý vị cổ đông, với sự đồng hành của quý vị, chúng tôi tin rằng giá cổ phiếu sẽ cải thiện một cách bền vững trong dài hạn.
- Đại hội đã thống nhất các nội dung trả lời tại Đại hội và không có ý kiến gì khác. 

IV. Biểu quyết các nội dung trong chương trình họp

1. Trưởng Ban Kiểm tra cổ đông cập nhật kết quả kiểm tra cổ đông trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết đến thời điểm 10h35':

Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội 18 Cổ đông, đại diện cho 192.563.486 phiếu biểu quyết tương ứng với 64,19% Tổng số phiếu biểu quyết.

(Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp sau đây gọi tắt là "**Tổng số phiếu biểu quyết**")

2. Trưởng ban Kiểm phiếu Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu biểu quyết về các vấn đề trong chương trình Đại hội.
3. Đại hội tiến hành biểu quyết và bầu cử.

V. Công bố kết quả biểu quyết và bầu cử

Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết tại cuộc họp.

(Chi tiết kết quả biểu quyết từng nội dung của Đại hội và Kết quả bầu cử được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu biểu quyết).

VI. Các nghị quyết được thông qua tại cuộc họp

1. **Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 tại Báo cáo số 01/2023/OGC-BTGD ngày 30/5/2023 (theo tài liệu đính kèm).**

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 191.337.576 phiếu chiếm 99,43% Tổng số phiếu biểu quyết.

2. **Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị tại Báo cáo số 02/2023/BC-HĐQT ngày 30/5/2023 (theo tài liệu đính kèm).**

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 191.950.576 phiếu chiếm 99,75% Tổng số phiếu biểu quyết.

3. **Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Báo cáo số 03/2023/BC-BKS ngày 30/5/2023 (theo tài liệu đính kèm).**

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 191.916.776 phiếu chiếm 99,73% Tổng số phiếu biểu quyết.

4. **Thông qua các nội dung đề xuất tại Tờ trình số 04/2022TT-BKS ngày 30/5/2023 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023 (theo tài liệu đính kèm).**

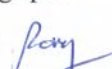
Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 191.950.576 phiếu chiếm 99,75% Tổng số phiếu biểu quyết.

5. **Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 và năm 2022 đã được kiểm toán tại Tờ trình số 05/2022TT-HĐQT ngày 30/5/2023 (theo tài liệu đính kèm).**

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 191.950.576 phiếu chiếm 99,75% Tổng số phiếu biểu quyết.

6. **Thông qua việc thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 theo nội dung Báo cáo số 06/2022/BC-HĐQT ngày 30/5/2023 (theo tài liệu đính kèm).**

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 191.915.776 phiếu chiếm 99,73% Tổng số phiếu biểu quyết.



7. **Thông qua phương án thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 07/2023/TT-HĐQT ngày 30/5/2023 (theo tài liệu đính kèm).**

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 191.302.776 phiếu chiếm 99,41% Tổng số phiếu biểu quyết.

8. **Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo đề xuất tại Tờ trình số 08/2023/TT-HĐQT ngày 30/5/2023 (theo tài liệu đính kèm).**

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 191.303.776 phiếu chiếm 99,41% Tổng số phiếu biểu quyết.

9. **Thông qua toàn văn sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 09/2023/ TT-HĐQT ngày 30/5/2023 (theo tài liệu đính kèm).**

Giao Hội đồng Quản trị tiến hành bổ sung, sửa đổi, ban hành các Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và các quy chế, quy định khác của Công ty phù hợp với nội dung Điều lệ đã được sửa đổi, bổ sung.

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 191.915.776 phiếu chiếm 99,73% Tổng số phiếu biểu quyết.

C. **THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Biên bản này được Đại hội thông qua tại cuộc họp với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội vào hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày.

Chủ tọa và Thư ký cùng cam kết về tính chính xác, trung thực của nội dung Biên bản họp và cùng ký tên dưới đây

THƯ KÝ

PHAN THÀNH LONG

**CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**



LÊ THỊ VIỆT NGÀ

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2023.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 tại Báo cáo số 01/2023/OGC-BTGD ngày 30/5/2023 (theo tài liệu đính kèm).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị tại Báo cáo số 02/2023/BC-HĐQT ngày 30/5/2023 (theo tài liệu đính kèm).
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Báo cáo số 03/2023/BC-BKS ngày 30/5/2023 (theo tài liệu đính kèm).
- Điều 4.** Thông qua các nội dung đề xuất tại Tờ trình số 04/2023TT-BKS ngày 30/5/2023 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023 (theo tài liệu đính kèm).
- Điều 5.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 và năm 2022 đã được kiểm toán tại Tờ trình số 05/2023TT-HĐQT ngày 30/5/2023 (theo tài liệu đính kèm).
- Điều 6.** Thông qua việc thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 theo nội dung Báo cáo số 06/2023/BC-HĐQT ngày 30/5/2023 (theo tài liệu đính kèm).
- Điều 7.** Thông qua phương án thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 07/2023/TT-HĐQT ngày 30/5/2023 (theo tài liệu đính kèm).



Điều 8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo đề xuất tại Tờ trình số 08/2023/TT-HĐQT ngày 30/5/2023 (theo tài liệu đính kèm).

Điều 9. Thông qua toàn văn sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT ngày 30/5/2023 (theo tài liệu đính kèm).

Giao Hội đồng Quản trị tiến hành bổ sung, sửa đổi, ban hành các Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và các quy chế, quy định khác của Công ty phù hợp với nội dung Điều lệ đã được sửa đổi, bổ sung.

Điều 10. Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng, ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ khác của Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HOSE (để báo cáo);
- HĐQT; BKS; BTGD (để t/hiện)
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



LÊ THỊ VIỆT NGÀ



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



-----***-----

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM THẺ BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG**

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty;

Hôm nay vào hồi 9 giờ 00 phút ngày **29/6/2023**, tại Phòng Sentosa (tầng 3) khách sạn Fortuna - 6B Láng Hạ - Ba Đình - Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“Đại hội”/ “ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (“Công ty”), Ban Kiểm phiếu gồm:

- Bà Lê Thị Phương - Trưởng ban
- Bà Phạm Thị Kiều Dung - Thành viên
- Bà Bùi Thị Thương - Thành viên

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (*trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền*) theo kết quả kiểm tra và đăng ký cổ đông cập nhật đến 9h05 ngày **29/6/2023** là: 14 cổ đông/người đại diện theo ủy quyền, đại diện cho **170.455.106** phiếu biểu quyết (mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết).

II. KẾT QUẢ KIỂM THẺ

- ❖ Ban Kiểm phiếu đã tiến hành phát cho mỗi Cổ đông tham dự hợp 01 thẻ biểu quyết.
- ❖ Tại thời điểm 9h05 ngày 29/6/2023, sau khi hướng dẫn và giám sát quá trình cổ đông thực hiện biểu quyết chúng tôi đã thống kê kết quả biểu quyết bằng thẻ và xin báo cáo trước Đại hội như sau:
- ❖ Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: **170.455.106** thẻ, đại diện cho **170.455.106** phiếu .

1. Thông qua Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương.

Tổng số cổ đông tham dự họp (*trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền*) theo kết quả kiểm tra và đăng ký cổ đông cập nhật đến 9 giờ 05 phút cùng ngày là 14 cổ đông/người đại diện ủy quyền, đại diện cho **170.455.106** phiếu biểu quyết.



Handwritten signature

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 170.455.106 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 170.455.106 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2020, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

2. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương.

Tổng số cổ đông tham dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) theo kết quả kiểm tra và đăng ký cổ đông cập nhật đến 9 giờ 05 phút cùng ngày là 14 cổ đông/người đại diện ủy quyền, đại diện cho 170.455.106 phiếu biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 170.455.106 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 170.455.106 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2020, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

7848
G TY
PHÂN
ĐOÀN
DƯỚI
H - TP.

Ban kiểm phiếu xin cam kết tính trung thực của Biên bản này. Biên bản được lập xong vào hồi 9h25 ngày 29/6/2023. Kết quả biểu quyết đã được công bố công khai trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương.

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



LÊ THỊ PHƯƠNG





CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

Số: 02/2023/BBKP-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM THẺ BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG**

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty;

Hôm nay vào hồi 9 giờ 00 phút ngày **29/6/2023**, tại Phòng Sentosa (tầng 3) khách sạn Fortuna - 6B Láng Hạ - Ba Đình - Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“Đại hội”/ “ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (“Công ty”), Ban Kiểm phiếu gồm:

- Bà Lê Thị Phương - Trưởng ban
- Bà Phạm Thị Kiều Dung - Thành viên
- Bà Bùi Thị Thương - Thành viên

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (*trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền*) theo kết quả kiểm tra và đăng ký cổ đông cập nhật đến 10h35 ngày **29/6/2023** là: 18 cổ đông/người đại diện theo ủy quyền, đại diện cho **192.563.486** phiếu biểu quyết (mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết).

II. KẾT QUẢ KIỂM THẺ

- ❖ Ban Kiểm phiếu đã tiến hành phát cho mỗi Cổ đông tham dự hợp 01 thẻ biểu quyết.
- ❖ Tại thời điểm 11h35 ngày 29/6/2023, sau khi hướng dẫn và giám sát quá trình cổ đông thực hiện biểu quyết chúng tôi đã thống kê kết quả biểu quyết bằng thẻ và xin báo cáo trước Đại hội như sau:
- ❖ Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: **192.563.486** thẻ, đại diện cho **192.563.486** phiếu.

1. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023.

Tổng số cổ đông tham dự họp (*trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền*) theo kết quả kiểm tra và đăng ký cổ đông cập nhật đến 11 giờ 35 phút cùng ngày là 18 cổ đông/người đại diện ủy quyền, đại diện cho **192.563.486** phiếu biểu quyết.



[Handwritten signature]

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **192.563.486** phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

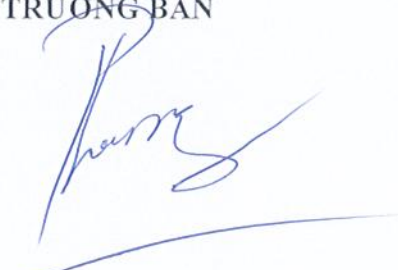
- Số phiếu biểu quyết tán thành là **192.563.486** phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

*Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2020, nội dung này **ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100 % tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.*

Ban kiểm phiếu xin cam kết tính trung thực của Biên bản này. Biên bản được lập xong vào hồi 11 giờ 35 ngày 29/6/2023. Kết quả biểu quyết đã được công bố công khai trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương.

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



LÊ THỊ PHƯƠNG



Số: 01/2023/BBKP-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty ;
- Căn cứ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ phê chuẩn của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương ngày 29/6/2023 về việc bầu Ban kiểm phiếu.

Hôm nay vào hồi 9 giờ 05 phút ngày **29/6/2023**, tại Phòng Sentosa (tầng 3) khách sạn Fortuna - 6B Láng Hạ - Ba Đình - Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“**Đại hội**”/ “**ĐHĐCĐ**”) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (“**Công ty**”), Ban Kiểm phiếu gồm:

- Bà Lê Thị Phương - Trưởng ban
- Bà Phạm Thị Kiều Dung - Thành viên
- Bà Bùi Thị Thương - Thành viên

đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (*trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền*) theo kết quả kiểm tra và đăng ký cổ đông cập nhật đến 10 giờ 35 phút ngày **29/6/2023** là: **18** cổ đông/người được ủy quyền tham dự, đại diện cho **192.563.486** phiếu biểu quyết (mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết).

II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **480.500** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,25%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **191.951.576** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,75%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là **191.337.576** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,43%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là **613.000** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,32%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **1.000** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,0005%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2020, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 99,43% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

2. Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị

- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **480.500** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,25%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **191.951.576** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,75%** tổng số phiếu biểu.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là **191.950.576** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,75%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **1.000** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,0005%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2020, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 99,75% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát

- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **480.500** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,25%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **191.951.576** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,75%** tổng số phiếu biểu.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là **191.916.776** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,73%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là **34.800** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,02%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2020, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 99,73% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

4. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **480.500** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,25%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **191.951.576** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,75%** tổng số phiếu biểu.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là **191.950.576** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,75%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **1.000** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,0005%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2020, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 99,75% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

5. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và năm 2022

- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **480.500** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,25%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **191.951.576** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,75%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là **191.950.576** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,75%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **1.000** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,000%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2020, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 99,75% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

6. Báo cáo thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022

- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **480.500** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,25%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **191.951.576** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,75%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó: 191,951,576

- Số phiếu biểu quyết tán thành là **191.915.776** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,73%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **35.800** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,02%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2020, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 99,73% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

7. **Tờ trình về phương án thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023**

- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **480.500** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,25%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **191.951.576** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,75%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là **191.302.776** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,41%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là **613.000** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,32%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **35.800** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,02%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

*Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2020, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là **99,41%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.*

8. **Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022**

- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **480.500** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,25%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **191.951.576** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,75%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là **191.303.776** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,41%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là **647.000** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,34%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

*Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2020, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là **99,41%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.*

9. Tờ trình về việc thông qua toàn văn Điều lệ Công ty, Quy chế Nội bộ về quản trị và Quy chế Hoạt động của HĐQT

- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **480.500** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,25%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **191.951.576** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,75%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là **191.915.776** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,73%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là **34.800** phiếu, chiếm tỷ lệ **0.02%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **1.000** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,0005%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

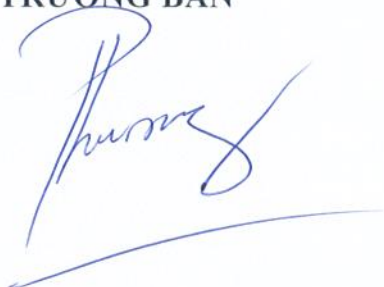
Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2020, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 99,73% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

Ban kiểm phiếu cam kết tính trung thực của Biên bản này. Biên bản được lập xong vào hồi 11 giờ 30, ngày **29/6/2023** và đã được công bố công khai trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương.

Trân trọng./.

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



LÊ THỊ PHƯƠNG



Số: 01/2023/BBKTTCCĐ-OGC

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM TRA CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương

Hôm nay, ngày 29 tháng 6 năm 2023 vào hồi 09 giờ 00 phút tại Phòng Sentosa (tầng 3) khách sạn Fortuna - 6B Láng Hạ - Ba Đình - Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ("**Đại hội**") của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương ("**Công ty**"), Ban Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã chỉ định Ban kiểm tra cổ đông gồm:

- Nguyễn Thị Na - Trưởng ban;
- Lê Thị Phương - Thành viên;
- Phạm Thị Kiều Dung - Thành viên

Sau khi tiến hành kiểm tra và xem xét thành phần các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự họp, Ban kiểm tra cổ đông đã tiến hành kiểm tra và đăng ký dự họp cho các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới dự Đại hội theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, tính đến thời điểm 09 giờ 05 phút ngày 29 tháng 6 năm 2023, kết quả kiểm tra cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty đã phát hành: 300.000.000 cổ phần (trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết 299.999.999 cổ phần và 01 cổ phiếu quỹ).
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: **5.652** cổ đông đại diện cho 299.999.999 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội: **14** cổ đông, đại diện cho: **170.455.106** số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với **56,82%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (căn cứ theo Danh sách người sở hữu chứng khoán có quyền tham dự ĐHĐCĐ do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập).
- Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết tại Đại hội (cổ phiếu quỹ không được quyền biểu quyết tại đại hội)

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên **50%** cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp đạt **56,82%** thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương tổ chức ngày 29/6/2023 **ĐỦ điều kiện tiến hành**. Ban Kiểm tra cổ đông xin cam đoan về tính chính xác, trung thực của kết quả nêu trên.

Biên bản kiểm tra cổ đông được lập vào hồi 09 giờ 05 ngày 29 tháng 6 năm 2023 và được thông báo công khai trước Đại hội./.

BAN KIỂM TRA CỔ ĐÔNG

Trưởng ban



Nguyễn Thị Na

Số: 02/2023/BBKTTCCĐ-OGC

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM TRA CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(Cập nhật số 01)**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương**

Hôm nay, ngày 29 tháng 6 năm 2023 vào hồi 09 giờ 05 phút tại Phòng Sentosa (tầng 3) khách sạn Fortuna - 6B Láng Hạ - Ba Đình - Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (“**Công ty**”), Ban Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã chỉ định Ban kiểm tra cổ đông gồm:

- Nguyễn Thị Na - Trưởng ban;
- Lê Thị Phương - Thành viên;
- Phạm Thị Kiều Dung - Thành viên

Sau khi tiến hành kiểm tra và xem xét thành phần các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự họp, Ban kiểm tra cổ đông đã tiến hành kiểm tra và đăng ký dự họp cho các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới dự Đại hội theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên **50%** cổ phần có quyền biểu quyết.

Tính đến thời điểm 09 giờ 05 phút ngày 29/6/2023, số lượng cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tham dự là: **14** cổ đông, đại diện cho **170.455.106** cổ phần/ số phiếu biểu quyết tương ứng với **56,82%** số cổ phần/số phiếu biểu quyết. Do vậy cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương đủ điều kiện tiến hành một cách hợp lệ.

Ban Kiểm tra cổ đông tiếp tục thực hiện kiểm tra và đăng ký dự họp cho các cổ đông. Tính đến thời điểm 10 giờ 35 phút ngày 29/6/2023, kết quả kiểm tra và đăng ký cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty đã phát hành: 300.000.000 cổ phần (trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết 299.999.999 cổ phần và 01 cổ phiếu quỹ).
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: **5.652** cổ đông đại diện cho 299.999.999 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội: **18** cổ đông, đại diện cho: **192.563.486** số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với **64,19%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (căn cứ theo Danh sách người sở hữu chứng khoán có quyền tham dự ĐHĐCĐ do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập).
- Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết tại Đại hội (cổ phiếu quỹ không được quyền biểu quyết tại đại hội)

Ban Kiểm tra cổ đông xin cam đoan về tính chính xác, trung thực của kết quả nêu trên. Báo cáo kiểm tra cổ đông được lập vào hồi 10 giờ 35 phút ngày 29 tháng 6 năm 2023 và đã được thông báo trước Đại hội./.

Biên bản kiểm tra cổ đông được lập vào hồi 10 giờ 35 ngày 29 tháng 6 năm 2023 và được thông báo công khai trước Đại hội./.

BAN KIỂM TRA CỔ ĐÔNG

Trưởng ban



Nguyễn Thị Na



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

STT	MÃ CỔ ĐÔNG	CỔ PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI	GHI CHÚ
1	OGC06498	830,000	
2	OGC06501	800,000	
3	OGC06506	613,000	
4	OGC06516	448,500	
5	OGC06856	35,000	
6	OGC06858	34,800	
7	OGC06879	32,000	
8	OGC07199	14,500	
9	OGC07290	131,300	
10	OGC08256	3,000	
11	OGC09421	1,000	
12	OGC11861	10	
13	OGC12129	49,894,040	
14	OGC12130	5,011,106	
15	OGC12131	100	
16	OGC12132	62,021,260	
17	OGC12133	51,865,990	
18	OGC12134	20,827,880	
	Tổng cộng	192,563,486	

Số: 01/2023/OGC-BTGD

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
Về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
- Căn cứ Nghị quyết số 001/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2022 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên OGC về việc phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 005/2023/NK19-24/NQ-HĐQT-OGC ngày 19/4/2023 của HĐQT OGC về việc thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Ban Điều hành;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022;
- Căn cứ Tình hình thực tế.

Ban Tổng Giám đốc Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty với các nội dung chủ yếu như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất 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.

1.1 Kết quả SXKD năm 2022

1.1.1 Công ty Mẹ

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2022	Đạt tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu	tỷ đồng	22	56	39%
2	Tổng chi phí	tỷ đồng	(1)	22	
	- Giá vốn, chi phí hoạt động	tỷ đồng	31	60	52%
	- Trích lập/(Hoàn nhập) dự phòng	tỷ đồng	(32)	(38)	84%
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	tỷ đồng	23	34	68%
4	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	23	34	68%

Trong năm 2022, Công ty mẹ chưa hoàn thành các chỉ tiêu đề ra do các nguyên nhân chủ yếu như sau:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ thấp hơn kế hoạch khoảng 34 tỷ đồng do chưa phát sinh doanh thu từ các hợp đồng xây dựng, chưa hoàn thành các thủ tục để cấp sổ đỏ cho khách hàng tại dự án Starcity Lê Văn Lương và một số hoạt động thoái vốn cổ phần chưa thực hiện được trong năm.
- Chi phí trong năm ghi nhận số âm chủ yếu là do việc tiết giảm các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp, chưa ghi nhận các khoản chi phí tương ứng với doanh thu trên đây các khoản hoàn nhập dự phòng đầu tư vào các đơn vị thành viên cao hơn so với kế hoạch.

1.1.2 Hợp nhất toàn Tập đoàn

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2022	Đạt tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu	tỷ đồng	1.044	956	109%
2	Tổng chi phí	tỷ đồng	930	902	103%
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	tỷ đồng	114	54	211%
4	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	59	39	151%

Trong năm 2022, kết quả kinh doanh hợp nhất toàn Tập đoàn đã hoàn thành vượt mức kế hoạch do một số nguyên nhân chủ yếu như sau:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của khối khách sạn và dịch vụ thấp hơn nhưng khối sản xuất thực phẩm hoàn thành vượt kế hoạch đã đề ra nên tổng doanh thu của Tập đoàn vẫn đạt 109% so với kế hoạch.
- Các khoản chi phí phát sinh đã được các đơn vị thành viên tiết giảm nên mức tăng không nhiều so với mức tăng doanh thu trong năm.

1.2 Kết quả đã đạt được trong từng lĩnh vực

1.2.1 Hoạt động đầu tư và kinh doanh Bất động sản

OGC có quỹ đất có vị trí đắc địa chưa được khai thác như: Dự án 25 Trần Khánh Dư, Hoàn Kiếm, Hà Nội với chức năng trung tâm thương mại, văn phòng, khách sạn căn hộ với diện tích 5450m²; Dự án tòa nhà văn phòng hạng A, 25 tầng tại số 106 đường 3-2, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh với diện tích 5.620m²; Dự án khách sạn StarCity Westlake Hotel số 10 Trần Vũ, Ba Đình, Hà Nội; hay Dự án khu phức hợp Sài Gòn Airport Plaza... OGC vẫn đang thực hiện các thủ tục để tiếp tục triển khai các dự án này. Ngoài ra, OGC Group đã và đang tiếp cận, nghiên cứu tìm kiếm các dự án mới.

1.2.2 Hoạt động đầu tư XD hạ tầng và dự án BOT

Hoạt động của Công ty BOT vẫn tương đối ổn định và có lãi. Thời gian qua, Công ty BOT chưa chia cổ tức cho các cổ đông do đang trong thời gian trả nợ ngân hàng theo kế hoạch.

1.2.3 Hoạt động Khách sạn & Dịch vụ

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. OGC group đang sở hữu hai thương hiệu khách sạn mang tầm cỡ quốc tế 4-5 sao là StarCity và Sunrise với 2 khách sạn tại thành phố Nha Trang chứa đựng nhiều triển vọng cùng với tiềm năng khai thác kinh doanh hiệu quả khi đầu năm 2023, Trung Quốc đã từng bước thay đổi chính sách đối với dịch bệnh Covid 19 và cho phép áp dụng du lịch khách đoàn tới một số nước. Đây là những tín hiệu tích cực mở ra triển vọng phục hồi đối với hoạt động khách sạn và dịch vụ của Tập đoàn trong thời gian sắp tới.

1.2.4 Hoạt động kinh doanh thực phẩm

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. Trong thời gian sắp tới, Tập đoàn sẽ tiếp tục thực hiện đầu tư mở rộng sản xuất, kênh bán hàng và tăng cường quản lý chi phí nhằm tiếp tục gia tăng doanh thu và lợi nhuận từ lĩnh vực này.

1.2.5 Công tác thu hồi công nợ

Trong năm 2022, Công ty tiếp tục làm việc với đối tác để đánh giá tình hình thực tế về khả năng thu hồi các khoản công nợ, việc khởi kiện/nộp đơn yêu cầu phá sản các đối tác được Tập đoàn xem xét đánh giá một cách thận trọng dựa trên khả năng thu hồi thực tế của khoản công nợ và tình hình tài chính của Công ty khi thực hiện các thủ tục này. Một số công việc đã và đang thực hiện được trong năm 2022 như sau:

- ĐHĐCĐ của OGC, OCH và OTL đã thông qua phương án chuyển theo dõi ngoại bảng trên BCTC đối với hầu hết các khoản nợ xấu có tính lịch sử phát sinh trong giai đoạn trước đã được trích lập dự phòng 100%.
- Một số khoản nợ xấu sau nhiều năm chào bán đã có đối tác quan tâm và nhận chuyển nhượng trong năm.
- Đánh giá và trích lập dự phòng bổ sung đối với một số khoản công nợ xấu trên báo

cáo tài chính. Theo đó, hầu hết các khoản nợ xấu đã được trích lập dự phòng trên BCTC của Công ty.

- Đối với một số khoản công nợ, ngoài việc xem xét khởi kiện thu hồi vốn, Tập đoàn đã và đang tiếp tục xem xét các hồ sơ nếu thấy có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của Công ty và có khả năng thu hồi thì chuyển cơ quan cảnh sát điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Tình hình tài chính

2.1. Tình hình tài sản

Đơn vị tính: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021	Tỷ lệ 2022 so với 2021 (%)
I	Tổng giá trị tài sản	2.987	2.933	102%
1	Tài sản ngắn hạn	1.309	1.209	108%
Trong đó các chỉ tiêu biến động chính như sau:				
	- Tiền tương đương tiền	735	170	432%
	- Đầu tư tài chính ngắn hạn	21	334	6%
	- Các khoản phải thu ngắn hạn	348	481	72%
2	Tài sản dài hạn	1.678	1.724	97%
Trong đó các chỉ tiêu biến động chính như sau:				
	- Tài sản cố định	671	701	96%
	- Đầu tư tài chính dài hạn	157	149	105%

Tổng tài sản tính đến ngày 31/12/2022 biến động không lớn so với thời điểm đầu năm, tuy nhiên các khoản tiền, tương đương tiền và tiền gửi có kỳ hạn tăng mạnh từ 416 tỷ đồng lên gần 750 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn cũng giảm khoảng 100 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

2.2. Tình hình nợ phải trả

Đơn vị tính: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021	Tỷ lệ 2022 so với 2021 (%)
1	Nợ phải trả	1.923	1.919	100%
Trong đó các chỉ tiêu biến động chính như sau:				
1.1	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	44	47	94%
1.2	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	209	179	117%
1.3	Phải trả ngắn hạn khác	390	576	68%
1.4	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	132	151	87%

2.3 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Đơn vị tính: lần

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021
1	Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
	Hệ số thanh toán ngắn hạn	1,65	1,58
	Hệ số thanh toán nhanh	1,42	1,29
2	Các chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
	Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,64	0,65
	Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	1,81	1,89
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
	Vòng quay hàng tồn kho	2,88	1,06
	Vòng quay tổng tài sản	0,34	0,12
4	Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,06	(0,53)
	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	0,06	(0,25)
	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	0,02	(0,08)
	Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần	0,12	(0,77)

Những năm gần đây, tình hình tài chính của Tập đoàn luôn trong tình trạng khó khăn. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực của Ban Điều hành, tình hình tài chính từng bước được cải thiện, các chỉ tiêu tài chính mặc dù còn ở mức thấp nhưng cũng đã có những thay đổi tích cực qua các năm nhất là hệ số về khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của Tập đoàn luôn được đảm bảo.

Trong năm 2022, nhờ thay đổi nhân sự trong bộ máy quản trị điều hành, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty đã đi vào ổn định, các chỉ số tài chính của Tập đoàn được cải thiện một cách vượt trội so với năm 2021. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu từ âm 53% tăng lên thành dương 11%; tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu từ âm 27% tăng lên thành dương 11%; ROA từ âm 8,4% tăng lên thành dương 2%; ROE từ âm 25% tăng lên thành dương 5,8%.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Mục tiêu năm 2023

Năm 2023 được đánh giá là một năm có nhiều khó khăn, thách thức đến từ bên ngoài và trong nội tại nền kinh tế nhưng giai đoạn khó khăn nhất với OGC đã qua. Trong năm 2023 và xa hơn, Tập đoàn sẽ đẩy mạnh công tác triển khai cấp phép cho các dự án đã có quỹ đất và thủ tục đang ở giai đoạn gần hoàn thiện. Đồng thời, Tập đoàn cũng tập trung nguồn lực để đẩy mạnh hiệu suất kinh doanh mảng khách sạn bằng cách chuyển nhượng các dự án khách sạn Starcity, Sunrise về trực thuộc OGC để quản trị điều hành. Bên cạnh đó, chiến

lược của Tập đoàn là sẽ tìm kiếm và mua thêm các thương hiệu FMCG có lịch sử lâu đời, hiệu quả cao cùng với Bánh Givral và Kem Tráng Tiền để xây dựng FMCG thành một ngành kinh doanh cốt lõi. Trong tương lai không xa, Tập đoàn sẽ quay trở lại đường đua để được ghi nhận lại với tư cách một tập đoàn kinh doanh hiệu quả trong top dẫn đầu.

Các mục tiêu chính để xây dựng KH SXKD năm 2023 như sau:

a) 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 thu hút khách hàng sau khi thị trường khách du lịch quốc tế sôi động trở lại.
- Mở rộng tối đa các kênh bán hàng, marketing, giới thiệu sản phẩm trực tuyến, thay đổi cách tiếp cận truyền thống hiện tại.
- Tiết giảm tối đa chi phí hoạt động, đưa ra các chính sách khuyến mãi, hỗ trợ khách hàng nhằm tối đa hóa doanh thu, giảm thua lỗ để giữ ổn định hoạt động kinh doanh.
- Mở rộng sản xuất và thị trường đối với lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thực phẩm.

b) 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 pháp lý, công tác chuẩn bị đầu tư để sớm triển khai thực hiện các Dự án trong thời gian tới khi có đủ điều kiện. Một số dự án được xác định là trọng điểm của Tập đoàn là dự án Tổ hợp Văn phòng, TTTM, Khách sạn và Căn hộ cho thuê tại số 25 Trần Khánh Dư, Hà Nội; Dự án Starcity Westlake tại số 10 Trần Vũ, Ba Đình, Hà Nội; Dự án Tổ hợp Văn phòng – Trung tâm thương mại Legafashion House tại TP. Hồ Chí Minh.
- Đối với các dự án khác của Tập đoàn: tiếp tục đánh giá lại về tính pháp lý, tính khả thi để thực hiện phương án tiếp tục đầu tư hoặc thoái vốn bổ sung nguồn vốn thanh toán các khoản công nợ, nguồn vốn cho hoạt động SXKD và các dự án khác.
- Nghiên cứu và tìm hiểu thị trường, đánh giá để đề xuất thực hiện hợp tác, phát triển, đầu tư, hợp tác đầu tư từ 1 đến 2 Dự án mới về lĩnh vực Bất động sản khu công nghiệp, kho vận, nhà ở...

c) Hoạt động đầu tư cổ phần/cổ phiếu

- Ban lãnh đạo Tập đoàn sẽ tiếp tục thực hiện tái cơ cấu các khoản đầu tư, thoái vốn các cổ phần, cổ phiếu đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty nhằm bổ sung vốn hoạt động cho Công ty mẹ, thực hiện các nhu cầu cần thiết, cấp bách của Công ty mẹ và chi trả các khoản công nợ quá hạn thanh toán để tránh các khoản lãi, lãi phạt lớn, bị bán giải chấp các tài sản đảm bảo.
- Tìm kiếm cơ hội đầu tư M&A đối với các doanh nghiệp hoạt động phù hợp với lĩnh vực hoạt động và đầu tư của Tập đoàn. Xem xét đầu tư các khoản cổ phần, cổ phiếu, hợp tác đầu tư trong ngắn hạn và trung hạn.

- Ban lãnh đạo Tập đoàn tiếp tục tăng cường công tác giám sát vốn đầu tư tại các công ty con, các đơn vị thành viên trong Tập đoàn và công ty liên kết.

d) Công tác thu hồi công nợ

Phần lớn các khoản công nợ của Công ty đều là các khoản nợ xấu khó thu hồi phát sinh từ trước năm 2014 và đã được ĐHĐCĐ thông qua phương án chuyển theo dõi ngoại bảng trên BCTC của Công ty. Công ty vẫn thực hiện việc xem xét các phương án để thu hồi các khoản công nợ xấu này theo các cách thức khác nhau:

- Công ty sẽ tiếp tục gửi thư yêu cầu thanh toán công nợ, yêu cầu làm việc, cung cấp kế hoạch thanh toán, tài sản đảm bảo, tình hình tài chính; Làm việc thông qua nhiều phương thức khác nhau, đàm phán thu hồi công nợ; nắm bắt thông tin về đối tác và chuẩn bị các hồ sơ sẵn sàng cho việc khởi kiện hoặc biện pháp khác thu hồi nợ.
- Tiếp tục tìm kiếm các đối tác bán các khoản nợ xấu theo phê duyệt của ĐHĐCĐ Công ty đối với kế hoạch hoạt động SXKD trong các năm trước.
- Tiếp tục quá trình khởi kiện đối với các đối tác căn cứ trên tình hình tài chính của Tập đoàn và khả năng thu hồi công nợ của các đối tác.
- Thực hiện các biện pháp thu hồi công nợ khác: căn cứ trên tình hình thực tế Công ty sẽ nộp đơn yêu cầu phá sản hoặc thực hiện biện pháp khác như chuyển hồ sơ công nợ tới cơ quan CSĐT nếu có đầy đủ bằng chứng chứng minh vi phạm của đối tác,...

e) Công tác thanh toán các khoản công nợ

- Công ty sẽ tiếp tục thực hiện việc tái cơ cấu các khoản đầu tư, các tài sản là cổ phần, cổ phiếu, tăng cường công tác thu hồi/bán các khoản công nợ nhằm tạo nguồn thanh toán các khoản công nợ cấp bách.

f) Về mặt tổ chức hoạt động

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm tăng năng suất lao động, kỷ luật lao động, nâng cao hiệu quả SXKD và chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng tốt yêu cầu công việc khi triển khai các Dự án của Tập đoàn.

g) 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 các dự án bất động sản, đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch SXKD năm 2023

Đơn vị tính: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2022
I	Công ty mẹ		
1	Tổng doanh thu	13	22
2	Tổng chi phí	(68)	(1)
	- Giá vốn, chi phí hoạt động	23	31
	- Trích lập/(Hoàn nhập) dự phòng	(91)	(32)
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	81	23
4	Lợi nhuận sau thuế	81	23
II	Hợp nhất		
1	Tổng doanh thu	1.218	1.044
2	Tổng chi phí	1.023	930
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	195	114
4	Lợi nhuận sau thuế	142	59

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 ĐHDCĐ.

3. Các giải pháp thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2023

- Tăng cường công tác quản trị, điều hành theo từng mảng SXKD bằng việc xem xét chuyển nhượng các dự án khách sạn Starcity, Sunrise về trực thuộc OGC để quản trị điều hành. Chuyển các dự án BĐS của các đơn vị thành viên về Công ty mẹ để tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý sớm triển khai lại các Dự án.
- Khai thác hiệu quả các bất động sản, mặt bằng hiện có tạo nguồn thu ổn định cho Công ty.
- Hỗ trợ tối đa cho các đơn vị thành viên trong Tập đoàn nhằm phát huy hiệu quả sản xuất kinh doanh nhằm sớm có cổ tức chi trả cho Công ty mẹ.
- Tiếp tục tập trung tái cơ cấu danh mục đầu tư theo hướng tinh gọn hiệu quả, thoái vốn ở các công ty, doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả và đảm bảo sự hoạt động liên tục của Công ty.
- Tiếp tục tìm các đối tác để chuyển nhượng các Dự án hiệu quả không cao cho các đối tác có năng lực hoặc phương thức hợp tác đầu tư phù hợp.
- Vay vốn từ các tổ chức tín dụng trên cơ sở tin cậy và dùng nguồn tài sản thế chấp đảm bảo cho các khoản huy động vốn.
- Quản lý tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, tăng lợi nhuận. Nghiên cứu và tăng cường các hoạt động hợp tác và hỗ trợ đầu tư với các đối tác tiềm năng, triển khai đa dạng hình thức huy động vốn hiệu quả; phù hợp với định hướng phát triển trung, dài hạn của Tập đoàn.
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị nhân sự, quản lý, đánh giá hiệu quả làm việc của CBNV giúp nâng cao năng suất lao động.
- Tiếp tục kiện toàn tổ chức nhân sự chất lượng cao cho Công ty mẹ và các đơn vị thành viên.

- Tiếp tục xây dựng, củng cố văn hóa doanh nghiệp, tạo môi trường làm việc năng động nâng cao năng suất lao động, nâng cao tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ nhân viên trong Tập đoàn. Đồng thời đảm bảo chế độ đãi ngộ cho người lao động phù hợp với năng lực của các cán bộ nhân viên và tình hình thị trường.
- Tiếp tục thực hiện đầy đủ và đúng các quy định về công bố thông tin phù hợp quy định của UBCK, Sở GD&ĐT và quy định pháp luật liên quan, đảm bảo tính minh bạch với các cổ đông và đối tác.

Trên đây là Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương. Ban Tổng Giám đốc Công ty kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi (để bc);
- HĐQT (để b/c);
- Ban Kiểm soát (để b/c);
- Ban Điều hành (để t/h);
- Lưu văn thư Công ty.



PHẠM THỊ HỒNG NHUNG

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 Tiền 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 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. 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 ĐHĐCĐ 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 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 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 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.

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, ĐHĐCĐ 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 HĐQT 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
I	Công ty mẹ	
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
II	Hợp nhất	
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 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.

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG**



Số: 03/2023/BC-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

về hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023

- 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 BCTC kiểm toán năm 2022; và
- Căn cứ tình hình thực tế.

1. TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1.1. Nhân sự Ban Kiểm soát

Ngày 29/4/2022, ĐHĐCĐ thường niên của Công ty đã tổ chức thành công và bầu ra các thành viên BKS mới của Công ty thay thế các thành viên BKS 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	Trần Thị Trang	Trưởng ban	Từ 29/4/2022	03	Bổ nhiệm từ 29/04/2022
2	Trịnh Thị Trang	Thành viên	Từ 29/4/2022	03	Bổ nhiệm từ 29/04/2022
3	Phạm Trung Hiếu	Thành viên	Từ 29/4/2022	03	Bổ nhiệm từ 29/04/2022
4	Nguyễn Hương Nga	Trưởng ban	Từ 21/5/2019 đến 29/4/2022	09	Từ nhiệm từ 29/4/2022
5	Bùi Diệu Út Hường	Thành viên	Từ 21/5/2019 đến 29/4/2022	09	Từ nhiệm từ 29/4/2022
6	Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên	Từ 21/5/2019 đến 29/4/2022	09	Từ nhiệm từ 29/4/2022

1.2. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2022, Ban kiểm soát có: 12 cuộc họp với 100% các thành viên tham gia đầy đủ. Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao phó và hoạt động một cách chủ động theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT theo quy định;
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông;

- Xem xét nội dung các tờ trình, báo cáo của Ban Điều hành gửi tới HĐQT Công ty mẹ;
- Tham gia một số buổi làm việc của Ban lãnh đạo Tập đoàn về kế hoạch kinh doanh năm và báo cáo tình hình thực hiện;
- Tổ chức xem xét các báo cáo tổng kết tài chính, kinh doanh do Ban Tổng Giám đốc và Phòng tài chính kế toán Công ty chuẩn bị;
- Đề xuất danh sách các công ty kiểm toán độc lập đủ tiêu chuẩn kiểm toán doanh nghiệp niêm yết theo quy định để HĐQT trình đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban kiểm soát để thảo luận, đánh giá các hoạt động của Công ty;
- Tiếp nhận các ý kiến và thực hiện các yêu cầu của cổ đông trong phạm vi chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

Nhìn chung trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban Kiểm soát được HĐQT, Ban Tổng Giám đốc tạo các điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

2. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

2.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định phù hợp với luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty và ban hành các Nghị quyết phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- HĐQT luôn bám sát các hoạt động của Ban Điều hành, kịp thời đưa ra các định hướng và chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.
- Đã cử người đại diện phần vốn của Công ty tại các đơn vị thành viên, giao nhiệm vụ và giám sát hoạt động của người đại diện.
- Trong quá trình hoạt động, HĐQT đã chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ và Nghị quyết của HĐQT.

2.2. Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

- Ban Tổng Giám đốc đã triển khai kịp thời các Nghị quyết của HĐQT.
- Ban Tổng Giám đốc đã có nhiều nỗ lực đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, điều hành quản lý và phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản và lao động hiện có của Công ty, thực hiện nghĩa vụ với nhà nước và các chế độ chính sách cho người lao động.

3. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban Kiểm soát hoạt động một cách chủ động theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, cụ thể:

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT theo quy định và đưa ra ý kiến/ kiến nghị đối với một số vấn đề cần thiết;
- Xem xét các báo cáo tổng kết tài chính, kinh doanh do Ban Tổng Giám đốc và Phòng tài chính kế toán công ty chuẩn bị;
- Ban Kiểm soát đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

- Ban Kiểm soát đã phối hợp tốt với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty;
- Tiếp nhận, giải đáp, thực hiện các yêu cầu của cổ đông.

Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty

- Năm 2021, Công ty đã phát hành Báo cáo tài chính kiểm toán chậm hơn so với quy định do các ảnh hưởng của vấn đề dịch bệnh Covid 19 và thay đổi trong Ban lãnh đạo của Tập đoàn và các đơn vị thành viên. HĐQT cũng đã tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 14/6/2022 thông qua phương án xử lý đưa ra ngoại bảng đối với các khoản công nợ khó đòi của Công ty. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 đã không còn các ý kiến kiểm toán ngoại trừ như những năm trước liên quan vấn đề công nợ khó đòi.
- Ban kiểm soát thực hiện việc xem xét Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất tự lập hàng kỳ, báo cáo tài chính soát xét và báo cáo tài chính kiểm toán. Công tác thẩm định dựa trên quá trình kiểm soát trong năm và số liệu dự thảo báo cáo tài chính kiểm toán.
- Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty được lập trên cơ sở hợp nhất các Báo cáo tài chính của công ty mẹ và các công ty con và đang được đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam thực hiện.
- Báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Công ty tại thời điểm 31/12/2022 cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.
- Một số chỉ tiêu đánh giá tình tài chính hợp nhất của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	1.438,53	2.986,91
2	Nợ phải trả	1.039,73	1.923,41
3	Vốn chủ sở hữu	398,80	1.063,50
4	Tổng doanh thu	22,35	1.044,15
5	Tổng chi phí	(1,11)	930,22
6	Lợi nhuận/(lỗ) trước thuế	23,46	113,93
7	Lợi nhuận/(lỗ) sau thuế	23,46	59,06

Giao dịch với bên liên quan theo khoản 4 Điều 290 Luật Doanh nghiệp

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Nội dung giao dịch	Nghị quyết HĐQT
-----	---------------------	-----------------------------------	--------------------	-----------------

1	Công ty CP Bánh Givral	Đơn vị thành viên trong Tập đoàn, có liên quan đến TV HĐQT, BTGD	Cung cấp dịch vụ quản lý khách thuê văn phòng, mua hàng hóa	- NQ HĐQT số 002/2020/NK19-24/NQ-HĐQT-OGC ngày 31/03/2020 - NQ HĐQT số 017.2/2020/NK19-24/NQ-HĐQT-OGC ngày 30/12/2020
2	Công ty Cổ phần Viptour - Togi	Đơn vị thành viên trong Tập đoàn, có liên quan đến Tổng Giám đốc	Điều chỉnh giảm chi phí hỗ trợ vốn	NQ HĐQT số 017.2/2020/NK19-24/NQ-HĐQT-OGC ngày 30/12/2020

Các giao dịch với bên liên quan đã được HĐQT phê duyệt theo đúng trình tự, thẩm quyền và công bố thông tin phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

4. THÙ LAO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2022

- Năm 2021, ĐHĐCĐ của Công ty tổ chức không thành công, căn cứ thực tế thù lao đã chi trả cho thành viên HĐQT, BKS của những năm trước và Tờ trình số 07/2022/TT-HĐQT ngày 6/4/2022 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 về việc thông qua phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2022, Công ty đã thực hiện việc chi trả thù lao BKS năm 2022 tính đến ngày 29/4/2022 (ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022):

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch thù lao năm 2022 tờ trình 07/2022/TT-HĐQT (VNĐ/người/tháng)	Số lượng thành viên	Thù lao thực hiện năm 2022 đến 29/4/2022 (Trước thuế)
1	Trưởng BKS	20.000.000	1	60.000.000
2	Thành viên BKS	10.000.000	2	60.000.000
	Tổng cộng		03	120.000.000

- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2022 thông qua Tờ trình số 26/2022/TT-HĐQT ngày 26/4/2022 về việc thông qua phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2022, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS từ thời điểm ngày 29/4/2022 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch thù lao năm 2022 NQ 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ (VNĐ/người/tháng)	Số lượng thành viên	Thù lao thực hiện năm 2022 sau 29/4/2022 (Trước thuế)
1	Trưởng BKS	10.000.000	1	80.000.000
2	Thành viên BKS	5.000.000	2	80.000.000
	Tổng cộng			160.000.000

5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Mặc dù Ban Điều hành đã có nhiều cố gắng trong việc thu hồi công nợ trong các năm vừa qua nhưng kết quả chưa thật khả quan. Vì vậy, HĐQT và BTGD mới cần có những động thái quyết liệt hơn nữa để nâng cao hiệu quả.

HĐQT và BTGD cần xây dựng các phương án tái cấu trúc, huy động các nguồn vốn sớm triển khai các Dự án đang có, tìm kiếm các dự án mới nhằm tạo các động lực phát triển mạnh mẽ

trong thời gian sắp tới.

6. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA BKS NĂM 2023

Để Ban kiểm soát tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông giao phó, Ban Kiểm soát trong năm 2023 cần tập trung vào một số nhiệm vụ quan trọng, chủ yếu sau:

- Thường xuyên và định kỳ kiểm tra giám sát việc thực hiện, chấp hành các chính sách, chế độ quy định của Nhà nước, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết, quyết định đã được HĐQT Công ty ban hành;
- Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính định kỳ;
- Theo dõi, kiểm soát việc thực hiện quy chế nội bộ của Công ty.
- Thực hiện các công tác đột xuất khác mà HĐQT hoặc các cổ đông yêu cầu trong phạm vi chức năng của Ban Kiểm soát được quy định.
- Trên cơ sở kiểm tra hoạt động của toàn Công ty, Ban Kiểm soát sẽ kiến nghị với HĐQT và Ban điều hành để có các điều chỉnh, bổ sung các giải pháp nhằm đảm bảo cho công tác quản lý được chặt chẽ, đúng quy tắc, tránh được các rủi ro pháp lý trong quá trình hoạt động.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát, kính trình trước Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ OGC;
- Website OGC;
- HĐQT, BDH;
- Lưu VP.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban

TRẦN THỊ TRANG





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương kính trình Đại hội cổ đông phê duyệt việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo quy định pháp luật như sau:

I. Tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán:

1. Là công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2023.
2. Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản; tài chính, sản xuất và đầu tư xây dựng.
3. Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
4. Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
5. Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán; và
6. Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

II. Danh sách các Công ty kiểm toán

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua danh sách các Công ty kiểm toán sẽ được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023 của Công ty như sau:

STT	Tên doanh nghiệp	Năm thành lập	Địa chỉ liên hệ
01	Công ty TNHH Deloitte Việt Nam	1991	Tầng 12A, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.
02	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Việt Nam)	1992	Số 2, Đường Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh. Chi nhánh Hà Nội: Tầng 8, Tòa nhà Cornerstone, Số 16 Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
03	Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán	2007	29 Hoàng Sa, Phường ĐaKao, Quận 1, TP. Hồ



	và Kiểm toán Nam Việt		Chí Minh. Chi nhánh Phía Bắc: Số 07 TT2/96B Nguyễn Huy Tường, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
04	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)	2001	Tầng 11, Tòa nhà Sông Đà, Số 165 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
05	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C	2003	Số 02 Trường Sơn, P02, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh. Chi nhánh Hà Nội: 40 Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.
06	Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam	1992	Tầng 2, Tòa nhà Indochina, Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đakao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh Chi nhánh Hà Nội: Phòng 709, Sunrise Building Số 90, Đường Trần Thái Tông, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

III. Đề xuất của Ban Kiểm Soát:

- Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách các Công ty kiểm toán như đã nêu tại mục II;
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu trên.
- Trong trường hợp Công ty không chọn được một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí lựa chọn đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.
- Giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký Hợp đồng kiểm toán (bao gồm việc ký Hợp đồng với Công ty kiểm toán mới trong trường hợp chấm dứt Hợp đồng với Công ty kiểm toán đã được Hội đồng quản trị lựa chọn lần đầu).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Tổ chức ĐHĐCĐ;
- Lưu: HĐQT, BKS, VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

TRẦN THỊ TRANG



Số: 05/2023/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 và năm 2022 đã được kiểm toán

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 và năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam như sau:

- Báo cáo tài chính riêng năm 2021 và năm 2022 đã được kiểm toán (Chi tiết đăng tải tại website: <http://oceangroup.vn>)
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 và năm 2022 đã được kiểm toán (Chi tiết đăng tải tại website: <http://oceangroup.vn>)

Với các chỉ tiêu tài chính cơ bản phản ánh trên BCTC kiểm toán như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Công ty mẹ		Hợp nhất	
		Năm 2021	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2022
1	Tổng tài sản	1.429,99	1.438,53	2.932,84	2.986,91
2	Nợ phải trả	1.054,65	1.039,73	1.918,89	1.923,41
3	Vốn chủ sở hữu	375,34	398,80	1.013,95	1.063,50
4	Tổng doanh thu	80,37	22,35	529,43	1.044,15
5	Tổng chi phí	154,61	(1,11)	805,54	930,22
6	Lợi nhuận/(lỗ) trước thuế	(74,24)	23,46	(276,11)	113,93
7	Lợi nhuận/(lỗ) sau thuế	(74,24)	23,46	(280,03)	59,06

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Kiểm soát, HĐQT;
- Ban Tổ chức ĐHĐCĐ;
- Lưu: VP.



LÊ THỊ VIỆT NGÀ

TỜ TRÌNH

(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2022)

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
- Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Stt	Nội dung	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ/lợi nhuận phân phối (%)
I	Vốn điều lệ	3.000.000.000.000	
II	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022		
1	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2022 trên báo cáo tài chính hợp nhất	40.438.624.275	
2	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2022 trên báo cáo tài chính riêng	23.462.167.779	
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi ((2)*2%)	469.243.356	2%
4	Trích quỹ Đầu tư phát triển	0	0%
5	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ dùng để bù đắp lỗ lũy kế từ các năm trước ((2)-(3))	22.992.924.423	98%

Năm 2022, Công ty có kết quả kinh doanh có lãi nhưng chưa bù đắp được các khoản lỗ lũy kế của các năm trước. Căn cứ Điều 135 của Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định về việc chi trả cổ tức của cổ phần phổ thông khi “đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp đủ lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty”. Như vậy theo quy định, Công ty chưa đủ điều kiện để thực hiện chia cổ tức do đang còn ghi nhận các khoản lỗ lũy kế trên báo cáo tài chính.

Căn cứ trên tình hình thực tế là Công ty đã không thực hiện trích quỹ khen thưởng phúc lợi từ năm 2015 đến nay, Hội đồng quản trị đưa ra phương án trích Quỹ khen thưởng phúc lợi để đảm bảo chính sách chăm lo đời sống của cán bộ nhân viên và khuyến khích người lao động tăng hiệu

quả làm việc. Mức trích lập dựa trên cơ sở tham khảo quy định tại Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015, Nghị định 32/2018/NĐ-CP ngày 8/3/2018 và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 10/9/2016 của Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban tổ chức ĐHĐCĐ;
- Lưu: VT.



LÊ THỊ VIỆT NGÀ

BÁO CÁO

(V/v: Thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2022;
- Căn cứ tình hình thực tế

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về việc thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022 như sau:

1. Thù lao chi trả đến ngày 29/4/2022

Năm 2021, ĐHĐCĐ của Công ty tổ chức không thành công, căn cứ thực tế thù lao đã chi trả cho thành viên HĐQT, BKS của những năm trước và Tờ trình số 07/2022/TT-HĐQT ngày 6/4/2022 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 về việc thông qua phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2022, Công ty đã thực hiện việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022 tính đến ngày 29/4/2022 (ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022):

Đơn vị tính: VND

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch thù lao năm 2022 tờ trình 07/2022/TT-HĐQT (VNĐ/người/tháng)	Số lượng thành viên	Thù lao thực hiện năm 2022 đến 29/4/2022 (Trước thuế)
A	Thù lao Hội đồng quản trị		5	720.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	100.000.000	1	300.000.000
2	Phó chủ tịch HĐQT	50.000.000	1	150.000.000
3	Thành viên HĐQT	30.000.000	3	270.000.000
B	Thù lao Ban kiểm soát		3	120.000.000
1	Trưởng BKS	20.000.000	1	60.000.000
2	Thành viên BKS	10.000.000	2	60.000.000
C	Tổng cộng			840.000.000

2. Thù lao chi trả từ ngày 29/4/2022 đến ngày 31/12/2022

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2022 thông qua Tờ trình số 26/2022/TT-HĐQT ngày 26/4/2022 về việc thông qua phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2022, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS từ thời điểm ngày 29/4/2022 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch thù lao năm 2022 NQ 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ (VNĐ/người/tháng)	Số lượng thành viên	Thù lao thực hiện năm 2022 sau 29/4/2022 (Trước thuế)
A	Thù lao Hội đồng quản trị		5	480.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	20.000.000	1	160.000.000
2	Thành viên HĐQT	10.000.000	4	320.000.000
B	Thù lao Ban kiểm soát		3	160.000.000
1	Trưởng BKS	10.000.000	1	80.000.000
2	Thành viên BKS	5.000.000	2	80.000.000
C	Tổng cộng			640.000.000

Hội đồng quản trị Công ty kính báo cáo và kính trình ĐHĐCĐ của Công ty thông qua các khoản thù lao HĐQT và BKS đã chi trả từ ngày 29/4/2022 đến ngày 31/12/2022 theo phê duyệt tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2022 như trình bày tại mục 2 trên đây.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Tổ chức ĐHĐCĐ;
- Website OGC;
- Lưu: HĐQT, VT.



LÊ THỊ VIỆT NGÀ

TỜ TRÌNH

(V/v: thông qua phương án thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2023)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023.
- Căn cứ tình hình thực tế

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch thù lao Dự kiến năm 2023 (VNĐ/người/tháng)	Số lượng thành viên dự kiến	Thù lao kế hoạch năm 2023 (trước thuế)
A	Thù lao Hội đồng quản trị			720.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	20.000.000	1	240.000.000
2	Thành viên HĐQT	10.000.000	4	480.000.000
B	Thù lao Ban kiểm soát			240.000.000
1	Trưởng ban Kiểm soát	10.000.000	1	120.000.000
2	Thành viên BKS	5.000.000	2	120.000.000
C	Tổng cộng			960.000.000

(Mức thù lao trên đã bao gồm các khoản thuế theo quy định của pháp luật).

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Tổ chức ĐHĐCD;
- Website OGC;
- Lưu: HĐQT, VT.



LÊ THỊ VIỆT NGÀ

Số: 09/2023/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Về việc thông qua toàn văn sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (“Điều lệ Công ty”);
- Tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị đã tổ chức rà soát Điều lệ hiện hành, các Quy chế Quy định hiện hành của Công ty và nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ Công ty cần được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới để phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp và các yêu cầu quản trị, điều hành của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty xem xét, thông qua:

- Toàn văn sửa đổi, bổ sung Điều lệ (chi tiết theo Dự thảo Điều lệ đính kèm Tờ trình này và đăng tải trên website của Công ty) và giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện rà soát, hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ mới của Công ty.
- Giao Hội đồng Quản trị tiến hành bổ sung, sửa đổi, ban hành các Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và các quy chế, quy định khác của Công ty phù hợp với nội dung Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ THỊ VIỆT NGÀ