

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

Số: 35/2024/CBTT-OGC

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương

Mã chứng khoán: OGC

Địa chỉ trụ sở chính: số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024. 37727252

Fax: 024. 37727073

Người thực hiện công bố thông tin: **Phạm Hùng Việt**

Địa chỉ VPĐD: Tầng 23, Tòa nhà TNR Tower, số 54A Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0398 618 018

Fax:

Loại thông tin công bố:

24 giờ

Bất thường

Theo yêu cầu

Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

+ Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 tổ chức ngày 16/5/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/05/2024 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu

Người thực hiện công bố thông tin



Phạm Hùng Việt

Tài liệu đính kèm: Biên bản, NQ ĐHĐCĐTN 2024.

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

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

Số: 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương số 02/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 16/5/2024.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 tại Báo cáo số 01/2024/OGC-BTGD ngày 18/4/2024 (theo tài liệu đính kèm).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị tại Báo cáo số 02/2024/BC-HĐQT ngày 18/4/2024 (theo tài liệu đính kèm).
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị tại Báo cáo số 03/2024/BC-HĐQT ngày 18/4/2024 (theo tài liệu đính kèm).
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Báo cáo số 04/2024/BC-BKS ngày 18/4/2024 (theo tài liệu đính kèm).
- Điều 5.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán tại Tờ trình số 05/2024/TT-HĐQT ngày 18/4/2024 (theo tài liệu đính kèm).
- Điều 6.** Thông qua các nội dung đề xuất tại Tờ trình số 06/2024/TT-BKS ngày 18/4/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024 (theo tài liệu đính kèm).
- Điều 7.** Thông qua việc thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 theo nội dung Báo cáo số 07/2024/BC-HĐQT ngày 18/4/2024 (theo tài liệu đính kèm).



Điều 8. Thông qua phương án thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 08/2024/TT-HĐQT ngày 18/4/2024 (theo tài liệu đính kèm).

Điều 9. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo đề xuất tại Tờ trình số 09/2024/TT-HĐQT ngày 18/4/2024 (theo tài liệu đính kèm).

Điều 10. Thông qua đề xuất tại Tờ trình số 10/2024/TT-HĐQT ngày 18/4/2024 về việc thay đổi trụ sở chính của Công ty. Cụ thể như sau:

✚ Chấp thuận thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty:

- Địa chỉ trụ sở đăng ký hiện tại: số 4 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Địa chỉ trụ sở đăng ký mới: Tầng 23, Tòa nhà Leadvisors Tower, Số 643 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

✚ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và quyết định địa chỉ trụ sở chính của Công ty trong trường hợp Công ty không thuê được địa điểm hoặc không thể đăng ký sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để ghi nhận địa chỉ trụ sở chính mới nêu trên.

✚ Giao Người đại diện theo pháp luật thực hiện/chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi địa chỉ trụ sở chính, sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi điều khoản tương ứng tại Điều lệ Công ty và thực hiện các công việc cần thiết khác phát sinh từ việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

Điều 11. Thông qua toàn văn sửa đổi, bổ sung Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty theo nội dung Tờ trình số 11/2024/TT-HĐQT ngày 18/4/2024 (theo tài liệu đính kèm).

Điều 12. 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

Số: 02/2024/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 00 phút ngày 16 tháng 5 năm 2024 Hội trường 259 Tầng 2, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP 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 và Luật pháp hiện hành, Hội đồng Quản trị Công ty triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“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 9h00 ngày 16 tháng 5 năm 2024:

Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội 21 cổ đông, đại diện cho 204.424.629 cổ phần tương ứng với 204.424.629 số phiếu biểu quyết, tương ứng với 68,14% Tổng số phiếu biểu quyết (căn cứ theo Danh sách người sở hữu chứng khoán có quyền tham dự ĐHĐCĐ do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ 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.

Do đó, cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty 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
- Ông Nguyễn Đức Minh – Thành viên độc lập HĐQT
- Ông Phạm Hùng Việt – Tổng Giám đốc
- Ông Vũ Xuân Dương – Kế toán trưởng

4. Chủ tọa chỉ định bà Trần Thanh Huyền là thư ký Đại hội.

5. Ban kiểm soát chỉ định Ban kiểm phiếu và được đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành 100% gồm các Ông/bà có tên sau đây:

- Ông Phạm Tiến Thành – Trưởng ban;
- Bà Phạm Thị Kiều Dung – Thành viên;
- Bà Đỗ Lê Anh – Thành viên;
- Bà Bùi Thị Thương – Thành viên

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 2024 (*tài liệu kèm theo*) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,99% 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. Ông Phạm Hùng Việt – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.
2. Ông Nguyễn Đức Minh – Thành viên độc lập HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị, hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024; và Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT.
3. Bà Dương Thị Mai Hương – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát; Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024; và Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.
4. Ông Nguyễn Đức Minh – Thành viên độc lập HĐQT trình bày Báo cáo thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 và Tờ trình về phương án thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024.
5. Ông Vũ Xuân Dương – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Tờ trình về việc thông qua Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Kiểm soát.

5102
ÔN
CƠ
TẬP
TẠI
91NH

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. Các câu hỏi, giải đáp của Ban Chủ tọa và các vấn đề thảo luận được trình bày tại Phụ lục đính kèm Biên bản này.

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 10h50p: Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 23 cổ đông, đại diện cho 204.428.939 phiếu biểu quyết, tương ứng với 68,14% Tổng số phiếu biểu quyết.
2. 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

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

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 203.977.029 phiếu chiếm tỷ lệ 99,82% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị, hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 204.304.929 phiếu chiếm tỷ lệ 99,98% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 204.140.429 phiếu chiếm tỷ lệ 99,90% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 181.146.889 phiếu chiếm tỷ lệ 88,65% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

5. Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 190.577.814 phiếu chiếm tỷ lệ 93,26% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

6. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 190.617.814 phiếu chiếm tỷ lệ 93,28% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

7. Thông qua Báo cáo thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 155.713.989 phiếu chiếm tỷ lệ 76,20% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

8. Thông qua Tờ trình về phương án thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 155.713.989 phiếu chiếm tỷ lệ 76,20% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

9. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 165.477.114 phiếu chiếm tỷ lệ 80,98% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

10. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 190.840.929 phiếu chiếm tỷ lệ 93,39% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

11. Thông qua Tờ trình về việc thông qua Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Kiểm soát

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 190.477.029 phiếu chiếm tỷ lệ 93,2% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

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

VI. Các nghị quyết được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị, hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024
3. Thông qua Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT
4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát
5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024
6. Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
7. Thông qua Báo cáo thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023
8. Thông qua Tờ trình về phương án thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024
9. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
10. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty
11. Thông qua Tờ trình về việc thông qua Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Kiểm soát

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

Trường Ban Kiểm tra cổ đông cập nhật kết quả kiểm tra cổ đông trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết đến thời điểm 11h54p: Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội 24 cổ đông, đại diện cho 204.429.839 phiếu biểu quyết, tương ứng với 68,143% Tổng số phiếu biểu quyết.

Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Biên bản này do Ban Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

Sau khi dự thảo Biên bản họp được thông qua, Thư ký trình bày Dự thảo Nghị quyết.

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm triển khai các nội dung đã được Đại hội thông qua theo đúng quy định của Pháp luật.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội vào hồi 12h15p 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.

BAN THƯ KÝ

TRẦN THANH HUYỀN

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ THỊ VIỆT ANGA

PHỤ LỤC CÁC NỘI DUNG TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN TẠI ĐHQĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Câu hỏi 01: Tôi thấy rằng công ty con của OGC là OCH đã đặt ra mục tiêu phát triển cho 5 năm tới với lợi nhuận lên tới 1.000 tỷ đồng trong 5 năm tiếp theo. Vậy OGC có kế hoạch riêng của OGC không? Hay lợi nhuận OGC sẽ vẫn tập trung từ OCH?

Kế hoạch phát triển riêng của OGC trong trung và dài hạn là gì?

Trả lời:

Hoạt động BĐS của OGC chưa mang lại doanh thu và lợi nhuận. Phần lớn doanh thu và lợi nhuận trong những năm vừa qua là từ khoản đầu tư vào OCH và các đơn vị thành viên.

OGC và OCH đã làm việc với nhau chặt chẽ, thống nhất cao về mặt chủ trương. Công ty mẹ đồng ý với OCH trong kế hoạch phát triển, mở rộng hoạt động kinh doanh. Phát triển các ngành hàng hiện tại nhằm duy trì lợi thế cạnh tranh của một doanh nghiệp sở hữu những thương hiệu thực phẩm sẵn có. Đồng thời còn mở rộng M&A và đầu tư, theo đó OCH đã đầu tư và nắm giữ tài sản ở các vị trí đắc địa, sở hữu các khách sạn và khu nghỉ dưỡng đang hoạt động và các dự án đang triển khai với tiêu chuẩn 5 sao. Các kết quả và sự tăng trưởng của OCH trong tương lai cũng đóng góp vào kết quả của OGC và OGC sẽ được hưởng lợi từ sự tăng trưởng của OCH.

OGC trong thời gian tới sẽ tập trung vào việc hoàn thiện và phát triển chính mình, thay vì phụ thuộc phần nhiều kết quả kinh doanh dựa theo hoạt động của các công ty thành viên. OGC đã xây dựng các phương án mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, tiếp tục giải quyết các vướng mắc của các dự án trọng điểm và xác định các dự án của công ty thành viên sẽ được chuyển giao cho OGC để tự phát triển. Điều này sẽ tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định của Công ty trong những năm tới. Trong năm 2024, OGC cũng đang thảo luận với các đối tác tiềm năng để bổ sung thêm một ngành nghề mới nhón từ các nguồn lực hiện có, đặt nền móng cho những bước tiến chiến lược trong thời gian sắp tới.

Hoạt động chính của OGC là tiếp tục phát triển các dự án bất động sản. Trong đó:

- Đối với các Dự án đang hoạt động: tập trung công tác hành, quản trị hiệu quả đối với các khách sạn và các diện tích văn phòng, sàn thương mại hiện có.
- Đối với các dự án và quỹ đất đang đầu tư: đây đều là các dự án có vị trí thuận lợi, tiềm năng và mang lại hiệu quả kinh tế. BLĐ đang làm việc với các đối tác để thúc đẩy, phát triển dự án hoặc mua lại phần thoái vốn từ các đối tác (nếu có). OGC sẽ báo cáo đến cổ đông khi thực hiện các công việc cụ thể đối với các dự án BĐS.
- Đối với việc tìm kiếm cơ hội đầu tư các dự án mới: Công ty cũng đã và đang tìm hiểu một số dự án BĐS mới để thực hiện M&A, tuy nhiên cũng đều đang ở giai đoạn ban đầu và các thông tin (nếu có) sẽ được báo cáo tới các cổ đông và nhà đầu tư theo quy định.

Các dự án của OGC đều có hiệu quả, nên chúng ta có thể chủ động huy động nguồn vốn từ nhiều nguồn khác nhau: vay từ các tổ chức tài chính, các khoản nhận hợp tác đầu tư (nếu cần thiết) và có thể là phương án tăng vốn của Công ty. Ban lãnh đạo sẽ tiếp tục nghiên cứu phương án, đề xuất và xin ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền của cổ đông trong thời gian sắp tới.

Câu hỏi 02: Kế hoạch kinh doanh năm 2024 sao lại sụt giảm nhiều như vậy?

Câu hỏi 03: Năm 2024 theo nhận định của HĐQT và BTGD triển vọng kinh tế sẽ khả quan hơn nhưng kế hoạch kinh doanh năm 2024 Công ty đặt chỉ tiêu tăng trưởng KQKD tăng nhẹ về doanh thu nhưng lại giảm mạnh về lợi nhuận sau thuế?

Trả lời:

Việc tái cơ cấu, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 đã bắt đầu đạt được kết quả, huy động vốn vay từ ngân hàng để phát triển ngành hàng thực phẩm và các hoạt động M&A tại OCH. Theo đó, hiện nay OCH đã đầu tư một số đơn vị sản xuất, kinh doanh thực phẩm để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và đang nắm giữ cổ phần lớn trong tại một số dự án bất động sản lớn như: các tòa nhà văn phòng hạng A đang hoạt động là tòa Leadvisors Tower và Leadvisors Place; Khách sạn Dusit Cung điện Từ Hoa Hanoi và Melia Hạ Long đang xây dựng và một số dự án đang trong giai đoạn thiết kế, phát triển dự án... Các hoạt động huy động vốn vay ngân hàng dẫn tới trong năm 2024 có sự sụt giảm ngắn hạn do các khoản chi phí lãi vay. Tuy nhiên, các hoạt động đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh này sẽ có tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian tới. Đồng thời, nếu thực hiện được thì các công nợ ngoại bảng khi thực hiện được sẽ đem lại khoản tiền thực sự cho Công ty.

Câu hỏi 04: Ban lãnh đạo đánh giá tình hình thị trường BĐS như thế nào?

Câu hỏi 05: Hiện OGC còn nhiều dự án đang triển khai đề nghị ban lãnh đạo cập nhật tiến độ, phương hướng và dự định trong thời gian tới.

Câu hỏi 06: tình hình pháp lý của các dự án BĐS đang triển khai? Dự kiến bao giờ xong pháp lý?

Câu hỏi 07: lộ trình triển khai các dự án BĐS 25 Trần Khánh Dư, 10 Trần Vũ?

Câu hỏi 08: Các dự án BĐS trọng tâm của Công ty hiện nay là những dự án nào? Đề nghị Ban chủ tọa cung cấp thêm thông tin tới các cổ đông về việc tại sao các dự án chậm triển khai đã quá nhiều năm?

Trả lời:

Hiện tại, Công ty và các đơn vị thành viên có một số dự án BĐS trọng tâm có thể sớm triển khai trong thời gian tới khi hoàn thành tháo gỡ các khó khăn bao gồm:

(1) Dự án Trung tâm thương mại – Văn phòng – Khách sạn - Căn hộ cho thuê tại 25 Trần Khánh Dư, Hà Nội:

- Dự án có diện tích 5.450m², mật độ xây dựng khoảng 49%, Dự án có khoảng 21 tầng nổi và 02 tầng hầm; quy mô của Dự án là hơn 42.000m² sàn xây dựng với tổng mức đầu tư dự kiến gần 1.000 tỷ đồng, thời gian thu hồi vốn ngắn và tỷ lệ hoàn vốn nội bộ cao.

- Dự án này đã có mặt bằng sạch và Công ty đã lập hồ sơ phương án xử lý trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép được tiếp tục triển khai theo các văn bản quy định của Nhà nước và Bộ quốc phòng.

(2) Dự án Tổ hợp Văn phòng – Trung tâm thương mại Legafashion House tại Phường 14, quận 10, TP HCM:

- Dự án có diện tích 5.620 m², mật độ xây dựng khoảng 50%, Dự án được xây dựng với 25 tầng nổi và 02 tầng hầm, quy mô của Dự án là khoảng 75.000m² sàn thương phẩm. Tổng mức đầu tư dự kiến trên 950 tỷ đồng và là dự án hiệu quả khi triển khai.
- Về hiện trạng dự án: Dự án này đã hoàn thành công tác GPMB, các thủ tục giao đất/thuê đất, các thủ tục phê duyệt thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế, phê duyệt hồ sơ xin phép xây dựng và tổng dự toán theo phương án được phê duyệt; Đã thiết kế thẩm tra và thi công cọc thí nghiệm; Dự án đang triển khai công tác điều chỉnh, cập nhật chỉ tiêu đồ án quy hoạch phân khu tại các Sở ban ngành TP HCM.
- Công ty đang làm việc với các đối tác về việc tiếp tục triển khai Dự án trong thời gian tới và đề xuất mua lại phần vốn của đối tác khác tại dự án này.

Đối với các Dự án khác đang trong quá trình làm việc với các Sở ban ngành, Công ty sẽ thông báo tới các quý vị cổ đông khi có các thông tin mới.

Câu hỏi 09: Công ty dự kiến sẽ xử lý được với số tiền bao nhiêu với các công nợ khó đòi đang được theo dõi ngoại bảng? trong năm nay con số theo dõi ngoại bảng này liệu có giảm xuống?

Câu hỏi 10: Ban lãnh đạo chia sẻ thêm về công tác thu hồi nợ? các đơn vị công ty khởi kiện/nộp đơn phá sản là các đơn vị nào?

Câu hỏi 11: Công ty có đang thu hồi khoản nợ 2.600 tỷ đồng theo dõi ngoại bảng hay không? Khả năng thu hồi đến hiện tại thế nào?

Trả lời:

Các câu hỏi này về cơ bản cùng có chung một nội dung. Đối với vấn đề này, Tổng Giám đốc đã có báo cáo tới cổ đông tại kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường tổ chức ngày 28/2/2024. Thời gian từ khi bổ nhiệm vào thời điểm giữa tháng 1/2024 đến nay, TGDĐ đã có thời gian để nghiên cứu tìm hiểu cơ bản về các khoản công nợ của Công ty. Theo đó, đây đều là các khoản công nợ tồn đọng trên 10 năm nay, hầu hết không có tài sản đảm bảo và rất khó thu hồi. Tuy nhiên, các khoản trích nợ xấu này đã lập dự phòng 100%, đưa ra ngoại bảng, nên nếu thu hồi được dù chỉ một phần cũng sẽ mang lại lợi nhuận và cải thiện dòng tiền cho Công ty.

Trong thời gian qua, chúng tôi đã rà soát lại các khoản công nợ phải thu, tài sản của Công ty. Thực hiện phân tích, xem xét lại các hồ sơ pháp lý của từng khoản công nợ, làm việc với các đối tác. Từ đó thực hiện phân loại, sàng lọc lại các nhóm công nợ khác nhau để tìm ra các đối tượng ưu tiên tập trung các nguồn lực để thu hồi các khoản nợ. Theo đó, theo kết quả sơ bộ ban đầu thì đã có một số đối tượng có thể có một số tài sản, dự án mà Công ty có thể tìm cách thu hồi một phần các khoản nợ. Tuy

nhiên, quá trình này cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn, thời gian kéo dài và có thể phải áp dụng nhiều biện pháp thu hồi khác nhau, kể cả biện pháp pháp lý.

Chúng tôi kỳ vọng hoạt động này sẽ mang lại nguồn thu cho Công ty trong thời gian tới và mong nhận được sự đồng thuận của các cổ đông

Câu hỏi: Công ty có thấy số liệu về doanh thu và thanh khoản ngắn hạn và thanh khoản nhanh trong bản báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023-2024 (trang số 3) đều nhỏ hơn 1 có phải là vấn đề không? Nếu có thì Công ty có kế hoạch gì để cải thiện số liệu này từ giờ đến Quý IV 2024?

Trả lời:

Hoạt động chính của OGC là BĐS và đầu tư tài chính cho các công ty thành viên. BĐS là hoạt động mang tính dài hạn, nên các chỉ số về khả năng thanh toán ngắn hạn thấp hoàn toàn là bình thường. Các doanh nghiệp bất động sản khác cùng ngành cũng có các chỉ số tương tự.

Tại các công ty thành viên của Tập đoàn là những đơn vị thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ thì đều có hệ số thanh toán tốt và đáp ứng nhu cầu hoạt động của từng đơn vị.

Liên quan việc cải thiện các hệ số thanh toán: Hiện Công ty và các đơn vị thành viên đang thực hiện chủ trương đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh, M&A mang tính chất dài hạn nên các chỉ số này chưa thể cải thiện ngay. Tuy nhiên, khi thực hiện các phương án đầu tư, chúng tôi đều tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo khả năng thanh toán và thu được lợi nhuận tối đa cho Công ty. Trong tương lai khi doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng tốt thì các chỉ số này sẽ tốt hơn.

Câu hỏi 10: Cổ đông nhận thấy, trong lĩnh vực hoạt động của Công ty thì có phần đầu tư khá nhiều vào BĐS nghỉ dưỡng, khách sạn và dịch vụ. Cổ đông đề nghị ban Chủ tọa cho đánh giá như thế nào về tình hình kinh doanh của ngành du lịch trong thời gian sắp tới và triển vọng trong hoạt động của Công ty tại lĩnh vực này.

Trả lời:

Năm 2019 – thời điểm trước dịch Covid-19 bùng phát, Việt Nam chứng kiến sự bùng nổ về du lịch với 18,1 triệu khách quốc tế, cao nhất trong lịch sử ngành du lịch. Chỉ 17% lượng khách đóng góp hơn 50% doanh thu cho ngành du lịch. Năm 2023 vừa qua VN đón 12,6 triệu khách du lịch quốc tế, tương đương với khoảng 70% giai đoạn trước Covid.

Trong năm 2024, với sự cởi mở thêm về các chính sách từ chính phủ, trong 4 tháng vừa qua của năm 2024, chúng ta đã đón được 6,2 triệu khách du lịch quốc tế, cao hơn 4% cùng kỳ năm 2019.

Hiện nay, ngành du lịch vẫn còn khó khăn như giá vé máy bay tăng cao, nền kinh tế toàn cầu chưa ổn định dẫn tới mức độ chi tiêu của khách du lịch giảm nhưng OGC với các BĐS nằm như Nha Trang, Sài Gòn, Hà Nội và chiến lược phát triển mở rộng tại các thị trường du lịch, thành phố lớn thì trong một vài năm tới và tương lai lâu dài, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự phát triển của ngành du lịch nói chung và mảng đầu tư về du lịch của OGC nói riêng.

Câu hỏi: Trên BCTC khi cộng lãi/lỗ cơ bản tính trên đầu cổ phiếu từ khi công ty niêm yết hơn 10 năm trước cho đến bây giờ thì đang là con số âm, cụ thể là âm khoảng 3.350vnd/cp. Công ty dự báo mất khoảng bao lâu để con số này trở về dương? Vì Công ty không tiến hành tăng vốn, chỉ tiến hành 1 lần duy nhất chi trả cổ tức với tổng giá trị 150 tỷ đồng (5%).

Trả lời:

OGC hiện nay có khoản lỗ lũy kế lớn từ những năm trước để lại. Các khoản lỗ này là rất lớn, chúng tôi chưa thể đưa ra thời gian chính xác để xóa lỗ lũy kế mà Ban lãnh đạo hiện nay sẽ đang tập trung khai thác các tiềm năng của Công ty, thực hiện các phương án đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh như chia sẻ trên đây. Theo đó, các khoản lỗ lũy kế của Công ty sẽ dần được tháo gỡ.

Câu hỏi: Thời gian qua, giá cổ phiếu OGC liên tục sụt giảm, từ mức gần 20.000đ/cp thời điểm này của năm 2022, đến giữa năm ngoái khoảng 9.000 đ/cp và đến hiện tại chỉ quanh 6.000 đ/cp. Chúng tôi đề nghị BLĐ có kế hoạch để cải thiện tình hình giá cổ phiếu của Công ty?

Câu hỏi: Từ cuối năm 2013 đến nay, thị trường chứng khoán đã tăng rất mạnh. Tuy nhiên, cổ phiếu OGC không tăng trưởng và không tương xứng với tiềm năng của OGC.

Trả lời:

Với vai trò là người quản trị, điều hành của Công ty, chúng tôi cũng rất chia sẻ với các quý vị cổ đông và không tránh khỏi những trăn trở về vấn đề này. Việc giá cổ phiếu OGC giảm có thể do rất nhiều nguyên nhân khác nhau như:

- Do tình hình chung của thị trường chứng khoán, những khó khăn chung của thị trường bất động sản.
- Giai đoạn 2022-2023: OGC và OCH đều thực hiện những bước đầu tiên của quá trình tái cấu trúc, nên chúng tôi cũng mong các cổ đông hiểu và chia sẻ với Công ty.

Giá cổ phiếu giao dịch trên thị trường đôi khi cũng không phản ánh đúng giá trị nội tại của Công ty. Chúng tôi tin tưởng rằng giá trị nội tại của OGC cao hơn rất nhiều và sẽ còn tăng mạnh mẽ trong thời gian sắp tới. Chúng tôi, mong muốn các quý vị cổ đông tiếp tục gắn bó với Công ty, ủng hộ và đồng hành cùng với các kế hoạch của chúng tôi.

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

Số: 03/2024/BBKTTCĐ

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM TRA CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(Lần 1)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương

Hôm nay, ngày 16 tháng 5 năm 2024 vào hồi 09 giờ 00 phút tại Hội trường 259, Tầng 2, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (“**Công ty**”), Ban Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã chỉ định Ban kiểm tra cổ đông gồm:

- Ông Phạm Tiến Thành - Trưởng ban;
- Bà Hoàng Mai Anh - Thành viên;
- Bà 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 00 phút ngày 16/5/2024, 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).
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: **5.985** cổ đông đại diện cho **299.999.999** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: **21** cổ đông, đại diện cho **204.424.629** cổ phần/số phiếu biểu quyết tương ứng với **68,141%** số cổ phần/số phiếu biểu quyết.
- Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu 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 **68,141%** thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương tổ chức ngày 16/5/2024 **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 00 ngày 16 tháng 5 năm 2024 và được thông báo công khai trước Đại hội./.

BAN KIỂM TRA CỔ ĐÔNG

Trưởng ban



Phạm Tiến Thành

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

Số: 04/2024/BBKTTCĐ

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM TRA CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(Lần 2)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương

Hôm nay, ngày 16 tháng 5 năm 2024 vào hồi 09 giờ 00 phút tại Hội trường 259, Tầng 2, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (“**Công ty**”), Ban Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã chỉ định Ban kiểm tra cổ đông gồm:

- Ông Phạm Tiến Thành - Trưởng ban;
- Bà Hoàng Mai Anh - Thành viên;
- Bà 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 00 phút ngày 16/5/2024, số lượng cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tham dự là: **21** cổ đông, đại diện cho **204.424.629** cổ phần/ số phiếu biểu quyết tương ứng với **68,141%** số cổ phần/số phiếu biểu quyết. Do vậy cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 50 phút ngày 16/5/2024, 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).
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: **5.985** cổ đông đại diện cho **299.999.999** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: **23** cổ đông, đại diện cho **204.428.939** cổ phần/số phiếu biểu quyết tương ứng với **68,143%** số cổ phần/số phiếu biểu quyết.
- Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản kiểm tra cổ đông được lập vào hồi 10 giờ 50 ngày 16 tháng 5 năm 2024 và được thông báo công khai trước Đại hội./.

BAN KIỂM TRA CỔ ĐÔNG

Trưởng ban



Phạm Tiến Thành

Số: 05/2024/BBKTTCCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM TRA CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(Lần 3)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương

Hôm nay, ngày 16 tháng 5 năm 2024 vào hồi 09 giờ 00 phút tại Hội trường 259, Tầng 2, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (“**Công ty**”), Ban Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã chỉ định Ban kiểm tra cổ đông gồm:

- Ông Phạm Tiến Thành - Trưởng ban;
- Bà Hoàng Mai Anh - Thành viên;
- Bà 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 00 phút ngày 16/5/2024, số lượng cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tham dự là: **21** cổ đông, đại diện cho **204.424.629** cổ phần/ số phiếu biểu quyết tương ứng với **68,141%** số cổ phần/số phiếu biểu quyết. Do vậy cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 11 giờ 54 phút ngày 16/5/2024, 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).
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: **5.985** cổ đông đại diện cho **299.999.999** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: **24** cổ đông, đại diện cho **204.429.839** cổ phần/số phiếu biểu quyết tương ứng với **68,143%** số cổ phần/số phiếu biểu quyết.
- Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản kiểm tra cổ đông được lập vào hồi 11 giờ 54 ngày 16 tháng 5 năm 2024 và được thông báo công khai trước Đại hội./.

BAN KIỂM TRA CỔ ĐÔNG

Trưởng ban



Phạm Tiến Thành

Số: 03/2024/BBKP-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 2024 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 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương ngày 16/5/2024 về việc bầu Ban kiểm phiếu.

Hôm nay vào hồi 9h00 ngày 16/5/2024, tại Hội trường 259, Tầng 2, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“Đại hội”/ “ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (“Công ty”), Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông Phạm Tiến Thành - Trưởng ban
- Bà Phạm Thị Kiều Dung - Thành viên
- Bà Đỗ Lê Anh - 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 2024 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 10h50 ngày 16/5/2024 là: 23 cổ đông/người được ủy quyền tham dự, đại diện cho 204.428.939 phiếu biểu quyết (mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết).

II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 204.340.929 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 203.977.029 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,82% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 363.900 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,18% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại 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 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 99,82% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội tán thành.

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị, hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024

- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 204.340.929 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 204.304.929 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,98 % tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 36.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,02% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại 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 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 99,98% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội tán thành.

3. Thông qua Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT

- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 204.340.929 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 204.140.429 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,90% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 200.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,1% tổng

số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại 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 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 99,90% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội tán thành.

4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát

- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 204.340.929 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 181.146.889 phiếu, chiếm tỷ lệ 88,65% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 23.158.040 phiếu, chiếm tỷ lệ 11,33% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 36.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,02% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại 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 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 88,65% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội tán thành.

5. Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 204.340.929 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 190.577.814 phiếu, chiếm tỷ lệ 93,26% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 13.718.815 phiếu, chiếm tỷ lệ 6,71% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 44.300 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,02% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại 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 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 93,26% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội tán thành.

6. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 204.340.929 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 190.617.814 phiếu, chiếm tỷ lệ 93,28% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 13.718.815 phiếu, chiếm tỷ lệ 6,71% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 4.300 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0021% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại 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 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 93,28% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội tán thành.

7. Thông qua Báo cáo thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023

- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 204.340.929 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 155.713.989 phiếu, chiếm tỷ lệ 76,2% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 34.844.940 phiếu, chiếm tỷ lệ 17,05% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 13.782.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 6,74% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại 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 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 76,2% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội tán thành.

8. Thông qua Tờ trình về phương án thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024

- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 204.340.929 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 155.713.989 phiếu, chiếm tỷ lệ 76,2% tổng số

phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 34.844.940 phiếu, chiếm tỷ lệ 17,05% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 13.782.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 6,74% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại 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 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 76,2% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội tán thành.

9. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 204.340.929 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 165.477.114 phiếu, chiếm tỷ lệ 80,98% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 25.323.815 phiếu, chiếm tỷ lệ 12,39% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 13.540.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 6,63% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại 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 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 80,98% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội tán thành.

10. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty

- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 204.340.929 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 190.840.929 phiếu, chiếm tỷ lệ 93,39% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 13.500.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 6,61% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại 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 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 93,39% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội tán thành.

11. Thông qua Tờ trình về việc thông qua Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Kiểm soát

- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 204.340.929 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 190.477.029 phiếu, chiếm tỷ lệ 93,22% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 164.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,08% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 13.699.400 phiếu, chiếm tỷ lệ 6,70% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại 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/không ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 93,22% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội tán thành.

Ban kiểm phiếu cam kết tính trung thực của Biên bản này. Biên bản được lập xong vào hồi 11h30, ngày **16/5/2024** và đã được công bố công khai trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương.

Trân trọng./.

TRƯỞNG BAN



PHẠM TIẾN THÀNH

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

STT	MÃ CỔ ĐÔNG	CỔ PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI	GHI CHÚ
1	OGC29498	51.724.860	
2	OGC29501	13.985.820	
3	OGC29508	9.320.740	
4	OGC29526	842.000	
5	OGC29530	800.000	
6	OGC29629	132.000	
7	OGC30057	21.000	
8	OGC32520	1.000	
9	OGC32773	900	
10	OGC34517	48	
11	OGC35076	10	
12	OGC35373	1	
13	OGC35403	23.158.040	
14	OGC35404	25.105.000	
15	OGC35405	14.334.490	
16	OGC35406	12.252.990	
17	OGC35407	27.058.490	
18	OGC35408	290.000	
19	OGC35409	287.400	
20	OGC35410	24.898.550	
21	OGC35411	40.000	
22	OGC35412	7.700	
23	OGC35413	164.500	
24	OGC35414	4.300	
	Tổng cộng	204.429.839	

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
Về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024

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 Tình hình thực tế.

Ban Tổng Giám đốc Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty với các nội dung chủ yếu như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Những năm vừa qua là những năm đầy khó khăn và thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam. Ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu từ đại dịch Covid 19 trong các năm trước, 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; từng bước khôi phục hoạt động của các đơn vị kinh doanh khách sạn và dịch vụ, tìm kiếm các dự án bất động sản mới và tháo gỡ các vướng mắc nội tại của các dự án bất động sản trọng điểm nhằm tạo tiền đề cho sự phát triển ổn định của Tập đoàn trong những năm tiếp theo.

1.1 Kết quả SXKD năm 2023

Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2023 như sau:

Đvt: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2023	Tỷ lệ HT (%)
1	Tổng doanh thu	1.044	1.073	1.218	88%
2	Tổng chi phí	930	910	1.023	89%
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	114	163	195	84%
4	Lợi nhuận sau thuế	59	141	142	100%

So với cùng kỳ năm 2022, các chỉ tiêu tài chính của Tập đoàn vẫn được duy trì và có tăng trưởng nhưng vẫn chưa đạt được kế hoạch do kết quả sản xuất kinh doanh tại một số đơn vị thành

viên chưa đạt được so với mục tiêu đã đề ra.

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 Du, Hoàn Kiếm, Hà Nội với chức năng trung tâm thương mại, văn phòng, khách sạn căn hộ với diện tích 5.450m²; 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... OGC vẫn đang thực hiện các thủ tục để tiếp tục triển khai các dự án này. Ngoài ra, OGC 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

OGC 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 những ảnh hưởng tiêu cực trong những năm vừa qua đối với ngành du lịch và dịch vụ đã dần suy giảm.

1.2.4 Hoạt động kinh doanh thực phẩm

Hoạt động sản xuất và kinh doanh thực phẩm với 02 đơn vị là Bánh Givral và Kem Tràng Tiềm luôn ổn định và có những bước phát triển mạnh mẽ, 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

Năm vừa qua, Công ty đã kiện toàn hồ sơ và thực hiện khởi kiện một số đối tác để thu lại các khoản nợ xấu và bước đầu đã đạt được một số kết quả khả quan. Trong năm 2024, Công ty dự kiến sẽ thực hiện việc khởi kiện/nộp đơn yêu cầu phá sản các đối tác có thể có tài sản thu hồi nợ hoặc không hợp tác làm việc xử lý nợ với Công ty.

2. Tình hình tài chính

2.1. Tình hình tài sản

Đơn vị tính: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Tỷ lệ 2023 so với 2022 (%)
I	Tổng giá trị tài sản	4.768	2.987	160%
1	Tài sản ngắn hạn	614	1.309	47%
Trong đó các chỉ tiêu biến động chính như sau:				
	- Tiền tương đương tiền	198	735	27%
	- Các khoản phải thu ngắn hạn	99	348	29%



2	Tài sản dài hạn	4.153	1.678	248%
<i>Trong đó các chỉ tiêu biến động chính như sau:</i>				
	- Phải thu dài hạn khác	649	156	415%
	- Đầu tư tài chính dài hạn	2.257	157	1.438%

Tổng tài sản tính đến ngày 31/12/2023 tăng so với đầu năm tương ứng với hoạt động đầu tư tăng mạnh trong năm để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh tại các đơn vị thành viên.

2.2. Tình hình nợ phải trả

Đơn vị tính: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Tỷ lệ 2023 so với 2022 (%)
1	Nợ phải trả	3.211	1.887	170%
<i>Trong đó các chỉ tiêu biến động chính như sau:</i>				
1.1	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	141	19	742%
1.2	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	1.532	132	1.158%

2.3 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Đơn vị tính: lần

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
1	Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
	Hệ số thanh toán ngắn hạn	0,86	1,65
	Hệ số thanh toán nhanh	0,53	1,42
2	Các chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
	Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,67	0,64
	Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	2,06	1,81
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
	Vòng quay hàng tồn kho	2,54	2,88
	Vòng quay tổng tài sản	0,25	0,34
4	Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,14	0,06
	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	0,11	0,06
	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	0,04	0,02
	Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần	0,19	0,12

Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty đã đi vào ổn định, các chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận tăng so với năm trước.



II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Mục tiêu năm 2024

Năm 2024 triển vọng tăng trưởng kinh tế sẽ khả quan hơn, bởi khả năng suy thoái của các nền kinh tế lớn, các đối tác chính của Việt Nam xác suất thấp, và không còn. Bên cạnh đó, áp lực lên lạm phát, áp lực lên lãi suất, tỷ giá có thể giảm và do đó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho quá trình phục hồi kinh tế linh hoạt hơn, hiệu quả hơn.

Định hướng chiến lược năm 2024, OGC sẽ tập trung mọi nguồn lực vào hai trụ cột:

- Thứ nhất, khai thác quỹ đất sẵn có, triển khai hoạt động kinh doanh bất động sản gồm kinh doanh và phát triển các dự án bất động sản tại các thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời gian sắp tới, Tập đoàn sẽ đẩy mạnh công tác M&A các dự án bất động sản, 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 xem xét phương án chuyển các dự án khách sạn Starcity, Sunrise về OGC để quản trị điều hành.
- Thứ hai, với các khoản công nợ phải thu đang được ghi nhận ngoại bảng 2.583 tỷ đồng, đây là khoản đã được trích lập dự phòng 100% và thu hồi được sẽ mang lại nguồn lợi nhuận cho Công ty. Trong thời gian tới, Công ty sẽ quyết liệt rà soát các khoản phải thu và công nợ với đối tác để tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra biện pháp xử lý để thu hồi các khoản nợ này. Việc thu hồi này theo nhiều cách thức khác nhau, có thể bằng tiền, bằng tài sản, bù trừ công nợ và Công ty kỳ vọng mang lại nguồn thu đáng kể trong thời gian tới.

Các mục tiêu chính để xây dựng KH SXKD năm 2024 như sau:

a) Đối với các Dự án Bất động sản và đầu tư

- 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 nhà ở, văn phòng cho thuê,...
- 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.

b) 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.

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.
- 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 hợp nhất năm 2024

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2023
1	Tổng doanh thu	1.102	1.073
2	Tổng chi phí	1.031	910
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	71	163
4	Lợi nhuận sau thuế	50	141

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 ĐHCĐ.

3. Các giải pháp thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2024

- Tăng cường công tác quản trị, điều hành theo từng mảng SXKD bằng việc xem xét chuyển các dự án khách sạn Starcity, Sunrise về 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 thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương. Ban Tổng Giám đốc Công ty kính báo cáo ĐHĐCĐ thường niên của Công ty xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

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



TỔNG GIÁM ĐỐC

PHẠM HÙNG VIỆT



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về công tác quản trị, hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và
Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024

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 2023 và kế hoạch hoạt động trong năm 2024 đến Đại hội đồng cổ đông với nội dung cụ thể như sau:

I. Tổng kết hoạt động quản trị năm 2023

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

Những năm vừa qua là những năm đầy khó khăn và thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam. Ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu từ đại dịch Covid 19 trong các năm trước, 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 đang thực hiện các phương án mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh cho các đơn vị sản xuất và kinh doanh thực phẩm; từng bước khôi phục hoạt động của các đơn vị kinh doanh khách sạn và dịch vụ, tìm kiếm các dự án bất động sản mới và tháo gỡ các vướng mắc nội tại của các dự án bất động sản trọng điểm nhằm tạo tiền đề cho sự phát triển ổn định của Tập đoàn trong những năm tiếp theo.

HĐQT hoạt động theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ các quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty. Cụ thể, các thành viên HĐQT có quyền tham gia thảo luận, nêu ý kiến và biểu quyết đối với các vấn đề cần xin ý kiến như nhau, trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trong năm 2023, các nội dung xin ý kiến đều đã được HĐQT thông qua với tỷ lệ nhất trí cao của các thành viên HĐQT.

Với vai trò là đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, HĐQT đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết và các chỉ tiêu của ĐHCĐ đề ra. Tất cả các cuộc họp HĐQT đều được chuẩn bị đầy đủ các tài liệu và thông báo đến từng thành

viên trước cuộc họp. HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện cải tổ hệ thống, vận hành 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 Tổng Giám đốc thực hiện các công việc một cách cụ thể và rõ ràng, song song với việc giám sát chất lượng và tiến độ của các công việc nhằm một mục tiêu duy nhất: củng cố và phát triển thương hiệu của Tập đoàn xứng với kỳ vọng của các Quý cổ đông, đối tác và của cán bộ, nhân viên.

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

- Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện công việc theo đúng quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc đã chủ động và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà ĐHCĐ đã thông qua, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua khó khăn để ổn định và phát triển doanh nghiệp. Ban Tổng Giám đốc đã có các biện pháp triển khai kế hoạch kinh doanh, tăng cường công tác quản lý tài chính,... hướng đến mục tiêu tăng trưởng an toàn và phát triển bền vững.
- Ban Tổng Giám đốc đã chủ động trong công tác điều hành, sắp xếp đội ngũ cán bộ chủ chốt của Công ty, thực hiện tốt các chính sách tiền lương, cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo chế độ phúc lợi cho người lao động;

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị

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

Trong năm 2023, HĐQT có tất cả 05 thành viên, trong đó, có 02 thành viên độc lập với thông tin hoạt động như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Lý do không tham dự họp
1	Bà Lê Thị Việt Nga	Chủ tịch/ Thành viên độc lập	Từ 29/4/2022	12	
2	Bà Phạm Thị Hồng Nhung	Thành viên	Từ 29/4/2022	12	
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Hương	Thành viên	Từ 29/4/2022	12	
4	Bà Trần Thị Ngọc Bích	Thành viên độc lập	Từ 29/4/2022	12	
5	Bà Nguyễn Thị Lan Hương	Thành viên	Từ năm 2015	11	Bận công việc



Ngày 28/2/2024, ĐHĐCĐ bất thường của Công ty đã tổ chức thành công và bầu ra các thành viên HĐQT mới thay thế các thành viên HĐQT đã có đơn từ nhiệm từ ngày 8/1/2024. Nhiệm kỳ mới của Hội đồng quản trị là từ năm 2024 đến năm 2029. Các thành viên HĐQT tại thời điểm lập báo cáo này như sau:

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

b. Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023:

(i) Các hoạt động chung

Năm 2023, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết thông qua nhiều chủ trương quan trọng đối với hoạt động và định hướng phát triển của Tập đoàn, các hoạt động chính như sau:

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

(ii) Hoạt động giám sát của HĐQT

- Tổ chức chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm, Báo cáo thường niên và Báo cáo quản trị;
- Tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc và chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện đầy đủ Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT đảm bảo cho sự phát triển đúng hướng của doanh nghiệp;
- Giám sát, chỉ đạo việc thực hiện công bố thông tin với đảm bảo tính minh bạch và kịp thời theo đúng quy định.



(iii) Đánh giá các cuộc họp HĐQT

- HĐQT thực hiện nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể, đa số tán thành. Nghị quyết HĐQT được thông qua khi đa số thành viên HĐQT biểu quyết hoặc bỏ phiếu tán thành;
- Các cuộc họp HĐQT đã được triệu tập và thực hiện theo các trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và quy chế quản trị Công ty mẹ. Thông báo mời họp, hồ sơ, tài liệu, phiếu biểu quyết đều được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT, BKS dự họp để tham khảo, nghiên cứu theo quy định. Các nội dung cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và thận trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Tập đoàn.
- Tổng số buổi họp: 12 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 độc lập HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đúng vai trò của mình và đã đề xuất nhiều giải pháp và đưa ra các quyết định đúng đắn, kịp thời đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật;
- Các thành viên độc lập HĐQT đã thực hiện tốt chức năng giám sát, kiểm soát hoạt động của HĐQT đảm bảo tính khách quan, minh bạch, hiệu quả và chất lượng các quyết định của HĐQT.

II. Phương hướng hoạt động năm 2024 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 2024 với việc tập trung mọi người lực vào hai trụ cột:

Thứ nhất, khai thác quỹ đất sẵn có, triển khai hoạt động kinh doanh bất động sản gồm kinh doanh và phát triển các dự án bất động sản tại các thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời gian sắp tới, Tập đoàn sẽ đẩy mạnh công tác M&A các dự án bất động sản, 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 các dự án khách sạn Starcity, Sunrise về OGC để quản trị điều hành.

Thứ hai, với các khoản công nợ và phải thu đang được ghi nhận ngoại bảng 2.583 tỷ đồng, đây là khoản đã được trích lập dự phòng 100% và thu hồi được sẽ mang lại nguồn lợi nhuận cho Công ty. Trong thời gian tới, Công ty sẽ quyết liệt rà soát các khoản phải thu và công nợ với đối tác để tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra biện pháp xử lý để thu hồi các khoản nợ này. Việc thu hồi này theo nhiều cách thức khác nhau, có thể bằng tiền, bằng tài sản, bù trừ công nợ và Công ty kỳ vọng mang lại nguồn thu đáng kể trong thời gian tới.

Trên cơ sở các nguồn lực hiện có, Tập đoàn xác định mục tiêu chính để xây dựng kế hoạch SXKD năm 2024 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; theo dõi, đôn đốc thu hồi công nợ, xây dựng kế hoạch xử lý công nợ tổng thể và các biện pháp, kế hoạch tái cơ cấu công ty con để có nguồn đầu tư và thanh toán các khoản nợ phải trả.
- **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, đồng thời tìm kiếm cơ hội để đầu tư một đến hai dự án mới.
- **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:** Tiếp tục thực hiện 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 2024, 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 hợp nhất năm 2024 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (tỷ đồng)
1	Tổng doanh thu	1.102
2	Tổng chi phí	1.031
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	71
4	Lợi nhuận sau thuế	50

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 (nếu có).

Trong thời gian sắp tới, Tập đoàn vẫn còn nhiều các khó khăn cần phải vượt qua, 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, từng bước đưa OGC quay trở lại đường đua để được ghi nhận lại với tư cách một tập đoàn kinh doanh hiệu quả trong top dẫn đầu.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ THỊ VIỆT ANGA

7848
CÔNG TY
HÀNH
TẬP ĐOÀN
ĐẠI DƯƠNG
TP. H

PHỤ LỤC 01: HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2023

HĐQT hoạt động theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ các quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty. Cụ thể, các thành viên HĐQT có quyền tham gia thảo luận, nêu ý kiến và biểu quyết đối với các vấn đề cần xin ý kiến như nhau, trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Hoạt động cụ thể của các thành viên HĐQT trong năm 2023 như sau:

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

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

2. Bà Phạm Thị Hồng Nhung – Thành viên HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty.
- Thực hiện các nhiệm vụ của Tổng Giám đốc Công ty theo quy định tại Điều lệ và các quy chế của Công ty; trực tiếp thực hiện việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Bà Nguyễn Thị Lan Hương – Thành viên HĐQT

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

4. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Thành viên HĐQT

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

5. Bà Trần Thị Ngọc Bích – Thành viên độc lập HĐQT

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



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

Số: 03/2024/BC-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA
THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Về hoạt động của Hội đồng Quản trị 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.

Trong năm 2023, HĐQT có tất cả 05 thành viên, trong đó, có 02 thành viên độc lập. Ngày 28/2/2024, Công ty đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường bầu các thành viên HĐQT mới thay thế các thành viên HĐQT đã có đơn từ nhiệm ngày 8/1/2024 (bao gồm 01 thành viên HĐQT độc lập từ nhiệm). Nhiệm kỳ hoạt động của HĐQT mới là từ ngày năm 2024 đến năm 2029.

Toàn bộ các thành viên HĐQT đã tham gia tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phản biện chiến lược và đảm bảo tốt các thông lệ quản trị Công ty. Các thành viên độc lập HĐQT nhận định như sau:

1. Về việc tổ chức các cuộc họp của HĐQT

- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, các tài liệu đã được chuẩn bị đầy đủ và theo đúng các nguyên tắc. Các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ và tích cực vào các cuộc họp của HĐQT. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để đưa ra những định hướng và giải pháp tốt nhất cho Công ty.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý... đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc. Quá trình thực thi hoạt động của Công ty được diễn ra theo quy chế phân quyền rõ ràng, các rủi ro luôn được phân tích và nhận diện một cách kịp thời nhằm đảm bảo sự cho Công ty hoạt động ổn định, an toàn, tuân thủ theo các quy định của pháp luật cũng như đạt được các kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.



2. Về việc giám sát Ban Tổng Giám đốc

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ, đi đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời khi thực tiễn yêu cầu.
- Các thành viên HĐQT giữ các chức danh trong Ban Tổng Giám đốc đã thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban Tổng Giám đốc. Các quyết sách quan trọng của Công ty đã được Ban Tổng Giám đốc báo cáo, tham vấn và nhận ý kiến chủ đạo từ HĐQT/Chủ tịch HĐQT nhằm có các giải pháp tối ưu cho lợi ích của Công ty. Qua đó, HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty cũng như được cập nhật nhanh nhất các yêu cầu từ thực tiễn.
- Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với Ban Tổng Giám đốc và thực hiện chia sẻ kinh nghiệm, tương tác và trao đổi với Ban Tổng Giám đốc.
- HĐQT đặc biệt quan tâm đến các giải pháp quản trị rủi ro, nhằm hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc nhận diện sớm các vấn đề và giúp công ty duy trì tính bền vững, ổn định trong hoạt động, bảo vệ lợi ích của các cổ đông và nhà đầu tư.

3. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

- Theo kế hoạch hoạt động của HĐQT, các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm 2023 tập trung đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra và tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị và các thông lệ chuẩn mực về việc quản trị công ty.
- Tất cả thành viên HĐQT, có tinh thần trách nhiệm cao, có tính chuyên nghiệp cao, rõ ràng về trách nhiệm được phân công trong việc bảo vệ lợi ích của Công ty và cẩn trọng trong việc thực hiện vai trò của mình.
- HĐQT đã đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời để giúp Ban Tổng Giám đốc vượt qua một số thách thức trong quá trình vận hành Công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát việc tuân thủ pháp luật của Công ty.
- HĐQT đã lãnh đạo và quản lý Công ty hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đã được ĐHĐCĐ thông qua mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh tại các đơn vị thành viên.



Thành viên độc lập HĐQT
CÔNG TY CỐ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

Lê Thị Việt Nga

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
về hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024

- Căn cứ luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
- Căn cứ tình hình thực tế.

Ngày 28/2/2024, ĐHĐCĐ bất thường 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, các thành viên BKS được bầu có nhiệm kỳ hoạt động từ năm 2024 đến năm 2029. Theo đó, các thành viên BKS của Công ty tại thời điểm lập báo cáo này đều là các thành viên mới, vì vậy, căn cứ trên tình hình thực tế các thành viên BKS xin báo cáo tới Đại hội đồng cổ đông về báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát như sau:

1. TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1.1. Nhân sự Ban Kiểm soát

Nhân sự của BKS trong năm 2023 và đến thời điểm lập báo cáo này như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp năm 2023	Lý do không tham dự họp
1	Trần Thị Trang	Trưởng ban	Từ 29/4/2022 đến 01/11/2023	04	
2	Trịnh Thị Trang	Thành viên	Từ 29/4/2022 đến 28/2/2024	04	
3	Phạm Trung Hiếu	Thành viên	Từ 29/4/2022 đến 8/1/2024	04	
4	Dương Thị Mai Hương	Trưởng ban	Từ 28/2/2024		
5	Lê Thị Bích Hạnh	Thành viên	Từ 28/2/2024		
6	Trần Thị Chung	Thành viên	Từ 28/2/2024		

1.2. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương làm việc theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ các quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty. Các thành viên Ban Kiểm soát có mối quan hệ độc lập, không phụ thuộc lẫn nhau, trong năm 2023 các thành viên BKS đã có sự phối hợp, cộng tác trong công việc chung trong quá trình thực hiện trách nhiệm, quyền và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát. Trưởng Ban Kiểm soát là người điều phối công việc chung của Ban Kiểm soát nhưng không có quyền chi phối các thành viên Ban Kiểm soát.

Trong năm 2023, Ban kiểm soát có: 04 cuộc họp với 100% các thành viên tham gia đầy đủ và có sự nhất trí giữa các thành viên BKS trong quá trình thực hiện công việc. 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:

- Cử đại diện 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;

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 2023 của Công ty

- 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 Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt – Chi nhánh Phía Bắc 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 31/12/2023 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 31/12/2023:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	1.454	4.768
2	Nợ phải trả	965	3.211
3	Vốn chủ sở hữu	489	1.557
4	Tổng doanh thu	23	1.073
5	Tổng chi phí	(36)	910
6	Lợi nhuận/(lỗ) trước thuế	59	163
7	Lợi nhuận/(lỗ) sau thuế	59	141

4. THÙ LAO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2023

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch (VNĐ/người/tháng)	Số lượng TV	Thù lao thực hiện
1	Trưởng BKS	10.000.000	1	120.000.000
2	Thành viên BKS	5.000.000	2	110.000.000
	Tổng cộng		03	230.000.000

(*) Thù lao chi trả thấp hơn kế hoạch do có 01 thành viên BKS có đơn từ nhiệm từ ngày 1/11/2023.

5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Công ty đã có nhiều cố gắng trong quá trình xử lý các tồn tại liên quan đến các dự án bất động sản, thu hồi các khoản công nợ tồn đọng nhưng kết quả chưa thật khả quan. Vì vậy, HĐQT nhiệm kỳ mới 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 2024

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 2024 cần tập trung vào một số nhiệm vụ quan trọng, chủ yếu sau:

- 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 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát, kính trình trước Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ OGC;
- HĐQT, BDH;
- Lưu VP.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

DƯƠNG THỊ MAI HƯƠNG

PHỤ LỤC 01: HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THÀNH VIÊN BKS NĂM 2023

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương làm việc theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ các quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty. Các thành viên Ban Kiểm soát có mối quan hệ độc lập, không phụ thuộc lẫn nhau, trong năm 2023 các thành viên BKS đã có sự phối hợp, cộng tác trong công việc chung trong quá trình thực hiện trách nhiệm, quyền và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát. HĐQT hoạt động theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ các quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty. Hoạt động cụ thể của các thành viên HĐQT trong năm 2023 như sau:

1. Bà Trần Thị Trang – Trưởng BKS đến ngày 01/11/2023

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo chung, chỉ đạo lập chương trình, kế hoạch hoạt động của BKS hàng quý; chỉ đạo việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu các cuộc họp của BKS và phục vụ ĐHĐCĐ của Công ty; Chủ trì các cuộc họp của BKS.
- Đại diện tham gia các cuộc họp của HĐQT Công ty.
- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty.

2. Ông Phạm Trung Hiếu – Thành viên BKS, trưởng BKS từ 1/11/2023 đến 8/1/2024

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty.
- Thực hiện các công việc của Trưởng BKS từ thời điểm 1/11/2023.

3. Bà Trịnh Thị Trang – Thành viên BKS

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính 2023 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 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt – Chi nhánh Phía Bắc với các chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	1.454	4.768
2	Nợ phải trả	965	3.211
3	Vốn chủ sở hữu	489	1.557
4	Tổng doanh thu	23	1.073
5	Tổng chi phí	(36)	910
6	Lợi nhuận/(lỗ) trước thuế	59	163
7	Lợi nhuận/(lỗ) sau thuế	59	141

(Chi tiết báo cáo tài chính đăng tải tại website: <http://oceangroup.vn>)

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 ĐHCĐ;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ THỊ VIỆT ANGA



Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
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 2024 của Công ty theo quy định pháp luật như sau:

I. Tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán:

- Là công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niềm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán; và
- 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 xem xét để chỉ định làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024 của Công ty bao gồm các công ty kiểm toán thuộc danh sách công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024.

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 nêu trên
- 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.

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

DUYANG THỊ MAI HƯƠNG

Số: 07/2024/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO

(V/v: Thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023)

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;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2023;
- Tình hình thực tế

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về việc thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch thù lao năm 2023 (VNĐ/người/tháng)	Số lượng thành viên	Thù lao thực hiện năm 2023 (Trước thuế)
A	Thù lao Hội đồng quản trị		5	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 (*)		3	230.000.000
1	Trưởng BKS	10.000.000	1	120.000.000
2	Thành viên BKS	5.000.000	2	110.000.000
C	Tổng cộng			950.000.000

(*) Thù lao chi trả thấp hơn kế hoạch do có 01 thành viên BKS từ nhiệm trong năm.

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 trên đây.

Trân trọng!

Nơi nhận:

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



LÊ THỊ VIỆT ANGA

TỜ TRÌNH

(V/v: thông qua phương án thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2024)

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;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024;
- 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 2024 thông qua phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch thù lao Dự kiến năm 2024 (VNĐ/người/tháng)	Số lượng thành viên dự kiến	Thù lao kế hoạch năm 2024 (trước thuế)
A	Thù lao Hội đồng quản trị			1.080.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	50.000.000	1	600.000.000
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			1.320.000.000

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 ĐHCĐ;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
ĐẠI DƯƠNG

S.Đ.K.K.D: 3102278407 - Q.Đ.C.P
Q. BA ĐÌNH - TP. HÀ NỘI

LÊ THỊ VIỆT NGÀ

TỜ TRÌNH

(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2023)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2023 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 2023 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 2023		
1	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2023 trên báo cáo tài chính hợp nhất	94.080.442.324	
2	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2023 trên báo cáo tài chính riêng	59.134.101.897	
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi ((2)*1%)	591.341.019	1%
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))	58.542.760.878	99%

Năm 2023, 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.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

Số: 10/2024/TT-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Thay đổi trụ sở chính của Công ty)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (“Điều lệ”);
- Nhu cầu thực tế của Công ty.

Căn cứ đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương, trụ sở chính của Công ty đang được đăng ký tại: số 4 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, hiện nay Công ty không còn hoạt động nào tại địa chỉ đăng ký này.

Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua:

- Chấp thuận việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty:
 - Địa chỉ trụ sở chính hiện tại: số 4 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội;
 - Địa chỉ trụ sở chính đề xuất thay đổi: Tầng 23 Tòa nhà Leadvisors, số 643 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và quyết định địa chỉ trụ sở chính của Công ty trong trường hợp Công ty không thuê được địa điểm hoặc không thể đăng ký sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để ghi nhận địa chỉ trụ sở chính mới nêu trên.
- Giao Người đại diện theo pháp luật thực hiện/chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi địa chỉ trụ sở chính, sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi điều khoản tương ứng tại Điều lệ Công ty và thực hiện các công việc cần thiết khác phát sinh từ việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

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



LÊ THỊ VIỆT ANGA

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

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

Số: 11/2024/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

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

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (“Điều lệ”);
- Nhu cầu thực tế của Công ty.

Căn cứ yêu cầu trong thực tế quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng Quản trị đã rà soát Điều lệ hiện hành, các hệ thống Quy chế Quy định hiện hành của Công ty và nhận thấy một số điều khoản của Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát 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 xem xét thông qua toàn văn sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.

(Chi tiết thể hiện tại tài liệu đăng tải trên website của Công ty).

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
ĐẠI DƯƠNG
LÊ THỊ VIỆT ANGA