

Số: 01/2019/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2019

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về Công tác Quản trị và kết quả hoạt động năm 2018 và tổng kết nhiệm kỳ 2014-2018

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Khách sạn
và Dịch vụ Đại Dương**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương;

Thực hiện quyền và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị (HĐQT) được Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH) quy định, HĐQT Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2018 và báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2014-2018 của HĐQT như sau:

I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

1. Về công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh:

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị luôn bám sát Nghị quyết của ĐHCĐ để chỉ đạo chặt chẽ các hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty;

HĐQT đã triệu tập các cuộc họp định kỳ hàng Quý và họp đột xuất hàng tháng để triển khai xử lý công việc thuộc thẩm quyền, nghe báo cáo về tình hình hoạt động của các Công ty con, đánh giá những mặt được và chưa được, đưa ra chủ trương, đường lối giải quyết các vấn đề phát sinh;

HĐQT cũng đã tổ chức những buổi họp xem xét việc thoái vốn, điều chuyển vốn tại một số Dự án chậm tiến độ để tập trung nguồn lực đầu tư vào các dự án khả quan hơn nhằm tăng hiệu quả đầu tư và tối đa lợi ích cho công ty.

Bên cạnh đó, HĐQT làm việc cụ thể với Ban điều hành Công ty, Ban lãnh đạo các công ty thành viên để đôn đốc, khẩn trương kiện toàn bộ máy, nâng cao hiệu quả công việc và giảm thiểu các chi phí hoạt động cũng như hỗ trợ các công ty thành viên đưa ra hướng giải quyết các vấn đề pháp lý tồn đọng trong nhiều năm qua.

Trong năm 2018, dưới sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của HĐQT và sự đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực hết sức của tập thể cán bộ nhân viên Công ty và tập thể Ban lãnh đạo các Công ty thành viên của OCH, Công ty đã đạt được một số kết quả kinh doanh đáng ghi nhận với các chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2018:

1.1 Tại công ty mẹ

Đơn vị VND

STT	Kết quả hoạt động kinh doanh	Thực hiện 2018 (sau kiểm toán)	Kế hoạch 2018	TH 2018/ KH 2018
1	Tổng doanh thu	196.935.619.979	210.286.976.684	94%
2	Tổng chi phí hoạt động (chưa dự phòng)	111.450.339.018	101.593.337.566	110%
3	Lợi nhuận trước dự phòng	85.485.280.961	108.693.639.118	79%
4	Chi phí dự phòng	43.401.333.886	79.107.563.194	55%
5	Lợi nhuận trước thuế	42.083.947.075	29.586.075.924	142%
6	Lợi nhuận sau thuế	41.406.629.203	23.577.596.843	176%

1.2 Hợp nhất toàn công ty

Đơn vị VND

STT	Kết quả hoạt động kinh doanh	Thực hiện 2018 (sau kiểm toán)	Kế hoạch 2018	TH 2018/ KH 2018
1	Tổng doanh thu	1.155.972.972.213	1.195.271.937.644	96,7%
2	Tổng chi phí hoạt động (chưa dự phòng)	1.034.625.801.215	1.061.460.299.401	97,5%
3	Lợi nhuận trước dự phòng	121.347.170.998	133.811.638.243	90,7%
4	Chi phí dự phòng	36.950.630.373	44.461.497.333	83,1%
5	Lợi nhuận trước thuế	84.396.540.625	89.350.140.910	94,5%
6	Lợi nhuận sau thuế	44.057.235.355	35.842.579.869	122,9%

(Chi tiết BCTC kiểm toán 2018 của OCH và Báo cáo hợp nhất được công bố trên website của công ty)

2. Về công tác giám sát hoạt động của Ban Điều Hành:

Trong năm 2018, HĐQT thực hiện giám sát các hoạt động của Ban Giám đốc Công ty, các công ty thành viên và các cán bộ quản lý chủ chốt thông qua các hoạt động:

- Giám sát công tác điều hành sản xuất kinh doanh đảm bảo theo đúng định hướng chiến lược được đề ra bởi HĐQT và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và xây dựng mục tiêu, phương hướng hoạt động trong năm 2019;
- Chỉ đạo, giám sát, cử thành viên chuyên trách theo dõi các hoạt động để đảm bảo Công ty đạt chỉ tiêu đã đề ra;
- Áp dụng cơ chế kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc, đưa ra các biện pháp giải quyết kịp thời, đáp ứng yêu cầu về đầu tư kinh doanh;
- Thông qua các cuộc họp định kỳ và bất thường, HĐQT thường xuyên trao đổi về các hoạt động của Công ty với Ban Điều Hành, kịp thời quyết sách các định hướng, giải pháp để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động;
- HĐQT đã đôn đốc và giám sát thường xuyên việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT; giám sát các hoạt động của Ban Giám đốc và người đại diện phần vốn tại các Công ty có vốn góp của OCH; kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước;
- Giám sát, chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin theo quy định.

3. Các cuộc họp và quyết định của HĐQT trong năm 2018:

Trong năm 2018, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ngoài ra, HĐQT còn tổ chức nhiều cuộc họp đột xuất

để thảo luận và thông qua các vấn đề quan trọng, cấp bách nhằm triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Kết quả làm việc của HĐQT trong năm 2018 được thể hiện qua 38 vấn đề, nội dung đã được HĐQT xem xét và giải quyết trong năm 2018 thông qua các cuộc họp trực tiếp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Cụ thể, các quyết định của HĐQT trong năm 2018 gồm:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ-HĐQT	25/1/2018	Thông qua dự thảo Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết năm 2017.
2	02/2018/NQ-HĐQT	29/1/2018	Thông qua việc ký Hợp đồng tư vấn, đánh giá khả thi cho Dự án Saigon Airport.
3	03/2018/NQ-HĐQT	28/2/2018	Thông qua việc điều chỉnh Phụ lục Hợp đồng lao động cho Tổng quản lý Khách sạn Starcity Nha Trang.
4	04/2018/NQ-HĐQT	06/3/2018	Thông qua chủ trương thực hiện hạng mục làm thảm cho Ballroom của Khách sạn Starcity Nha Trang.
5	05/2018/NQ-HĐQT	19/3/2018	Thông qua chủ trương OCH mua nguyên vật liệu của nhà cung cấp và bán lại cho Công ty CP Bánh Givral.
6	06/2018/NQ-HĐQT	28/3/2018	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của OCH.
7	07/2018/NQ-HĐQT	28/3/2018	Thông qua việc biểu quyết các nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty CP Tân Việt.
8	08/2018/NQ-HĐQT	28/3/2018	Thông qua việc giao Ban điều hành OCH hỗ trợ Công ty TNHH Pegasus Thăng Long làm việc với Ngân hàng Oceanbank xin miễn lãi phạt, lãi phát sinh của khoản nợ do OCH bảo lãnh cho Pegasus Thăng Long.
9	09/2018/NQ-HĐQT	28/3/2018	Thông qua việc ban hành Quy chế Hệ thống đãi ngộ của Công ty.
10	10/2018/NQ-HĐQT	28/3/2018	Thông qua việc thanh toán tiền trợ cấp ốm đau phát sinh của Tổng quản lý Khách sạn Starcity Nha Trang.
11	11/2018/NQ-HĐQT	16/4/2018	Thông qua việc biểu quyết các nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty CP Du lịch Khách sạn Suối Mơ.
12	12/2018/NQ-HĐQT	17/4/2018	Thông qua dự thảo Báo cáo thường niên năm 2017.
13	13/2018/NQ-HĐQT	16/4/2018	Thông qua việc lựa chọn đơn vị tư vấn và cung cấp dịch vụ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của OCH.

14	14/2018/NQ-HĐQT	03/5/2018	Thông qua việc biểu quyết các nội dung họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 Công ty CP Bánh Givral.
15	15/2018/NQ-HĐQT	11/5/2018	Thông qua chủ trương thoái vốn góp của OCH tại Dự án Saigon Airport.
16	16/2018/NQ-HĐQT	11/5/2018	Thông qua kế hoạch chi tiết tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của OCH.
17	17/2018/NQ-HĐQT	30/5/2018	Thông qua việc tái ký Hợp đồng lao động với Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính kế toán của OCH.
18	18/2018/NQ-HĐQT	06/6/2018	Thông qua mức giá thuê lại quyền sử dụng các căn hộ Condotel tại Khách sạn Starcity Nha Trang.
19	19/2018/NQ-HĐQT	18/6/2018	Thông qua việc biểu quyết các nội dung họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 Công ty CP Fafim Việt Nam.
20	20/2018/NQ-HĐQT	27/6/2018	Thông qua việc ban hành Nội quy lao động của OCH.
21	21A/2018/NQ-HĐQT	10/07/2018	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
22	21/2018/NQ-HĐQT	12/07/2018	Thông qua việc tái ký Hợp đồng lao động vị trí Trưởng phòng nhân sự Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang.
23	22/2018/NQ-HĐQT	19/07/2018	Thông qua các vấn đề nhân sự của Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang.
24	23/2018/NQ-HĐQT	27/07/2018	Thông qua việc bố trí vị trí nhân sự Tổng quản lý Khách sạn Starcity Nha Trang.
25	24/2018/NQ-HĐQT	14/09/2018	Thông qua việc biểu quyết tại Đại hội cổ đông Công ty CP Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển Đầu tư IOC.
26	25/2018/NQ-HĐQT	25/09/2018	Thông qua việc đầu tư gói nội thất cho những căn Condotel còn lại của Dự án Starcity Nha Trang.
27	26/2018/NQ-HĐQT	30/10/2018	Thông qua việc gia hạn Hợp đồng thử việc vị trí Tổng quản lý Khách sạn Starcity Nha Trang.
28	27/2018/NQ-HĐQT	30/10/2018	Thông qua việc miễn nhiệm vị trí Giám đốc Công ty CP Dịch vụ hỗ trợ và phát triển đầu tư IOC và bổ nhiệm người thay thế.
29	28/2018/NQ-HĐQT	12/11/2018	Thông qua việc tái ký Hợp đồng lao động vị trí Kế toán trưởng kiêm Kiểm soát tài chính Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang.
30	29/2018/NQ-HĐQT	20/11/2018	Thông qua phương án thanh toán nợ của Công ty CP Dịch vụ hỗ trợ và phát triển đầu tư IOC tại Ngân

			hàng TMCP Hàng Hải.
31	30/2018/NQ-HĐQT	28/11/2018	Thông qua kế hoạch và chi phí tham gia hội chợ ATF 2019 và chi phí đào tạo của Khách sạn Starcity Nha Trang.
32	31/2018/NQ-HĐQT	28/11/2018	Thông qua kế hoạch và chi phí thay thế ván sàn của Khách sạn Starcity Nha Trang.
33	32/2018/NQ-HĐQT	30/11/2018	Thông qua việc chấm dứt Hợp đồng thử việc đối với vị trí Tổng quản lý Khách sạn Starcity Nha Trang.
34	33/2018/NQ-HĐQT	06/12/2018	Thông qua việc tái ký Hợp đồng lao động đối với vị trí Giám đốc Tiếp thị và bán hàng của Khách sạn Starcity Nha Trang.
35	34A/2018/NQ-HĐQT	13/12/2018	Thông qua các tờ trình của Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang về việc chống thấm và sơn lại tòa nhà; giá bán cho thị trường Charter Trung Quốc; tiếp tục tìm kiếm ứng viên cho vị trí Tổng quản lý khách sạn Starcity Nha Trang.
36	34/2018/NQ-HĐQT	18/12/2018	Thông qua các vấn đề liên quan tới khoản OCH hỗ trợ Công ty CP Viptour-Togi theo Hợp đồng hỗ trợ vốn số 03/2016/HĐCV/OCH-SHNT ngày 04/02/2016 và các Phụ lục của Hợp đồng.
37	35/2018/NQ-HĐQT	19/12/2018	Thông qua các vấn đề liên quan tới việc cục Thi hành án Quảng Nam kê biên khách sạn Sunrise Hội An; ý kiến về kế hoạch kinh doanh năm 2019 của OCH riêng và hợp nhất.
38	36/2018/NQ-HĐQT	21/12/2018	Thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2018 của Công ty CP Bánh Givral.

Ngoài các cuộc họp trực tiếp, HĐQT còn duy trì việc thảo luận và xin ý kiến giữa các thành viên thông qua hình thức gửi email, họp trực tuyến, xin ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản nhằm đưa ra các phương án chỉ đạo kịp thời và hợp lý đối với hoạt động kinh doanh của Công ty.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019

1. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2019:

Trong năm 2019, HĐQT tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền của mình, trong đó hướng trọng tâm vào các công việc sau đây:

- Chỉ đạo hoàn thành kế hoạch kinh doanh và các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 của Công ty: HĐQT sẽ chủ động bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ để đưa ra các quyết sách hợp lý và kịp thời để chỉ đạo Ban Giám đốc hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2019;

- Tập trung đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh chủ lực bên cạnh việc mở thêm các lĩnh vực kinh doanh mới cho Công ty; tìm kiếm Dự án đầu tư mới phù hợp với nguồn lực tài chính của Công ty và trong lĩnh vực kinh doanh chủ chốt của Công ty là dịch vụ khách sạn và thực phẩm bánh kẹo để phát triển;

- Tiếp tục giải quyết các tồn đọng và hoàn thiện thủ tục pháp lý các Dự án hiện có để có định hướng xử lý hoặc đầu tư; triển khai việc thoái vốn tại các dự án không đem lại hiệu quả, chậm trễ tiến độ để tạo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh và xem xét việc đầu tư vào các dự án mang lại hiệu quả tốt hơn;

- Duy trì và tiếp tục hoàn thiện tốt cơ cấu tổ chức hoạt động của công ty, quản lý đội ngũ nhân sự theo hướng gọn, nhẹ, chuyên sâu nhằm tăng năng suất lao động, kỷ luật lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập cho người lao động và chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng tốt yêu cầu công việc cho những năm tiếp theo;

- Đẩy mạnh công tác thu tiền bán hàng, thu hồi công nợ/ tái cơ cấu các khoản công nợ đến hạn;

- Đổi mới hệ thống quản trị nội bộ, tăng cường công tác phân tích, lập kế hoạch chiến lược, tăng cường quản lý tài chính;

- Chỉ đạo Ban giám đốc nâng cao các biện pháp an toàn trong sử dụng vốn, kiểm soát các chi phí và hiệu quả đầu tư.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

2.1 Chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 tại Công ty mẹ

Đơn vị: VNĐ

Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019
Vốn góp của chủ sở hữu	2.000.000.000.000	2.000.000.000.000
Tổng doanh thu	196.935.619.979	257.944.760.386
Tổng chi phí	154.851.672.904	208.473.788.042
Lợi nhuận trước thuế	42.083.947.075	49.470.972.344

2.2 Chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 Công ty Hợp nhất

Đơn vị: VNĐ

Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019
Vốn góp của chủ sở hữu	2.000.000.000.000	2.000.000.000.000
Tổng doanh thu	1.155.972.972.213	1.147.045.628.978
Tổng chi phí	1.071.576.431.588	1.130.013.866.420
Lợi nhuận trước thuế	84.396.540.625	17.031.762.558

III. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2014-2018

1. Khái quát chung

Năm 2019 là năm kết thúc nhiệm kỳ HĐQT giai đoạn 2014-2018 của HĐQT Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương. Nhiệm kỳ HĐQT 2014-2018 là nhiệm kỳ rất khó khăn và nhiều thách thức. HĐQT bắt đầu nhiệm kỳ từ tháng 4/2014 nhưng đến tháng 10/2014 Công ty rơi vào khủng hoảng do nguyên Chủ tịch HĐQT bị khởi tố. Nhiều nhân sự cao cấp của Công ty (thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các Trưởng bộ phận) thôi việc, làm gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hoạt động của Công ty đã có giai đoạn bị ảnh hưởng lớn, đình trệ và cầm chừng cho tới khi Đại hội cổ đông thành công vào tháng 6/2015.

Một số dự án tại công ty con đang trong quá trình triển khai xây dựng thì bị ngân hàng ngừng giải ngân như: Dự án Starcity Nha Trang vay vốn tại OceanBank chi nhánh Nha Trang đã hoàn thành việc xây dựng đến 90% phải dừng triển khai do thiếu vốn. Việc

ngân hàng ngừng giải ngân dẫn đến dự án khai trương chậm hơn dự kiến, kéo theo chi phí tài chính tăng cao và nảy sinh các tranh chấp với nhiều đối tác, khách hàng. Dự án Starcity Airport đang trong bước đầu triển khai cũng không thực hiện được tiếp do việc dừng giải ngân của Ngân hàng Đại Dương, đối tác hợp tác triển khai Dự Án với OCH thiếu vốn và không có khả năng thanh toán nợ.

Mặc dù tới thời điểm cuối năm 2015, OCH không vay nợ ngân hàng và các tổ chức tín dụng, tuy nhiên một số công ty con vẫn còn dư nợ lớn tại một số tổ chức tín dụng (IOC nợ trái phiếu tại Ngân hàng MSB và OJB; Sao Hôm Nha Trang nợ OJB...) trong tình trạng quá hạn dẫn đến chi phí tài chính tăng cao, mất khả năng thanh toán..

Đứng trước tình hình doanh nghiệp khó khăn chông chênh, HĐQT đã đoàn kết và quyết tâm sát cánh cùng Ban điều hành và Ban lãnh đạo các công ty thành viên, đội ngũ CBNV để tái cấu trúc doanh nghiệp và từng bước ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong suốt những năm qua, OCH đã và đang vượt qua khó khăn, duy trì hoạt động kinh doanh sản xuất và bước đầu có những kết quả đáng ghi nhận. Kết quả hoạt động của HĐQT được thể hiện qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từng năm của Công ty.

Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong nhiệm kỳ 2014 - 2018 như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu/ Năm	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018
Tổng tài sản	3.474,4	3.303,7	3.395,2	3.335,9	3.299,6
Nợ phải trả	2.223,1	2.046,3	2.141,2	2.109,1	2.046,4
Vốn chủ sở hữu	1.251,3	1.257,4	1.254,0	1.226,8	1.253,2
Tổng doanh thu	894,5	912,7	1.006,3	1.106,9	1.156,0
Tổng Chi phí	1.698,6	862,6	1.087,2	1.070,5	1.071,6
Lợi nhuận trước thuế	(804,1)	50,1	(80,9)	36,4	84,4
Lợi nhuận sau thuế	(871,9)	20,3	(141,4)	(3,7)	44,1

Số liệu được lấy theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán và điều chỉnh hồi tố (nếu có).

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2014-2018

2.1. Tổ chức nhân sự của Hội đồng quản trị:

Trong nhiệm kỳ 2014-2018, thành phần HĐQT công ty có sự thay đổi theo từng giai đoạn, cụ thể:

ST T	Họ tên	Chức danh	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Ghi chú
1	Ông Hà Văn Thắm	Chủ tịch	2010	19/06/2015	
2	Ông Phó Thiên Sơn	Thành viên	28/04/2014	09/12/2014	
3	Bà Lê Thị Ánh Tuyết	Thành viên	2010	28/04/2014	
4	Ông Sven Albert Saebel	Thành viên	28/04/2014	11/03/2015	
5	Ông Huỳnh Trung Nam	Thành viên	28/04/2014	19/11/2014	

6	Ông Dương Trọng Nghĩa	Thành viên	28/04/2014	15/04/2015	
7	Ông Nguyễn Quang Vinh	Thành viên	09/12/2014	31/03/2015	
8	Ông Hà Trọng Nam	Chủ tịch	19/11/2014		Được bổ nhiệm là Chủ tịch HĐQT ngày 19/11/2014
9	Bà Nguyễn Thị Hương Giang		11/03/2015	19/06/2015	
10	Bà Dương Tuệ Minh		31/03/2015	19/06/2015	
11	Bà Nguyễn Thanh Hương		15/04/2015		
12	Ông Lê Quang Thụ	Thành viên	19/06/2015	13/12/2016	
13	Bà Nguyễn Thị Dung	Thành viên	19/06/2015		
15	Bà Nguyễn Thị Lan Hương	Thành viên	19/06/2015		
16	Ông Lê Đình Vinh		13/12/2016	29/4/2017	Tiếp tục được bổ nhiệm thay thế bà Nguyễn Thị Tú Chi từ ngày 27/07/2017
17	Bà Nguyễn Thị Tú Chi		17/06/2017	27/07/2017	

2.2 Công tác quản trị:

Bắt đầu từ tháng 6/2015, sau khi kiện toàn được HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2018 với 05 thành viên gồm ông Hà Trọng Nam, ông Lê Đình Vinh, bà Nguyễn Thị Dung, bà Nguyễn Thanh Hương, bà Nguyễn Thị Lan Hương, HĐQT đã đề ra đường lối, chiến lược nhằm khôi phục và củng cố lại hoạt động của Công ty và các đơn vị thành viên. Cụ thể:

- HĐQT đã chỉ đạo sát sao và hỗ trợ ban điều hành tiến hành cơ cấu lại các khoản nợ tại các tổ chức tín dụng. Kết quả, Công ty đã cơ cấu thành công khoản nợ của Công ty Sao Hôm Nha Trang tại OceanBank, được chuyển từ nợ nhóm 5 (nợ xấu) về nợ nhóm 1; tiếp tục thực hiện cơ cấu khoản nợ của IOC tại Ngân hàng MSB;

- Kiện toàn nhân sự tại các đơn vị thành viên bằng cách tuyển dụng/bổ nhiệm các vị trí chủ chốt của các đơn vị, cử các thành viên HĐQT OCH trực tiếp quản lý tại các đơn vị thành viên. Nhờ vậy, hoạt động kinh doanh của tất cả các đơn vị thành viên đều khởi sắc và đạt kết quả tốt, năm sau tốt hơn năm trước;

- Tập trung củng cố các hoạt động kinh doanh thế mạnh của Công ty là khách sạn và bán, thu gọn các hoạt động đầu tư dàn trải. Nhờ vậy mà các hoạt động kinh doanh chính của Công ty đều có thành tích vượt bậc trong thời gian vừa qua. Mặc dù trong điều kiện rất khó khăn nhưng tháng 1/2016, Công ty đã hoàn thành Dự Án Starcity Nha Trang với quy mô 294

phòng khách sạn và 93 căn condotel, đưa vào vận hành khai thác. Đến nay Starcity Nha Trang đã vận hành ổn định, tạo được thương hiệu và uy tín trên thị trường.

- Thực hiện tiết kiệm chi phí, tiết giảm số lượng nhân sự và đầu tư lựa chọn nhân sự có chất lượng để củng cố đội ngũ; tăng cường công tác kiểm tra giám sát các đơn vị kinh doanh; vạch ra được các nhiệm vụ cụ thể trong từng năm để tháo gỡ dần các khó khăn, đưa các đơn vị từ lỗ sang cân bằng thu – chi và tiến tới có lãi.

III. Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024

HĐQT xác định mục tiêu chính là tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh chủ lực của Công ty (khách sạn dịch vụ và thực phẩm). Ngoài ra, trên cơ sở nguồn tiền đã tích lũy được trong thời gian qua, HĐQT sẽ tiếp tục tìm kiếm, lựa chọn và triển khai ít nhất 01 Dự án mới, tạo động lực phát triển cho Công ty. Song song bên cạnh đó, cần tiếp tục rà soát các dự án của các Công ty trong hệ thống để đánh giá hiệu quả và có giải pháp phù hợp.

Nhiệm kỳ 2014-2018 của Hội đồng quản trị đã chính thức kết thúc với rất nhiều những thử thách khó khăn. Các thành viên HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ theo đúng chức năng và quyền hạn theo quy định.

Trên đây là báo cáo nhiệm kỳ 2014-2018 của Hội đồng Quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên 2019;
- Lưu: Thư ký HĐQT, VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Hà Trọng Nam