

Số: 02/2020/HĐQT-BC/ĐHĐCĐTN

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2020

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 16/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương báo cáo kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 đến Đại hội như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2019.

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT

Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2019 gồm có các ông, bà sau đây:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT trong năm 2019	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Nguyễn Thành Trung	Chủ tịch HĐQT	Là thành viên HĐQT từ ngày 25/06/2019; Là Chủ tịch HĐQT từ ngày 02/07/2019	08	100%	
02	Bà Nguyễn Thị Dung	Phó Chủ tịch HĐQT	Là thành viên HĐQT từ ngày 19/06/2015; Là Phó Chủ tịch HĐQT từ ngày 10/07/2019	20	95%	Ủy quyền cho ông Nguyễn Giang Nam
03	Ông Nguyễn Giang Nam	Thành viên	Là thành viên HĐQT từ ngày 25/06/2019	08	100%	
04	Ông Nguyễn Thế Vinh	Thành viên độc lập	Là thành viên HĐQT từ ngày 25/06/2019	08	100%	

05	Bà Nguyễn Thu Hằng	Thành viên độc lập	Là thành viên HĐQT từ ngày 25/06/2019	08	100%	
06	Ông Hà Trọng Nam	Chủ tịch	Bắt đầu là thành viên HĐQT từ năm 2014 Không còn là thành viên HĐQT ngày 25/06/2019	12	92%	Ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Lan Hương
07	Bà Nguyễn Thanh Hương	Thành viên độc lập	Là thành viên HĐQT từ năm 2014 Không còn là thành viên HĐQT ngày 25/06/2019	12	92%	Ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Lan Hương
08	Bà Nguyễn Thị Lan Hương	Thành viên	Là thành viên HĐQT từ ngày 19/06/2015 Không còn là thành viên HĐQT ngày 25/06/2019	13	100%	
09	Ông Lê Đình Vinh	Thành viên	Là thành viên HĐQT từ ngày 13/12/2016 Không còn là thành viên HĐQT từ ngày 29/04/2017 Là thành viên HĐQT từ ngày 27/07/2017 Không còn là thành viên HĐQT từ ngày 25/06/2019	13	100%	

Trong năm 2019, HĐQT có sự thay đổi như sau:

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 tổ chức vào ngày 25/06/2019 đã thông qua báo cáo của HĐQT kết thúc nhiệm kỳ 2014 – 2019, theo đó ông Hà Trọng Nam, bà Nguyễn Thị Lan Hương, bà Nguyễn Thị Dung, bà Nguyễn Thanh Hương và ông Lê Đình Vinh kết thúc nhiệm kỳ 2014 – 2019. Tại Đại hội, các cổ đông đã bầu HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm: ông Nguyễn Thành Trung, bà Nguyễn Thị Dung, ông Nguyễn Giang Nam, ông Nguyễn Thế Vinh và bà Nguyễn Thu Hằng.

2. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường để thảo

luận và thông qua các vấn đề quan trọng, cấp bách nhằm triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 được thể hiện qua 21 vấn đề, nội dung đã được Hội đồng quản trị xem xét và giải quyết trong năm 2019 thông qua các cuộc họp trực tiếp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Cụ thể:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/2019/NQ- HĐQT	17/01/2019	Thông qua kế hoạch kinh doanh OCH công ty mẹ và hợp nhất năm 2019
2	02/2019/NQ- HĐQT	18/01/2019	Thông qua mức thưởng Loyalty cho CBNV Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang
3	03/2019/NQ- HĐQT	28/01/2019	Thông qua dự thảo Báo cáo quản trị năm 2018
4	04/2019/NQ- HĐQT	29/01/2019	Thông qua việc giao nhiệm vụ kiêm nhiệm Quyền Tổng quản lý khách sạn Starcity Nha Trang
5	05/2019/NQ- HĐQT	31/01/2019	Thông qua các đề xuất của Công ty CP Dịch vụ hỗ trợ và phát triển đầu tư IOC
6	06/2019/NQ- HĐQT	26/03/2019	Thông qua mức lương mới 2019 đối với cán bộ Quản lý Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang; thông qua chủ trương thoái phần vốn của OCH tại Dự án Starcity Airport; thông qua đề xuất chuyển nhượng phần vốn của OCH tại Công ty CP Viptour-Togi; thông qua đề xuất Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang thuê đơn vị tư vấn quyết toán thuế; thông qua miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang; thông qua việc lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 OCH; thông qua việc biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 tại Công ty CP Kính mắt Hà Nội
7	12/2019/NQ- HĐQT	06/05/2019	Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị nhận chuyển nhượng vốn góp của OCH tại Dự án Starcity Airport
8	13/2019/NQ- HĐQT	09/05/2019	Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị nhận chuyển nhượng vốn góp của OCH tại Công ty CP Viptour-Togi
9	14/2019/NQ- HĐQT	15/05/2019	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của OCH
10	15/2019/NQ- HĐQT	10/06/2019	Thông qua dự thảo tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của OCH

11	16/2019/NQ-HĐQT	11/06/2019	Thông qua dự thảo tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của OCH (các tài liệu điều chỉnh)
12	17/2019/NQ-HĐQT	18/06/2019	Thông qua việc tái ký HDLĐ vị trí Trưởng phòng nhân sự Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang
13	18/2019/NQ-HĐQT	22/06/2019	Thông qua việc bổ sung các tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019; ghi nhận đề xuất hợp lệ của cổ đông lớn và báo cáo ĐHĐCĐ xem xét, thông qua tại Đại hội; bầu bà Nguyễn Thị Lan Hương thay mặt ông Hà Trọng Nam làm Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ngày 25/6/2019; điều chỉnh nhân sự dự kiến tham gia Ban kiểm phiếu
14	001A/2019/NQ-HĐQT/NK2019-2024; 001B/2019/NQ-HĐQT/NK2019-2024	02/07/2019	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024; Các vấn đề liên quan đến 12 villa tại Sunrise Hội An
15	002/2019/NQ-HĐQT/NK2019-2024	10/07/2019	Bầu Phó Chủ tịch HĐQT; Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc; Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán; Thông qua quyết định các vấn đề liên quan đến Người đại diện vốn của OCH tại các công ty con, công ty liên kết.
16	003/2019/NQ-HĐQT/NK2019-2024	22/07/2019	Thông qua phê duyệt thay đổi mức lương bộ phận kế toán của Khách sạn Starcity Nha Trang; Thông qua yêu cầu Công ty IOC triệu tập ĐHĐCĐ bất thường.
17	004/2019/NQ-HĐQT/NK2019-2024	30/07/2019	Thông qua đề cử nhân sự để bầu vào HĐQT, Ban kiểm soát của các công ty con, công ty liên kết; Thông qua miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng
18	005/2019/NQ-HĐQT/NK2019-2024	09/09/2019	Thông qua miễn nhiệm và bổ nhiệm vị trí Tổng quản lý Khách sạn Starcity Nha Trang; Thông qua lựa chọn nhà thầu thực hiện gia cố ống đồng cho hệ thống điều hòa trung tâm VRV của Khách sạn Starcity.
19	006/2019/NQ-HĐQT/NK2019-2024	26/09/2019	Ban hành Quy chế tài chính của Công ty

20	007/2019/NQ- HĐQT/NK2019- 2024	05/11/2019	Thông qua báo cáo hiện trạng và đề xuất thoái vốn đầu tư của OCH tại Công ty Cổ phần Fafim Việt Nam; Thông qua báo cáo hiện trạng và đề xuất thoái vốn đầu tư của OCH tại Công ty Cổ phần Kính mắt Hà Nội; Thông qua sửa đổi, bổ sung Nội quy lao động; Thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế công bố thông tin; Thông qua thay đổi bộ nhận diện thương hiệu của Công ty; Thông qua nội dung sửa đổi Quy định công tác quản lý nhân sự đối với một số chức danh cán bộ quản lý của Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang.
21	008/2019/NQ- HĐQT/NK2019- 2024	25/11/2019	Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 của Công ty CP Bánh Givral; Thông qua thay đổi Người đứng đầu văn phòng đại diện; Thông qua chủ trương tái cơ cấu tại các công ty con, công ty liên kết.

3. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

3.1 Về tình hình kinh doanh

- Tổng doanh thu hợp nhất: thực hiện 1.210 tỷ đồng; đạt 106% so kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: thực hiện 31,4 tỷ đồng; đạt 243% so với kế hoạch

3.2 Về công tác quản trị

Kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại các công ty thành viên và cử các thành viên HĐQT của OCH trực tiếp quản lý tại các công ty thành viên nên hoạt động của các công ty thành viên trong năm 2019 đều khởi sắc và đạt kết quả tốt.

3.3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

Hiện tại, OCH chưa thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

Kết quả: Trong năm 2019, HĐQT đã hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và đem lại hiệu quả tốt nhất cho Công ty. Các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT về quản trị, giám sát, chiến lược, quản trị rủi ro, nhân sự, lương thưởng,... đã được giải quyết một cách hiệu quả. Các thành viên HĐQT đều chủ động, tích cực trong việc thực thi trách nhiệm của mình.

4. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với hoạt động của Ban điều hành (Tổng Giám đốc và Người điều hành khác)

Căn cứ Điều lệ Công ty, HĐQT đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Điều hành trong việc điều hành kinh doanh và triển khai các nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT trong năm 2019 như sau:

- Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Ban điều hành trong quá trình thực hiện kế hoạch năm 2019 đã đề ra của Công ty. Ban Giám đốc đã chủ động xây dựng các nội dung công việc nhằm thực hiện nhiệm vụ hoạt động kinh doanh mà HĐQT và Đại hội đồng cổ đông giao cho, kết quả kinh doanh năm 2019 đạt và vượt so với kế hoạch đề ra: lợi nhuận sau thuế năm 2019

tại Công ty mẹ là 204,6 tỷ đồng, đạt 414,2% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 31,4 tỷ đồng, đạt 243% kế hoạch ... Kết quả này đã tiếp tục duy trì và củng cố được lòng tin từ đối tác, khách hàng và cổ đông.

- Các quyết sách của Hội đồng quản trị được Ban điều hành triển khai quyết liệt nhưng thận trọng, chắc chắn.
- Công tác tổ chức, kiểm soát và quản lý đã có nhiều chuyển biến tích cực.
- Công tác quản lý, điều hành đã đem lại hiệu quả kinh tế cao.
- Hệ thống báo cáo tài chính quý, bán niên, năm được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định của pháp luật hiện hành.

Kết quả: Ban điều hành đã thực hiện tốt các định hướng, chỉ đạo của HĐQT, thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông.

5. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

- Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 phê duyệt như sau:

STT	Chức danh	Thù lao (đồng/tháng)
I	Trong thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2014 – 2019 (từ 01/01/2019 đến 24/06/2019)	
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	50.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	10.000.000
II	Nhiệm kỳ 2019 – 2024 (từ 25/06/2019 đến 31/12/2019)	
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	100.000.000
2	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	50.000.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị	30.000.000

- Thù lao Hội đồng quản trị năm 2019 đã thực hiện chi trả như sau:

STT	Chức danh	Thù lao (đồng/tháng)
I	Trong thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2014 – 2019 (từ 01/01/2019 đến 24/06/2019)	
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	50.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	10.000.000
II	Nhiệm kỳ 2019 – 2024 (từ 25/06/2019 đến 31/12/2019)	
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	100.000.000
2	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	50.000.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị	30.000.000
III	Tổng thù lao đã chi trả	2.051.913.042

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của OCH riêng:

Đơn vị: VND

Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	KH 2020/T H 2019
Tổng doanh thu	354.306.939.975	164.287.558.755	46%
Tổng chi phí	149.653.781.074	124.648.235.550	83%
Lợi nhuận trước thuế	204.653.158.901	39.639.323.205	19%
Lợi nhuận sau thuế	204.556.142.372	39.639.323.205	19%

Kế hoạch sản xuất kinh doanh của OCH hợp nhất:

Đơn vị: VND

Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	KH 2020/TH 2019
Tổng doanh thu	1.210.363.510.695	997.662.628.674	82%
Tổng chi phí	1.137.294.527.183	780.983.104.080	69%
Lợi nhuận trước thuế	73.068.983.512	216.679.524.594	297%
Lợi nhuận sau thuế	31.411.615.033	192.671.106.958	613%

Năm 2020 được đánh giá là một năm đặc biệt khó khăn đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung và hoạt động kinh doanh của OCH nói riêng. Đại dịch viêm phổi cấp do virus Covid-19 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế toàn cầu, đặc biệt là ngành du lịch, khách sạn và dịch vụ. Để giảm bớt tác động tiêu cực từ những nguyên nhân khách quan, HĐQT sẽ tập trung vào các vấn đề như sau:

- **Về lĩnh vực kinh doanh khách sạn:** Ngay từ đầu năm 2020, doanh thu của các công ty thành viên về kinh doanh khách sạn đã giảm 50-60% công suất phòng so với cùng kỳ năm trước vì lý do dịch bệnh và việc hạn chế lưu thông quốc tế. Tình trạng nguồn cung phòng khách sạn mới tăng ồ ạt trong gian đoạn 2018 - 2019 với sự xuất hiện của các tổ hợp khách sạn lớn ở Nha Trang, Đà Nẵng,.... Trong khi từ cuối năm 2019, các Charter Trung Quốc có dấu hiệu giảm sút khiến công suất phòng khách sạn giảm mạnh. Đây là những khó khăn khách quan từ thị trường đã và sẽ tiếp tục gây sức ép lên hoạt động kinh doanh của các Công ty con hoạt động trong lĩnh vực này. Đối mặt với những khó khăn trên, Hội đồng quản trị chủ trương tiếp tục tối ưu hóa công tác quản lý, xúc tiến thương mại để tạo thị trường, đồng thời tiếp tục rà soát các dự án của các Công ty trong hệ thống để đánh giá hiệu quả và có kế hoạch tái cơ cấu với các dự án kém hiệu quả, tìm kiếm các dự án mới để tạo động lực phát triển cho Công ty.
- **Về lĩnh vực kinh doanh thực phẩm:** OCH có các công ty con sở hữu các thương hiệu lớn trong lĩnh vực thực phẩm như: bánh Givral và Kem Tráng Tiền. Đây đều là những thương

hiệu nổi tiếng, lâu đời và được nhiều khách hàng biết đến với những sản phẩm có chất lượng cao và luôn được cải tiến. Tuy nhiên thị trường thực phẩm nói chung và thị trường bánh ngọt, kem nói riêng hiện nay sự cạnh tranh ngày càng gay gắt và khốc liệt. Thị trường ngày càng xuất hiện thêm nhiều thương hiệu lớn trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính mạnh, vị trí đẹp, sản phẩm đa dạng. Họ thậm chí chấp nhận áp dụng chiến lược bù lỗ trong gian đoạn gia nhập để chiếm lĩnh thị phần. Do đó, trong thời gian tới HĐQT sẽ thực hiện theo chủ trương tăng cường nguồn vốn đầu tư, tập trung mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao, quảng bá hình ảnh thương hiệu, phát triển thị trường tiêu thụ qua các kênh bán sỉ, bán lẻ.

- **Các lĩnh vực kinh doanh khác:** Hội đồng Quản trị sẽ tập trung tái cấu trúc doanh nghiệp đầy mạnh mẽ và soát tái cơ cấu các doanh nghiệp thành viên, các khoản đầu tư và từng bước tạo nguồn vốn ổn định duy trì các hoạt động kinh doanh, tìm kiếm các nhà đầu tư cùng hợp tác đầu tư một số dự án trọng điểm, thoái vốn tại một số khoản đầu tư chưa thực sự hiệu quả; đẩy mạnh công tác thu hồi nợ, tái cơ cấu nợ, kiểm soát chi phí hoạt động của Công ty.
- **Trong hoạt động quản trị:** HĐQT sẽ tập trung nâng cao công tác quản trị tại Công ty theo hướng chuyên trách, nâng cao vai trò của từng thành viên Hội đồng quản trị để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh của Công ty trong quá trình hoạt động kinh doanh, đảm bảo tối đa lợi ích cho cổ đông.

Hội đồng quản trị cam kết hoạt động tích cực trên tinh thần trách nhiệm cao nhằm đạt hiệu quả cao nhất cho công ty và gia tăng giá trị cho cổ đông.

III. ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT NĂM 2019

Các thành viên Độc lập HĐQT đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2019 với các nội dung như sau:

1. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT

- Về thủ tục triệu tập các cuộc họp HĐQT:
Các cuộc họp HĐQT đã được triệu tập và thực hiện theo các trình tự thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty. Thông báo mời họp kèm các hồ sơ, tài liệu đã được gửi đến các TV HĐQT, BKS dự họp để tham khảo, nghiên cứu.
- Về các cuộc họp HĐQT:
Ông Nguyễn Thế Vinh - Thành viên độc lập HĐQT có ý kiến như sau: Các nội dung cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và được HĐQT quyết định theo đúng Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty. Biên bản các cuộc họp HĐQT đã được lập đầy đủ có chữ ký của các thành viên HĐQT tham gia dự họp, đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật. Các vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp và các vấn đề xây dựng hệ thống quản lý đã được HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ.
Bà Nguyễn Thu Hằng Thành viên độc lập HĐQT có ý kiến: Một số nội dung, họp chưa cung cấp đầy đủ thông tin để xem xét khi họp và ra quyết định.

2. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

- Về chức năng giám sát của HĐQT: Các thành viên Độc lập HĐQT đánh giá HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ giám sát công tác điều hành của Tổng Giám đốc và người điều hành khác.

Các thành viên HĐQT giữ các chức danh trong Ban Điều hành đã thường xuyên tham dự các cuộc họp HĐQT, báo cáo HĐQT các nội dung hoạt động của Công ty.

- Về kế hoạch, hoạt động của HĐQT: Ông Nguyễn Thế Vinh Thành viên độc lập HĐQT đánh giá: Theo kế hoạch hoạt động của HĐQT, các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm 2019 tập trung đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty. Đa số các thành viên 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 và tuân thủ các quy định pháp luật. HĐQT cũng đã thực hiện tốt chức năng định hướng phát triển của Công ty, thông qua việc hoạch định, kiểm soát và điều chỉnh các quyết định chiến lược. Các quyết sách của Ban Điều hành được phân tích, phản biện và tham vấn từ HĐQT nhằm có giải pháp tối ưu cho lợi ích của Công ty.

3. Kiến nghị

Các thành viên HĐQT có kiến nghị như sau:

- Ông Nguyễn Thế Vinh Thành viên độc lập HĐQT: Để thực hiện nhiệm vụ giám sát hiệu quả quản lý và tăng khả năng cạnh tranh của Công ty, HĐQT nên tăng cường hơn nữa khả năng đánh giá độc lập và khách quan đối với Ban Điều hành. Điều này thể hiện ở cơ cấu và thành phần của thành viên Độc lập HĐQT. Thành viên độc lập HĐQT sẽ có đóng góp quan trọng cho việc ra quyết định của HĐQT khách quan và độc lập hơn. Do đó, để tăng tính độc lập của HĐQT, đề xuất ĐHĐCĐ xem xét phê duyệt việc bổ sung thêm 01 thành viên độc lập HĐQT.
- Bà Nguyễn Thu Hằng Thành viên độc lập HĐQT : HĐQT và Người đại diện vốn của OCH tại Công ty Givral cần xem xét việc Công ty Bánh Givral thực hiện thuê lại diện tích từ tầng 2 đến tầng 4 tòa nhà VNT Tower và ký hợp đồng với OGC .

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2020. Hội đồng Quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng Cổ đông.

Trân trọng

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THÀNH TRUNG