

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH

- 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 Khách sạn và Dịch vụ OCH;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH báo cáo kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 đến Đại hội như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2020.

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT

Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2020 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 2020 | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|----------------------|--------------------|---|---------------------------------|-------------------|-------------------------|
| 01 | Nguyễn Thành Trung | Chủ tịch HĐQT | Là thành viên HĐQT từ ngày 25/06/2019; Là Chủ tịch HĐQT từ ngày 02/07/2019 | 19 | 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 | 19 | 100% | |
| 03 | Ông Nguyễn Giang Nam | Thành viên | Là thành viên HĐQT từ ngày 25/06/2019 | 19 | 100% | |
| 04 | Ông Nguyễn Thế Vinh | Thành viên độc lập | Là thành viên HĐQT từ ngày 25/06/2019 | 19 | 100% | |
| 05 | Bà Nguyễn Thu Hằng | Thành viên độc lập | Là thành viên HĐQT từ ngày 25/06/2019 | 19 | 100% | |
| 06 | Ông Trần Quốc Toàn | Chủ tịch | Là thành viên HĐQT từ ngày 22/05/2020 | 15 | 100% | |

Trong năm 2020, HĐQT có sự thay đổi như sau:

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 tổ chức vào ngày 22/05/2020, các cổ đông đã thông qua bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 là Ông Trần Quốc Toàn.

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

Trong năm 2020, 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 2020.

Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 được thể hiện qua các vấn đề, nội dung đã được Hội đồng quản trị xem xét và giải quyết trong năm 2020 thông qua các cuộc họp trực tiếp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Cụ thể:

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|---|--------------------------------------|------------|--|
| 1 | 001/2020/NQ- HĐQT/NK2019- 2024 | 06/01/2020 | Thông qua chi lương Loyalty bonus năm 2019 cho CBNV SHNT, kế hoạch SXKD năm 2020 của SHNT, điều chỉnh giảm chi phí sử dụng vốn đối với các khoản hỗ trợ vốn của OCH đối với Công ty TNHH MTV Sao Hùm Nha Trang |
| | | | Thông qua sửa đổi toàn văn quy chế tài chính của SHNT |
| | | | Ước thực hiện kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 của OCH riêng và hợp nhất |
| | | | Các giao dịch giữa OCH và các Công ty có liên quan |
| | | | Thoái vốn đầu tư của OCH tại Công ty CP DL KS Suối Mơ |
| Giao dịch thường xuyên giữa OCH với các Công ty con | | | |
| 2 | 002/2020/NQ- HĐQT/NK2019- 2024 | 21/01/2020 | Thông qua dự thảo “Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết năm 2019” của OCH |
| 3 | 003/2020/NQ- HĐQT/NK2019- 2024 | 10/02/2020 | Thông qua lập và ghi nhận danh sách cổ đông IOC |
| 4 | 004/2020/NK19- 24/NQ-HĐQT- OCH | 17/03/2020 | Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của OCH |
| | | | Thông qua miễn chi phí thuê các căn hộ do OCH làm chủ sở hữu cho SHNT trong 06 tháng đến 31/08/2020 do Covid-19 |
| | | | Thông qua phương án xử lý khoản phải thu của OCH tại SHNT |
| | | | Thông qua thoái vốn của OCH tại IOC |
| 5 | 005/2020/NK19- 24/NQ-HĐQT- OCH | 30/03/2020 | Thông qua BCTC kiểm toán 2019; thư giải trình gửi công ty kiểm toán và công văn giải trình gửi UBCK. |

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|--------------------------------------|------------|---|
| 6 | 006/2020/NK19- 24/NQ-HĐQT- OCH | 31/03/2020 | Thông qua hỗ trợ vốn cho Viptour-Togi; gia hạn hợp đồng, thỏa thuận hỗ trợ vốn cho Viptour-Togi. |
| 7 | 007/2020/NK19- 24/NQ-HĐQT- OCH | 06/04/2020 | Thông qua thay đổi kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của OCH; |
| 8 | 008/2020/NQ- HĐQT/NK2019- 2024 | 18/04/2020 | Thông qua điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2020 của SHNT và OCH; thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của OCH |
| 9 | 009/2020/NQ- HĐQT/NK2019- 2024 | 04/05/2020 | Thông qua nội dung, chương trình, tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên 2020 của OCH |
| | | | Thông qua nội dung họp tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 của Viptour-Togi của người đại diện phần vốn góp của OCH |
| | | | Thông qua bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc OCH đối với bà Nguyễn Thị Dung. |
| 10 | 010/2020/NK19- 24/NQ-HĐQT- OCH | 20/05/2020 | Thông qua tính hợp lệ của hồ sơ đề cử nhân sự ứng cử vị trí thành viên độc lập HĐQT OCH; |
| | | | Thông qua việc HĐQT giao bà Nguyễn Thị Dung tuyển dụng GM Starcity Nha Trang. |
| 11 | 011/2020/NK19- 24/NQ-HĐQT- OCH | 15/06/2020 | Thông qua việc mua toàn bộ cổ phần mà OCH được quyền mua của CTCP Viptour-Togi |
| 12 | 012/2020/NK19- 24/NQ-HĐQT- OCH | 19/06/2020 | Thông qua thay đổi người đại diện vốn của OCH tại IOC; thông qua việc tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 của các Công ty mà OCH góp vốn; thông qua phương án xử lý khoản cần trừ nợ gốc vay của OCH tại SHNT; thông qua gia hạn hợp đồng, thỏa thuận hỗ trợ vốn cho Viptour-Togi giai đoạn 2018-31/12/2019; thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020; |
| | | | thông qua bổ nhiệm nhân sự vị trí Chủ tịch SHNT |
| 13 | 013/2020/NK19- 24/NQ-HĐQT- OCH | 20/07/2020 | Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật Công ty cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH kể từ ngày 01/08/2020; Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật Công ty cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH kể từ ngày 01/08/2020; Thông qua việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện OCH tại Tờ trình số 1307/2020/TT-TGD ngày 13/07/2020 |



| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|--------------------------------------|------------|--|
| 14 | 014/2020/NK19- 24/NQ-HĐQT- OCH | 21/08/2020 | Thông qua việc phát hành BCTC soát xét giữa niên độ năm 2020 do đơn vị kiểm toán độc lập Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện |
| 15 | 015/2020/NK19- 24/NQ-HĐQT- OCH | 31/08/2020 | Thông qua các nội dung tại Báo cáo của Người đại diện vốn OCH tại Công ty CP Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển Đầu tư (IOC) số 2408/2020/TT-TGD ngày 24/08/2020 |
| 16 | 016/2020/NK19- 24/NQ-HĐQT- OCH | 31/08/2020 | Thông qua Nội dung về việc giải quyết quyền lợi của OCH liên quan đến Hợp đồng số 05/HĐCN/OCH-Viptour ngày 16/5/2012 (“Hợp Đồng 05”) giữa OCH và Công ty TNHH MTV Du lịch và Xúc tiến đầu tư (“Viptour”) tại Tờ trình số 34/2020/TT-TGD ngày 25/8/2020 |
| 17 | 017/2020/NK19- 24/NQ-HĐQT- OCH | 14/09/2020 | Thông qua nội dung đề xuất của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 0309/2020/TTr-TGD ngày 03/09/2020 v/v miễn 100% chi phí thuê 06 căn hộ (1603C, 1902, 2002, 1908A, 2015, 2008A do OCH là Chủ sở hữu) cho Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang |
| | 017/2020/NK19- 24/NQ-HĐQT- OCH | 14/09/2020 | Thông qua các nội dung đề xuất của người đại diện quản lý vốn của OCH tại SHNT tại Tờ trình số 0409/2020/TT-NĐDV-OCH ngày 04/09/2020 v/v đề xuất liên quan đến chuyển nhượng quyền kinh doanh đối với 12 căn biệt thự tại Dự án Khu du lịch Sunrise Hội An; Thông qua nội dung đề xuất của người đại diện quản lý vốn của OCH tại IOC tại Tờ trình số 0709/2020/TT-NĐDV-OCH ngày 07/09/2020 về việc đề xuất bổ sung vào chương trình cuộc họp của cuộc họp về việc xem xét các vấn đề liên quan đến việc thi hành án tại Khu du lịch Sunrise Hội An; Thông qua nội dung đề xuất của người đại diện quản lý vốn của OCH tại IOC tại Tờ trình số 1109/2020/TT-NĐDV-OCH ngày 11/09/2020 của người đại diện vốn OCH tại IOC về việc đề xuất bổ sung vào chương trình cuộc họp về việc xem xét vấn đề chi trả thù lao/tiền lương đối với ông Ngô Văn Hoàng trong giai đoạn ông Ngô Văn Hoàng là Giám đốc/ Chủ tịch HĐQT của IOC |
| 18 | 018/2020/NK19- 24/NQ-HĐQT- OCH | 19/11/2020 | Thông qua việc bù trừ công nợ ba bên giữa OCH-IOC-SHNT căn cứ theo các nội dung đề xuất tại tờ trình số 49/2020/TTr-TGD của Tổng Giám đốc OCH và tờ trình số 0911/2020/TTr-CT của Chủ tịch Công ty TNHH MTV SHNT |

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|--------------------------------------|------------|--|
| | | | Thông qua các nội dung tại báo cáo của Người đại diện vốn OCH tại Công ty Cổ phần Bánh Givral ban hành ngày 13/11/2020 |
| 19 | 019/2020/NK19- 24/NQ-HĐQT- OCH | 21/12/2020 | <p>Thông qua việc ban hành quy định về bộ máy tổ chức của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH</p> <p>Thông qua đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 54/2020/TTr/OCH-BĐH ngày 14/12/2020 về việc chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số L45-1, khu Công nghiệp Quang Minh, TT Quang Minh, huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội</p> <p>Thông qua đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 1512/2020/TTr-BĐH ngày 15/12/2020 về việc ước thực hiện kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của OCH riêng và hợp nhất</p> <p>Thông qua đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 58/2020/TTr-TGD ngày 15/12/2020 về việc phê duyệt chủ trương tự tổ chức nghiệm thu và thuê đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán dự án đầu tư xây dựng khách sạn Starcity Nha Trang và quyết toán dự án khách sạn Starcity Nha Trang</p> |

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

3.1 Về kết quả hoạt động năm 2020

- Tổng doanh thu hợp nhất: thực hiện 1.170,8 tỷ đồng; đạt 117% so kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: thực hiện 271,2 tỷ đồng; đạt 141% 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 cùng cố quản lý tại các công ty thành viên nhằm ổn định hoạt động của các công ty thành viên.

3.3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

Năm 2020 OCH chưa thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

Kết quả: Trong năm 2020, 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 ĐHCĐ và HĐQT trong năm 2020 như sau:

- Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Ban điều hành trong quá trình thực hiện kế hoạch năm 2020 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 2020 đạt và vượt so với kế hoạch đề ra: lợi nhuận sau thuế năm 2020 tại Công ty mẹ là 59,5 tỷ đồng, đạt 150% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 271,2 tỷ đồng, đạt 141% 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 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 phê duyệt như sau:

| STT | Chức danh | Thù lao (đồng/tháng) |
|-----|--|----------------------|
| 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 |
| | Tổng thù lao HĐQT được phê duyệt tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 | 3.240.000.000 |

- Thù lao Hội đồng quản trị năm 2020 đã thực hiện chi trả như sau:

| STT | Chức danh | Thù lao (đồng/tháng) |
|-----|--|----------------------|
| 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 |
| | Tổng thù lao HĐQT đã chi trả năm 2020 | 3.098.181.818 |

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của OCH riêng:

Đơn vị: VNĐ

| Chỉ tiêu | Thực hiện 2020 | Kế hoạch 2021 | Kế hoạch 2021/ Thực hiện 2020 |
|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| Tổng doanh thu | 314.896.283.853 | 243.103.329.948 | 77% |
| Tổng chi phí | 255.346.665.388 | 242.110.074.363 | 95% |
| Lợi nhuận trước thuế | 59.549.618.465 | 993.255.585 | 2% |
| Lợi nhuận sau thuế | 59.549.618.465 | 993.255.585 | 2% |

Kế hoạch sản xuất kinh doanh của OCH hợp nhất:

Đơn vị: VNĐ

| Chỉ tiêu | Thực hiện 2020 (hợp nhất) | Kế hoạch 2021 (hợp nhất) | Kế hoạch 2021/ Thực hiện 2020 |
|----------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Tổng doanh thu | 1.170.848.040.986 | 956.545.703.828 | 82% |
| Tổng chi phí | 888.095.959.976 | 868.564.243.126 | 98% |
| Lợi nhuận trước thuế | 282.752.081.010 | 87.981.460.702 | 31% |
| Lợi nhuận sau thuế | 271.265.353.723 | 50.457.199.245 | 19% |

Năm 2021 được đánh giá là một năm tiếp tục khó khăn đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung và hoạt động kinh doanh của OCH nói riêng. Dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế toàn cầu, đặc biệt là ngành du lịch, khách sạn và dịch vụ. Các khách sạn do các công ty đơn vị thành viên của OCH quản lý đã tiếp tục đóng cửa hoặc hoạt động cầm chừng trong suốt thời gian gần đây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và đời sống người lao động gặp rất nhiều khó khăn. Để giảm bớt tác động tiêu cực từ những nguyên nhân khách quan, bất khả kháng, HĐQT sẽ chỉ đạo Ban điều hành tập trung vào các lĩnh vực như sau:

- **Về lĩnh vực kinh doanh khách sạn:** Trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát mạnh và diễn biến khó lường trên phạm vi toàn cầu, tình hình kinh tế trong và ngoài nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng, OCH cũng không nằm ngoài vòng ảnh hưởng đó. Đối mặt với những khó khăn trên, Hội đồng quản trị chủ trương định hướng các đơn vị thành viên xây dựng lại chiến lược kinh doanh, đánh giá và tập trung phân khúc khách hàng trong nước và chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện kinh doanh để đón khách quốc tế ngay khi mở cửa thị trường. Đồng thời rà soát các dự án hoạt động kém hiệu quả, đưa ra đánh giá và xem xét việc chuyển nhượng.
- **Về lĩnh vực kinh doanh thực phẩm:** 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, xuất hiện thêm nhiều thương hiệu lớn trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính mạnh, vị trí đẹp, sản phẩm đa dạng. Do đó, trong thời gian tới HĐQT sẽ hướng tới nâng cao xây dựng hình ảnh thương hiệu, quảng bá sản phẩm, lập kế hoạch và chiến lược bán hàng phù hợp với thực tế, tăng cường năng lực cạnh tranh về dòng sản phẩm mới và mở rộng thị phần ra các địa bàn thành phố lớn.
- **Các lĩnh vực kinh doanh khác:** HĐQT vẫn đang tập trung tái cấu trúc doanh nghiệp đầy mạnh rà 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.

Tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện các thủ tục với cơ quan chức năng liên quan đến việc chuyển nhượng toàn bộ tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số Lô 45-1, KCN Quang Minh ngay khi đủ điều kiện để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của OCH.

Rà soát hiệu quả các dự án đầu tư hiện nay và xem xét trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thoái vốn tại các dự án không hiệu quả như: Công ty CP Viptour - Togi, Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang.

Tăng cường tìm kiếm các dự án đầu tư mới khả thi tại các địa phương, tỉnh, thành phố... phù hợp với năng lực của OCH để triển khai hoạt động đầu tư, phát triển dự án tạo hiệu ứng kinh doanh cho OCH.

- **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.

III. ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT NĂM 2020

1. Về các cuộc họp và hoạt động HĐQT

- Các cuộc họp Hội đồng quản trị được triệu tập, tổ chức theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp. Thông báo mời họp kèm theo hồ sơ, tài liệu đã được gửi đến các thành viên HĐQT, BKS để tham khảo, nghiên cứu.

Tuy nhiên, một số cuộc họp có nội dung công ty chưa cung cấp thêm đầy đủ thông tin khi HĐQT xem xét họp và ra quyết định.

- Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT được xem xét và biểu quyết theo nguyên tắc đa số và được ban hành bằng văn bản dưới hình thức nghị quyết, quyết định. Các Nghị quyết/quyết định của HĐQT đều được thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định đến Ban Điều hành và Ban Kiểm soát. HĐQT đã làm việc với tinh thần trách nhiệm; tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty đối với công ty niêm yết.

2. Về kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

- HĐQT thực hiện việc giám sát, đôn đốc, chỉ đạo Tổng Giám đốc và người điều hành khác trong việc điều hành công việc kinh doanh của Công ty. Các thành viên HĐQT giữ các chức danh trong Ban Điều hành đã thường xuyên tham dự các cuộc họp của HĐQT, báo cáo HĐQT các nội dung hoạt động của Công ty.
- Tổng Giám đốc đã triển khai đầy đủ và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, đã có giải pháp linh hoạt, kịp thời, phù hợp với chủ trương, định hướng của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT.
- Tổng Giám đốc và người điều hành khác đã hoàn thành tốt việc điều hành hoạt động của Công ty theo đúng nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông, HĐQT phê duyệt. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 đạt được trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã góp phần giữ vững sự ổn định, củng cố niềm tin từ người lao động, đối tác, khách hàng của Công ty.

3. Kiến nghị

- HĐQT tiếp tục phát huy, triển khai thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua. Giám sát, chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện các chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông và/hoặc HĐQT thông qua.

- HĐQT chỉ đạo Ban Điều hành tiếp tục thực hiện Kịch bản toàn bộ máy nhân sự của Công ty, áp dụng các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị trong toàn hệ thống, đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin, nâng cao tính minh bạch, công khai trong công tác quản trị doanh nghiệp.
- Đề nghị Công ty cung cấp thêm đầy đủ thông tin tại các cuộc họp HĐQT để các thành viên có đủ thông tin để xem xét khi họp và ra quyết định. Nâng cao tính minh bạch của công tác điều hành tại OCH bằng việc Ban Điều hành báo cáo HĐQT kịp thời và cụ thể kết quả thực hiện các công việc do HĐQT chỉ đạo.

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.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2021. Kính đề nghị Đại hội xem xét, thảo luận và thông qua.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THÀNH TRUNG

