

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 đến Đại hội như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2021.

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT

Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2021 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 2021	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.	16	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.	16	100%	
03	Ông Nguyễn Giang Nam	Thành viên	Là thành viên HĐQT từ ngày 25/06/2019.	16	100%	
04	Ông Nguyễn Thế Vinh	Thành viên độc lập	Là thành viên HĐQT từ ngày 25/06/2019.	16	100%	
05	Bà Nguyễn Thu Hằng	Thành viên độc lập	Là thành viên HĐQT từ ngày 25/06/2019.	16	100%	
06	Ông Trần Quốc Toàn	Thành viên độc lập	Là thành viên HĐQT từ ngày 22/05/2020.	16	100%	

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

Trong năm 2021, HĐQT 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 2021.

Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 được thể hiện qua các vấn đề, nội dung đã được HĐQT xem xét và giải quyết trong năm 2021 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	020/2021/NQ-HĐQT/NK2019-2024	11/01/2021	Thông qua gia hạn hợp đồng, thoả thuận hỗ trợ vốn cho CTCP Viptour-Togi.
2	021/2021/NQ-HĐQT/NK2019-2024	08/02/2021	Thông qua thành lập văn phòng đại diện OCH.
3	022/2021/NQ-HĐQT/NK2019-2024	01/03/2021	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của OCH.
4	023/2021/NQ-HĐQT/NK2019-2024	15/03/2021	Thông qua người đại diện vốn OCH tại Công ty cổ phần đầu tư Đại Dương Thăng Long (“OTL”) tham dự và biểu quyết các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của OTL;
			Thông qua điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2021 của OCH riêng và hợp nhất.
5	024/2021/NQ-HĐQT/NK2019-2024	29/03/2021	Thông qua gia hạn hợp đồng, thoả thuận hỗ trợ vốn cho CTCP Viptour-Togi;
			Thông qua thực hiện công tác kiểm toán nội bộ tại OCH;
			Thông qua tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của OCH;
			Thông qua BCTC kiểm toán năm 2020, thư giải trình gửi Công ty Kiểm toán và Công văn giải trình gửi UBCK, SGDCK HN.
6	025/2021/NQ-HĐQT/NK2019-2024	06/04/2021	Thông qua người đại diện vốn OCH tại Công ty cổ phần Kính mắt Hà Nội (“KMHN”) tham dự và biểu quyết các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của KMHN.
7	026/2021/NQ-HĐQT/NK2019-2024	14/04/2021	Thông qua người đại diện vốn OCH tại Công ty cổ phần Tân Việt tham dự và biểu

			<p>quyết các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Tân Việt;</p> <p>Thông qua người đại diện vốn OCH tại Công ty cổ phần Bánh Givral tham dự và biểu quyết các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Givral;</p> <p>Thông qua các nội dung tại Báo cáo thường niên năm 2020 của OCH.</p>
8	027/2021/NQ- HĐQT/NK2019-2024	26/05/2021	<p>Thông qua người đại diện vốn OCH tại Công ty cổ phần Dịch vụ hỗ trợ và phát triển đầu tư (“IOC”) tham dự và biểu quyết các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của IOC;</p> <p>Thông qua gia hạn HĐLĐ chức vụ Phó Tổng Giám đốc OCH đối với bà Nguyễn Thị Dung.</p>
9	028/2021/NQ- HĐQT/NK2019-2024	01/06/2021	<p>Thông qua việc OCH đề cử ứng cử viên tham gia vị trí thành viên HĐQT IOC;</p> <p>Thông qua quy chế quản lý vốn và người đại diện vốn của OCH đầu tư vào Doanh Nghiệp;</p> <p>Thông qua việc thay đổi người đại diện vốn của OCH tại các Công ty thành viên;</p> <p>Thông qua việc hỗ trợ vốn cho Công ty CP Bánh Girval.</p>
10	029/2021/NQ- HĐQT/NK2019-2024	23/06/2021	<p>Thông qua người đại diện vốn OCH tham dự và biểu quyết các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của CTCP Viptour-Togi;</p> <p>Thông qua miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Sao Hòm Nha Trang đối với ông Mai Hữu Đạt;</p> <p>Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2021 của OCH;</p> <p>Thông qua chấp thuận chủ trương đầu tư và phê duyệt lựa chọn địa điểm đầu tư bất động sản khu công nghiệp Vsip Bắc Ninh.</p>
11	030/2021/NQ- HĐQT/NK2019-2024	14/07/2021	<p>Thông qua đề cử ông Lò Hồng Hiệp giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Sao Hòm Nha Trang.</p>

12	031/2021/NQ- HĐQT/NK2019-2024	02/08/2021	Thông qua gia hạn HĐLĐ chức vụ Tổng Giám đốc OCH đối với ông Nguyễn Quang Thành;
			Thông qua nội dung đề xuất tại tờ trình số 01/2021/TT-SH của Chủ tịch Công ty TNHH MTV SHNT;
			Thông qua nội dung đề xuất tại tờ trình số 02/2021/TT-SH của Chủ tịch Công ty TNHH MTV SHNT.
13	032/2021/NQ- HĐQT/NK2019-2024	25/08/2021	Thông qua gia hạn HĐLĐ chức vụ Kế toán trưởng OCH đối với bà Nguyễn Thị Mai Hoa;
			Thông qua BCTC soát xét bán niên 2021, thư giải trình gửi Công ty kiểm toán và công văn giải trình gửi UBCK;
			Thông qua đề cử nhân sự tham gia HĐQT Công ty Bình Hưng và đề cử người đại diện theo uỷ quyền quản lý vốn góp của OCH tại Bình Hưng.
14	033/2021/NQ- HĐQT/NK2019-2024	29/09/2021	Thông qua giao và ủy quyền cho Đại diện pháp luật Công ty Bình Hưng thực hiện và chỉ đạo thực hiện tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất vào năm 2021 của Công ty Bình Hưng;
			Thông qua cử Người đại diện vốn OCH tại CTCP TM & DV Bình Hưng (Bình Hưng) tham dự và biểu quyết “tán thành” các nội dung tại ĐHĐCĐ lần thứ nhất vào năm 2021 của Công ty Bình Hưng.
15	034/2021/NQ- HĐQT/NK2019-2024	08/11/2021	Thông qua cử Người đại diện vốn OCH tại CT Bình Hưng biểu quyết “tán thành” các nội dung tại phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Bình Hưng;
			Thông qua các nội dung đề xuất tại tờ trình số 25/2021/TTr-TGD ngày 21/10/2021 của Ban Tổng Giám đốc OCH về việc phê duyệt ban hành Quy chế hệ thống đãi ngộ của OCH.
16	035/2021/NQ- HĐQT/NK2019-2024	07/12/2021	Thông qua các nội dung đề xuất sửa đổi Quy định về 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;
			Thông qua các nội dung đề xuất tại tờ trình số 43/2021/TTr-TGD ngày 29/11/2021 của Ban Tổng Giám đốc OCH về thẩm quyền phê duyệt thực hiện công tác phát triển dự án đầu tư.

3. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty

3.1 Về kết quả hoạt động năm 2021

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của OCH đã thông qua kế hoạch SXKD năm 2021 với sự kỳ vọng đại dịch Covid – 19 dần được kiểm soát sau khi tiêm phủ được vaccine và ngành du lịch dần được phục hồi. Hội đồng quản trị OCH luôn tăng cường kiểm tra, giám sát, kiện toàn bộ máy HĐQT và Ban điều hành các đơn vị thành viên, đưa ra những quyết sách, chỉ đạo quyết liệt để có thể hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2021 đã đề ra tại OCH và các đơn vị thành viên.

3.2 Về công tác quản trị

Kiện toàn nhân sự HĐQT, BKS tại các Công ty thành viên và củng 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 2021 OCH đã thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT.

Kết quả: Trong năm 2021, 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 HĐQT 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 2021 như sau:

- HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Ban điều hành trong quá trình thực hiện kế hoạch năm 2021 đã đề ra của Công ty.
- Các quyết sách của HĐQT 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 HĐQT và từng thành viên HĐQT

- Thù lao của HĐQT năm 2021 (bao gồm các khoản thuế) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021	3.240.000.000

- Thù lao Hội đồng quản trị năm 2021 (bao gồm các khoản thuế) 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 2021	3.240.000.000

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của OCH riêng:

Đơn vị: VNĐ

Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	KH 2022/ TH 2021
Tổng doanh thu	166.290.440.481	282.029.708.974	170%
Tổng chi phí	160.550.136.529	269.645.960.069	168%
Lợi nhuận trước thuế	5.740.303.952	12.383.748.905	216%
Lợi nhuận sau thuế	5.740.303.952	12.383.748.905	216%

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của OCH hợp nhất:

Đơn vị: VNĐ

Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	KH 2022/ TH 2021
Tổng doanh thu	434.613.265.406	991.012.980.331	228%
Tổng chi phí	508.918.526.020	936.204.670.271	184%
Lợi nhuận trước thuế	(74.305.260.614)	54.808.310.060	274%
Lợi nhuận sau thuế	(78.226.352.160)	21.540.086.824	228%

Năm 2022 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, Hội đồng quản trị 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, HĐQT 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 bán lẻ, 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 Hội đồng quản trị 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 đẩy 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.
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, các khoản đầu tư không hiệu quả tại một số đơn vị như: Công ty Cổ phần Viptour - Togi, Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang, Công ty Cổ phần Tân Việt.
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 2021

1. Về các cuộc họp và hoạt động HĐQT

- Các cuộc họp HĐQT 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, do thời gian dịch bệnh Covid -19 kéo dài nên một số cuộc họp HĐQT có nội dung còn cần bổ sung thông tin khi Hội đồng quản trị 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 BKS. 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 ban điều hành 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 2021 tuy có khó khăn trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng vẫn cố gắng 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 kiện 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 2021 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2022. Kính đề nghị Đại hội xem xét, thảo luận và thông qua.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
KHÁCH SẠN VÀ
DU LỊCH
OCH
M.S.D.N : 080003870
Q. THANH XUÂN - TP. HÀ NỘI

NGUYỄN THÀNH TRUNG