

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

Số: 029/2019/CBTT-OGC

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

— 000 —

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGCK 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, P. Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024. 37727252

Fax: 024. 37727073

Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Huy Giang**

Địa chỉ VPĐD: Tầng 3, Tòa nhà VNT Tower, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024. 37727252

Fax: 024. 37727073

Loại thông tin công bố:

24 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

+ Công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (triệu tập lần 2) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương tổ chức ngày 20/5/2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/5/2019 tại đường dẫn: <http://oceangroup.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>

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.

Người được ủy quyền công bố thông tin
Phó Tổng Giám đốc

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;



Lê Huy Giang

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (triệu tập lần 2)

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (triệu tập lần 2)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 16/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (triệu tập lần 2) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương 20/5/2019,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1: Thông qua Báo cáo kết thúc nhiệm kỳ 2014-2019 của Hội đồng quản trị (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019).
- Điều 2: Thông qua Tờ trình về số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019).
- Điều 3: Thông qua Báo cáo kết thúc nhiệm kỳ 2014-2019 của Ban kiểm soát (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019).
- Điều 4: Thông qua Tờ trình về số lượng thành viên và nhiệm kỳ bầu thành viên Ban kiểm soát (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019).
- Điều 5: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019).
- Điều 6: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và kết quả hoạt động của từng thành viên Hội đồng Quản trị (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019).
- Điều 7: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019).
- Điều 8: Thông qua Tờ trình về báo cáo tài chính Kiểm toán năm 2018 (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019).
- Điều 10: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2019 (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019).
- Điều 11: Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019).



Điều 12: Thông qua Tờ trình phương án thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019).

Điều 13: Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 gồm các ông, bà như sau:

- + Bà Nguyễn Thị Lan Hương – Thành viên Hội đồng quản trị
- + Ông Nguyễn Thành Trung – Thành viên Hội đồng quản trị
- + Ông Mai Hữu Đạt – Thành viên Hội đồng quản trị
- + Bà Nguyễn Mai Phương – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- + Ông Bùi Anh Sang – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Điều 14: Danh sách trúng cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019-2024 gồm các ông, bà như sau:

- + Bà Nguyễn Hương Nga – Kiểm soát viên
- + Ông Nguyễn Thanh Tùng – Kiểm soát viên
- + Bà Bùi Diệu Út Hường – Kiểm soát viên

Điều 15: Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

- + Sửa đổi, bổ sung điểm c Khoản 1 Điều 1 Điều lệ;
- + Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 8 Điều lệ;
- + Sửa đổi, bổ sung điểm g Khoản 2 Điều 11 Điều lệ;
- + Sửa đổi, bổ sung điểm h Khoản 2 Điều 11 Điều lệ;
- + Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 13 Điều lệ;
- + Sửa đổi, bổ sung điểm c Khoản 3 Điều 13 Điều lệ;
- + Sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 4 Điều 13 Điều lệ;
- + Sửa đổi, bổ sung điểm c Khoản 4 Điều 13 Điều lệ;
- + Sửa đổi, bổ sung điểm o Khoản 2 Điều 14 Điều lệ;
- + Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 17 Điều lệ;
- + Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 17 Điều lệ;
- + Sửa đổi, bổ sung Khoản 6 Điều 17 Điều lệ;
- + Sửa đổi, bổ sung Khoản 9 Điều 19 Điều lệ;
- + Sửa đổi, bổ sung Khoản 10 Điều 19 Điều lệ;
- + Sửa đổi, bổ sung Khoản 11 Điều 19 Điều lệ;
- + Sửa đổi, bổ sung Điều 22 Điều lệ;
- + Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 24 Điều lệ;
- + Bổ sung điểm f Khoản 4 Điều 24 Điều lệ;

- + Bổ sung điểm g Khoản 4 Điều 24 Điều lệ;
- + Bỏ Khoản 5 Điều 24 Điều lệ;
- + Sửa đổi Khoản 1 Điều 26 Điều lệ;
- + Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 27 Điều lệ;
- + Bổ sung Khoản 3 Điều 27 Điều lệ;
- + Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 27 Điều lệ;
- + Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 27 Điều lệ;
- + Sửa đổi, bổ sung Khoản 14 Điều 27 Điều lệ;
- + Sửa đổi, bổ sung Khoản 11 Điều 31 Điều lệ;
- + Bổ sung Khoản 2 Điều 32 Điều lệ;
- + Bổ sung Khoản 3 Điều 34 Điều lệ;
- + Bổ sung Khoản 4 Điều 34 Điều lệ;
- + Bổ sung Khoản 1 Điều 36 Điều lệ;
- + Bổ sung điểm f Khoản 4 Điều 36 Điều lệ;
- + Bổ sung điểm g Khoản 4 Điều 36 Điều lệ;
- + Bổ sung điểm h Khoản 4 Điều 36 Điều lệ;
- + Bổ sung điểm i Khoản 4 Điều 36 Điều lệ;
- + Bổ sung điểm j Khoản 4 Điều 36 Điều lệ;
- + Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 37 Điều lệ;
- + Hủy bỏ Điều 43 Điều lệ;
- + Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 48 Điều lệ;
- + Sửa đổi Khoản 1 Điều 55 Điều lệ.



(Chi tiết nội dung theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

Điều 16: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019).

Điều 17: Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị và các phòng, ban 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, HSX (để báo cáo)
- TV.HĐQT; BKH (T/hiện); BKS (g/sát)
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Quang Châu

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (triệu tập lần 2)
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC)

Địa chỉ trụ sở chính: Số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0102278484 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 31/5/2007, thay đổi lần thứ 16 ngày 30 tháng 7 năm 2015.

I. Thời gian, địa điểm: Vào hồi 07h00, ngày 20/5/2019, tại Phòng 343, Tầng 3, Phòng họp Trung tâm Hội nghị Quốc Gia, Công số 1 Đại Lộ Thăng Long, Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (triệu tập lần 2).

II. Thành phần tham dự

1. Các cổ đông, đại diện được ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
2. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, cán bộ các phòng ban chuyên môn Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
3. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC: Bà Đoàn Thị Thúy – Trưởng phòng kiểm toán;
4. Nhóm Luật sư tư vấn;
5. Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội: Ông Phan Việt Bình và Ông Nguyễn Công Sơn

III. Báo cáo kiểm tra cổ đông trước Đại hội

1. Thành phần Ban Kiểm tra và đăng ký cổ đông:

- Bà Đỗ Thị Thùy Dương: Trưởng ban
- Ông Vũ Xuân Dương: Phó Trưởng ban
- Bà Nhữ Thị Hồng Nhung: Thành viên
- Bà Chu Thị Thúy Vân: Thành viên
- Ông Trương Thanh Tùng: Thành viên
- Bà Lê Thị Phương: Thành viên
- Bà Đinh Thị Vân: Thành viên
- Bà Đinh Thị Chang Nhung: Thành viên
- Ông Đinh Việt Hưng: Thành viên

- Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy: Thành viên
- Ông Vũ Xuân Minh: Thành viên
- Ông Nguyễn Minh Quang: Thành viên

2. Báo cáo kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội

Ông Vũ Xuân Dương – Đại diện Ban Kiểm tra cổ đông đọc Biên bản kiểm tra và đăng ký cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (triệu tập lần 2) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương diễn ra vào ngày 20/5/2019.

Tính đến thời điểm 09h12, kết quả kiểm tra và đăng ký cổ đông như sau:

Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 76 cổ đông, đại diện cho 206.436.249 cổ phần/số phiếu biểu quyết tương ứng với 68,81% số cổ phần/số phiếu biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (triệu tập lần 2) của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

(Chi tiết tại Báo cáo kiểm tra và đăng ký cổ đông kèm theo)

IV. Chủ tọa Đại hội, Bộ phận hỗ trợ Chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu

1. Chủ tọa Đại hội: Ông Lê Quang Thụ - Chủ tịch HĐQT Công ty

- Chủ tọa Đại hội chỉ định bộ phận hỗ trợ Chủ tọa Đại hội, bao gồm:
 - Ông Lê Huy Giang – Phó Tổng Giám đốc;
 - Ông Vũ Xuân Dương – Kế toán trưởng

Mục đích: Đề hỗ trợ Chủ tọa Đại hội trong quá trình Đại hội, trong việc cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của Công ty khi cổ đông yêu cầu,

- Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban Thư ký Đại hội, bao gồm:
 - Bà Nguyễn Thị Thùy Trang: Trưởng ban
 - Bà Đỗ Thị Thùy Dương: Thành viên
 - Bà Dương Thùy Chi: Thành viên
 - Bà Đinh Thị Vân: Thành viên

Mục đích: ghi lại chi tiết và đầy đủ mọi diễn biến của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (triệu tập lần 2)

2. Ban Kiểm phiếu

- Bà Lê Thị Phương: Trưởng ban
- Ông Nguyễn Văn Trung: Thành viên
- Ông Phạm Hoàng Tuấn: Thành viên

Chủ tọa công bố danh sách người được đề cử vào Ban Kiểm phiếu Đại hội bao gồm: Bà Lê Thị Phương, Ông Nguyễn Văn Trung và Ông Phạm Hoàng Tuấn và công bố cách thức biểu quyết thông qua, cụ thể như sau:

- Việc biểu quyết được thực hiện theo phương thức giơ Thẻ biểu quyết;
- Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách kiểm tra Thẻ biểu quyết tán thành, sau đó kiểm tra Thẻ biểu quyết không tán thành và kiểm tra Thẻ biểu quyết không có ý kiến, cuối cùng kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến, tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Trong các trường hợp:
 - Cổ đông không giơ thẻ: Trong trường hợp này cổ đông không giơ thẻ sẽ được coi là cổ đông không tham gia biểu quyết.
 - Cổ đông giơ thẻ từ 02 ý kiến trở lên cho cùng một nội dung biểu quyết thì ý kiến biểu quyết cuối cùng được cổ đông giơ lên sẽ được coi là ý kiến của cổ đông và được tính vào kết quả biểu quyết của nội dung biểu quyết đó.

Bà Phương – người được đề xuất làm Trưởng ban Kiểm phiếu thay mặt Chủ tọa công bố kết quả kiểm phiếu. Tuy nhiên, Bà Phương thông báo trong quá trình ghi nhận kết quả biểu quyết và kiểm phiếu có lỗi kỹ thuật nên đề nghị Chủ tọa Đại hội cho biểu quyết lại để đảm bảo kết quả biểu quyết được chính xác.

Chủ tọa Đại hội đã xin lỗi Đại hội và đề nghị biểu quyết lại theo đúng quy định.

Kết quả biểu quyết Thông qua Ban kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (triệu tập lần 2) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương bằng thẻ biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 113.766.886 phiếu, chiếm tỷ lệ 55,063 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 66.995.873 phiếu, chiếm tỷ lệ 32,426 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2014, nội dung **ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (triệu tập lần 2) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông qua.

(Chi tiết theo Biên bản kiểm thẻ biểu quyết đính kèm)

Chủ tọa thông báo: Theo quy định Khoản 1 Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2014 “Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác”, do đó, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 sẽ được ghi âm và ghi hình trực tiếp nhằm đảm bảo tính minh bạch, chính xác, công khai của tất cả các nội dung diễn ra trong buổi họp này.

V. Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương

Ông Lê Quang Thụ đọc Chương trình nghị sự (Chi tiết theo Chương trình Nghị sự đính kèm)

Ông Lê Quang Thụ - Chủ tọa Đại hội thông báo về đề nghị bổ sung chương trình Đại hội của Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo: Ngày 16/5/2019 Hội đồng Quản trị/Ban Tổ chức ĐHĐCĐ OGC nhận được Đơn kiến nghị bổ sung chương trình họp ĐHĐCĐ của Doanh nghiệp tư nhân Hà bảo và theo Danh sách cổ đông chốt ngày 8/4/2019 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo được ghi nhận sở hữu 16 triệu cổ phần.

Bà Dương Thùy Chi – Thư ký Đại hội đọc Báo cáo số 1805/2019/BC-HĐQT ngày 18/5/2019 của Hội đồng quản trị Báo cáo về kiến nghị bổ sung nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông của Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo. (Chi tiết theo Báo cáo số 1805/2019/BC-HĐQT ngày 18/5/2019 đính kèm).

Ông Thụ phát biểu: Thực chất nội dung kiến nghị bổ sung của Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo không phải là nội dung mới phát sinh tại Đại hội mà chỉ là bổ sung thêm phương án cho một nội dung đã có trong Chương trình Nghị sự mà Hội đồng quản trị đã chuẩn bị. Cụ thể là nội dung về “Mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 tại Tờ trình số 16/2019/TT-HĐQT ngày 09/5/2019 v/v Thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát”. Do đó, với nội dung như đã báo cáo tại Báo cáo Hội đồng quản trị về đề nghị bổ sung chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ của DNTN Hà Bảo và để cổ đông có nhiều sự lựa chọn đối với nội dung này, Hội đồng quản trị đưa ra để Đại hội đồng cổ đông xem xét, lựa chọn và biểu quyết việc bổ sung đưa nội dung kiến nghị của DNTN Hà Bảo vào chương trình nghị sự.

Đại diện của Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo – Bà Nguyễn Thanh Hương phát biểu ý kiến: yêu cầu đính chính nội dung trích in nghiêng liên quan đến mức thù lao của các thành viên Ban Kiểm soát được ghi nhận tại Báo cáo số 1805/2019/BC-HĐQT ngày 18/5/2019 của Hội đồng quản trị nêu trên cho phù hợp với nội dung tại Đơn kiến nghị của DNTN Hà Bảo. Sau đó, Ông Lê Quang Thụ - Chủ tọa Đại hội đã kiểm tra với bộ phận hỗ trợ Đại hội và xác nhận do thiếu sót trong quá trình đánh máy nên nội dung Mục 2 Báo cáo số 1805/2019/BC-HĐQT ngày 18/5/2019 được đính chính lại với nội dung chính xác cụ thể như sau:

“2. Điều chỉnh giảm thù lao Ban Kiểm soát như sau:

a. Thù lao Ban Kiểm soát theo kế hoạch năm 2019:

- Trưởng ban : 20.000.000 đồng/người/tháng

- Thành viên: : 10.000.000 đồng/người/tháng

b. Thù lao Ban Kiểm soát đề xuất điều chỉnh:

- Trưởng ban : 10.000.000 đồng/người/tháng

- Thành viên: : 5.000.000 đồng/người/tháng”

Sau khi báo cáo nội dung đính chính nêu trên trước Đại hội, Ông Lê Quang Thụ đề nghị Đại hội đồng cổ đông thực hiện biểu quyết việc bổ sung nội dung chương trình Đại hội theo yêu cầu của DNTN Hà Bảo (đã được đính chính) bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết thông qua bổ sung nội dung vào Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của CTCP Tập đoàn Đại Dương tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (triệu tập lần 2) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương bằng thẻ biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 67.492.703 phiếu, chiếm tỷ lệ 32,66 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 138.824.446 phiếu, chiếm tỷ lệ 67,18 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 2.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2014, nội dung **KHÔNG ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (triệu tập lần 2) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông qua.

(Chi tiết theo Biên bản kiểm thẻ biểu quyết đính kèm)

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đã không thông qua bổ sung nội dung này vào Chương trình Nghị sự.

Sau khi Đại hội đồng cổ đông không thông qua việc bổ sung chương trình theo kiến nghị của DNTN Hà Bảo, Ông Lê Quang Thụ - Chủ tọa Đại hội đã báo cáo cổ đông đề xin ý kiến biểu quyết về Chương trình nghị sự (Chương trình này không bổ sung thêm nội dung kiến nghị của DNTN Hà Bảo) và chương trình có sự thay đổi thời gian chi tiết tương ứng với thời gian bị chậm trễ trên thực tế (sự chậm trễ vì lý do kỹ thuật đã được báo cáo Đại hội).

Ông Thụ chủ trì việc thực hiện biểu quyết.

Kết quả Thông qua Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (triệu tập lần 2) của CTCP Tập đoàn Đại Dương (có sự thay đổi về thời gian chi tiết) bằng thẻ biểu quyết, cụ thể:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 139.629.456 phiếu, chiếm tỷ lệ 66,92% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 47.181.591 phiếu, chiếm tỷ lệ 22,61 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 19.814.282 phiếu, chiếm tỷ lệ 9,50 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2014, nội dung **ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông qua.

(Chi tiết theo Biên bản kiểm thẻ biểu quyết đính kèm)

- Bà Dương Thùy Chi – Ban Thư ký Đại hội lên trình bày Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên (triệu tập lần 2) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương năm 2019.

Kết quả Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của CTCP Tập đoàn Đại Dương bằng thẻ biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 188.826.217 phiếu, chiếm tỷ lệ 90,50% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 19.814.282 phiếu, chiếm tỷ lệ 9,50 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2014, nội dung ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông qua.

(Chi tiết theo Biên bản kiểm thẻ biểu quyết đính kèm)

Sau khi các cổ đông hoàn thành việc biểu quyết thông qua Quy chế làm việc, Bà Nguyễn Đồng Xuân Phương – người được ủy quyền của cổ đông Lâm Khánh Hồng và cổ đông - Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Bảo Lâm Holdings phát biểu có ý kiến về việc kiểm tra cổ đông, theo đó Bà Phương cho rằng, tỷ lệ % cổ đông đăng ký tham dự Đại hội có sự gian dối, không trung thực (Lúc 8h45 Ban Tổ chức công bố tỷ lệ là 52,32%, lúc 9h15 công bố tỷ lệ là 68,81%. Tuy nhiên, lúc đăng ký cổ đông lần thứ 2 vào lúc 09h00 bà có thấy có 1 nhóm cổ đông lớn ước chừng khoảng 20% đang thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông. Nếu như thế thì tổng tỷ lệ cổ đông tham dự phải hơn 70% chứ không phải như Ban tổ chức đã công bố) và đề nghị Công ty giải trình kết quả kiểm tra cổ đông. Đồng thời Bà Nguyễn Đồng Xuân Phương đề nghị được mời Thừa phát lại đến để ghi nhận lại diễn biến Đại hội đồng cổ đông cho cổ đông. (Đối với nội dung này Chủ tọa và Bộ phận hỗ trợ đã trả lời Bà Nguyễn Đồng Xuân Phương tại phần Thảo luận và được ghi nhận tại phần Trao đổi và Thảo luận đính kèm Biên bản này).

Chủ tọa tiếp tục điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua

PHẦN I – NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH, QUY CHẾ (Đợt 1)

I/ NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH, QUY CHẾ

1. **Báo cáo số 08/2019/BC-HĐQT ngày 09/5/2019 báo cáo tổng kết của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019:**
Ông Lê Quang Thụ – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo (*Báo cáo kèm theo*)
2. **Tờ trình số 13/2019/TT-HĐQT ngày 09/5/2019 v/v thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024:**
Ông Lê Quang Thụ – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình (*Tờ trình kèm theo*)
3. **Quy chế bầu cử thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2019 – 2024) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (triệu tập lần 2):**
Bà Lê Thị Phương – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế (*Quy chế kèm theo*)
4. **Báo cáo số 03/2019/BC-BKS ngày 12/4/2019 báo cáo của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 và định hướng nhiệm kỳ 2019 - 2024:**

Ông Nguyễn Đức Trung – Thành viên Ban kiểm soát trình bày Báo cáo (Báo cáo kèm theo)

5. **Tờ trình số 14/2019/TT-HĐQT ngày 09/5/2019 v/v thông qua số lượng thành viên và nhiệm kỳ Ban Kiểm soát:**

Ông Nguyễn Đức Trung – Thành viên Ban kiểm soát trình bày Tờ trình (Báo cáo kèm theo)

6. **Quy chế bầu cử Kiểm soát viên tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (triệu tập lần 2):**

Bà Lê Thị Phương – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế (Quy chế kèm theo)

7. **Thông báo số 08/2019/TB-HĐQT ngày 17/5/2019 Thông báo Danh sách đề cử ứng viên bầu thành viên HĐQT:**

Bà Vũ Thị Minh Thủy – MC Đại hội trình bày Thông báo (Thông báo kèm theo)

8. **Thông báo số 09/2019/TB-HĐQT ngày 17/5/2019 Thông báo Danh sách đề cử ứng cử viên bầu Kiểm soát viên:**

Bà Vũ Thị Minh Thủy – MC Đại hội trình bày Thông báo (Thông báo kèm theo)

II/ THẢO LUẬN

- **Cổ đông 1:** Sau khi nghe báo cáo tại Đại hội thì cổ đông xin chia sẻ: Cổ đông là một nhà đầu tư, trải qua nhiều thăng trầm cùng với công ty. Nhất là thời điểm Ông Hà Văn Thắm bị bắt, lúc này cổ phiếu OGC giảm xuống nhanh, doanh nghiệp lâm vào tình trạng tài chính khó khăn. Cổ đông ghi nhận, Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ vừa qua cũng rất nỗ lực trong việc điều hành doanh nghiệp, giá cổ phiếu dần dần đi lên. Tuy nhiên, đến gần cuối nhiệm kỳ thì có dấu hiệu mất đoàn kết, xuất phát từ Bà Nguyễn Thị Lan Hương, còn lại đều đáp ứng yêu cầu mà cổ đông giao. Cổ đông mong muốn Hội đồng quản trị nhiệm kỳ tới quan tâm đến công tác thu hồi công nợ, kiểm soát chặt công ty thành viên, để OGC phục hồi và phát triển.

Ông Lê Quang Thụ - Chủ tọa Đại hội trả lời: Ghi nhận ý kiến của cổ đông, cảm ơn cổ đông đã đồng hành cùng công ty trong thời gian qua. Tuy nhiên, đối với việc cổ đông phản ánh HĐQT mất đoàn kết, Ông Thụ có ý kiến cho rằng mỗi một Thành viên HĐQT đều có quyền có quan điểm cá nhân khác nhau. Và khi đưa ra các ý kiến khác nhau chính là các Thành viên HĐQT đang có sự tương tác, việc biểu quyết các nội dung không đạt tỷ lệ 100%, cũng có thể là dấu hiệu tốt khi các bên có thể phân biệt nhau để đưa ra kết quả tốt nhất.

Qua đây, Ông Lê Quang Thụ cũng gửi lời cảm ơn đến các quý cổ đông của Công ty đã gắn bó với OGC lâu dài. Công ty rất xúc động bởi tình cảm của các cổ đông đã dành cho Công ty.

- **Cổ đông 2:** Cổ đông được biết, có đợt bán giải chấp cổ phiếu Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo, như vậy, hiện nay, tỷ lệ sở hữu cổ phần DNTN Hà Bảo là bao nhiêu? Có đảm bảo để thực hiện việc đề cử các ứng cử viên thành viên HĐQT không?

Ông Lê Quang Thụ - Chủ tọa Đại hội trả lời: Việc các cổ đông sở hữu bao nhiêu Ban Tổ chức không thể công bố bởi đó là bí mật của cổ đông. Theo danh sách chốt cổ đông tại ngày 08/4/2019 do VSD lập và cung cấp: DNTN Hà Bảo là cổ đông lớn

sở hữu trên 6 tháng đủ điều kiện để đề cử. Công ty đảm bảo các quyền của cổ đông trên cơ sở danh sách người sở hữu chứng khoán OGC do VSD lập chốt tại ngày 08/4/2019.

- **Người được ủy quyền của Cổ đông 3:** đại diện theo ủy quyền của DNTN Hà Bảo và đại diện cho một nhóm cổ đông nhỏ lẻ khác tham gia Đại hội có ý kiến.

Một là, xin phép được phúc đáp ý kiến của cổ đông 2, Hà Bảo cũng đang bán khoản và muốn đại hội làm rõ hơn 34 triệu cổ phần của Hà Bảo. Hà Bảo có nhận công văn 1346 của Cục THADS TP Hà Nội đã trả lời rõ về việc Cục THA TP Hà Nội không phải là chủ sở hữu của 34 triệu cổ phần này và mọi việc khác tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Theo đúng quy định pháp luật, Hà Bảo chưa mất quyền đối với 34 triệu cổ phần

Sáng nay, khi người được ủy quyền tiến hành đăng ký cổ đông với 34 triệu cổ phiếu này thì Ban Tổ chức không chấp thuận. Đối với 16 triệu cổ phần đang được cầm cố tại Sacombank đã được chấp thuận tham dự.

Hai là, người được ủy quyền của cổ đông muốn hỏi về tính hợp pháp của Đại hội khi mà Nghị quyết Đại hội năm 2018 đã bị Tòa án nhân dân Quận Ba Đình cấp sơ thẩm hủy, OGC đã kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm nhưng hiện giờ vẫn chưa có bản án phúc thẩm. Do đó, đặt ra vấn đề về tính hợp pháp của Đại hội đồng cổ đông 2019 trong bối cảnh Nghị quyết năm 2018 đã bị tuyên hủy và chưa trả lời được câu hỏi ai là chủ sở hữu của 34 triệu cổ phần.

Ông Lê Quang Thụ - Chủ tọa Đại hội trả lời: Những nội dung ý kiến của người được ủy quyền của cổ đông không nằm trong phạm vi thảo luận đợt 1. Do đó, Chủ tọa Đại hội đề nghị các Bên sẽ thảo luận tại phần sau.

- **Cổ đông 4:** Trong Tờ trình thông qua số lượng thành viên HĐQT là 5 người nhưng trong Thông báo danh sách đề cử lại là 4 người.

Ông Lê Quang Thụ - Chủ tọa Đại hội trả lời: Số lượng thành viên HĐQT tại Tờ trình về số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 là Ban tổ chức/Hội đồng quản trị đưa ra trên cơ sở lựa chọn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định tại Điều lệ Công ty (Điều lệ Công ty quy định số lượng thành viên HĐQT Công ty ít nhất là 5 người và nhiều nhất là 11 người) và nhóm cổ đông/cổ đông sở hữu số cổ phần trên 6 tháng có quyền đề cử đã đề cử được 4 người. Do đó, tại Đại hội, Chủ tọa sẽ tổ chức xin ý kiến các cổ đông xem xét biểu quyết về Cơ chế, cách thức đề cử ứng viên bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương nhiệm kỳ 2019 – 2024. Nếu được Đại hội thông qua, HĐQT sẽ xin ĐHCĐ khoảng 15 phút để họp HĐQT cử ra một ứng viên cho đủ vị trí còn thiếu.

(Liên quan đến nội dung thảo luận giữa cổ đông và chủ tọa này, Ban Thư ký ghi nhận các nội dung trên cơ sở tóm tắt và ghi nhận các nội dung chính mà cổ đông/người được ủy quyền của cổ đông và chủ tọa trao đổi).

III/ BIỂU QUYẾT CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH, QUY CHẾ BẰNG PHIẾU BIỂU QUYẾT (ĐỢT 1)

Sau khi các nhân sự đọc xong các Báo cáo, Quy chế, Tờ trình, Đại hội đã tiến hành biểu quyết, Trưởng Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông về thể lệ biểu quyết và các cổ

đông đã tiến hành biểu quyết theo quy định (việc biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Quy chế được tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết).

Đối với từng nội dung biểu quyết, được thực hiện bỏ phiếu theo cách thức: Các cổ đông bỏ phiếu biểu quyết lần lượt các ý kiến “Tán thành”, “Không tán thành” và “Không có ý kiến” vào Hòm phiếu “Tán thành”, “Không tán thành” và “Không có ý kiến” tương ứng. Sau khi các cổ đông hoàn thành việc bỏ phiếu biểu quyết đối với từng nội dung, các hòm phiếu được niêm phong trước toàn thể Đại hội.

Sau khi các cổ đông có mặt tại hội trường thực hiện xong việc bỏ phiếu biểu quyết đối với 6 nội dung biểu quyết đợt 1, Bà Phương thông báo tới toàn thể Đại hội:

Theo quy định tại Khoản 4.5 Quy chế làm việc Đại hội thì “Trong trường hợp cổ đông nào tham dự Đại hội vì lý do khách quan phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông đó có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để thực hiện quyền biểu quyết của mình về những nội dung tại phiếu biểu quyết và phiếu bầu (cổ đông ký, ghi rõ họ tên và đánh dấu vào các ý kiến được lựa chọn tương ứng trên các phiếu biểu quyết, phiếu bầu). Các phiếu biểu quyết, phiếu bầu được chuyển cho Ban Kiểm phiếu (sẽ được lập biên bản bàn giao) trong trường hợp này vẫn sẽ được chấp nhận và thực hiện kiểm phiếu theo quy định tại Quy chế này”

Theo đó, trước thời điểm bỏ phiếu các vấn đề nêu trên đã có 02 cổ đông vì lý do khách quan phải rời khỏi Đại hội và đã bàn giao Phiếu đã biểu quyết lại cho Ban Kiểm phiếu, cổ đông tự cho Phiếu biểu quyết vào phong bì và ký niêm phong phong bì. Việc bàn giao này Ban Kiểm phiếu đã lập Biên bản bàn giao và đã được Ban Kiểm phiếu mời thừa phát lại lập vi bằng.

I. Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Quy chế (đợt 1) tại Đại hội:

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội vào 12h28 ngày 20/5/2019 tại thời điểm biểu quyết, gồm 84 cổ đông, đại diện cho 208.645.579 phiếu biểu quyết (mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết).

Kết quả biểu quyết về các nội dung thảo luận nêu trên được ghi chi tiết tại Biên bản kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu của Đại hội lập và đã được đọc thông qua trước toàn thể Đại hội (Có Biên bản kiểm phiếu kèm theo). Kết quả cụ thể như sau:

1. Báo cáo kết thúc nhiệm kỳ 2014 – 2019 của Hội đồng quản trị

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 338.920 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,16 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 208.204.339 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,79 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 141.177.566 phiếu, chiếm tỷ lệ 67,66 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 67.026.573 phiếu, chiếm tỷ lệ 32,12 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 200 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,000096 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự 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 2014, nội dung **ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

2. Tờ trình v/v thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 879.090 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,42 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 207.327.579 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,37 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 207.326.979 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,37 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 600 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,000288 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự 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 2014, nội dung **ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

3. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 3.480 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,001668 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 192.489.999 phiếu, chiếm tỷ lệ 92,26 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 192.489.399 phiếu, chiếm tỷ lệ 92,26 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 600 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,000288 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự 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 2014, nội dung **ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

4. Báo cáo kết thúc nhiệm kỳ 2014 – 2019 của Ban kiểm soát

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 208.530.479 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,94 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 200.668.129 phiếu, chiếm tỷ lệ 96,18 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 7.862.350 phiếu, chiếm tỷ lệ 3,77 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự 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 2014, nội dung **ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

5. Tờ trình v/v số lượng thành viên và nhiệm kỳ bầu thành viên Ban kiểm soát

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 100 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,000048 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 208.531.479 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,95 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội..

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 208.530.779 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,94 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 700 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,000335 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự 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 2014, nội dung **ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

6. Quy chế bầu cử Kiểm soát viên

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 1.100 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,000527 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 208.528.479 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,94 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 208.527.779 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,94 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 700 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,000335 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự 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 2014, nội dung **ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

PHẦN II – NỘI DUNG CƠ CHẾ, CÁCH THỨC ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN BẦU THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ kết quả kiểm phiếu thông qua Tờ trình về số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 và Thông báo danh sách các ứng cử viên HĐQT đã được đề cử, hiện tại số ứng cử viên được đề cử chỉ bao gồm: 03 ứng cử viên cho vị trí TVHĐQT và 01 ứng cử viên cho vị trí Thành viên độc lập HĐQT. Như vậy, số lượng ứng cử viên do các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử đã không đủ số lượng thành viên Độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông quyết định (02 UCV thành viên độc lập HĐQT) và còn thiếu 01 ứng cử viên cho vị trí thành viên Độc lập HĐQT. Căn cứ quy định tại Khoản 3, Điều 24 Điều lệ Công ty: “Trong trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử Ứng cử viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.”

Bà Dương Thùy Chi – Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Cơ chế, cách thức đề cử ứng cử viên bầu thành viên Độc lập HĐQT trước Đại hội.

Cơ chế, cách thức đề cử ứng viên bầu thành viên Độc lập HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương nhiệm kỳ 2019 -2024 sẽ được thực hiện biểu quyết bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết:

Kết quả Thông qua Cơ chế, cách thức đề cử ứng viên bầu thành viên Độc lập HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương nhiệm kỳ 2019 -2024 bằng thẻ biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 188.556.137 phiếu, chiếm tỷ lệ 90,37% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 19.814.282 phiếu, chiếm tỷ lệ 9,4966% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 50 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,000024% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2014, nội dung **ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông qua.

(Chi tiết theo Biên bản kiểm thẻ biểu quyết đính kèm)

Sau khi Cơ chế, cách thức đề cử ứng viên bầu thành viên Độc lập HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương nhiệm kỳ 2019-2024 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua, Ông Lê Quang Thụ - Chủ tọa Đại hội xin phép Đại hội khoảng 15 phút để tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị bất thường để lựa chọn ra ứng cử viên thành viên độc lập HĐQT trong số các ứng viên do thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019 giới thiệu để thực hiện đề cử ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thực hiện bầu thành viên HĐQT.

Sau khi cuộc họp HĐQT bất thường được tổ chức thành công, Ông Lê Quang Thụ - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội đọc toàn văn Nghị quyết số 017/2019/NQ-HĐQT-OGC ngày 20/5/2019 của Hội đồng quản trị, theo đó, Hội đồng quản trị “Lựa chọn Ông Bùi Anh Sang là ứng cử viên do Hội đồng quản trị đề cử ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 bầu thành viên độc lập

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương nhiệm kỳ 2019 – 2024 theo quy định” (Chi tiết theo Nghị quyết số 017/2019/NQ-HĐQT-OGC ngày 20/5/2019 đính kèm)

Ông Lê Quang Thụ - Chủ tọa Đại hội đề nghị Bộ phận hỗ trợ cung cấp tài liệu bổ sung về thông tin ứng viên cho các cổ đông và chuẩn bị công tác bầu cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát.

PHẦN III – BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT

Bà Đỗ Thị Thùy Dương – Trưởng ban Kiểm tra cổ đông lên phát biểu: Xin thông báo với toàn thể Đại hội, theo thông báo của Ông Lê Quang Thụ - Chủ tọa Đại hội thì hiện nay Hội đồng quản trị đã đề cử ra thêm 1 ứng viên vị trí thành viên HĐQT để Đại hội đồng cổ đông bầu nên cần phải đổi phiếu bầu có thông tin của ứng cử viên mới này cho cổ đông thực hiện quyền bầu cử. Tại phiếu bầu mới, thiếu sót về đánh máy liên quan đến họ và tên của 1 ứng cử viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị cũng sẽ được khắc phục, cụ thể: Tên trong phiếu bầu cũ là “Nguyễn Thị Mai Phương”, tên được đính chính là “Nguyễn Mai Phương”.

Ban Tổ chức Đại hội đã thực hiện việc đổi phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị cho toàn bộ các cổ đông/người được ủy quyền của cổ đông có trong hội trường, tại thời điểm đổi phiếu có một số cổ đông/người được ủy quyền của cổ đông đã rời khỏi hội trường nên Ban Tổ chức không thực hiện được việc đổi phiếu cho những người này. Thưa phát lại thuộc Văn Phòng thưa phát lại Thủ Đô đã thực hiện việc lập vi bằng ghi nhận sự kiện này.

Ông Lê Quang Thụ - Chủ tọa Đại hội mời bà Bà Đỗ Thị Thùy Dương – Ban Tổ chức lên thông báo một số nội dung liên quan đến kết quả đổi phiếu bầu và hướng dẫn việc bỏ phiếu bầu.

Bà Dương báo cáo Đại hội: Do có một số cổ đông/người được ủy quyền của cổ đông không chịu nhận phiếu bầu thành viên HĐQT mới do Ban Tổ chức đổi mà vẫn sử dụng phiếu bầu thành viên HĐQT cũ (chưa in thông tin của ứng cử viên thứ 5 - Ứng cử viên do Hội đồng quản trị đề cử). Những phiếu bầu này (không có tên của ứng cử viên thứ 5 hoặc được ghi tay thêm tên của ứng cử viên thứ 5) vẫn được coi là hợp lệ. Tuy nhiên, Ban Kiểm phiếu sẽ không tính số phiếu bầu ghi cho mục ứng cử viên thứ 5 (nếu có) mà chưa có tên của ứng cử viên thứ 5. Trong các trường hợp không tính phiếu bầu cho ứng cử viên thứ 5 thì được xem là cổ đông từ bỏ quyền bầu cho ứng cử viên thứ 5. Cổ đông/người được ủy quyền của cổ đông đã được thông báo về việc đính chính tên ứng cử viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị - Bà Nguyễn Mai Phương (vị trí thứ 4 trong phiếu bầu) và không có ý kiến gì.

Trên cơ sở hướng dẫn bỏ phiếu bầu của Ban Tổ chức Đại hội/Ban Kiểm phiếu, các cổ đông lần lượt thực hiện việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

Sau khi các cổ đông có mặt tại hội trường thực hiện xong từng thủ tục bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Bà Phương lần lượt thông báo tới toàn thể Đại hội (đối với từng lượt bỏ phiếu bầu):

Theo quy định tại Khoản 4.5 Quy chế làm việc Đại hội thì “Trong trường hợp cổ đông nào tham dự Đại hội vì lý do khách quan phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông đó có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để thực hiện quyền biểu quyết của mình về những nội dung tại phiếu biểu quyết và phiếu bầu (cổ đông ký, ghi rõ họ tên)

và đánh dấu vào các ý kiến được lựa chọn tương ứng trên các phiếu biểu quyết, phiếu bầu). Các phiếu biểu quyết, phiếu bầu được chuyển cho Ban Kiểm phiếu (sẽ được lập biên bản bàn giao) trong trường hợp này vẫn sẽ được chấp nhận và thực hiện kiểm phiếu theo quy định tại Quy chế này”.

Theo đó, tính đến thời điểm bỏ phiếu bầu, đã có 08 cổ đông vì lý do khách quan phải rời khỏi Đại hội và đã bàn giao Phiếu đã biểu quyết lại cho Ban Kiểm phiếu, cổ đông tự cho Phiếu biểu quyết vào phong bì và ký niêm phong phong bì. Việc bàn giao này Ban Kiểm phiếu đã lập Biên bản bàn giao và đã được Ban Kiểm phiếu mời thừa phát lại lập vi bằng.

Thừa phát lại xác nhận về việc 08 cổ đông đã bàn giao phiếu biểu quyết cho Ban Tổ chức, đã tự niêm phong, được Thừa phát lại lập vi bằng theo quy định.

I/ Kết quả biểu quyết thông qua thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019 – 2024

1. Tiến hành bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 bằng Phiếu bầu

- Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 84 phiếu, đại diện cho 208.645.579 cổ phần, chiếm 69,55% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội;
- Tổng số phiếu bầu cử thu về: 57 phiếu, đại diện cho 189.078.357 cổ phần, chiếm 90,62% tổng số phiếu biểu quyết phát ra.
- Trong đó:
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 55 phiếu, đại diện cho 189.076.357 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,998942% trên tổng số phiếu biểu quyết phát ra.
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 02 phiếu, đại diện cho 2.000 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,001057% phiếu tổng số phiếu biểu quyết phát ra.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Quy chế bầu cử, những ứng cử viên sau đây ĐẠT SỐ PHIẾU BẦU TÍNH TỪ CAO XUỐNG THẤP ĐỂ TRỞ THÀNH Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương nhiệm kỳ 2019 - 2024:

1. Bà Nguyễn Thị Lan Hương – Thành viên Hội đồng quản trị
2. Ông Nguyễn Thành Trung – Thành viên Hội đồng quản trị
3. Bà Nguyễn Mai Phương – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
4. Ông Bùi Anh Sang – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
5. Ông Mai Hữu Đạt – Thành viên Hội đồng quản trị

(Chi tiết theo Biên bản kiểm phiếu bầu đính kèm)

2. Tiến hành bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019 - 2024 bằng Phiếu bầu

- Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 84 phiếu, đại diện cho 208.645.579 cổ phần, chiếm 69,55% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội;
- Tổng số phiếu bầu cử thu về: 59 phiếu, đại diện cho 189.100.257 cổ phần, chiếm 90,63 % tổng số phiếu biểu quyết phát ra.
- Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 55 phiếu, đại diện cho 188.864.527 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,8753% trên tổng số phiếu biểu quyết phát ra.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 04 phiếu, đại diện cho 235.730 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,1246 % phiếu tổng số phiếu biểu quyết phát ra.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Quy chế bầu cử, những ứng cử viên sau đây ĐẠT SỐ PHIẾU BẦU TÍNH TỪ CAO XUỐNG THẤP ĐỂ TRỞ THÀNH Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương nhiệm kỳ 2019 - 2024:

1. Bà Nguyễn Hương Nga
2. Ông Nguyễn Thanh Tùng
3. Bà Bùi Diệu Út Hường

(Chi tiết theo Biên bản kiểm phiếu bầu đính kèm)

PHẦN IV - NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH (Đợt 2)

(Nội dung báo cáo Tờ trình đã được các nhân sự do Ban Tổ chức phân công đọc trước Đại hội theo trình tự của Chương trình Nghị sự - đọc sau khi Đại hội thực hiện xong việc bỏ phiếu biểu quyết thông qua Tờ trình, báo cáo, Quy chế Đợt 1)

I/ NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

1. Báo cáo số 06/2019/OGC-HĐQT ngày 09/5/2019 Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:
Ông Lê Huy Giang – Phó Tổng giám đốc trình bày tóm tắt Báo cáo *(Báo cáo kèm theo)*
2. Báo cáo số 07/2019/BC-HĐQT ngày 09/5/2019 báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và kết quả hoạt động của từng thành viên Hội đồng Quản trị:
Ông Lê Quang Thụ – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo *(Báo cáo kèm theo)*
3. Báo cáo số 02/2019/BC-BKS ngày 12/4/2019 báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2018:
Ông Nguyễn Đức Trung – Thành viên Ban kiểm soát trình bày Báo cáo *(Báo cáo kèm theo)*
4. Tờ trình số 17/2019/TT-HĐQT ngày 09/5/2019 của Hội đồng quản trị v/v thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán:
Ông Vũ Xuân Dương – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình *(Tờ trình kèm theo)*
5. Tờ trình số 10/2019/TT-BKS ngày 12/4/2019 của Ban Kiểm soát v/v Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán:
Ông Nguyễn Đức Trung – Thành viên Ban kiểm soát trình bày Tờ trình *(Báo cáo kèm theo)*
6. Tờ trình số 15/2019/TT-HĐQT ngày 09/5/2019 của Hội đồng quản trị v/v quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2018:

Ông Vũ Xuân Dương – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình (*Tờ trình kèm theo*)

7. Tờ trình số 16/2019/TT-HĐQT ngày 09/5/2019 của Hội đồng quản trị v/v thông qua phương án thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát:

Ông Vũ Xuân Dương – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình (*Tờ trình kèm theo*)

PHẦN V - NỘI DUNG TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ VÀ TỜ TRÌNH QUY CHẾ NỘI BỘ QUẢN TRỊ NỘI BỘ (Đợt 2)

I/ NỘI DUNG TỜ TRÌNH

1. Tờ trình số 12/2019/TT-HĐQT ngày 09/5/2019 của Hội đồng quản trị v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương
Bà Lê Thị Ánh Tuyết – Chánh VP HĐQT trình bày Tờ trình (*Tờ trình kèm theo*)
2. Tờ trình số 11/2019/TT-HĐQT ngày 09/5/2019 của Hội đồng quản trị v/v Thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp
Bà Lê Thị Ánh Tuyết – Chánh VP HĐQT trình bày Tờ trình (*Tờ trình kèm theo*)

PHẦN VI - NỘI DUNG THẢO LUẬN VÀ TRAO ĐỔI

1. Ý kiến của Cổ đông 1:
 - Công ty có kế hoạch giảm tỷ lệ sở hữu tại Công ty con OCH, chuyển OCH từ Công ty con sang công ty liên kết trong năm 2019 không?
Trả lời: Việc quản lý vốn của OGC tại OCH như thế nào sẽ do cổ đông Công ty, Hội đồng quản trị mới xem xét, quyết định theo đúng thẩm quyền
 - Việc xét xử vụ ly hôn giữa Ông Hà Văn Thắm và vợ, kết quả đến thời điểm hiện nay như thế nào?
Trả lời: Vấn đề ly hôn của Vợ chồng Ông Thắm là vấn đề cá nhân của gia đình họ, các nội dung không liên quan đến hoạt động của Công ty nên tôi cũng không nắm được.
2. Ý kiến của Cổ đông 2: Liên quan đến Dự án Công viên Hồ Điều Hòa. Kế hoạch điều chỉnh quy hoạch như thế nào? Đã điều chỉnh xong chưa? OGC có tiếp tục Dự án không/ Khi nào bắt đầu? Khi nào hoàn thành Dự án? Dự án Công viên Hồ Điều Hòa này có bao gồm bãi gửi xe không?

Trả lời:

DA Hồ điều hòa do 4 công ty hợp tác bao gồm OGC (góp vốn và nhận ủy quyền), VNT (Chủ đầu tư), OTL và Thần Đồng. Hiện tại tất cả các thủ tục xin cấp phép, kế hoạch điều chỉnh quy hoạch... về cơ bản đã hoàn thành, đã trình lên Sở KHĐT và có 1 vài điều chỉnh lại. Tháng 8/2016, Ủy ban TP Hà Nội đã gửi công văn yêu cầu thực hiện đúng theo quy hoạch hiện trạng. Chúng tôi đã họp tất cả các đơn vị và đồng ý tiếp tục triển khai thực hiện và đã gửi lên Ủy ban TPHN. Hiện tại công tác điều chỉnh quy hoạch chưa được hoàn thành.

Đây là Dự án trọng điểm của công ty nên sẽ tiếp tục thực hiện. Sau khi đấu thầu, nhà nước đã điều chỉnh chi phí bồi thường/ giải phóng mặt bằng do vậy chi phí giải phóng tăng lên rất nhiều, chúng tôi đã gửi lên UB TPHN xin cơ chế hỗ trợ nhưng đến thời điểm này vẫn chưa có phản hồi.

Hiện tại OGC nhận ủy quyền sẽ tiếp tục phối hợp với VNT và các bên đã phối hợp với UBND Quận Cầu Giấy để giải phóng tất cả mặt bằng bị lấn chiếm. Tuy nhiên giấy phép xây dựng đã hết hạn (được cấp từ năm 2014) vì vậy cần phải xin lại/gia hạn giấy phép cũ.

Theo như thiết kế ban đầu DA không bao gồm bãi gửi xe nhưng sẽ nghiên cứu điều chỉnh dự án để dự án đạt hiệu quả và đáp ứng nhu cầu của xã hội.

3. Ý kiến của Người được ủy quyền của Cổ đông 3 (người nêu nội dung thảo luận tại Mục II Phần I Biên bản này):

- Một là, xin phép được phúc đáp ý kiến của cổ đông 2, Hà Bảo cũng đang băn khoăn và muốn đại hội làm rõ hơn 34 triệu cổ phần của Hà Bảo. Hà Bảo có nhận công văn 1346 của Cục THADS TP Hà Nội đã trả lời rõ về việc Cục THA TP Hà Nội không phải là chủ sở hữu của 34 triệu cổ phần này và mọi việc khác tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Theo đúng quy định pháp luật, Hà Bảo chưa mất quyền đối với 34 triệu cổ phần

Sáng nay, khi người được ủy quyền tiến hành đăng ký cổ đông với 34 triệu cổ phiếu này thì Ban Tổ chức không chấp thuận. Đối với 16 triệu cổ phần đang được cầm cố tại Sacombank đã được chấp thuận tham dự.

- Hai là, người được ủy quyền muốn hỏi về tính hợp pháp của Đại hội khi mà Nghị quyết Đại hội năm 2018 đã bị Tòa án nhân dân Quận Ba Đình cấp sơ thẩm hủy, OGC đã kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm nhưng hiện giờ vẫn chưa có bản án phúc thẩm. Do đó, đặt ra vấn đề về tính hợp pháp của Đại hội đồng cổ đông 2019 trong bối cảnh Nghị quyết năm 2018 đã bị tuyên hủy và chưa trả lời được câu hỏi ai là chủ sở hữu của 34 triệu cổ phần.

Trả lời:

- Tư cách tham dự của cổ đông được OGC xác định theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty trên cơ sở Danh sách cổ đông do VSD lập.
- Quyết định sơ thẩm là quyết định chưa có hiệu lực pháp luật nên ý kiến của người được ủy quyền đã nêu là không đúng. Theo Khoản 1 Điều 282 Bộ Luật Tố tụng dân sự 2015, Bản án sơ thẩm bị kháng cáo chưa được đưa ra thì hành.
- OGC đã thực hiện kháng cáo và Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội đã thụ lý giải quyết vụ việc theo thủ tục phúc thẩm.

4. Trả lời câu hỏi của Bà Nguyễn Đồng Xuân Phương (được nêu ở phần đầu Biên bản):

- Bà Phương cho rằng, tỷ lệ % cổ đông đăng ký tham dự Đại hội có sự gian dối, không trung thực (Lúc 8h45 Ban Tổ chức công bố tỷ lệ là 52,32%, lúc 9h15 công bố tỷ lệ là 68,81%. Tuy nhiên, lúc đăng ký cổ đông lần thứ 2 vào lúc 09h00 bà có thấy có 1 nhóm cổ đông lớn ước chừng khoảng 20% đang thực hiện thủ tục đăng ký

cổ đông. Nếu như thế thì tổng tỷ lệ cổ đông tham dự phải hơn 70% chứ không phải như Ban tổ chức đã công bố) và đề nghị Công ty giải trình kết quả kiểm tra cổ đông. Đồng thời Bà Nguyễn Đồng Xuân Phương đề nghị được mời Thừa phát lại đến để ghi nhận lại diễn biến Đại hội đồng cổ đông cho cổ đông. (Đối với nội dung này Chủ tọa và Bộ phận hỗ trợ đã trả lời Bà Nguyễn Đồng Xuân Phương tại phần Thảo luận và được ghi nhận tại phần Trao đổi và Thảo luận đính kèm Biên bản này)

Trả lời: Ban Kiểm tra cổ đông đã thực hiện việc chốt số liệu cổ đông đăng ký dự họp tại 2 thời điểm:

+ Thời điểm 1: Lúc 08h00. Thời điểm này số cổ đông đăng ký tham dự là 28 cổ đông nắm 64.870.316 cổ phần/số phiếu biểu quyết tương ứng với 21,62% số cổ phần/số phiếu biểu quyết.

+ Thời điểm gần 08h20 số lượng cổ đông đến đăng ký tham dự rất lớn nên việc kiểm tra và đăng ký tham dự mất nhiều thời gian. Phải đến 09h12 mới đăng ký được cho các cổ đông này và thực hiện chốt số lượng cổ đông tham dự. Theo đó, số lượng cổ đông tại thời điểm 09h12 như sau: Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 76 cổ đông, đại diện cho 206.436.249 cổ phần/số phiếu biểu quyết tương ứng với 68,81% số cổ phần/số phiếu biểu quyết.

Ban Kiểm tra cổ đông chịu trách nhiệm đối với công việc đã thực hiện, việc kiểm tra cổ đông và đảm bảo số liệu đăng ký cổ đông là chính xác, minh bạch. Nên đề nghị Đại hội tin tưởng vào trách nhiệm thực hiện công việc của Ban Kiểm tra cổ đông.

- **Về yêu cầu được mời Thừa phát lại lập vi bằng:** Theo Quy chế Đại hội thì Đại hội đồng cổ đông có sự tham dự của cổ đông và người được ủy quyền của cổ đông. Việc cổ đông muốn sử dụng Thừa phát lại thì phải đăng ký và thông báo đến Ban Tổ chức. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, Ban Tổ chức Đại hội vẫn chưa nhận được đăng ký nào của Bà Nguyễn Đồng Xuân Phương liên quan đến việc mời thừa phát lại. Do vậy, đối với nội dung bà báo lập vi bằng đối với toàn bộ nội dung Đại hội là không hợp lệ cho đến khi việc thực hiện lập vi bằng đã được đăng ký và Chủ tọa Đại hội chấp thuận.

- **Bà Nguyễn Đồng Xuân Phương có ý kiến phản hồi, Bà cho rằng có sự không chính xác trong kiểm tra cổ đông, bà khẳng định bà biết trong khoảng thời gian mà bà đã nêu có gần 20% cổ đông có phiếu biểu quyết. Và hôm trước tại sao có bảng theo dõi tỷ lệ tại sao lần này lại không.**

Trả lời: Ban Kiểm tra cổ đông đã thực hiện nhiệm vụ một cách cẩn trọng nhất, ngoài ra còn có sự hỗ trợ từ bộ phận kỹ thuật, công nghệ hỗ trợ. Do đó, cổ đông hãy tin tưởng vào các thông tin về tỷ lệ tham dự họp tại Đại hội. Liên quan đến Bảng theo dõi tỷ lệ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên (triệu tập lần 1) đã xảy ra một số vấn đề: khi cổ đông mới thực hiện check mã cổ đông và chưa hoàn thành thủ tục đăng ký tham dự nhưng số liệu của cổ đông này đã được chuyển vào màn hình chiếu. Tuy nhiên, sau đó cổ đông đã thu lại các hồ sơ đăng ký cổ đông và không thực hiện ký xác nhận tham dự mà lại đi về. Điều này, dẫn đến tỷ lệ trong hội trường bị thay đổi khiến cho Đại hội nghi ngờ tính chính xác của công tác kiểm tra và đăng ký cổ đông. Trong khi thực tế, việc đăng ký cổ đông đã thực hiện theo đúng quy định.

Do đó, Ban Tổ chức Đại hội chịu trách nhiệm về công việc mình được giao thực hiện và mong cổ đông tin tưởng là Ban Tổ chức Đại hội đối với công việc luôn có trách nhiệm.

- **Tại Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT và Quy chế bầu Ban Kiểm soát có quy định nào về việc cổ đông/người được ủy quyền phải xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu xác nhận nhân thân trước khi bỏ phiếu hay không mà Ban Tổ chức đề nghị cổ đông/ người được ủy quyền phải xuất trình**

Trả lời: Tại thời điểm bỏ phiếu bầu, số lượng người ra vào rất nhiều nên Chủ tọa và Ban Tổ chức nhận thấy để đảm bảo quyền của cổ đông cũng như tính chính xác của kết quả bầu cử thì các cổ đông khi lên bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu cần phải xuất trình giấy tờ xác nhận nhân thân hợp lệ.

- **Đề nghị Đại hội cho tôi rõ là quy định ở đâu nói tôi không được bỏ phiếu hộ các cổ đông khác đối với các phiếu bầu hợp lệ theo quy định tại Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội.**

Trả lời: Căn cứ Điều 6.3 Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (triệu tập lần 2) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua thì khi chủ tọa yêu cầu cổ đông biểu quyết, cổ đông lựa chọn phương án nào thì đánh dấu “X” hoặc “V” vào phương án đó và bỏ phiếu đã biểu quyết vào thùng phiếu.

5. Ý kiến của Cổ đông 5:

- Theo số liệu tại BCTC thì các khoản phải thu của công ty là rất lớn (khoảng 2.000 tỷ đồng). Vậy đề nghị cho biết việc thu hồi các khoản công nợ của công ty đã thực hiện như thế nào? Và kế hoạch tiếp theo để thu hồi các khoản công nợ này?

Trả lời: Liên quan đến khoản Thu hồi công nợ của công ty:

Việc thu hồi công nợ khoảng 2.000 tỷ đồng đã được thực hiện từ năm 2015 đến nay và hiện tại đã thu hồi được hơn 200 tỷ đồng. Nguyên nhân là do trong 2.000 tỷ công nợ chủ yếu là góp vốn, hỗ trợ vốn đơn vị khác...

Việc thu hồi công nợ chưa bao giờ Công ty ngừng lại, công ty đã thuê đơn vị tư vấn luật uy tín nhằm đánh giá lại khoản nợ, phân loại khoản nợ nhằm thu được công nợ nhanh nhất có thể. Cụ thể năm 2018 công ty đã khởi kiện thành công một đơn vị nhưng chưa thu được tiền vì tài sản của đơn vị đó không đủ để trả nợ.

Ngoài ra BDH đã và đang triển khai một vài biện pháp như đưa ra cơ quan thực thi pháp luật của nhà nước, đối trừ công nợ nhằm thu hồi vốn được nhanh nhất.

- Qua nghe báo cáo nhiệm kỳ của HĐQT, BKS tôi có ý kiến như sau: Hoạt động của BKS giai đoạn vừa qua chưa thực sự hiệu quả, chậm phản hồi đối với các kiến nghị của cổ đông yêu cầu trong việc giám sát hoạt động HĐQT, thành viên HĐQT cũng như Ban Giám đốc. Đặc biệt giai đoạn cuối nhiệm kỳ khi cổ đông lớn là Hà Bảo quay ra kiện công ty, đòi hủy Nghị quyết ĐH năm 2018 rồi Bà Hương – TVHĐQT công ty cùng với 1 thành viên độc lập khác là Bà Lan cũng triệu tập đòi thay chủ tịch HĐQT. Lẽ ra BKS phải có động thái kịp thời để ngăn các hành vi sai trái đó

nhưng đã không thực hiện. Gây nên sự trì trệ các hoạt động kinh doanh tổ chức của công ty làm cho cổ đông bất an vô cùng. Đề nghị: Nhiệm kỳ tiếp theo nếu các cổ đông giới thiệu nhân sự tham gia BKS cần lựa chọn các nhân sự có tinh thần trách nhiệm cao, bản lĩnh và lên kế hoạch hoạt động cụ thể.

Trả lời: Về việc Hai thành viên HĐQT triệu tập đòi thay chủ tịch và kiện công ty: BKS không thể ngăn chặn và không có quyền ngăn chặn được các thành viên HĐQT kiện công ty/đề xuất thay. Ngoài ra, BKS đã giám sát, khi nhận được phản hồi từ HĐQT đã xem xét.

6. **Ý kiến của Cổ đông 6:** Qua báo chí và công bố thông tin của Công ty được biết cuối năm 2018, cổ đông Hà Bảo đã kiện đề nghị hủy nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty. Việc này tôi đánh giá là nghiêm trọng và ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty cũng như quyền lợi của các cổ đông khác. Xin cho biết HĐQT đã làm gì để đảm bảo quyền lợi của Công ty và cổ đông trong vụ việc này?

Trả lời: Cuối năm 2018, DNTN Hà Bảo đã kiện đòi hủy Nghị quyết ĐHĐCĐ TN 2018 của Công ty. Tất cả các cổ đông đều có quyền cổ đông của mình, khi cổ đông cảm thấy quyền lợi bị xâm phạm thì họ sẽ có biện pháp khởi kiện. Đó là quyền của cổ đông.

Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Công ty đã bầu kiện toàn HĐQT (6 thành viên), thay đổi người đại diện vốn và tổ chức một số cuộc họp nhằm thúc đẩy công ty hoạt động tốt hơn dù chỉ còn hơn 8 tháng kết thúc nhiệm kỳ. Tuy nhiên, khi có Quyết định áp dụng Biện pháp khẩn cấp tạm thời đã làm ảnh hưởng đến hoạt động của một số thành viên HĐQT, HĐQT chỉ còn 4 thành viên Hội đồng quản trị không bị ảnh hưởng bởi Quyết định đó. Điều này đã làm cho cổ đông hoang mang. Do đó, chúng tôi đã cố gắng tổ chức các cuộc họp mặc dù một số thành viên HĐQT đã không tham dự họp, và chúng tôi cũng đã tìm mọi cách để xin được ý kiến của thành viên HĐQT một cách hợp pháp.

Và ngày 10/5/2019, Tòa án NDTP Hà Nội ra Quyết định hủy bỏ Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời do Tòa án ND Quận Ba Đình ban hành. Hiện nay, OGC đã có đủ bộ máy để hoạt động và ĐHĐCĐ phải được diễn ra.

Còn những nội dung ý kiến của cổ đông mà chưa được nêu và trả lời tại Đại hội, Công ty sẽ giao cho các Phòng, Ban Chuyên môn có văn bản phúc đáp cổ đông.

PHẦN VII - BIỂU QUYẾT CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH BẰNG PHIẾU BIỂU QUYẾT (ĐỢT 2)

Trên cơ sở hướng dẫn biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình, các cổ đông/người được ủy quyền của cổ đông đã thực hiện bỏ phiếu đối với từng nội dung biểu quyết. Sau khi các cổ đông hoàn thành việc bỏ phiếu biểu quyết đối với từng nội dung, các hòm phiếu được niêm phong trước toàn thể Đại hội.

Sau khi các cổ đông có mặt tại hội trường thực hiện xong thủ tục bỏ phiếu biểu quyết đối với từng nội dung biểu quyết, Bà Phương lần lượt thông báo tới toàn thể Đại hội (đối với từng lượt bỏ phiếu biểu quyết):

Theo quy định tại Khoản 4.5 Quy chế làm việc Đại hội thì “Trong trường hợp cổ đông nào tham dự Đại hội vì lý do khách quan phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông đó có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để thực hiện quyền biểu quyết của mình về những nội dung tại phiếu biểu quyết và phiếu bầu (cổ đông ký, ghi rõ họ tên và đánh dấu vào các ý kiến được lựa chọn tương ứng trên các phiếu biểu quyết, phiếu bầu). Các phiếu biểu quyết, phiếu bầu được chuyển cho Ban Kiểm phiếu (sẽ được lập biên bản bàn giao) trong trường hợp này vẫn sẽ được chấp nhận và thực hiện kiểm phiếu theo quy định tại Quy chế này”.

Theo đó, tính đến thời điểm bỏ phiếu biểu quyết, đã có 12 cổ đông vì lý do khách quan phải rời khỏi Đại hội và đã bàn giao Phiếu đã biểu quyết lại cho Ban Kiểm phiếu, cổ đông tự cho Phiếu biểu quyết vào phong bì và ký niêm phong phong bì. Việc bàn giao này Ban Kiểm phiếu đã lập Biên bản bàn giao và đã được Ban Kiểm phiếu mời thừa phát lại lập vi bằng.

Thừa phát lại xác nhận về việc 12 cổ đông đã bàn giao phiếu biểu quyết cho Ban Tổ chức, đã tự niêm phong, được Thừa phát lại lập vi bằng theo quy định.

I. Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết, gồm 84 cổ đông, đại diện cho 208.645.579 phiếu biểu quyết (mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết).

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 186.240.517 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,26 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 138.560.746 phiếu, chiếm tỷ lệ 66,41 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 14.400 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,006902 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 47.665.371 phiếu, chiếm tỷ lệ 22,85 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự 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 2014, nội dung **ĐẠT TỶ LỆ** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và từng thành viên Hội đồng Quản trị

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 186.240.417 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,26% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 138.530.046 phiếu, chiếm tỷ lệ 66,39 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 47.696.071 phiếu, chiếm tỷ lệ 22,86 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 14.300 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,006854% tổng số phiếu biểu quyết tham dự 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 2014, nội dung **ĐẠT TỶ LỆ** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 186.240.417 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,26 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 138.544.246 phiếu, chiếm tỷ lệ 66,40 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 30.700 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,014714% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 47.665.471 phiếu, chiếm tỷ lệ 22,85% tổng số phiếu biểu quyết tham dự 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 2014, nội dung **ĐẠT TỶ LỆ** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính Kiểm toán năm 2018

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 186.240.417 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,26 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội..

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 186.240.417 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,26% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự 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 2014, nội dung **ĐẠT TỶ LỆ** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2019

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 186.252.117 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,27 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 186.240.517 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,26 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 11.600 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00556% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự 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 2014, nội dung **ĐẠT TỶ LỆ** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

6. Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2018

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 170.643.547 phiếu, chiếm tỷ lệ 81,79 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 170.600.767 phiếu, chiếm tỷ lệ 81,77% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 42.300 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,020274 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 480 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00023% tổng số phiếu biểu quyết tham dự 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 2014, nội dung **ĐẠT TỶ LỆ** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

7. Tờ trình phương án thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2019

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 170.643.547 phiếu, chiếm tỷ lệ 81,79% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 139.420.376 phiếu, chiếm tỷ lệ 66,82% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 31.222.691 phiếu, chiếm tỷ lệ 14,96% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 480 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00023% tổng số phiếu biểu quyết tham dự 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 2014, nội dung **ĐẠT TỶ LỆ** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

8. Thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ

8.1. Nội dung 1: Sửa đổi, bổ sung điểm c Khoản 1 Điều 1 Điều lệ (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 290.090 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,139035% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự 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 2014, nội dung này **ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

8.2. Nội dung 2: Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 8 Điều lệ (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 290.090 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,139035% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 183.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 183.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự 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 2014, nội dung này **ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

8.3. Nội dung 3: Sửa đổi, bổ sung điểm g Khoản 2 Điều 11 Điều lệ (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 290.090 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,139035% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 183.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 183.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự 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 2014, nội dung này **ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

8.4. Nội dung 4: Sửa đổi, bổ sung điểm h Khoản 2 Điều 11 Điều lệ (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 290.090 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,139035% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 183.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 183.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự 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 2014, nội dung này **ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

8.5. Nội dung 5: Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 13 Điều lệ (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 451.590 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,216439% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 186.664.437 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,46% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 186.664.437 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,46% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự 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 2014, nội dung này **ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

8.6. Nội dung 6: Sửa đổi, bổ sung điểm c Khoản 3 Điều 13 Điều lệ (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

Đạt



Đạt

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 291.570 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,139744% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 186.824.457 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 186.824.457 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự 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 2014, nội dung này **ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

8.7. Nội dung 7: Sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 4 Điều 13 Điều lệ (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 290.090 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,139035% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự 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 2014, nội dung này **ĐẠT TỶ LỆ** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

8.8. Nội dung 8: Sửa đổi, bổ sung điểm c Khoản 4 Điều 13 Điều lệ (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 290.090 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,139035 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu

quyết tham dự 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 2014, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

8.9. Nội dung 9: Sửa đổi, bổ sung điểm o Khoản 2 Điều 14 Điều lệ (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 290.090 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,139035 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự 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 2014, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

8.10. Nội dung 10: Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 17 Điều lệ (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 290.090 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,139035 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự 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 2014, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

8.11. Nội dung 11: Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 17 Điều lệ (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 290.090 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,139035 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự 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 2014, nội dung này **ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

8.12. Nội dung 12: Sửa đổi, bổ sung Khoản 6 Điều 17 Điều lệ (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 290.090 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,139035 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự 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 2014, nội dung này **ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

8.13. Nội dung 13: Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 19 Điều lệ (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 290.090 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,139035% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 139.160.466 phiếu, chiếm tỷ lệ 66,70 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 47.665.471 phiếu, chiếm tỷ lệ 22,845186 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự 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 2014, nội dung này **không ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

8.14. Nội dung 14: Sửa đổi, bổ sung Khoản 9 Điều 19 Điều lệ (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 451.590 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,216439 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 186.664.437 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,46 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 186.664.437 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,46 %% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự 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 2014, nội dung này **ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

8.15. Nội dung 15: Sửa đổi, bổ sung Khoản 10 Điều 19 Điều lệ (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 290.090 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,139035 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự 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 2014, nội dung này **ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

8.16. Nội dung 16: Sửa đổi, bổ sung Khoản 11 Điều 19 Điều lệ (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 290.090 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,139035 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự 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 2014, nội dung này **ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

8.17. Nội dung 17: Sửa đổi, bổ sung Điều 22 Điều lệ (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 290.090 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,139035 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự 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 2014, nội dung này **ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

8.18. Nội dung 18: Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 24 Điều lệ (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 290.090 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,139035 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự 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 2014, nội dung này **ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

8.19. Nội dung 19: Bổ sung điểm f Khoản 4 Điều 24 Điều lệ (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 290.090 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,139035 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự 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 2014, nội dung này **ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

8.20. Nội dung 20: Bổ sung điểm g Khoản 4 Điều 24 Điều lệ (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 290.090 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,139035 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự 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 2014, nội dung này **ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

8.21. Nội dung 21: Bỏ Khoản 5 Điều 24 Điều lệ (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 290.090 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,139035 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự 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 2014, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

8.22. Nội dung 22: Sửa đổi Khoản 1 Điều 26 Điều lệ (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 290.090 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,139035 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự 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 2014, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

8.23. Nội dung 23: Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 27 Điều lệ (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 290.090 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,139035 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự 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 2014, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

8.24. Nội dung 24: Bổ sung Khoản 3 Điều 27 Điều lệ (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

8/10

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 290.090 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,139035 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự 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 2014, nội dung này **ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

8.25. Nội dung 25: Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 27 Điều lệ (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 290.090 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,139035 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự 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 2014, nội dung này **ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

8.26. Nội dung 26: Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 27 Điều lệ (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 290.090 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,139035 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

quyết tham dự 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 2014, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

8.27. Nội dung 27: Sửa đổi, bổ sung Khoản 14 Điều 27 Điều lệ (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 290.090 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,139035 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự 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 2014, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

8.28. Nội dung 28: Sửa đổi, bổ sung Khoản 11 Điều 31 Điều lệ (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 290.090 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,139035 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự 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 2014, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

8.29. Nội dung 29: Bổ sung Khoản 2 Điều 32 Điều lệ (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 290.090 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,139035 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự 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 2014, nội dung này **ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

8.30. Nội dung 30: Bổ sung Khoản 3 Điều 34 Điều lệ (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 290.090 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,139035 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự 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 2014, nội dung này **ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

8.31. Nội dung 31: Bổ sung Khoản 4 Điều 34 Điều lệ (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 290.090 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,139035 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự 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 2014, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

8.32. Nội dung 32: Bổ sung Khoản 1 Điều 36 Điều lệ (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 290.090 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,139035 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự 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 2014, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

8.33. Nội dung 33: Bổ sung điểm f Khoản 4 Điều 36 Điều lệ (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 290.090 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,139035 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự 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 2014, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

8.34. Nội dung 34: Bổ sung điểm g Khoản 4 Điều 36 Điều lệ (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 290.090 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,139035 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự 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 2014, nội dung này **ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

8.35. Nội dung 35: Bổ sung điểm h Khoản 4 Điều 36 Điều lệ (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 290.090 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,139035 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự 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 2014, nội dung này **ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

8.36. Nội dung 36: Bổ sung điểm i Khoản 4 Điều 36 Điều lệ (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 290.090 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,139035 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự 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 2014, nội dung này **ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

8.37. Nội dung 37: Bổ sung điểm j Khoản 4 Điều 36 Điều lệ (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 290.090 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,139035 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự 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 2014, nội dung này **ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

8.38. Nội dung 38: Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 37 Điều lệ (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 290.090 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,139035 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự 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 2014, nội dung này **ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

8.39. Nội dung 39: Hủy bỏ Điều 43 Điều lệ (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 290.090 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,139035 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự 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 2014, nội dung này **ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

8.40. Nội dung 40: Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 48 Điều lệ (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 290.090 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,139035 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự 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 2014, nội dung này **ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

8.41. Nội dung 41: Sửa đổi Khoản 1 Điều 55 Điều lệ (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 290.090 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,139035 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 186.825.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,54% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự 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 2014, nội dung này **ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

9. Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 30.700 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,014714% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 187.086.227 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,67 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 187.086.227 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,67 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự 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 2014, nội dung này **ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

(Chi tiết theo Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đính kèm)

PHẦN VIII – NỘI DUNG ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả biểu quyết và kiểm phiếu, Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông năm 2019, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương đã thống nhất thông qua những nội dung sau:

1. Báo cáo kết thúc nhiệm kỳ 2014 – 2019 của Hội đồng quản trị;
2. Tờ trình v/v thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024;
3. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT;
4. Báo cáo kết thúc nhiệm kỳ 2014 – 2019 của Ban Kiểm soát;
5. Tờ trình v/v thông qua số lượng và nhiệm kỳ Ban Kiểm soát
6. Quy chế bầu cử Kiểm soát viên;
7. Cơ chế, cách thức đề cử ứng viên bầu thành viên Độc lập HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương nhiệm kỳ 2019 -2024;
8. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
9. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và kết quả hoạt động của từng thành viên Hội đồng Quản trị;
10. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc;
11. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính Kiểm toán năm 2018;
12. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2019;
13. Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2018;
14. Tờ trình phương án thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2019;
15. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

- + Sửa đổi, bổ sung điểm c Khoản 1 Điều 1 Điều lệ;
- + Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 8 Điều lệ;
- + Sửa đổi, bổ sung điểm g Khoản 2 Điều 11 Điều lệ;
- + Sửa đổi, bổ sung điểm h Khoản 2 Điều 11 Điều lệ;
- + Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 13 Điều lệ;
- + Sửa đổi, bổ sung điểm c Khoản 3 Điều 13 Điều lệ;
- + Sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 4 Điều 13 Điều lệ;
- + Sửa đổi, bổ sung điểm c Khoản 4 Điều 13 Điều lệ;
- + Sửa đổi, bổ sung điểm o Khoản 2 Điều 14 Điều lệ;
- + Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 17 Điều lệ;
- + Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 17 Điều lệ;
- + Sửa đổi, bổ sung Khoản 6 Điều 17 Điều lệ;
- + Sửa đổi, bổ sung Khoản 9 Điều 19 Điều lệ;
- + Sửa đổi, bổ sung Khoản 10 Điều 19 Điều lệ;
- + Sửa đổi, bổ sung Khoản 11 Điều 19 Điều lệ;
- + Sửa đổi, bổ sung Điều 22 Điều lệ;
- + Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 24 Điều lệ;
- + Bổ sung điểm f Khoản 4 Điều 24 Điều lệ;
- + Bổ sung điểm g Khoản 4 Điều 24 Điều lệ;
- + Bỏ Khoản 5 Điều 24 Điều lệ;
- + Sửa đổi Khoản 1 Điều 26 Điều lệ;
- + Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 27 Điều lệ;
- + Bổ sung Khoản 3 Điều 27 Điều lệ;
- + Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 27 Điều lệ;
- + Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 27 Điều lệ;
- + Sửa đổi, bổ sung Khoản 14 Điều 27 Điều lệ;
- + Sửa đổi, bổ sung Khoản 11 Điều 31 Điều lệ;
- + Bổ sung Khoản 2 Điều 32 Điều lệ;
- + Bổ sung Khoản 3 Điều 34 Điều lệ;
- + Bổ sung Khoản 4 Điều 34 Điều lệ;
- + Bổ sung Khoản 1 Điều 36 Điều lệ;
- + Bổ sung điểm f Khoản 4 Điều 36 Điều lệ;

- + Bổ sung điểm g Khoản 4 Điều 36 Điều lệ;
- + Bổ sung điểm h Khoản 4 Điều 36 Điều lệ;
- + Bổ sung điểm i Khoản 4 Điều 36 Điều lệ;
- + Bổ sung điểm j Khoản 4 Điều 36 Điều lệ;
- + Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 37 Điều lệ;
- + Hủy bỏ Điều 43 Điều lệ;
- + Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 48 Điều lệ;
- + Sửa đổi Khoản 1 Điều 55 Điều lệ.

16. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp

17. Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 gồm các ông, bà như sau:

- + Bà Nguyễn Thị Lan Hương – Thành viên Hội đồng quản trị
- + Ông Nguyễn Thành Trung – Thành viên Hội đồng quản trị
- + Ông Mai Hữu Đạt – Thành viên Hội đồng quản trị
- + Bà Nguyễn Mai Phương – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- + Ông Bùi Anh Sang – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

18. Danh sách trúng cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019-2024 gồm các ông, bà như sau:

- + Bà Nguyễn Hương Nga – Kiểm soát viên
- + Ông Nguyễn Thanh Tùng – Kiểm soát viên
- + Bà Bùi Diệu Út Hường – Kiểm soát viên

Biên bản này do Ban Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng thẻ phiếu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 174.722.361 phiếu, chiếm tỷ lệ 83,74% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2014, nội dung **ĐẠT TỶ LỆ** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

Chủ tọa Đại hội đọc trước toàn thể Đại hội Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên (triệu tập lần 2) năm 2019 và được Đại hội đồng biểu quyết bằng thẻ biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 174.722.361 phiếu, chiếm tỷ lệ 83,74% % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

BA

YH 42

AM

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Luật doanh nghiệp 2014, nội dung **ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

(Chi tiết theo Biên bản kiểm thẻ biểu quyết đính kèm)

Biên bản cuộc họp này được lập thành 02 (hai) bản bằng Tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (triệu tập lần 2) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương kết thúc vào hồi 01h35 ngày 21/5/2019.



THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Tray
Nguyễn Thị Bình Tray

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Quang Thụ

[Signature]
 Hồ Thị Thủy Đông

[Signature]
 Đinh Thị Vân

[Signature]
 Dương Thùy Chu

Số: 06 /2019/OGC- HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2019

BÁO CÁO

Về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC);
- Căn cứ Nghị quyết số 002/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/8/2018 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên OGC về việc phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2018;
- Căn cứ Báo cáo tổng kết Kết quả SXKD năm 2018 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2019 của Ban Điều hành;
- Căn cứ Nghị quyết số 002/2019/NQ-HĐQT-OGC ngày 18/3/2019 của HĐQT OGC về việc thông qua Báo cáo tổng kết Kết quả SXKD năm 2018 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2019 của Ban Điều hành;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018;
- Căn cứ tình hình thực tế thực hiện.

Hội đồng quản trị Công ty kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty với các nội dung chủ yếu như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

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

Tiếp theo những khó khăn còn tồn tại, năm 2018 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC) vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai công tác sản xuất kinh doanh (SXKD) theo kế hoạch đã đề ra. Do khó khăn về nguồn vốn, cơ cấu các khoản mục đầu tư, các dự án chưa thể triển khai do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, công nợ phải thu vẫn còn lớn chưa thu hồi được nhiều và áp lực về các khoản công nợ đến hạn phải trả còn lại. Khả năng tiếp cận các nguồn vốn vay khó khăn do thương hiệu của Tập đoàn sụt giảm. Ngoài ra, năm 2018 OGC cũng xảy ra nhiều sự kiện ảnh hưởng trực tiếp đến KHSXKD của Công ty.



1.1 Kết quả SXKD năm 2018

Đơn vị tính: tỷ đồng.

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch 2018 (*)	Tỷ lệ %
1	Tổng doanh thu/ Lợi nhuận	1.357	1.172	116%
2	Tổng chi phí	1.268	1.062	119%
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	89	111	80%
4	Lợi nhuận sau thuế	48	58	83%

(*) Kế hoạch điều chỉnh theo Nghị quyết số 004/2018/NQ-HĐQT-OGC ngày 26/9/2018.

Số liệu thực hiện năm 2018 được tổng hợp từ báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018.

1.2. Hoạt động đầu tư và kinh doanh Bất động sản

Trong kế hoạch phát triển Tập đoàn giai đoạn 2015-2020, bên cạnh lĩnh vực kinh doanh đầu tư phát triển hạ tầng, giải trí, sản xuất và du lịch dịch vụ thì OGC luôn xác định đầu tư BĐS và dịch vụ khách sạn nghỉ dưỡng là lĩnh vực kinh doanh mũi nhọn và kinh doanh chính có tính chiến lược của Tập đoàn. Với các lợi thế về kinh nghiệm phát triển, đầu tư và quản lý các Dự án BĐS nhà ở và BĐS du lịch nghỉ dưỡng tại các vị trí tốt ở Thủ đô và các tỉnh, thành phố lớn của Việt Nam như tại: Hà Nội, Hạ Long, Hội An và Nha Trang v...v đã và đang triển khai mang lại doanh thu và lợi nhuận cho Tập đoàn. Tình hình triển khai các Dự án như sau:

a) Tòa nhà Star City Lê Văn Lương

- Là Dự án mà OGC là đầu tư thứ cấp, tháng 12/2017 trên cơ sở hợp đồng góp vốn, OGC và Chủ đầu tư Vneco đã ký kết hợp đồng mua bán với giá trị: 684 tỷ đồng.
- Dự án với quy mô 27 tầng, diện tích 3.724m² đã hoàn thành, 100% cư dân đã nhận nhà và đang ở ổn định.
- Dự án hiện Chủ đầu tư đang hoàn thiện về các thủ tục nghiệm thu vận hành đưa công trình vào khai thác sử dụng.
- Như vậy, với hợp đồng đã ký kết, OGC đã chuyển 100% tiền theo hợp đồng cho Chủ đầu tư. Trong năm qua liên quan đến dự án, đã có các sự cố về biểu tình của dân cư và đăng tải của truyền thông về kinh phí bảo trì (KPBT) của dự án. Đặc biệt tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, các dân cư đã tổ chức biểu tình cản trở cuộc họp.
- Đối với KPBT, OGC khẳng định đã thu: 17,4 tỷ đồng và hiện đã chuyển quá cho Chủ đầu tư ~ 35 tỷ đồng theo Hợp đồng góp vốn ban đầu. Trong năm 2018, Ban Điều hành đã chủ động làm việc với Ban quản trị dân cư nhiều lần và đưa ra các phương án trả tiền phù hợp tình hình tài chính và thực tế của OGC. Đã có rất nhiều cuộc họp và phương án đưa ra, tuy nhiên vẫn chưa có sự đồng thuận giữa Ban quản trị – Chủ đầu tư và OGC.
- Tháng 3/2019, OGC đã thực hiện việc hoàn trả 100% KPBT cho Ban QT thông qua tài khoản của Chủ đầu tư Vneco theo quy định. Như vậy, với dự án Starcity Lê Văn Lương cùng với Dự án chung cư VNT, OGC đã hoàn thành mọi nghĩa vụ của mình.

b) Dự án 25 Trần Khánh Dư

- Năm 2018 dự án vẫn nằm thuộc diện tạm dừng triển khai thực hiện theo yêu cầu rà soát của Bộ Quốc Phòng. Ban Điều hành đã chủ động họp, báo cáo và đề xuất đối với đối tác (Bộ Tư lệnh bộ đội biên phòng) để tháo gỡ cho dự án được tiếp tục triển khai thực hiện.
- Tháng 12/2018, OGC đã hoàn thành việc tháo dỡ hàng quán tại mặt bằng (đơn vị mượn mặt bằng dự án). Tháng 01/2019, OGC đã hoàn thành việc xây dựng hàng rào đảm bảo 100% mặt bằng sạch và phục vụ dự án.
- Bên cạnh đó, OGC cũng chủ động thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính theo đúng các Hợp đồng đã ký kết cũng như thực hiện các cuộc họp với cơ quan chủ quản để thúc đẩy triển khai dự án.
- OGC mong muốn dự án dự kiến sẽ được triển khai trong năm 2019 và OGC tiếp tục hoàn thiện lại các phương án kiến trúc, thiết kế và tài chính để đảm bảo triển khai ngay khi có quyết định từ cơ quan chủ quản.

c) Dự án Công viên hồ điều hòa

- Tiếp theo báo cáo của Ban Tổng giám đốc năm 2017, theo phương án Thành phố đã phê duyệt về mật độ xây dựng và phương án kiến trúc thì phương án đầu tư Dự án Công viên hồ điều hòa hiện tại không đạt hiệu quả cao. Ngày 31/01/2019, Công ty đã gửi các văn bản đến UBND quận Cầu Giấy và sở Ban ngành để đề xuất tổ chức cuộc họp lấy ý kiến cộng đồng về nhiệm vụ thiết kế,
- Dự án năm 2018, OGC đã hoàn thành lập nhiệm vụ thiết kế điều chỉnh quy hoạch, đo đạc lại hiện trạng, cập nhật mốc giới và chuyển cho VNT cùng phối hợp thực hiện.
- Trong năm, Dự án có sự lấn chiếm mặt bằng của một số bộ phận quanh dự án, OGC đã phối hợp cùng các sở ban ngành để tiến hành cưỡng chế thành công giải toả mặt bằng sạch cho dự án. Công ty cũng đã xúc tiến tiếp xúc với các đối tác tiềm năng để có các đề xuất cùng phối hợp thực hiện, tuy nhiên việc tiếp xúc các đối tác chưa được hiệu quả.
- Dự án Công viên Yên hoà do 04 đối tác tham gia góp vốn cùng thực hiện dự án trong đó OGC với vai trò đối tác lớn nhất và nhận Ủy quyền trực tiếp thực hiện dự án từ Chủ đầu tư.
- Dự án do Công ty TNHH VNT làm chủ đầu tư, trên cơ sở hợp đồng hợp tác đã ký kết, OGC sẽ cùng VNT phối hợp khẩn trương để thúc đẩy dự án trong thời gian sớm nhất.

d) Dự án Cột Đồng Hồ tại tỉnh Quảng Ninh

- Tiếp theo báo cáo về việc thu hồi Cụm dự án tại Quảng Ninh tại báo cáo ĐHCĐ thường niên năm 2017. Trong năm 2018, Công ty làm việc và đã nhận được khoản bồi thường cho dự án Cột Đồng Hồ, hiện nay Công ty đang tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng của tỉnh để phê duyệt phương án bồi thường đợt tiếp theo cho dự án đối với các chi phí hợp lý hợp lệ đã thực hiện tại dự án.

e) Dự án Gia đình Plaza

- Dự án Gia đình Plaza do Công ty CP dệt may Gia đình (Giditex) làm chủ đầu tư, OGC là một bên góp vốn và nhận Ủy quyền thực hiện dự án. Công ty CP đầu tư GDI là bên quản lý dự án. Dự án đã hoàn thành 100% thi công cọc đại trà và hiện đang tạm dừng thực hiện do có nhiều vướng mắc về quy hoạch, nguồn vốn và tỷ lệ vốn góp giữa các Bên.
- Trong năm 2018, Một bên góp vốn là Công ty CP Đầu Tư và Tư Vấn Liên Việt đã có văn

bản số: 09/2018/CV-LV đề thông báo sẽ bán quyền thực hiện dự án để trả nợ OceanBank khoản vay với giá trị ~161 tỷ đồng của Liên Việt.

- Tiếp theo đó Giditex đã có văn bản yêu cầu các bên họp để xác định tỷ lệ vốn góp và đề nghị nâng tỷ lệ tham gia của Giditex. OGC đã biểu quyết không đồng ý với đề nghị của Liên Việt và Giditex.
- Ngày 31/8/2018, OGC đã gửi văn bản đến Giditex và LVC thông báo về việc OGC vẫn là một bên tham gia dự án cùng với LVC nắm giữ 80% tổng mức đầu tư và không đồng ý để LVC bán phần vốn góp tại dự án.
- Ngày 20/9/2018, Giditex cũng đã có văn bản số 1122/DMGD-VP theo đó Giditex không đồng ý với đề xuất của LVC và tiếp tục yêu cầu OGC và LVC phân chia tỷ lệ.
- Trong năm 2018, Công ty đã tham dự nhiều cuộc họp bốn bên với GDI-GIDTEX-LVC-OGC để tháo gỡ, tuy nhiên hiện các bên vẫn chưa tìm được giải pháp. Liên quan đến vốn góp của Dự án, năm 2013, OGC đã thực hiện chuyển cho LVC 145 tỷ đồng tiền góp vốn dự án và trong quá trình thực hiện OGC cũng tiếp tục ứng 4,7 tỷ đồng để giải ngân dự án. Đối với dự án Gia đình Plaza, Ban điều hành chủ trương tiếp tục đàm phán và tiếp xúc với các đối tác để có thể thi công lại dự án với thời gian dự kiến vào quý IV.2019.

f) Dự án Lega Fashion House

- Dự án đã được OGC giải ngân thực hiện ~ 44 tỷ đồng. Dự án đã được HĐQT của OGC phê duyệt chủ trương thoái vốn năm 2014, do thời gian qua Chủ đầu tư dự án – Legamex chưa tìm được đối tác có năng lực để hợp tác, do vậy việc thoái vốn này chưa hoàn thành.
- Ngày 13/11/2018, OGC đã chính thức có văn bản gửi đến Legamex và GDI thông báo OGC tiếp tục thực hiện dự án do việc thoái vốn của Legamex không hiệu quả.
- Ngày 27/12/2018, trên cơ sở thông báo, OGC đã họp cùng Legamex để thống nhất lộ trình, phương án thực hiện. Hiện nay, OGC đã hoàn thành việc lập lại dự án đầu tư và đang triển khai các thủ tục để có thể cùng các đối tác triển khai thực hiện trong quý 3/2019.
- Đây là một dự án có vị trí tốt và hứa hẹn mang lại hiệu quả cao cho doanh nghiệp. Tuy nhiên năm 2018, qua làm việc Ban điều hành được biết dự án có sự điều chỉnh về mật độ quy hoạch của Thành phố và điều này có thể ảnh hưởng đến hiệu quả dự án, do vậy OGC sẽ phối hợp với các đối tác trong dự án làm việc với các cơ quan quản lý để đề xuất các chỉ tiêu tốt nhất cho dự án.

g) Dự án Tổ hợp tài chính thương mại và dịch vụ nhà ở Can Lộc – Hà Tĩnh

- Tiếp theo báo cáo tại ĐHCĐ thường năm 2017, Dự án Can Lộc Hà Tĩnh được đánh giá lại hiệu quả không cao, là dự án thành phần của chuỗi Dự án Ocean Mart mà OGC đã thoái vốn cho Vingroup. Vì vậy, dự án không còn phù hợp để thực hiện dự án bất động sản thương mại.
- Năm 2018, Công ty đã thực hiện chuyển nhượng toàn bộ dự án cho Công ty Trí Nguyễn. Hiện tại, Trí Nguyễn đã nhận được chấp thuận cho chuyển nhượng dự án, hoàn thành một số các thủ tục đầu tư khác và đã tiến hành san lấp và thi công xây dựng công trình.
- Cũng liên quan Dự án này, trong năm 2018, Ban Điều hành đã làm việc với các đối tác liên quan đến dự án để hoàn thành các nghĩa vụ nợ dự án, qua đó hoàn thành các thủ tục pháp lý để có thể chuyển nhượng dự án cho Công ty Trí Nguyễn. Đến nay, Công ty Trí

nguyên đã cơ bản hoàn thành các thủ tục chuyển nhượng với OGC.

h) Dự án Tòa nhà hỗn hợp VP và chung cư Lê Văn Lương (Licogi 19)

- Đây là dự án do OGC liên danh và đồng chủ đầu tư với công ty CP đầu tư Licogi 19. Dự án đã hoàn thành toàn bộ công tác GPMB và các nghĩa vụ thuế đất hàng năm với Nhà nước.
- Dự án chưa triển khai thực hiện do tổng mặt bằng và phương án kiến trúc cũ hiệu quả thấp, Công ty đã phối hợp Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Hà Nội (HaNoi Agri) làm việc, thống nhất với tư vấn đề lập phương án phù hợp với các chỉ tiêu mới đã được phê duyệt, nhằm đạt được phương án hiệu quả và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Tổng mặt bằng 1/500 và phương án kiến trúc sơ bộ.
- Trong năm 2018, tiền thuê đất tăng do Thành phố thay đổi hệ số điều chỉnh tuyến đường Lê Văn Lương lên 1,3 lần, do vậy tiền thuê đất tăng lên nhiều. Công ty đã hoàn thành nộp tiền thuê, thuê đất năm 2018 của dự án.

i) Dự án Chợ Nhật Tân

- Trong năm 2018, Công ty đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ An Thịnh để An Thịnh tiếp tục quản lý, kinh doanh và khai thác tại chợ Nhật Tân theo phương án xử lý khoản nợ của OGC, BSC đối với đối tác trong giao dịch chuyển nhượng cổ phần Starbowl. Công ty dùng toàn bộ số tiền chuyển nhượng thu được để trả nợ cho đối tác đồng ý xóa khoản nợ còn lại tại giao dịch dự án Starbowl.

1.2. Tình hình thực hiện đầu tư XD hạ tầng và các dự án BOT

- OceanGroup chính thức tham gia đầu tư vào lĩnh vực Hạ tầng giao thông vận tải từ tháng 3/2014 bằng việc góp vốn thành lập Công ty CPĐT BOT Hà Nội - Bắc Giang - là Công ty liên kết, thực hiện đầu tư theo phương thức BOT Dự án: Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang.
- Dự án có chiều dài ~ 45 km được đầu tư đồng bộ theo tiêu chuẩn đường cao tốc với tổng mức đầu tư ~4.200 tỷ đồng. Dự án được các nhà đầu tư triển khai quyết liệt trong đó Ocean Group xác định là lĩnh vực đầu tư mới, mở thêm hướng mới trong phương hướng phát triển Tập đoàn giai đoạn 2015-2020.
- Dự án đã hoàn thành và được Bộ GTVT phát lệnh thông xe kỹ thuật tháng 12/2015. Đã bắt đầu thu phí từ tháng 6/2016 đạt so với kế hoạch đã đề ra, Dự án đang vận hành hoạt động và đảm bảo các chỉ tiêu đề ra. Hiện tại dự án đang trong quá trình triển khai giai đoạn 2.

1.3. Khách sạn & Dịch vụ

- Năm 2018, Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương tiếp tục duy trì được những lợi thế sẵn có là thành viên của tập đoàn kinh tế mạnh và đa ngành, trên cơ sở đó khẳng định vị thế của một trong những công ty quản lý và kinh doanh khách sạn hàng đầu Việt Nam, góp phần đưa thương hiệu khách sạn Việt ngang tầm quốc tế.
- Tuy nhiên tháng 12/2018, Khách sạn Sunrise Hội An đã bị cục thi hành án dân sự kê biên để xử lý khoản nợ tại Công ty IOC. Việc kê biên, xác định phương thức xử lý, thời điểm xử lý và kết quả xử lý tài sản có thể ảnh hưởng rất lớn đến tình hình kinh doanh của OCH cũng như của OGC trong năm 2019. Công ty OCH và IOC vẫn đang tiếp tục nỗ lực làm việc với các cơ quan chức năng và ngân hàng để có phương án trả nợ tốt nhất được ngân hàng chấp thuận trong năm 2019 hoặc giá trị tài sản tốt nhất khi xử lý nợ giữa

hai Bên

- Lĩnh vực kinh doanh khách sạn bên cạnh việc đầu tư Bất động sản cũng được OGC chú trọng là mũi nhọn chính. Doanh thu của năm 2018 về lĩnh vực khách sạn đạt ~ 1.145 tỷ đồng và là doanh thu chính của Tập đoàn.

1.4. Thương mại

- Do tình hình tài chính của OGC đang gặp khó khăn nên OGC không ưu tiên đầu tư nguồn lực vào Info Comex. Trong tháng 10/2018, Bộ Công thương đã có quyết định thu hồi giấy phép hoạt động của Info Comex, theo đó, việc chuyển nhượng cổ phần của OGC tại Info Comex không thể thực hiện được, các bên đang thực hiện thủ tục chấm dứt hợp đồng chuyển nhượng.

1.5. Lĩnh vực Nông nghiệp và Trồng rừng

- Ngày 21/5/2018, Công ty ONRC (công ty con của OGC) nhận được Quyết định số 61/QĐ-SKHĐT của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn đề ngày 09/5/2018 về việc “chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư dự án trồng rừng sản xuất của công ty tại Huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.
- Đến thời điểm hiện tại Công ty đang trong quá trình thực hiện các thủ tục khiếu nại sở KHĐT tỉnh Lạng Sơn về việc quyết định thu hồi dự án, bao gồm cả việc thuê một đơn vị tư vấn luật thực hiện đánh giá pháp lý, thực hiện thực hiện các thủ tục khiếu nại, khởi kiện (nếu cần thiết).

1.6. Dịch vụ chứng khoán

- Thực hiện phương án tái cơ cấu khoản nợ tại NCB, tháng 1/2018, Công ty đã hoàn thành công tác chuyển nhượng toàn bộ cổ phần sở hữu tại OCS với giá 13.000 đồng/cổ phần, tổng giá trị chuyển nhượng 292,5 tỷ đồng. Theo đó, NCB cũng đã giải chấp ~14,1 triệu cổ phiếu OCH cầm cố cho khoản vay đã quá hạn tại NCB. Công tác chuyển nhượng hiện đã cơ bản hoàn thành.

1.7. Hoạt động đầu tư cổ phần/cổ phiếu

- Năm 2018, Công ty không triển khai đầu tư mới về lĩnh vực mua thêm các cổ phần, cổ phiếu ở các công ty khác.
- Các cổ phần hiện đang nắm giữ ở các Công ty như: PVR, Vietcom, Fafilm, Infocomex, ONRC, BOT, OCH... về cơ bản hoạt động ổn định. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của OGC ngoài OCH, Infocomex và ONRC lớn (trên 30%), còn lại ở các công ty khác nhỏ, không chi phối hoạt động. Công ty đang thực hiện việc thoái vốn khỏi Vietcom theo thỏa thuận xử lý nợ tại NCB.

1.8. Công tác thu hồi công nợ và thanh toán nợ

- Sau biến cố đối với Tập đoàn từ tháng 10/2014, tình hình tài chính của Công ty gặp nhiều khó khăn, các khoản công nợ phải thu không thu được, trong khi đó nhiều khoản công nợ phải trả cho các đối tác chưa hoàn trả.
- Việc khởi kiện các đối tác tại TAND có thẩm quyền để thu hồi nợ với các chi phí tố tụng lớn, thời gian kéo dài nhưng chưa chắc đã mang lại hiệu quả cho Công ty. Trên cơ sở phê duyệt của HĐQT Công ty, Công ty đã và đang tổng hợp hồ sơ để thực hiện khởi kiện các đối tác khác tại TAND có thẩm quyền hoặc đưa ra cơ quan chức năng xử lý theo lộ trình phù hợp. Hiện công ty đã khởi kiện một số đối tác ra Toà án và đang được

Toà án các cấp thụ lý.

- Công ty đang tiếp tục tái cơ cấu danh mục đầu tư và tiếp tục triển khai thực hiện đầu tư để tạo nguồn thanh toán các khoản nợ đến hạn với các Ngân hàng và đối tác. Kết quả trong năm 2018 như sau:
 - Tổng số nợ đã thu được trong năm 2018 là ~130 tỷ đồng, trong đó phần lớn số tiền này sẽ phải hoàn trả cho đối tác/ngân hàng theo cam kết đã thỏa thuận từ giai đoạn trước (năm 2014). Đồng thời, trong năm, Công ty đã thanh toán được một số khoản nợ cho các đối tác (chủ yếu là ngân hàng) với số tiền ~170 tỷ đồng.
 - Công ty đã khởi kiện thành công đối tác Vinafacade, nhưng sau khi có phán quyết của TAND có thẩm quyền và chuyển cơ quan thi hành án để thu hồi nợ đã trên 6 tháng nhưng vẫn chưa thu hồi được tiền nào từ đối tác này.
 - Khoản công nợ SSG đã thu hồi được số tiền khá lớn, đối tác cam kết thanh toán đủ số tiền đặt cọc đã nhận trong đầu năm 2019, từ đó có đủ nguồn hoàn trả nợ cho đối tác Mạnh Hà/NCB/Oceanbank.
 - Trong năm 2018, Công ty đã đàm phán, xác định nghĩa vụ nợ đối với khoản nợ của Hoàng Thành/Oceanbank, đồng thời giải chấp được Dự án Can Lộc để ký hợp đồng chuyển nhượng cho đối tác, tránh việc Dự án bị thu hồi trong khi hiệu quả đầu tư là không có.
 - Trong năm 2018, Công ty đã hoàn thành việc Hợp tác đầu tư/giải chấp dự án Chợ Nhật Tân theo yêu cầu của đối tác để hoàn trả nợ cho BSC, theo đó Công ty được đối tác miễn thanh toán khoản nợ khoảng 23 tỷ đồng, đồng thời cơ bản xác định xong các nghĩa vụ công nợ với các đối tác trong giao dịch này và ghi nhận khoản lợi nhuận trong năm.
 - Thu hồi toàn bộ công nợ tại Hà Thành theo hình thức bán lại khoản nợ này cho đối tác.
 - Công tác khởi kiện đối tác Bảo Linh chưa đạt kết quả, Công ty đang tổng hợp hồ sơ để thực hiện khởi kiện các đối tác khác tại TAND có thẩm quyền hoặc đưa ra cơ quan chức năng xử lý theo lộ trình phù hợp.

1.9. Công tác nhân sự và hoạt động của Công ty

- Về Nhân sự: so với kế hoạch định mức nhân sự 50 người thì số lượng CBCNV tại thời điểm cuối năm 2018 là 36 người, giảm chủ yếu do giảm nhân sự Chợ Nhật Tân khi ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty An Thịnh. Các CBCNV nhìn chung có trình độ chuyên môn tốt, ổn định và gắn bó với Công ty.
- Hoạt động của Công ty: Doanh nghiệp hoạt động liên tục, đã tổ chức thành công 02 ĐHĐCĐ bất thường trong quý I/2018 và tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 03 lần trong năm 2018. Do khó khăn về vốn, các tồn đọng của các Dự án dang dở nhiều và các nguyên nhân khách quan nên Công ty chưa triển khai được dự án mới. Trong năm 2018, Công ty tập trung chủ yếu ở việc hoàn công quyết toán các công trình, làm việc với các địa phương để giải quyết các khó khăn về thu hồi Dự án, các ngân hàng, đối tác cho vay vốn, góp vốn để trả nợ và xin gia hạn nợ, tập trung thu hồi nợ và trả nợ, tái cơ cấu danh mục đầu tư hiệu quả.

2. Tình hình tài chính

a. Tình hình kết quả SXKD

Đơn vị tính: tỷ đồng.

STT	Chi tiêu	Thực hiện 2017	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2018 điều chỉnh	Tỷ lệ so với KH (%)
1	Tổng doanh thu	1.281	1.357	1.172	116%
2	Tổng chi phí	1.712	1.268	1.062	119%
3	Tổng lợi nhuận/(lỗ) kế toán trước	(431)	89	111	80%
4	Lợi nhuận / (lỗ) sau thuế	(471)	48	58	83%

Số liệu thực hiện năm 2017 và năm 2018 được tổng hợp từ báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018.

Năm 2018 tiếp tục là một năm khó khăn của OceanGroup sau sự kiện bất khả kháng vào cuối năm 2014. Năm 2018 Công ty đã cố gắng nỗ lực với chỉ tiêu doanh thu đạt 116% so với kế hoạch đề ra.

- Do ảnh hưởng của các khoản trích lập dự phòng cũng như nhiều yếu tố đã ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận thuần của Công ty không đạt như kỳ vọng.
- Sau 2 năm liên tiếp là 2016 và 2017 liên tục báo lỗ thì đến năm 2018 với sự nỗ lực của Ban điều hành và cán bộ công nhân viên thì Công ty đã có lợi nhuận sau thuế đạt **48 tỷ đồng** trong bối cảnh tình hình sản xuất kinh doanh vẫn gặp nhiều khó khăn. Lợi nhuận dù chưa cao nhưng là nỗ lực lớn mà OGC đã đạt được, giúp cho OGC duy trì giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán.

b. Tình hình tài sản

Đơn vị tính: tỷ đồng.

STT	Chi tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Thay đổi (%)
1	Tổng giá trị tài sản	5.355	4.715	-12%
2	Tổng doanh thu	1.281	1.357	6%
3	Lợi nhuận/(lỗ) trước thuế	(431)	89	
4	Lợi nhuận/(lỗ) sau thuế	(471)	48	

Số liệu năm 2017 và năm 2018 được tổng hợp từ báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018.

Tổng tài sản tính đến ngày 31/12/2018 là 4.715 tỷ đồng giảm 12% so với thời điểm ngày 31/12/2017, nguyên nhân chủ yếu là do: trong năm Công ty mẹ đã ghi giảm khoản đầu tư vào công ty liên kết (Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương - OCS) theo phương án xử lý khoản nợ tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân với tổng giá trị 252 tỷ đồng và tăng các khoản trích lập dự phòng công nợ quá hạn thanh toán với số tiền khoảng 133 tỷ đồng. Ngoài ra, trong năm 2018 Công ty đã thực hiện thanh toán và quyết toán với một số khách hàng và ghi giảm khoản trả trả trước cho người bán dài hạn với giá trị khoảng 188 tỷ đồng.

c. Tình hình nợ phải trả

Về cơ bản, tình hình tài chính tại ngày 31/12/2018 đã được cải thiện hơn so với tại ngày 31/12/2017. Các khoản vay chính là khoản vay Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam và Ngân hàng TMCP Quốc Dân. Trong năm, Công ty đã chuyển nhượng cổ phần của Công ty Chứng khoán Đại Dương để hoàn trả 1 phần khoản nợ với Ngân hàng TMCP Quốc Dân với số tiền khoảng 292,5 tỷ đồng và đang trong quá trình làm việc để xử lý khoản nợ tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam theo phương án có lợi nhất cho các Bên. Ngoài ra, các tài sản của Tập đoàn chủ yếu là các tài sản dài hạn, có giá trị nên các chỉ tiêu tài chính trên được đánh giá là có thể chấp nhận được, nhất là trong giai đoạn thị trường BĐS vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn và do ảnh hưởng của sự kiện bất khả kháng đối với Tập đoàn từ năm 2014.

d. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2017
1	Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
	Hệ số thanh toán ngắn hạn	0,88	0,48
	Hệ số thanh toán nhanh	0,76	0,41
2	Các chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
	Nợ/Tổng tài sản	0,81	1,19
	Nợ/Vốn chủ sở hữu	4,39	7,56
3	Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
	Lợi nhuận sau thuế/Tổng doanh thu	2,50	1,79
	Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,26	0,21
	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản		
	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Tổng Doanh thu	0,04	(0,37)

Số liệu năm 2017 và năm 2018 được tính toán từ các số liệu báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

3.1. Về quản lý tài chính, chi phí

- Tiếp tục tái cơ cấu mạnh mẽ nguồn vốn đầu tư, lên kế hoạch và thực hiện rút vốn tại những lĩnh vực, những dự án đầu tư không hiệu quả để tập trung vào những lĩnh vực kinh doanh thế mạnh và có tiềm năng;
- Quản lý chặt chẽ dòng tiền và xây dựng cơ cấu vốn đầu tư theo ngắn hạn và dài hạn theo từng dự án, tránh việc mất cân đối thu – chi gây ảnh hưởng tới hoạt động đầu tư và uy tín của Công ty;
- Quản lý tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, tăng lợi nhuận, triển khai đa dạng hình thức huy động vốn hiệu quả; phù hợp với định hướng phát triển trung, dài hạn của Tập đoàn;
- Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro. Bổ sung nhân sự cho kiểm soát

nội bộ và pháp lý nhằm hạn chế rủi ro trong quá trình hoạt động, sớm phát hiện và xử lý các sai phạm kịp thời, tránh gây thiệt hại về tài chính;

- Phân tích và đánh giá một cách toàn diện về hiệu quả của các dự án bất động sản. Tập trung vào những dự án mang lại hiệu quả đầu tư và đáp ứng được nhu cầu thực của thị trường. Chủ động triển khai và triển khai tổng thể, chi tiết đối với các dự án được phê duyệt. Kết hợp cùng các đơn vị thành viên trong các dự án xây dựng nhằm đưa lại cho khách hàng những sản phẩm có chất lượng cao nhất với chi phí đầu vào tốt nhất;
- Chủ động về tài chính và quan hệ tốt với các cơ quan chức năng có liên quan, các đối tác, bạn hàng để thúc đẩy các dự án bất động sản bắt kịp tiến độ và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc kịp thời nếu có;
- Kiện toàn hệ thống văn bản, quy chế, quy định... trình HĐQT ban hành và tổ chức thực hiện trong Công ty tạo sự thống nhất, chặt chẽ theo quy chuẩn.

3.2. Về quản trị nguồn nhân lực

- Tinh gọn và hoàn chỉnh cơ cấu các Phòng - Ban, sắp xếp lại chức năng, nhiệm vụ cụ thể nhằm phát huy được hết hiệu suất công việc của các bộ phận, quản lý hiệu quả nhất năng suất lao động với chi phí thấp nhất;
- Chuẩn hóa các quy trình phối hợp làm việc giữa Tập đoàn với các đơn vị thành viên, giữa các Phòng – Ban nhằm mang lại hiệu quả hỗ trợ và phối hợp công việc hiệu quả một cách nhanh nhất;
- Tuyển dụng bổ sung những nhân sự giỏi cho các vị trí nghiệp vụ, ưu tiên nhân sự cho mảng quản lý dự án, kinh doanh trực tiếp để đẩy nhanh tiến độ dự án, nâng cao doanh số hoạt động cho Tập đoàn;
- Đẩy mạnh công tác đào tạo về nghiệp vụ, kỹ năng quản lý, kỹ năng mềm đối với các cán bộ quản lý, nhân viên nghiệp vụ... nhằm không ngừng nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ và chuyên môn;
- Đề cao tính kỷ luật và khuyến khích sự phát triển năng lực của mỗi cá nhân thông qua các chính sách đãi ngộ hấp dẫn để thu hút và giữ nhân tài.

4. Thu nhập của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2018

Ngày 9/2/2018, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 năm 2017 đã có Nghị quyết số 001/2018/NQ-ĐHĐCĐ với nội dung không thông qua báo cáo bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành của Công ty. Công ty hiện chưa bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Tổng Giám đốc từ ngày 6/3/2018. Theo đó, thu nhập của Tổng giám đốc trong năm 2018 là 216.184.500 đồng.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

1. Mục tiêu năm 2019

- Công ty xác định các lĩnh vực bất động sản và kinh doanh khách sạn nghỉ dưỡng vẫn là các hoạt động chính của Công ty những năm tiếp theo. Mặc dù vậy do chưa xác định được thời điểm Khách sạn Sunrise Hội An bị xử lý tài sản và phương thức xử lý tài sản, nên tạm thời Ban điều hành vẫn đặt mục tiêu và kế hoạch dựa trên giá định Sunrise Hội An vẫn hoạt động bình thường trong năm tới. Năm 2019, việc vay vốn, huy động vốn vẫn tiếp tục khó khăn, uy tín của Tập đoàn chưa đủ để hồi phục. Các khoản công nợ đến hạn vẫn còn và yêu cầu về nguồn vốn để triển khai các dự án là rất quan trọng ngoài việc tạo lợi nhuận cho Tập đoàn

thì đáp ứng tiến độ Dự án là rất cấp thiết.

- Liên quan đến Quyết định của TAND Quận Ba Đình quyết định "...tạm dừng thực hiện các Điều: Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13 và Điều 14 của Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 002/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/8/2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương,..." vẫn còn hiệu lực trong năm 2019 khi vụ án chưa xét xử xong, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện các thủ tục tố tụng theo yêu cầu của Tòa án và thực hiện các công việc liên quan nhằm đảm bảo quyền lợi của OGC.
- Sau khi có các văn bản gửi đến Công ty yêu cầu triệu tập ĐHĐCĐ từ ngày 21/12/2018 nhưng không được HĐQT, BKS Công ty chấp thuận do đang chấp hành Quyết định của TAND Quận Ba Đình, ngày 28 tháng 1 năm 2019, nhóm cổ đông lớn sở hữu 10,291% cổ phần OGC đã thực hiện các thủ tục triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 để kiện toàn lại HĐQT và BKS Công ty với ngày đăng ký cuối cùng là ngày 29/3/2019, thời gian họp lần 1 là ngày 24/4/2019.
- Việc Công ty nhận được sự quan tâm từ các nhóm cổ đông như trong thời gian qua. Có thể sẽ mang lại nhiều nguồn lực tích cực cho Công ty trong việc điều hành, nguồn vốn triển khai các Dự án, tái cơ cấu các danh mục đầu tư, tình hình tài chính của Công ty trong thời gian tới.
- Trước nhận định đó, trên cơ sở các nguồn lực hiện có của OGC, Công ty xác định mục tiêu chính để xây dựng KH SXKD năm 2019 như sau:

Đối với các Dự án Bất động sản:

- Thực hiện triển khai ít nhất là 01 Dự án bất động sản, trong đó mục tiêu hàng đầu là thực hiện triển khai Dự án hiện có của Tập đoàn là Dự án Tổ hợp Văn phòng, TTTM, Khách sạn và Căn hộ cho thuê có vị trí tại số 25 Trần Khánh Dư, Hoàn Kiếm, Hà Nội dự kiến Quý III/2019 tiến hành thi công. Song song với đó là việc tìm kiếm đối tác hợp tác kinh doanh thực hiện dự án.
- Tiếp tục làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan để đảm bảo hiệu quả đầu tư của OGC tại các Dự án: Công viên Yên Hòa, Dự án Licogi 19, N07 Trường Chinh... Đồng thời, tìm kiếm đối tác thoái vốn ở các Dự án hiệu quả không cao theo các hình thức phù hợp.
- Thoái vốn ở các Công ty hoạt động không hiệu quả, tạo nguồn vốn kinh doanh và thanh toán nợ đến hạn như ONRC, PVR, hoàn thành công tác thoái vốn tại Vietcom theo phương án xử lý khoản nợ của OGC tại NCB.
- Đẩy mạnh công tác quảng bá để tối ưu doanh thu từ dịch vụ nghỉ dưỡng của các khu Resort: Sunrise Hội An, Sunrise Nha Trang, Stacity Nha Trang và Suối Mơ Quảng Ninh. Thực hiện nâng cấp, sửa chữa các khách sạn hiện có để tạo nguồn thu ổn định và tăng trưởng trong các năm tiếp theo. Làm việc phương án tái cơ cấu khoản nợ ngân hàng tại Công ty IOC Hội An (chủ sở hữu khu Sunrise Hội An).
- Nghiên cứu và tìm hiểu thị trường, đánh giá để đề xuất thực hiện hợp tác, phát triển, đầu tư 1 đến 2 Dự án mới về lĩnh vực Bất động sản và nghỉ dưỡng hoặc giành các nguồn lực tái cơ cấu cho Công ty IOC, triển khai dự án 25 Trần Khánh Dư.

Về mặt tổ chức hoạt động của Công ty:

- Tiếp tục tái cơ cấu nhân sự theo hướng "gọn, nhẹ, chuyên sâu" nhằm tăng năng suất lao động, kỷ luật lao động, nâng cao hiệu quả SXKD, nâng cao thu nhập cho

người lao động và chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng tốt yêu cầu công việc khi triển khai các Dự án của Công ty.

Quản trị chi phí:

- Trong thời gian qua, các chi phí hoạt động của Công ty đã được tiết giảm ở mức rất thấp. Trong năm 2019, Công ty tiếp tục duy trì việc tiết giảm chi phí theo hướng tiết kiệm chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính và các chi phí khác nhằm tăng lợi nhuận.

Cụ thể:

1.1. Đối với lĩnh vực Đầu tư phát triển các dự án BĐS

a. Dự án Starcity Lê Văn Lương và sàn văn phòng

- Tiếp tục thu tiền còn lại của khách hàng, hoàn thành công tác bàn giao từ chủ đầu tư và tiến hành làm sổ đỏ cho khách hàng.
- Công ty tiếp tục làm việc và cung cấp các tài liệu liên quan theo yêu cầu của các cơ quan Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục Cảnh sát kinh tế), Cục An Ninh kinh tế - Bộ Công An và cũng đang nỗ lực đàm phán với cư dân và Vneco về phương án hoàn trả các khoản KPBT này, rút đơn tố cáo tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Duy trì việc cho thuê lấp đầy các sàn thương mại tòa nhà VNT 19 Nguyễn Trãi, 25 Tân Mai.

b. Dự án VNT Hạ Đình

- Các thủ tục bàn giao cho đối tác thuộc nghĩa vụ của OGC đã cơ bản hoàn thành trong năm 2018. Trong năm 2019, Công ty tiếp tục phối hợp với đối tác hoàn thiện các thủ tục điều chỉnh đầu tư tiếp theo của Dự án.

c. Dự án 25 Trần Khánh Dư

- Tổ hợp Văn phòng, TTTM, Khách sạn và Căn hộ cho thuê tại số 25 Trần Khánh Dư, Hoàn Kiếm, Hà Nội triển khai theo phương thức: Tự thực hiện hoặc tìm đối tác có năng lực để hợp tác đầu tư cùng thực hiện việc xây dựng, kinh doanh và khai thác.
- Công ty huy động các nguồn lực trong tập đoàn để tiếp tục triển khai dự án trong quý III/2019, song song với đó là tiếp tục tìm kiếm đối tác hợp tác đầu tư cùng Công ty theo hướng có lợi nhất cho Công ty nếu nguồn vốn hiện có và nguồn vốn đi vay còn thiếu hụt.

d. Dự án Công viên - Hồ điều hòa Yên Hòa

- Năm 2019 Công ty tiếp tục làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để điều chỉnh quy hoạch hoặc có phương án bổ sung để đầu tư Dự án có hiệu quả. Bên cạnh đó sẽ đẩy mạnh việc xúc tiến hợp tác với đối tác để thực hiện việc hợp tác đầu tư dự án hoặc chuyển nhượng phần vốn góp tại Dự án.
- Triển khai việc thi công hạng mục “đào hồ”, xây dựng hạ tầng công viên trong năm 2019 trong trường hợp các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch và phương án bổ sung hiệu quả phù hợp để tiến hành đầu tư.

e. Cụm Dự án Tại tỉnh Quảng Ninh

- Hoàn tất việc thu hồi tiền hỗ trợ giải phóng mặt bằng lần 3, số tiền này nằm trong kinh phí

đã đầu tư tại dự án. Nguồn kinh phí này sẽ bổ sung cho nguồn vốn OGC nhằm phục vụ SXKD năm 2019.

- Hoàn tất công tác hoàn công quyết toán với các Nhà thầu thi công hạ tầng và móng ngầm, thực hiện các thủ tục thanh quyết toán với các nhà thầu.

e. Dự án Gia đình Plaza

- Với tổng mức đầu tư dự kiến 716 tỷ đồng, Dự án đã thi công xong phần cọc thí nghiệm, cọc đại trà. OceanGroup cùng với các đối tác (GDI, GDTEX) tiếp tục triển khai theo phương thức tìm đối tác có tiềm năng ứng vốn thi công Dự án và hoàn trả bằng căn hộ hoặc tiền vốn theo tỷ lệ vốn ứng.
- Công ty sẽ tiếp tục triển khai các công tác liên quan đến việc chính thức dùng nhận ủy quyền và vẫn là một bên hợp tác thực hiện dự án.

f. Dự án Lega Fashion House

- Dự án đã được HĐQT Công ty phê duyệt chủ trương tìm đối tác có năng lực quan tâm đến Dự án để hợp tác cùng đầu tư xây dựng, kinh doanh và khai thác hoặc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của OceanGroup vào Dự án cho đối tác. Trong năm 2019, OceanGroup tiếp tục là việc với đối tác để thu hồi vốn đầu tư theo hình thức phù hợp.

g. Dự án Tổ hợp tài chính thương mại và dịch vụ nhà ở Can Lộc – Hà Tĩnh

- Dự án đã quá thời hạn theo GCNĐT, Công ty sẽ tiếp tục làm việc với đối tác để hoàn thành việc chuyển nhượng dự án này trong năm 2019 theo các thỏa thuận đã ký trước đây.

h. Dự án Tòa nhà hỗn hợp văn phòng và chung cư Lê Văn Lương (Licogi 19)

Với quy mô 4.632 m², mật độ XD 40% và tổng mức đầu tư dự kiến 1.400 tỷ đồng. Trong năm 2019, OceanGroup sẽ tập trung triển khai:

- Lập hồ sơ và trình Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh TMB, quy hoạch 1/500 dự án.
- Triển khai công tác thiết kế BVTC và thi công cọc thử/cọc đại trà sau khi có phê duyệt của UBND TP Hà Nội.
- Tìm kiếm đối tác thay thế Agri Hà Nội để đối tác tiếp tục triển khai Dự án.

1.2. Công tác thực hiện các gói thầu Xây lắp

- Dự án Tòa nhà Nam Đàn Plaza: OGC tập trung các thủ tục: Triển khai các thủ tục về chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với các nhà thầu, lập hồ sơ hoàn công đối với các gói thầu dang dở của Dự án. Triển khai các thủ tục để bảo vệ công trình, làm việc với Ocean Bank để giao/nhận dự án và thanh quyết toán Hợp đồng theo quy định của Pháp luật.
- Dự án Trung tâm hội nghị 800 chỗ, văn phòng làm việc và thương mại Phương Đông: OceanGroup tập trung xử lý dứt điểm công tác quyết toán các hợp đồng và lập hồ sơ hoàn công với Dự án. Nếu đối tác không hợp tác Công ty sẽ tiến hành các thủ tục khởi kiện theo quy định của Pháp luật.
- Tiếp tục thuê Tư vấn đánh giá Dự án theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng để hoàn công quyết toán các gói thầu dang dở ở các dự án của OGC trước đây.

1.3. Đầu tư XD hạ tầng và các dự án BOT

- Dự án nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang đã hoàn thành giai đoạn một và đi vào hoạt động hiệu quả. Trong năm 2019 sẽ tiếp tục triển khai giai đoạn 2 liên quan các hạng mục còn lại cần hoàn thiện của Dự án.

1.4. Khách sạn & Dịch vụ

Trong năm 2019 thị trường sẽ có sự cạnh tranh khốc liệt, có rất nhiều khách sạn mới cùng phân khúc được đưa vào hoạt động kinh doanh và đặc biệt là sự giảm sút của thị trường khách Trung Quốc đến Việt Nam sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình hoạt động kinh doanh. Mặc dù vậy tiếp tục kế thừa những năm trước, với những lợi thế sẵn có là Tập đoàn kinh tế đa ngành, OceanGroup sẽ khẳng định vị thế của một trong những công ty quản lý và kinh doanh khách sạn hàng đầu Việt Nam, góp phần đưa thương hiệu khách sạn Việt ngang tầm quốc tế. Năm 2019, OCH (công ty con của OceanGroup) sẽ tập trung triển khai:

- Đảm bảo ổn định doanh thu từ kinh doanh dịch vụ khách sạn, du lịch lữ hành.
- Duy trì tỷ lệ lấp đầy phòng của các khách sạn trong chuỗi luôn ở mức cao; thực hiện việc sửa chữa, nâng cấp định kỳ đảm bảo chất lượng dịch vụ tới khách hàng và mang lại nguồn thu ổn định cho các khách sạn.
- Giảm tối đa các chi phí hoạt động kinh doanh.
- Đối với khoản nợ của Công ty IOC, Công ty thông qua các đại diện vốn là thành viên HĐQT tại OCH, thực hiện đàm phán, tìm phương án tối ưu hoàn trả nợ cho Ngân hàng, xin miễn giảm tối đa các khoản lãi cho Công ty IOC. Trong trường hợp không được Ngân hàng chấp thuận phải thực hiện thi hành án là Khách sạn Sunrise Hội An thì Công ty IOC sẽ làm việc với các bên có liên quan để có giá trị thi hành án phù hợp nhất, mang lại tối đa lợi ích cho Công ty IOC.

1.5. Hoạt động đầu tư cổ phần/cổ phiếu

Năm 2019, trên cơ sở điều kiện thực tế, Công ty có thể xem xét việc triển khai đầu tư mới, kinh doanh về lĩnh vực mua/ bán thêm các cổ phần, cổ phiếu ở các Công ty khác nếu có cơ hội và thực sự hiệu quả. Đối với các cổ phần hiện OceanGroup đang nắm giữ ở các Công ty như: PVR, Vietcom, Fafilm, Infocomex, ONRC, BOT,... OceanGroup sẽ:

- Tái cơ cấu danh mục đầu tư.
- Xem xét thoái vốn tại các doanh nghiệp không mang lại hiệu quả cho Công ty trong suốt những năm vừa qua như PVR, Fafilm, ONRC hoặc khi đạt hiệu quả cao như Vietcom nhằm bù vốn hoạt động cho Doanh nghiệp, thực hiện các nhu cầu cần thiết, cấp bách của Công ty, chi trả các khoản công nợ tại đã quá hạn thanh toán tại các tổ chức tín dụng để tránh các khoản lãi, lãi phạt lớn, bán giải chấp các tài sản đảm bảo (như khoản nợ tại NCB, Oceanbank).
- Tăng cường công tác giám sát vốn đầu tư tại các công ty con và công ty liên kết.

1.6. Công tác thu hồi công nợ và thanh toán nợ

OceanGroup hiện có công nợ phải thu và còn một số công nợ phải trả đến hạn (chủ yếu là nguồn vốn huy động cho các Dự án), trong năm 2019 OceanGroup sẽ:

- Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ.

- Thực hiện khởi kiện các đối tác thu hồi công nợ theo quy định của Pháp luật trên cơ sở đánh giá khả năng thu hồi từ đối tác, các chi phí phải bỏ ra, thời gian có thể thu hồi. Đồng thời, tập hợp hồ sơ, xem xét phương án thu hồi nợ thông qua các cơ quan chức năng khác đảm bảo hiệu quả cho Công ty.
- Tái cơ cấu danh mục đầu tư (thoái vốn cổ phần, cổ phiếu như trình bày tại mục trên đây, Chuyển nhượng một số Dự án hiệu quả không cao nhằm tạo nguồn tiền bổ sung vốn cho Doanh nghiệp.
- Triển khai các dự án mới, tăng cường công tác bán hàng, cho thuê sàn thương mại.
- Trả công nợ đến hạn, tái cơ cấu nợ xấu từ các nguồn trên. Đối với các khoản nợ chưa thể thanh toán, đối tác kiện OGC ra TAND có thẩm quyền, Công ty sẽ thực hiện đàm phán hòa giải theo phương án có lợi nhất cho Công ty hoặc chấp hành phán quyết của TAND có thẩm quyền. Đối với các khoản công nợ khác Công ty sẽ tiếp tục làm việc với đối tác để có phương án hoàn trả nợ tối ưu và làm việc theo đúng quy định của pháp luật.

2. Các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch SXKD năm 2019

Đơn vị tính: tỷ đồng.

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2019
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.116
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	1.062
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tỷ đồng	55
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	16

Các chỉ tiêu kinh tế hợp nhất của Tập đoàn với số lượng ảnh hưởng trọng yếu chiếm tới trên 90% là từ Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH). Trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của OCH tồn tại yếu tố có thể ảnh hưởng đến các chỉ tiêu kinh tế đó là việc Khách sạn Sunrise Hội An đã bị kê biên để xử lý khoản nợ của Công ty IOC (Công ty con của OCH). Do chưa xác định được thời điểm bị xử lý tài sản, phương thức xử lý, kết quả xử lý tài sản nên kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của OCH đang được lập trên giả định khách sạn Sunrise Hội An vẫn là tài sản kinh doanh của IOC trong năm 2019. Nếu việc xử lý tài sản Khách sạn Sunrise Hội An diễn ra trong năm 2019, thì kế hoạch kinh doanh của OCH và của cả tập đoàn sẽ có những điều chỉnh phát sinh liên quan việc ghi nhận doanh thu, chi phí, giá trị tài sản và công nợ phải điều chỉnh tương ứng giá trị tài sản thực tế xử lý tại IOC.

3. Các giải pháp thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2019

a. Giải pháp nguồn vốn, quản lý tài chính

Năm 2019 là năm dự báo tình hình thị trường Bất động sản vẫn duy trì mức tăng trưởng ổn định, tuy vẫn còn nhiều khó khăn. Việc sụt giảm thương hiệu Tập đoàn từ nguyên nhân khách quan vẫn còn ảnh hưởng nặng nề tới Tập đoàn. Trong thời gian qua với sự nỗ lực của toàn thể nhân viên Công ty, niềm tin nơi đối tác và bạn hàng đã dần được khôi phục, tuy nhiên việc huy động vốn vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Để triển khai KHSXKD năm 2019, giải pháp về nguồn vốn như sau:

- 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.
- 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.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thu tiền bán hàng, thu hồi công nợ/tái cơ cấu các khoản công nợ đến hạn.
- Vay vốn từ các tổ chức tín dụng trên cơ sở tin cậy và dự nguồn tài sản thế chấp đảm bảo nguồn vốn cần thiết.
- Quản lý chặt chẽ dòng tiền và xây dựng cơ cấu vốn đầu tư theo ngắn hạn và dài hạn theo từng dự án, tránh việc mất cân đối thu – chi gây ảnh hưởng tới hoạt động đầu tư và uy tín của Công ty.
- 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.
- Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro. Bổ sung nhân sự cho kiểm soát nội bộ và pháp lý, cũng như sử dụng một số Đơn vị tư vấn pháp lý chuyên nghiệp nhằm hạn chế rủi ro trong quá trình hoạt động, sớm phát hiện và xử lý các sai phạm kịp thời, tránh gây thiệt hại về tài chính.
- Chủ động về tài chính và quan hệ tốt với các đối tác, bạn hàng để thúc đẩy các dự án bất động sản bắt kịp tiến độ và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc kịp thời nếu có.
- Tiếp tục kiện toàn hệ thống văn bản, quy chế, quy định... và cập nhật các thay đổi theo quy định pháp luật trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện trong Công ty tạo sự thống nhất, chặt chẽ theo quy chuẩn và quy định của Pháp luật.

b. Giải pháp thị trường

- Xây dựng và đề xuất chính sách bán hàng, giá bán linh hoạt, phù hợp thị trường nhằm thúc đẩy thanh khoản sản phẩm, hoàn thành kế hoạch thu tiền các dự án đã bán hàng, tiền góp vốn của các cá nhân, tổ chức.
- Tổ chức hoạt động nhằm thiết lập mối quan hệ giữa OceanGroup và khách hàng, tạo sự gắn kết, chia sẻ kịp thời quyền lợi và trách nhiệm giữa hai bên.
- Làm việc với các Tổ chức tín dụng về phương án hỗ trợ khách hàng vay vốn ưu đãi.

c. Giải pháp tổ chức quản lý, lao động, tiền lương

- Kiểm soát và thực hiện tốt công tác tiết kiệm, chống lãng phí.
- Phối hợp đào tạo chuyên sâu theo chức năng thực hiện công việc từng vị trí với đào tạo, kèm cặp nội bộ, đặc biệt chú trọng đào tạo trong lĩnh vực triển khai mới.
- Tiếp tục thực hiện đầy đủ và đúng các quy định về công bố thông tin công ty niêm yết liên quan đến hoạt động Công ty phù hợp quy định của UBCK, Sở GDCK và quy định pháp luật liên quan.
- Thực hiện tốt công tác kiểm điểm tình hình thực hiện, báo cáo định kỳ và đề xuất các giải pháp, phương án điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với thực tế thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2019 đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững theo phương hướng chỉ đạo của HĐQT/ĐHĐCĐ trong năm 2019.

4. Một số tồn tại và nguyên nhân ảnh hưởng đến thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 và năm 2019

- Trong năm 2018, OGC xảy ra vụ việc khởi kiện của Nhóm cổ đông lớn liên quan đến Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2018.
- Ngày 11/09/2018, Tòa án Nhân dân quận Ba Đình đã thụ lý giải quyết việc kinh doanh thương mại số 42/2018/TLST-KDTM về việc “Yêu cầu hủy Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông” của nhóm cổ đông lớn của Công ty yêu cầu Hủy toàn bộ nghị quyết đại hội đồng

cổ đông thường niên năm 2018 số 002/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/08/2018. Tiếp đó, ngày 18/10/2018, Tòa án Nhân dân quận Ba Đình có ban hành Quyết định Thay đổi Biện pháp Khẩn cấp Tạm thời số 146/2018/QĐ-BPKCTT. Vì vậy, từ ngày 18/10/2018 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương chỉ có 04 thành viên không bị tác động bởi Quyết định 146/2018/QĐ-BPKCTT.

- Thực hiện theo đúng quy định, Công ty đã có các kiến nghị khiếu nại Quyết định Thay đổi Biện pháp Khẩn cấp Tạm thời này của Tòa án Nhân dân quận Ba Đình.
- Công ty đã thực hiện việc chấp hành quy định của Toà án theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật. Tuy nhiên, đây là sự cố khách quan và là đáng tiếc cho OGC. Việc khởi kiện và Thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời của Toà Án đã có sự vào cuộc của truyền thông và ảnh hưởng trực tiếp đến OGC. Việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời ngoài những hệ lụy về ảnh hưởng hoạt động chỉ đạo xuyên suốt của HĐQT cũng kéo theo ảnh hưởng đến uy tín của Doanh nghiệp của niềm tin CBNV Công ty. Thực hiện đúng quy định, Công ty đã chấp hành và thực hiện theo quy định đối với hoạt động của Công ty trong đó có các nội dung liên quan đến quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Toà án.
- Toà án nhân dân quận Ba Đình đã mở và hoãn xử 03 lần việc khởi kiện của Cổ đông lớn Hà Bảo. Ngày 3/4/2019, Tòa Án Nhân dân Quận Ba Đình đã có Quyết định sơ thẩm giải quyết việc dân sự số 01/2019/QĐST-KDTM về việc Yêu cầu hủy nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông với quyết định: Chấp thuận đơn yêu cầu của Doanh nghiệp Tư nhân Hà Bảo, hủy Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 số 002/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/08/2018 và tiếp tục duy trì Quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời số 146/2018/QĐ-BPKCTT. Ngay sau khi nhận được quyết định trên, Công ty đã thực hiện các thủ tục kháng cáo quyết định giải quyết việc dân sự của Tòa án Nhân dân quận Ba Đình nêu trên để yêu cầu Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội giải quyết theo thủ tục phúc thẩm. Ngày 19/4/2019, Tòa án Nhân dân Quận Ba Đình đã có thông báo về việc kháng cáo gửi tới các bên có liên quan trong vụ án, Công ty đã nộp tạm ứng án phí để cơ quan tòa án thực hiện thủ tục xét xử phúc thẩm theo quy định.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua ./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi (để bc);
- Ban Kiểm soát (để b/c);
- Ban Điều hành (để t/h);
- Các phòng ban Công ty (để t/h);
- Lưu văn thư Công ty.



LÊ QUANG THỤ

Số: 10/2019/TT-BKS

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc lựa chọn Công ty 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 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 2019 của Công ty theo quy định pháp luật như sau:

I. Tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán:

1. Là công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2019.
2. Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản; tài chính, sản xuất và đầu tư xây dựng.
3. Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
4. Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
5. Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán; và
6. 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 đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua danh sách các công ty kiểm toán sẽ được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019 của Công ty như sau:

STT	Tên doanh nghiệp	Năm thành lập	Địa chỉ liên hệ
01	Công ty TNHH Hăng Kiểm toán AASC	1991	Số 01 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
02	Công ty TNHH Deloitte Việt Nam	1991	Tầng 12A, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội



03	Công ty TNHH Kiểm toán An Việt	2003	Tầng 12, tòa nhà 167, phố Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
04	Công ty TNHH Kiểm toán VACO	2007	Tầng 12A, tòa nhà Tổng Công ty 319, số 63 đường Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

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 như đã nêu;
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên.
- Trong trường hợp Công ty không chọn được một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí lựa chọn đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.
- Giao cho Tổng Giám đốc/Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Công ty ký hợp đồng kiểm toán (bao gồm việc ký hợp đồng với công ty kiểm toán mới trong trường hợp chấm dứt hợp đồng với công ty kiểm toán đã được HĐQT lựa chọn lần đầu).

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 ĐHĐCĐ OGC 2019;
- Website OGC;
- Lưu: HĐQT, BKS, VT.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



NGUYỄN ĐỨC TRUNG



NGUYỄN KIM THÀNH

