

Số: 01/2025/OGC - BTGD

Hà Nội, ngày 5 tháng 6 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
Về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
- Căn cứ tình hình thực tế.

Ban Tổng Giám đốc Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty với các nội dung chủ yếu như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

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

Trong thời gian vừa qua, do ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu từ đại dịch Covid 19 trong các năm trước, những vấn đề do sự bất ổn chính trị trên thế giới và sự suy thoái của kinh tế toàn cầu đã tạo ra rất nhiều khó khăn và thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam. Bên cạnh đó, những khó khăn vướng mắc liên quan đến lĩnh vực kinh doanh bất động sản chưa được giải quyết vẫn ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của Tập đoàn.

Với các kế hoạch đã được ĐHĐCĐ của Công ty thông qua, bằng sự tận tâm của tất cả các thành viên Oceangroup, với tình yêu và niềm tin vững vàng vào thương hiệu Oceangroup, Tập đoàn đã từng bước vượt qua những năm khó khăn bằng sự quyết tâm, một tập thể không ngại khó, không ngại khổ. Năm 2024 đã đạt được những kết quả hết sức tích cực: hoạt động sản xuất kinh doanh cho các đơn vị sản xuất và kinh doanh thực phẩm đã được mở rộng cả về sản phẩm và quy mô thị trường; hoạt động của các đơn vị kinh doanh khách sạn và dịch vụ đã dần khôi phục so với giai đoạn trước đại dịch Covid 19, các dự án bất động sản trọng điểm tuy chưa được tái khởi công trở lại nhưng những nút thắt phức tạp đang dần được tháo gỡ. Những kết quả đã đạt được sẽ tạo tiền đề cho sự phát triển ổn định của Tập đoàn trong những năm tiếp theo.

1.1 Kết quả SXKD năm 2024

Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2024 như sau:

Dvt: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2024	Tỷ lệ HT (%)
1	Tổng doanh thu	1.073	1.245	1.102	113%
2	Tổng chi phí	910	998	1.031	97%
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	163	247	71	348%
4	Lợi nhuận sau thuế	141	215	50	430%

1.2 Kết quả đã đạt được trong từng lĩnh vực

1.2.1 Hoạt động đầu tư và kinh doanh Bất động sản

OGC có quỹ đất tại các vị trí đắc địa chưa được khai thác như: Dự án 25 Trần Khánh Dư, Hoàn Kiếm, Hà Nội với chức năng trung tâm thương mại, văn phòng, khách sạn căn hộ với diện tích 5.450m²; Dự án tòa nhà văn phòng hạng A, 25 tầng tại số 106 đường 3-2, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh với diện tích 5.620m²; Dự án khách sạn StarCity Westlake Hotel số 10 Trần Vũ, Ba Đình, Hà Nội... OGC vẫn đang thực hiện các thủ tục để tiếp tục triển khai các dự án này. Ngoài ra, Oceangroup đã và đang tiếp cận, nghiên cứu tìm kiếm các dự án mới.

1.2.2 Hoạt động đầu tư XD hạ tầng và dự án BOT

Hoạt động của Công ty BOT vẫn tương đối ổn định và có lãi. Thời gian qua, Công ty BOT chưa chia cổ tức cho các cổ đông do đang trong thời gian trả nợ ngân hàng theo kế hoạch. Công ty đang thực hiện chào bán cổ phần của Công ty BOT để tạo nguồn vốn thực hiện các hoạt động kinh doanh chính của Oceangroup là đầu tư kinh doanh bất động sản.

1.2.3 Hoạt động Khách sạn & Dịch vụ

Oceangroup đang sở hữu hai thương hiệu khách sạn mang tầm cỡ quốc tế 5 sao là StarCity và Sunrise với 2 khách sạn tại thành phố Nha Trang chứa đựng nhiều triển vọng cùng với tiềm năng khai thác kinh doanh hiệu quả khi những ảnh hưởng tiêu cực trong những năm vừa qua đối với ngành du lịch và dịch vụ đã dần suy giảm.

1.2.4 Hoạt động kinh doanh thực phẩm

Hoạt động sản xuất và kinh doanh thực phẩm với 02 đơn vị là Bánh Givral và Kem Tràng Tiền luôn ổn định và có những bước phát triển mạnh mẽ, đóng góp phần lớn trong cơ cấu doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của Tập đoàn. Trong thời gian sắp tới, Tập đoàn sẽ tiếp tục thực hiện đầu tư mở rộng sản xuất, kênh bán hàng và tăng cường quản lý chi phí nhằm tiếp tục gia tăng doanh thu và lợi nhuận từ lĩnh vực này.

1.2.5 Công tác thu hồi công nợ

Trong những năm vừa qua, Công ty đã kiện toàn hồ sơ đối với các khoản công nợ và từng bước xử lý một số khoản công nợ phải thu, phải trả và đã thu được một số kết quả tích cực phản ánh vào kết quả kinh doanh năm 2024.

2. Tình hình tài chính

2.1. Tình hình tài sản

Đơn vị tính: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023	Tỷ lệ 2024 so với 2023 (%)
I	Tổng giá trị tài sản	4.509	4.768	95%
1	Tài sản ngắn hạn	676	614	56%
<i>Trong đó các chỉ tiêu biến động chính như sau:</i>				
	- Các khoản phải thu ngắn hạn	197	99	200%

2	Tài sản dài hạn	3.832	4.153	92%
<i>Trong đó các chỉ tiêu biến động chính như sau:</i>				
	- Phải thu dài hạn khác	324	649	50%

Tổng tài sản tính đến ngày 31/12/2024 giảm so với đầu năm tương ứng các khoản thanh toán nợ vay và xử lý các khoản công nợ phải trả trong năm tại các đơn vị thành viên.

2.2. Tình hình nợ phải trả

Đơn vị tính: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023	Tỷ lệ 2024 so với 2023 (%)
1	Nợ phải trả	2.774	3.211	86%
<i>Trong đó các chỉ tiêu biến động chính như sau:</i>				
1.1	Phải trả dài hạn khác	541	720	75%
1.2	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	1,270	1,532	83%

2.3 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Đơn vị tính: lần

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023
1	Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
	Hệ số thanh toán ngắn hạn	0,93	0,86
	Hệ số thanh toán nhanh	0,61	0,53
2	Các chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
	Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,62	0,67
	Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	1,60	2,06
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
	Vòng quay hàng tồn kho	2,24	2,54
	Vòng quay tổng tài sản	0,22	0,25
4	Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,21	0,14
	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	0,13	0,11
	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	0,05	0,04
	Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần	0,09	0,19

Các chỉ số tài chính của Tập đoàn đã từng bước được cải thiện trong năm 2024. Thời điểm cuối năm 2023, các đơn vị thành viên đã thực hiện các hoạt động tăng vốn và huy động vốn từ ngân hàng để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh nên các chỉ tiêu tổng tài sản, các khoản nợ dài hạn cũng tăng so với thời gian trước. Đồng thời, các khoản lãi vay tương ứng cũng làm giảm lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong thời gian ngắn hạn.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Mục tiêu năm 2025

Năm 2025 được dự báo sẽ là một năm đầy biến động khi nền kinh tế thế giới tiếp tục chịu tác động từ thách thức và xu hướng mới. Biến chuyển sâu rộng trong kinh tế, chính trị và công nghệ sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế của từng đất nước cũng như các khu vực khác nhau. Đặc biệt, sự dịch chuyển của các chuỗi cung ứng, cuộc cạnh tranh chiến lược gay gắt giữa các cường quốc, cùng đột phá trong năng lượng tái tạo, công nghệ tiên tiến và sự phát triển của AI sẽ góp phần vẽ nên bức tranh kinh tế phức tạp, đầy thách thức nhưng cũng không ít các tiềm năng.

Trên cơ sở một số kết quả tích cực đã đạt được trong thời gian vừa qua, trong năm 2025 Công ty sẽ tiếp tục tập trung các nguồn lực vào các hoạt động chính như sau:

- Thứ nhất, khai thác quỹ đất sẵn có, triển khai tái khởi động lại các dự án bất động sản tại các thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời Tập đoàn sẽ thực hiện công tác M&A các dự án bất động sản mới tiềm năng nếu có cơ hội.
- Thứ hai, tiếp tục xử lý các tài sản và các khoản công nợ tồn đọng với các đối tác để thu hồi bằng tiền, bằng tài sản, bù trừ công nợ, giãn lịch trả nợ và các khoản lãi phải trả (nếu có). Công ty kỳ vọng sẽ mang lại những khoản lợi nhuận trong thời gian sắp tới.

Các mục tiêu chính để xây dựng KH SXKD năm 2025 như sau:

a) Đối với các Dự án Bất động sản và đầu tư

- Tập trung các nguồn lực hiện có từ Công ty mẹ, các đơn vị thành viên trong Tập đoàn và nguồn vốn huy động từ ngân hàng hoặc các đối tác hợp tác đầu tư để hoàn tất thủ tục pháp lý, công tác chuẩn bị đầu tư để sớm triển khai thực hiện các Dự án trong thời gian tới. Một số dự án được xác định là trọng điểm của Tập đoàn là dự án Tổ hợp Văn phòng, TTTM, Khách sạn và Căn hộ cho thuê tại số 25 Trần Khánh Dư, Hà Nội; Dự án Starcity Westlake tại số 10 Trần Vũ, Ba Đình, Hà Nội; Dự án Tổ hợp Văn phòng – Trung tâm thương mại Legafashion House tại TP. Hồ Chí Minh.
- Đối với các dự án khác của Tập đoàn: tiếp tục đánh giá lại về tính pháp lý, tính khả thi để thực hiện phương án tiếp tục đầu tư hoặc thoái vốn nhằm bổ sung nguồn vốn cho các dự án trọng điểm, nguồn vốn cho hoạt động SXKD và thanh toán các khoản công nợ đến hạn.
- Song song với việc triển khai các dự án hiện có, Công ty tiếp tục tìm kiếm tham gia hợp tác đầu tư từ 1 đến 2 dự án mới về lĩnh vực bất động sản nhà ở, văn phòng cho thuê,...

b) Đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ khách sạn, sản xuất thực phẩm

- Tập trung nâng cấp các hệ thống khách sạn hiện có, M&A thêm các khách sạn mới để mở rộng hệ sinh thái phục vụ nhu cầu của khách hàng nội địa và quốc tế.
- Mở rộng tối đa các kênh bán hàng, marketing, giới thiệu sản phẩm trực tuyến, thay đổi cách tiếp cận truyền thống hiện tại.
- Đưa ra các chính sách khuyến mãi, hỗ trợ khách hàng nhằm tối đa hóa doanh thu và tiết giảm tối đa chi phí hoạt động nhằm mang lại lợi nhuận tối đa cho Tập đoàn.

- Đầu tư mở rộng sản xuất và thị trường đối với lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thực phẩm.

c) Hoạt động đầu tư cổ phần/cổ phiếu

- Tập đoàn sẽ tiếp tục thực hiện tái cơ cấu lại các khoản đầu tư nhằm bổ sung vốn hoạt động cho các dự án đầu tư và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tìm kiếm cơ hội đầu tư M&A đối với các doanh nghiệp hoạt động phù hợp với lĩnh vực hoạt động và đầu tư của Tập đoàn. Xem xét đầu tư cổ phần, cổ phiếu, hợp tác đầu tư trong ngắn hạn và trung hạn.

d) Công tác thu hồi công nợ

Đối với các khoản nợ xấu đã được chuyển theo dõi ngoại bảng trên BCTC, Công ty vẫn thực hiện việc xem xét các phương án để thu hồi các khoản công nợ xấu này theo các cách thức khác nhau:

- Công ty sẽ tiếp tục gửi thư yêu cầu thanh toán công nợ, yêu cầu làm việc, cung cấp kế hoạch thanh toán, tài sản đảm bảo, tình hình tài chính; Làm việc thông qua nhiều phương thức khác nhau, đàm phán thu hồi công nợ; nắm bắt thông tin về đối tác và chuẩn bị các hồ sơ sẵn sàng cho việc khởi kiện hoặc biện pháp khác thu hồi nợ.
- Tiếp tục tìm kiếm các đối tác bán các khoản nợ xấu theo phương án đã báo cáo tới ĐHQĐ Công ty trong thời gian vừa qua.
- Tiếp tục quá trình khởi kiện đối với các đối tác căn cứ trên tình hình tài chính của Tập đoàn và khả năng thu hồi công nợ của các đối tác.
- Thực hiện các biện pháp thu hồi công nợ khác: căn cứ trên tình hình thực tế Công ty sẽ nộp đơn yêu cầu phá sản hoặc thực hiện biện pháp khác như chuyển hồ sơ công nợ tới cơ quan CSĐT nếu có đầy đủ bằng chứng chứng minh vi phạm của đối tác,...

e) Công tác thanh toán các khoản công nợ

- Công ty sẽ tiếp tục thực hiện việc đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, tái cơ cấu các khoản đầu tư, tăng cường công tác thu hồi/bán các khoản công nợ nhằm tạo nguồn thanh toán các khoản công nợ cấp bách.

f) Về mặt tổ chức hoạt động

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm tăng năng suất lao động, kỷ luật lao động, nâng cao hiệu quả SXKD và chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng tốt yêu cầu công việc khi triển khai các Dự án của Tập đoàn.

g) Quản trị chi phí

- Tiếp tục thực hiện quản lý chi phí chặt chẽ, tiết giảm chi phí, tập trung nguồn lực thực hiện tái cơ cấu tài sản, các khoản công nợ và phát triển các dự án bất động sản, đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch SXKD hợp nhất năm 2025

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2024
1	Tổng doanh thu	1.125	1.245
2	Tổng chi phí	1.031	998
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	94	247
4	Lợi nhuận sau thuế	61	215

3. Các giải pháp thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2025

- Công ty mẹ sẽ hỗ trợ các đơn vị thành viên hoàn thiện các thủ tục pháp lý và phương án tài chính để sớm triển khai lại các dự án bất động sản.
- Khai thác hiệu quả các bất động sản, mặt bằng hiện có tạo nguồn thu ổn định cho Công ty.
- Tiếp tục tập trung tái cơ cấu danh mục đầu tư theo hướng tinh gọn hiệu quả, thoái vốn ở các khoản đầu tư không phù hợp định hướng kinh doanh của Công ty.
- Vay vốn từ các tổ chức tín dụng trên cơ sở tin cậy và dùng nguồn tài sản thế chấp đảm bảo cho các khoản huy động vốn.
- 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.
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị nhân sự, quản lý, đánh giá hiệu quả làm việc của CBNV giúp nâng cao năng suất lao động.
- Tiếp tục xây dựng, củng cố văn hóa doanh nghiệp, tạo môi trường làm việc năng động nâng cao năng suất lao động, nâng cao tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ nhân viên trong Tập đoàn. Đồng thời đảm bảo chế độ đãi ngộ cho người lao động phù hợp với năng lực của các cán bộ nhân viên và tình hình thị trường.
- 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 của Công ty mẹ và các đơn vị thành viên phù hợp quy định của UBCK, Sở GDCK và quy định pháp luật liên quan, đảm bảo tính minh bạch với các cổ đông và đối tác.

Trên đây là Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương. Ban Tổng Giám đốc Công ty kính báo cáo ĐHĐCĐ thường niên của Công ty xem xét và thông qua./.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.

LÊ VŨ HẢI

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Về công tác quản trị, hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 và
Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025*

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

- Căn cứ luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
- Căn cứ tình hình thực tế.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương báo cáo về hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2024 và kế hoạch hoạt động trong năm 2025 đến Đại hội đồng cổ đông với nội dung cụ thể như sau:

I. Tổng kết hoạt động quản trị năm 2024

1. Công tác quản trị chỉ đạo hoạt động kinh doanh

Nhìn chung nền kinh tế toàn cầu năm 2024 chuyển hướng tích cực, lạm phát giảm về mức mục tiêu, thị trường việc làm tại các nền kinh tế hàng đầu thế giới trầm lắng, ngân hàng trung ương các quốc gia cắt giảm lãi suất để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Nền kinh tế Việt Nam dần phục hồi nhưng chưa vững chắc, phải đối mặt với nhiều rủi ro và thách thức.

Đối với Công ty, dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, tinh thần làm việc trách nhiệm, sáng tạo và không lùi bước, các đơn vị thành viên trong Tập đoàn đã linh hoạt, thích ứng, kiên cường, nỗ lực vượt qua khó khăn. Trong năm 2024, Công ty tập trung vào việc đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị thành viên và xử lý một số khoản công nợ và tài sản tồn đọng và đã thu được kết quả tích cực với so với năm 2023, hoàn thành gấp nhiều lần kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã được ĐHCĐ thông qua.

HĐQT hoạt động theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ các quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty. Cụ thể, các thành viên HĐQT có quyền tham gia thảo luận, nêu ý kiến và biểu quyết đối với các vấn đề cần xin ý kiến như nhau, trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trong năm 2024, các nội dung xin ý kiến đều đã được HĐQT thông qua với tỷ lệ nhất trí cao của các thành viên HĐQT.

Với vai trò là đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, HĐQT đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết và các chỉ tiêu của ĐHCĐ đề ra. Tất cả các cuộc họp HĐQT đều được chuẩn bị đầy đủ tài liệu và thông báo đến từng thành

viên trước cuộc họp. HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện cải tổ hệ thống, vận hành Công ty minh bạch với bộ máy nhân sự tinh, gọn, nhẹ, nâng cao hiệu quả công việc và giảm thiểu chi phí hoạt động nhưng vẫn đảm bảo cải thiện môi trường làm việc và đời sống cho người lao động.

HĐQT đã ban hành nhiều Nghị quyết, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện các công việc một cách cụ thể và rõ ràng, song song với việc giám sát chất lượng và tiến độ của các công việc nhằm một mục tiêu duy nhất: củng cố và phát triển thương hiệu của Tập đoàn xứng với kỳ vọng của các Quý cổ đông, đối tác và của cán bộ, nhân viên.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

- Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện công việc theo đúng quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc đã chủ động và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ đã thông qua, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua khó khăn để ổn định và phát triển doanh nghiệp. Ban Tổng Giám đốc đã có các biện pháp triển khai kế hoạch kinh doanh, tăng cường công tác quản lý tài chính,...hướng đến mục tiêu tăng trưởng an toàn và phát triển bền vững.
- Ban Tổng Giám đốc đã chủ động trong công tác điều hành, sắp xếp đội ngũ cán bộ chủ chốt của Công ty, thực hiện tốt các chính sách tiền lương, cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo chế độ phúc lợi cho người lao động.

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị

a. Thành viên và cơ cấu của hội đồng quản trị: 05 thành viên

Theo số lượng các thành viên HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT Công ty có 05 thành viên, trong đó gồm 02 thành viên độc lập với thông tin hoạt động như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Lý do không tham dự họp
1	Bà Lê Thị Việt Nga	Chủ tịch/ Thành viên độc lập	Từ 29/4/2022	21	
2	Ông Lê Đình Quang	Thành viên	Từ 28/2/2024	16	Bổ nhiệm trong năm
3	Ông Nguyễn Đức Minh	Thành viên độc lập	Từ 28/2/2024	16	Bổ nhiệm trong năm
4	Ông Nguyễn Dũng Minh	Thành viên	Từ 28/2/2024	16	Bổ nhiệm trong năm
5	Bà Nguyễn Thị Lan Hương	Thành viên	Từ năm 2015	21	
6	Bà Phạm Thị Hồng Nhung	Thành viên	Từ 29/4/2022 đến 28/2/2024	2	Từ nhiệm trong năm

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Lý do không tham dự họp
7	Bà Nguyễn Thị Thanh Hương	Thành viên	Từ 29/4/2022 đến 28/2/2024	2	Từ nhiệm trong năm
8	Bà Trần Thị Ngọc Bích	Thành viên độc lập	Từ 29/4/2022 đến 28/2/2024	2	Từ nhiệm trong năm

b. Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024:

(i) Các hoạt động chung

Năm 2024, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết thông qua nhiều chủ trương quan trọng đối với hoạt động và định hướng phát triển của Tập đoàn, các hoạt động chính như sau:

- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý... đã được HĐQT thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc;
- Giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ, đi đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời đáp ứng yêu cầu của thực tiễn;
- HĐQT đã đề xuất các giải pháp để giúp Ban Tổng Giám đốc vượt qua một số thách thức trong quá trình vận hành Công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát việc tuân thủ pháp luật của Công ty;
- Các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Ngày 8/1/2024, HĐQT Công ty đã họp bất thường và bổ nhiệm Ông Phạm Hùng Việt giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty thay thế cho Bà Phạm Thị Hồng Nhung đã xin từ nhiệm cùng ngày.

Ngày 6/12/2024, HĐQT Công ty đã họp và bổ nhiệm Ông Lê Vũ Hải giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 16/12/2024, thay thế cho Ông Phạm Hùng Việt xin từ nhiệm vì lý do cá nhân. Trước đó, Ông Lê Vũ Hải được HĐQT bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 15/5/2024.

(ii) Hoạt động giám sát của HĐQT

- Tổ chức chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm, Báo cáo thường niên và Báo cáo quản trị;
- Tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc và chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện đầy đủ Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT đảm bảo cho sự phát triển đúng hướng của doanh nghiệp;
- Giám sát, chỉ đạo việc thực hiện công bố thông tin với đảm bảo tính minh bạch và kịp thời theo đúng quy định.

(iii) **Đánh giá các cuộc họp HĐQT**

- HĐQT thực hiện nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể, đa số tán thành. Nghị quyết HĐQT được thông qua khi đa số thành viên HĐQT biểu quyết hoặc bỏ phiếu tán thành;
- Các cuộc họp HĐQT đã được triệu tập và thực hiện theo các trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và quy chế quản trị Công ty mẹ. Thông báo mời họp, hồ sơ, tài liệu, phiếu biểu quyết đều được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT, BKS dự họp để tham khảo, nghiên cứu theo quy định. Các nội dung cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và thận trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Tập đoàn.
- Tổng số buổi họp: 21 buổi họp HĐQT (bao gồm hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).

c. **Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT**

- Số lượng thành viên độc lập HĐQT: 02 thành viên;
- Các thành viên độc lập HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đúng vai trò của mình và đã đề xuất nhiều giải pháp và đưa ra các quyết định đúng đắn, kịp thời đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật;
- Các thành viên độc lập HĐQT đã thực hiện tốt chức năng giám sát, kiểm soát hoạt động của HĐQT đảm bảo tính khách quan, minh bạch, hiệu quả và chất lượng các quyết định của HĐQT.

II. Phương hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị

Năm 2025 được dự báo sẽ là một năm đầy biến động khi nền kinh tế thế giới tiếp tục chịu tác động từ thách thức và xu hướng mới. Biến chuyển sâu rộng trong kinh tế, chính trị và công nghệ sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế của từng đất nước cũng như các khu vực khác nhau. Đặc biệt, sự dịch chuyển của các chuỗi cung ứng, cuộc cạnh tranh chiến lược gay gắt giữa các cường quốc, cùng đột phá trong năng lượng tái tạo, công nghệ tiên tiến và sự phát triển của AI sẽ góp phần vẽ nên bức tranh kinh tế phức tạp, đầy thách thức nhưng cũng không ít các tiềm năng.

Trên cơ sở một số kết quả tích cực đã đạt được trong thời gian vừa qua, trong năm 2025 Công ty sẽ tiếp tục tập trung các nguồn lực vào các hoạt động chính như sau:

- Thứ nhất, khai thác quỹ đất sẵn có, triển khai tái khởi động lại các dự án bất động sản tại các thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời Tập đoàn sẽ thực hiện công tác M&A các dự án bất động sản mới tiềm năng nếu có cơ hội.
- Thứ hai, tiếp tục xử lý các tài sản và các khoản công nợ tồn đọng với các đối tác để thu hồi bằng tiền, bằng tài sản, bù trừ công nợ, giãn lịch trả nợ và các khoản lãi phải trả (nếu có). Công ty kỳ vọng sẽ mang lại những khoản lợi nhuận trong thời gian sắp tới.

Dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2025 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (tỷ đồng)
1	Tổng doanh thu	1.125

2	Tổng chi phí	1.031
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	94
4	Lợi nhuận sau thuế	61

Tập đoàn vẫn còn nhiều các khó khăn cần phải vượt qua, Ban lãnh đạo Tập đoàn tiếp tục mong nhận được sự tin tưởng, ủng hộ của các Quý vị Cổ đông và sự cống hiến và đồng hành của toàn thể cán bộ nhân viên Tập đoàn hoàn thành thật tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh, từng bước đưa OGC quay trở lại đường đua để được ghi nhận lại với tư cách một tập đoàn kinh doanh hiệu quả trong top dẫn đầu.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ THỊ VIỆT NGÀ

PHỤ LỤC 01: HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2024

HĐQT hoạt động theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ các quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty. Cụ thể, các thành viên HĐQT có quyền tham gia thảo luận, nêu ý kiến và biểu quyết đối với các vấn đề cần xin ý kiến như nhau, trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Hoạt động cụ thể của các thành viên HĐQT trong năm 2024 như sau:

1. Bà Lê Thị Việt Nga – Chủ tịch HĐQT, thành viên độc lập HĐQT

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo chung, chỉ đạo lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT hàng quý; chỉ đạo việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu các cuộc họp của HĐQT và ĐHĐCĐ của Công ty; Chủ tọa các cuộc họp HĐQT và ĐHĐCĐ.
- Ký ban hành các quyết định, nghị quyết của ĐHĐCĐ; ký ban hành các quyết định thay mặt HĐQT và các vấn đề được HĐQT phân công theo quy chế quản trị của Công ty.
- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty.

2. Bà Nguyễn Thị Lan Hương – Thành viên HĐQT

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty.

3. Ông Lê Đình Quang – Thành viên HĐQT

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty.

4. Ông Nguyễn Dũng Minh – Thành viên HĐQT

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty.

5. Ông Nguyễn Đức Minh – Thành viên HĐQT

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty.

6. Bà Phạm Thị Hồng Nhung – Thành viên HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc; bà Nguyễn Thị Thanh Hương – thành viên HĐQT và Bà Trần Thị Ngọc Bích – thành viên độc lập HĐQT

- Các thành viên đã có đơn từ nhiệm từ ngày 8/1/2024 và được ĐHĐCĐ thông qua từ nhiệm từ ngày 28/2/2024.

BÁO CÁO CỦA
THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024

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

- Căn cứ luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương.

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 của Công ty được ĐHĐCĐ bất thường ngày 28/2/2024 bầu gồm 05 thành viên, trong đó bao gồm 02 thành viên độc lập. Trong năm 2024, các thành viên HĐQT đã tham gia tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phân biện chiến lược và đảm bảo tốt các thông lệ quản trị Công ty. Các thành viên độc lập HĐQT nhận định như sau:

1. Về việc tổ chức các cuộc họp của HĐQT

- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, các tài liệu đã được chuẩn bị đầy đủ và các cuộc họp và phiếu lấy ý kiến được theo đúng các nguyên tắc quản trị của Công ty. Các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ và tích cực vào các cuộc họp của HĐQT. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phân biện, đánh giá một cách cẩn trọng để đưa ra những định hướng và giải pháp tốt nhất cho Công ty.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý... đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc. Quá trình thực thi hoạt động của Công ty được diễn ra theo quy chế phân quyền rõ ràng, các rủi ro luôn được phân tích và nhận diện một cách kịp thời nhằm đảm bảo cho Công ty hoạt động ổn định, an toàn và tuân thủ theo các quy định của pháp luật cũng như đạt được các kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

2. Về việc giám sát Ban Tổng Giám đốc

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn đi đúng định hướng chiến lược đã được ĐHĐCĐ thông qua và điều chỉnh các quyết định kịp thời phù hợp với tình hình thực tiễn.

- HĐQT đặc biệt quan tâm đến các giải pháp quản trị rủi ro, hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc nhận diện sớm các điểm cần khắc phục (nếu có), từ đó giúp Công ty duy trì tính bền vững và ổn định trong hoạt động, bảo vệ lợi ích của các cổ đông và nhà đầu tư.

3. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

- Các hoạt động của HĐQT trong năm 2024 căn cứ theo các kế hoạch đã được ĐHĐCĐ đã thông qua, tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị và các thông lệ, chuẩn mực về quản trị công ty.
- Tất cả các thành viên HĐQT đều có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn trọng trong quá trình thực hiện các công việc nhằm bảo vệ tối đa lợi ích của Công ty và các cổ đông.
- HĐQT đã đưa ra các định hướng, đề xuất các giải pháp kịp thời và hiệu quả để giúp Ban Tổng Giám đốc vượt qua một số thách thức trong quá trình vận hành Công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát việc tuân thủ pháp luật của Công ty.
- HĐQT đã lãnh đạo và quản lý Công ty hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thông qua mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh tại các đơn vị thành viên.

Thành viên độc lập HĐQT

Lê Thị Việt Nga

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
về hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025

- Căn cứ luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
- Căn cứ tình hình thực tế.

BKS xin báo cáo tới Đại hội đồng cổ đông về báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát như sau:

1. TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1.1. Nhân sự Ban Kiểm soát

Nhân sự của BKS trong năm 2024 và đến thời điểm lập báo cáo này như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp năm 2024	Lý do không tham dự họp
1	Dương Thị Mai Hương	Trưởng ban	Từ 28/2/2024	04	
2	Lê Thị Bích Hạnh	Thành viên	Từ 28/2/2024	04	
3	Trần Thị Chung	Thành viên	Từ 28/2/2024	04	
4	Trịnh Thị Trang	Thành viên	Đến 28/2/2024		Từ nhiệm
5	Phạm Trung Hiếu	Thành viên	Đến 8/1/2024		Từ nhiệm

1.2. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương làm việc theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ các quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty. Các thành viên Ban Kiểm soát có mối quan hệ độc lập, không phụ thuộc lẫn nhau, trong năm 2024 các thành viên BKS đã có sự phối hợp, cộng tác trong công việc chung trong quá trình thực hiện trách nhiệm, quyền và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát. Trưởng Ban Kiểm soát là người điều phối công việc chung của Ban Kiểm soát nhưng không có quyền chỉ phối các thành viên Ban Kiểm soát.

Trong năm 2024, Ban kiểm soát có: 04 cuộc họp với 100% các thành viên tham gia đầy đủ và có sự nhất trí giữa các thành viên BKS trong quá trình thực hiện công việc. Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao phó và hoạt động một cách chủ động theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Cử đại diện tham gia các cuộc họp của HĐQT theo quy định, xem xét các tài liệu gửi phiếu lấy ý kiến HĐQT Công ty;
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông;

- Xem xét nội dung các tờ trình, báo cáo của Ban Điều hành gửi tới HĐQT Công ty;
- Tổ chức xem xét các báo cáo tổng kết tài chính, kinh doanh do Ban Tổng Giám đốc và Phòng tài chính kế toán Công ty chuẩn bị;
- Đề xuất danh sách các công ty kiểm toán độc lập đủ tiêu chuẩn kiểm toán doanh nghiệp niêm yết theo quy định để HĐQT trình đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Tổ chức các cuộc họp định kỳ của Ban kiểm soát để thảo luận, đánh giá các hoạt động của Công ty;

Nhìn chung trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban Kiểm soát được HĐQT, Ban Tổng Giám đốc tạo các điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

2. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

2.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp và phiếu lấy ý kiến theo quy định phù hợp với luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty; HĐQT đã ban hành các Nghị quyết phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- HĐQT luôn bám sát các hoạt động của Ban Điều hành, kịp thời đưa ra các định hướng và chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.
- Trong quá trình hoạt động, HĐQT đã chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ và Nghị quyết của HĐQT.

2.2. Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

- Ban Tổng Giám đốc đã triển khai kịp thời các Nghị quyết của HĐQT.
- Ban Tổng Giám đốc đã có nhiều nỗ lực đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, điều hành quản lý và phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản và lao động hiện có của Công ty, thực hiện nghĩa vụ với nhà nước và các chế độ chính sách cho người lao động.

3. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban Kiểm soát hoạt động một cách chủ động theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, cụ thể:

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT theo quy định, xem xét các tài liệu họp HĐQT và tài liệu kèm theo phiếu lấy ý kiến HĐQT;
- Xem xét các báo cáo tổng kết tài chính, kinh doanh do Ban Tổng Giám đốc và Phòng tài chính kế toán Công ty chuẩn bị;
- Ban Kiểm soát đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Ban Kiểm soát đã phối hợp tốt với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty;

Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty

- Ban kiểm soát thực hiện việc xem xét Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất tự lập hàng kỳ, báo cáo tài chính soát xét và báo cáo tài chính kiểm toán. Công tác thẩm định dựa trên quá trình kiểm soát trong năm và số liệu dự thảo báo cáo tài chính kiểm toán.

- Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty được lập trên cơ sở hợp nhất các Báo cáo tài chính của công ty mẹ và các công ty con và đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.
- Báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Công ty tại thời điểm 31/12/2024 cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.
- Một số chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	1.512	4.509
2	Nợ phải trả	949	2.774
3	Vốn chủ sở hữu	563	1.735
4	Tổng doanh thu	46	1.245
5	Tổng chi phí	(29)	998
6	Lợi nhuận/(lỗ) trước thuế	75	247
7	Lợi nhuận/(lỗ) sau thuế	75	215

4. THÙ LAO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2024

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch (VNĐ/người/tháng)	Số lượng TV	Thù lao thực hiện
1	Trưởng BKS	10.000.000	1	100.000.000
2	Thành viên BKS	5.000.000	2	110.000.000
	Tổng cộng		03	210.000.000

(*) Thù lao chi trả thấp hơn kế hoạch do có 02 thành viên BKS có đơn từ nhiệm từ ngày 8/1/2024.

5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty đã có nhiều cố gắng trong quá trình xử lý các tồn tại liên quan đến các dự án bất động sản, thu hồi và xử lý các khoản công nợ phải trả tồn đọng và đã đạt được một số kết quả nhất định trong năm. Tuy nhiên, Ban lãnh đạo Công ty cần có những động thái quyết liệt hơn nữa để nâng cao hiệu quả xử lý các tài sản và công nợ tồn đọng của Công ty.

HDQT và BTGD cần xây dựng các phương án tái cấu trúc, huy động các nguồn vốn sớm triển khai các Dự án đang có, tìm kiếm các dự án mới nhằm tạo các động lực phát triển mạnh mẽ trong thời gian sắp tới.

6. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA BKS NĂM 2025

Để Ban kiểm soát tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông giao phó, Ban Kiểm soát trong năm 2025 cần tập trung vào một số nhiệm vụ quan trọng, chủ yếu sau:

- Định kỳ kiểm tra giám sát việc thực hiện, chấp hành các chính sách, chế độ quy định của Nhà nước, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết, quyết định đã được HĐQT Công ty ban hành;
- Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính định kỳ;
- Theo dõi, kiểm soát việc thực hiện quy chế nội bộ của Công ty.
- Thực hiện các công tác đột xuất khác mà HĐQT hoặc các cổ đông yêu cầu trong phạm vi chức năng của Ban Kiểm soát được quy định.
- Trên cơ sở kiểm tra hoạt động của toàn Công ty, Ban Kiểm soát sẽ kiến nghị với HĐQT và Ban điều hành để có các điều chỉnh, bổ sung các giải pháp nhằm đảm bảo cho công tác quản lý được chặt chẽ, đúng quy tắc, tránh được các rủi ro pháp lý trong quá trình hoạt động.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát, kính trình trước Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

DƯƠNG THỊ MAI HƯƠNG

PHỤ LỤC 01: HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THÀNH VIÊN BKS NĂM 2024

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương làm việc theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ các quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty. Các thành viên Ban Kiểm soát có mối quan hệ độc lập, không phụ thuộc lẫn nhau, trong năm 2024 các thành viên BKS đã có sự phối hợp, cộng tác trong công việc chung trong quá trình thực hiện trách nhiệm, quyền và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát. BKS hoạt động theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ các quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty. Hoạt động cụ thể của các thành viên BKS trong năm 2024 như sau:

1. Bà Dương Thị Mai Hương – Trưởng BKS từ ngày 28/2/2024

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo chung, chỉ đạo lập chương trình, kế hoạch hoạt động của BKS hàng quý; chỉ đạo việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu các cuộc họp của BKS và phục vụ ĐHĐCĐ của Công ty; Chủ trì các cuộc họp của BKS.
- Đại diện tham gia các cuộc họp của HĐQT Công ty.
- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ và các quy chế hoạt động của BKS và các quy chế nội bộ của Công ty.

2. Bà Lê Thị Bích Hạnh – Thành viên BKS từ ngày 28/2/2024

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ và các quy chế hoạt động của BKS và các quy chế nội bộ của Công ty.

3. Bà Trần Thị Chung – Thành viên BKS từ ngày 28/2/2024

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ và các quy chế hoạt động của BKS và các quy chế nội bộ của Công ty.

4. Ông Phạm Trung Hiếu – Trưởng BKS đến 8/1/2024

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ và các quy chế hoạt động của BKS và các quy chế nội bộ của Công ty.
- Thực hiện các công việc của Trưởng BKS từ thời điểm 1/11/2023 đến ngày 8/1/2024.

5. Bà Trịnh Thị Trang – Thành viên BKS đến ngày 28/2/2024

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ và các quy chế hoạt động của BKS và các quy chế nội bộ của Công ty.

Hà Nội, ngày 5 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính 2024 đã được 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 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam với các chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	1.512	4.509
2	Nợ phải trả	949	2.774
3	Vốn chủ sở hữu	563	1.735
4	Tổng doanh thu	46	1.245
5	Tổng chi phí	(29)	998
6	Lợi nhuận trước thuế	75	247
7	Lợi nhuận sau thuế	75	215

(Chi tiết báo cáo tài chính đăng tải tại website: <http://oceangroup.vn>)

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;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ THỊ VIỆT NGÀ

Số: 06/2025/TT-BKS

Hà Nội, ngày 5 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần 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 đồng cổ đông phê duyệt việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty theo quy định pháp luật như sau:

I. Tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán:

- 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.
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán; và
- 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 trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua danh sách các Công ty kiểm toán sẽ được xem xét để chỉ định làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025 của Công ty bao gồm các công ty kiểm toán thuộc danh sách công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025.

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 nêu trên
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

DƯƠNG THỊ MAI HƯƠNG

BÁO CÁO

(V/v: Thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/6/2024;
- Tình hình thực tế

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về việc thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch thù lao năm 2024 (VNĐ/người/tháng)	Số lượng thành viên	Thù lao thực hiện năm 2024 (Trước thuế) (*)
A	Thù lao Hội đồng quản trị		5	1.020.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	50.000.000	1	600.000.000
2	Thành viên HĐQT	10.000.000	4	420.000.000
B	Thù lao Ban kiểm soát		3	210.000.000
1	Trưởng BKS	10.000.000	1	100.000.000
2	Thành viên BKS	5.000.000	2	110.000.000
C	Tổng cộng			1.230.000.000

(*): Thù lao cả năm 2024 thấp hơn kế hoạch 90.000.000 đồng do một số thành viên HĐQT và BKS được ĐHĐCĐ bổ nhiệm từ 28/2/2024 thay thế các thành viên đã có đơn từ nhiệm từ ngày 8/1/2024.

Hội đồng quản trị Công ty kính báo cáo và kính trình ĐHĐCĐ của Công ty thông qua các khoản thù lao HĐQT và BKS đã chi trả trên đây.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ THỊ VIỆT NGÀ

Số: 08/2025/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 5 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: thông qua phương án thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2025)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025;
- Tình hình thực tế;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch thù lao Dự kiến năm 2025 (VNĐ/người/tháng)	Số lượng thành viên dự kiến	Thù lao kế hoạch năm 2025 (trước thuế)
A	Thù lao Hội đồng quản trị			1.080.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	50.000.000	1	600.000.000
2	Thành viên HĐQT	10.000.000	4	480.000.000
B	Thù lao Ban kiểm soát			240.000.000
1	Trưởng ban Kiểm soát	10.000.000	1	120.000.000
2	Thành viên BKS	5.000.000	2	120.000.000
C	Tổng cộng			1.320.000.000

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;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ THỊ VIỆT NGÀ

Số: 09/2025/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 5 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2024)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
- Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Stt	Nội dung	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ/lợi nhuận phân phối (%)
I	Vốn điều lệ	3.000.000.000.000	
II	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024		
1	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2024 trên báo cáo tài chính hợp nhất	119.297.830.833	
2	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2024 trên báo cáo tài chính riêng	75.074.685.369	
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi ((2)*1%)	0	0%
4	Trích quỹ Đầu tư phát triển	0	0%
5	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ dùng để bù đắp lỗ lũy kế từ các năm trước ((2)-(3))	75.074.685.369	100%

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ THỊ VIỆT NGÀ

Số: 10/2025/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 5 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị Công ty)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH 14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/2/2024;
- Tình hình thực tế.

Ngày 28/2/2024, Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty đã ban hành Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 với cơ cấu gồm 03 thành viên HĐQT và 02 thành viên độc lập HĐQT.

Ngày 15/1/2025, Ông Nguyễn Đức Minh – thành viên độc lập HĐQT Công ty được bổ nhiệm là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần One Capital Hospitality nên không còn đủ điều kiện là thành viên độc lập hội đồng quản trị của Công ty từ ngày này.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua cơ cấu thành viên HĐQT còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029 là 04 thành viên HĐQT và 01 thành viên độc lập HĐQT.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ THỊ VIỆT NGÀ

Số: 11/2025/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 5 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: thông qua thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH 14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
- Tình hình thực tế.

Ngày 6/12/2024, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 16/2024/NK24-29/NQ-HĐQT-OGC thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Phạm Hùng Việt và thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty từ ông Phạm Hùng Việt – Tổng Giám đốc sang bà Lê Thị Việt Nga – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Theo đó, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm người đại diện theo pháp luật của Công ty. Trong trường hợp cần thiết phải sửa đổi nội dung của Tờ trình và nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ liên quan đến nội dung này để phù hợp với yêu cầu của Cơ quan đăng ký kinh doanh và/hoặc cơ quan khác có liên quan, Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện chỉnh sửa nội dung chi tiết của Tờ trình này và nội dung tương ứng tại Nghị quyết ĐHĐCĐ.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ THỊ VIỆT NGÀ