



for better life

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ C.E.O

Tầng 5 Tháp CEO, Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 043.7875136 Fax: 043.7875137

Website: www.ceogroup.com.vn

BÁO CÁO

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ C.E.O

(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2011)

Kính thưa: Các Quý vị Cổ đông!

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư C.E.O xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2010 và định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2011 như sau:

I. Kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2010

Năm 2010 nền kinh tế vẫn tiếp tục có những khó khăn chung, lãi suất Ngân hàng tăng cao, lạm phát gia tăng. Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2011 và Thông tư 16/2010/TT-BXD ngày 01/09/2010 có hiệu lực với những quy định thắt chặt hoạt động kinh doanh bất động sản khiến hoạt động huy động vốn và triển khai kinh doanh các Dự án của Công ty trở nên khó khăn hơn. Công ty Cổ phần Đầu tư C.E.O cũng như nhiều Công ty khác hoạt động trong lĩnh vực bất động sản tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn, thách thức trong hoạt động đầu tư kinh doanh.

Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị Công ty đã thường xuyên theo dõi sát sao diễn biến thực tiễn tình hình kinh tế trong các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản để chủ động, kịp thời đưa ra các định hướng và giải pháp phù hợp để ổn định, phát triển, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua. HĐQT đã tổ chức các phiên họp thường kỳ và bất thường nhằm tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm, cấp thiết liên quan đến chiến lược phát triển của Công ty, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh. Đặc biệt, HĐQT đã tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt việc giám sát và việc thực thi các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, mang lại những kết quả đáng ghi nhận như sau:

1. Chỉ đạo và tổ chức triển khai Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010

Kết thúc năm tài chính năm 2010, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh do ĐHĐCĐ đề ra: Về doanh thu đạt 226,733 tỷ đồng, vượt 13,4% so với kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 47,569 tỷ đồng, vượt 26,4% so với kế hoạch.

2. Chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ

Trong năm 2010, HĐQT đã tiến hành các phiên họp thường kỳ và bất thường, ban hành các Nghị quyết, Quyết định phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty để triển khai nội dung Nghị quyết, cụ thể:

- Thứ nhất:** Thực hiện việc chia cổ tức cho các cổ đông trong tháng 5 năm 2010;
- Thứ hai:** Thực hiện các công việc được ủy quyền như: bổ sung ngành nghề kinh doanh, lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010;
- Thứ ba:** Thực hiện việc sửa đổi Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh cho phù hợp với Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT;
- Thứ tư:** Chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát trong năm 2010;
- Thứ năm:** Hoàn thành việc tăng vốn Điều lệ lên 250 tỷ;

Ngoài ra, trong năm 2010, Hội đồng quản trị đã ban hành một số Nghị quyết và Quyết định thuộc thẩm quyền, cụ thể:

- Một là:** Thông qua việc thành lập Trung tâm tư vấn thiết kế CEO trực thuộc Công ty từ tháng 4/2010;
- Hai là:** Thông qua chủ trương đầu tư hạ tầng kỹ thuật và 02 làng phần mềm – Khu công nghệ cao Hòa Lạc;
- Ba là:** Thông qua chủ trương cho phép nghiên cứu tham gia các Dự án giao thông vành đai và đường nối các vành đai tại Hà Nội theo hình thức BT để đổi lấy quyền sử dụng đất phát triển các Khu đô thị mới;
- Bốn là:** Thông qua việc hợp tác mua lại 60% vốn góp, tương đương 216.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Phú Quốc để triển khai 02 dự án: Dự án Khu du lịch Bãi Trường và Dự án tổ hợp sân golf tại Bãi Sao thuộc huyện đảo Phú Quốc, Kiên Giang;
- Năm là:** Thông qua việc góp vốn bằng tài sản là xe ô tô vào Trường Cao đẳng Đại Việt;
- Sáu là:** Thông qua chủ trương Đầu tư khai thác mỏ tại tỉnh Hà Nam;
- Bảy là:** Thông qua việc mua 01 xe ô tô 7 chỗ để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Tám là:** Thông qua việc thành lập Ban Marketing & Truyền thông trực thuộc Công ty và Bổ nhiệm Giám đốc Ban Marketing & Truyền thông từ 01/10/2010;
- Chín là:** Thông qua chủ trương xây dựng và hoàn thiện Quy chế tài chính và Quy chế đầu tư.
- Mười là:** Thông qua việc sửa đổi Quy chế tiền lương và các khoản trích theo lương và điều chỉnh mức lương đối với các nhân sự cấp cao của Công ty.

Đánh giá lại một năm qua, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc chỉ đạo thực hiện các mục tiêu đã được ĐHĐCĐ thông qua, làm tiền đề phát triển cho Công ty trong năm 2011 và những năm tiếp theo.

II. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý

Trong năm 2010, Hội đồng quản trị đã giám sát, đôn đốc quyết liệt và chỉ đạo kịp thời những hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu đề ra. Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của Hội đồng quản trị phù hợp với các quy định của Công ty và pháp luật Nhà nước.

Đối với việc quản lý Người đại diện phần vốn tại các Công ty có phần vốn góp của Công ty cổ phần Đầu tư C.E.O, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Người đại diện phần vốn của Công ty thực hiện đúng các nội dung theo chỉ đạo tại các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, các quy định của Công ty và quy định của Nhà nước góp phần thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh chung năm 2010 của Công ty.

III. Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2011

Bước sang năm 2011, tình hình kinh tế trong nước và thế giới được dự báo sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp, với nhiều khó khăn, thách thức khó dự đoán. Tuy nhiên, bên cạnh những khó khăn, thách thức, nền kinh tế trong nước nói riêng và thế giới nói chung cũng đang có sự phục hồi tích cực. HĐQT nhận định đó vừa là thách thức, vừa là thời cơ cho sự phát triển của Công ty. HĐQT tiếp tục chỉ đạo thực hiện các mục tiêu chiến lược đã đề ra nhằm xây dựng Công ty theo mô hình Tập đoàn kinh tế tư nhân, có nguồn lực tài chính vững mạnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của khách hàng. Để thực hiện mục tiêu chiến lược nói trên, HĐQT đã thống nhất đưa ra một số giải pháp triển khai trong năm 2011 như sau:

- Thứ nhất:** Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức theo mô hình Tập đoàn kinh tế tư nhân; Nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện Đề án thành lập Tập đoàn CEO phù hợp với thông lệ quốc tế và các quy định pháp luật hiện hành.
- Thứ hai:** Tiếp tục chú trọng đến chất lượng nguồn nhân lực có tính chuyên nghiệp, có khả năng thích ứng, có trình độ chuyên môn cao, có kiến thức và tầm nhìn chiến lược để thực hiện tốt các kế hoạch sản xuất kinh doanh; Nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực gắn với chiến lược phát triển của CEO Group;
- Thứ ba:** Tiếp tục rà soát, xây dựng, hoàn thiện và ban hành mới các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty thuộc thẩm quyền của HĐQT, phù hợp với Quy chế quản trị và Điều lệ Công ty để thích ứng với tình hình mới;
- Thứ tư:** Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh việc triển khai Chiến lược truyền thông - marketing nhằm quảng bá hình ảnh của Công ty, nâng cao hơn nữa thương hiệu CEO Group trên thị trường bất động sản, giáo dục đào tạo trong nước và quốc tế;
- Thứ năm:** Nghiên cứu và quyết định các phương án, kế hoạch triển khai đầu tư các dự án và kế hoạch huy động vốn thuộc thẩm quyền một cách linh hoạt, chủ động và hiệu quả nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty;
- Thứ sáu:** Triển khai thành công Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2011.

HĐQT xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các Quý vị Cổ đông đã tin tưởng và gắn bó cùng Công ty trong năm qua. Xin chúc các Quý vị Cổ đông và các vị khách quý mạnh khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

(Đã ký)

Đoàn Văn Bình

