

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2015

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2015
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư C.E.O

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 2014 và định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2015 như sau:

A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2014

I. Tổng quan

Năm 2014 kinh tế thế giới phục hồi chậm, nhiều biến động, bất ổn diễn ra ở nhiều quốc gia và khu vực. Nền kinh tế trong nước đã có những dấu hiệu phục hồi, thị trường bất động sản ấm lên vào các tháng cuối năm; tuy nhiên hàng tồn kho vẫn ở mức cao, tình hình diễn biến phức tạp tại Biển Đông, giá dầu giảm đã ảnh hưởng đến tâm lý các nhà đầu tư và hoạt động của các doanh nghiệp.

Trước bối cảnh kinh tế thế giới và Việt Nam còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng nhờ sự ủng hộ, đồng hành, chia sẻ của cổ đông, cùng với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và sự nỗ lực, đồng lòng của toàn thể CBCNV, năm 2015, CEO Group đã có bước phát triển vượt bậc, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD Đại hội đồng cổ đông giao.

II. Những kết quả đạt được

1. Tổng doanh thu hợp nhất của CEO Group năm 2014 là 449,9 tỷ đồng, tăng trưởng 150% so với năm 2013; Lợi nhuận trước thuế là 142,6 tỷ đồng, tăng 379% so với năm 2013. Tổng tài sản của CEO Group tính đến thời điểm 31/12/2014 là gần 1.400 tỷ đồng;
2. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, Hội đồng quản trị đã thực hiện các thủ tục niêm yết thành công cổ phiếu của Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và chính thức giao dịch từ 29/9/2014 với mã cổ phiếu CEO. Mặc dù mới niêm yết, cổ phiếu của CEO bước đầu đã được đông đảo nhà đầu tư quan tâm và được đánh giá là cổ phiếu tiềm năng.
3. Được sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, HĐQT đã thực hiện thành công việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Tính đến thời điểm 12/01/2015, vốn điều lệ của Công ty mẹ đã tăng gấp đôi là 686,2 tỷ đồng;
4. Giá trị sổ sách của cổ phiếu CEO (tính đến 31/12/2014): 13.588 đồng/cổ phiếu;

5. Đã lựa chọn được đối tác tài chính lớn là BIDV làm đối tác chiến lược. Hai bên đã ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện, theo đó BIDV dành cho CEO Group khoản tín dụng lên đến hàng nghìn tỷ đồng với lãi suất hợp lý;
6. Đã hoàn thành giai đoạn 1 Dự án River Silk City, được chính quyền địa phương đánh giá cao về tiến độ và chất lượng; Đã hoàn thành Japan House làm cầu nối hợp tác giữa CEO Group và các đối tác nói riêng và cộng đồng doanh nghiệp 02 nước Việt Nam- Nhật Bản nói chung;
7. Đã xây dựng được một nhóm các nhà quản lý, tư vấn và nhà thầu đẳng cấp thế giới, khu vực và Việt Nam cho Dự án Khu nghỉ dưỡng Novotel Phú Quốc Resort là: Tập đoàn quản lý khách sạn danh tiếng thế giới Accor, nhà thiết kế Kume Asia, tổng thầu Cotecons. Dự án đang được triển khai tốt và sẽ hoàn thành vào tháng 12/2015;
8. Đã đào tạo hàng nghìn thực tập sinh và đưa hơn 300 tu nghiệp sinh sang làm việc tại Nhật Bản;
9. Thương hiệu CEO Group ngày càng được khẳng định trong và ngoài nước.

III. Hoạt động của HĐQT năm 2014

1. Nhân sự của Hội đồng quản trị

- Ngày 18/4/2014, ĐHĐCĐ đã phê chuẩn bầu bổ sung bà Vũ Thị Lan Anh làm thành viên HĐQT thay ông Nguyễn Ngọc Bình đã có đơn xin từ nhiệm và được ĐHĐCĐ thông qua.
- HĐQT đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên chịu trách nhiệm ở các lĩnh vực công việc cụ thể để phát huy thế mạnh riêng và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT, đồng thời giám sát, chỉ đạo, đôn đốc Ban điều hành triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT.

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Trong năm 2014, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp thường kỳ và bất thường để đưa ra các quyết định quan trọng trong công tác quản trị, điều hành Công ty về các vấn đề sau:

- **Hoạt động kinh doanh:** Thông qua việc cam kết góp vốn theo đúng tỷ lệ sở hữu vào Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Phú Quốc theo tiến độ tăng vốn; Phê duyệt dự án đầu tư và phương án kinh doanh các Dự án;
- **Hệ thống quản trị:** Phê duyệt các Quy chế quản lý nội bộ thuộc thẩm quyền; Bổ nhiệm và thay thế Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc;
- **Hoạt động tài chính và quan hệ cổ đông:** Thông qua chủ trương hợp tác toàn diện, chiến lược với BIDV trong các hoạt động tín dụng; Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu; Thông qua các nội dung về chào bán cổ phiếu ra công chúng; Thông qua và thực hiện việc thanh toán cổ tức đợt 1/2013 cho cổ đông; Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin.
- **Các hoạt động khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.**

Ngoài các phiên họp thường kỳ và bất thường, HĐQT duy trì việc thảo luận, trao đổi và xin ý kiến thường xuyên giữa các thành viên. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT được ban hành phù hợp với Điều lệ Công ty, các quy định của luật doanh nghiệp và luật chứng khoán.

3. Hoạt động giám sát, điều hành của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý

Hội đồng quản trị đã thực hiện hiệu quả công tác chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý thông qua các hoạt động:

- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp quan trọng của Ban Tổng Giám đốc về việc xây dựng Kế hoạch SXKD, các cuộc họp triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT;
- Theo dõi và nắm bắt công tác điều hành SXKD thông qua các báo cáo của Ban TGD, thường xuyên chỉ đạo, góp ý với Ban TGD về các vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành hoạt động SXKD;
- Chỉ đạo hoàn thiện, kiện toàn lại bộ máy, nhân sự các phòng/ban để nâng cao năng lực quản lý và hiệu quả trong công tác quản trị, điều hành.

Kết quả

- Ban Tổng Giám đốc dưới sự quản lý, chỉ đạo của HĐQT đã tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết, quyết định của HĐQT, quyết liệt trong công tác điều hành để mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty trong năm 2014;
- Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, tuân thủ các quy chế quản lý nội bộ mà HĐQT đã ban hành trong hoạt động điều hành SXKD của Công ty.

4. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT

Tổng mức thù lao của HĐQT năm 2014 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt là 312.000.000 đồng/năm.

B. KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2015

I. Những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của CEO Group năm 2015

- Năm 2015, kinh tế thế giới dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng 3,7-4%;
- Kinh tế Việt Nam tăng trưởng hơn năm 2014, dự kiến GDP 6,2%; Năm 2015 cũng là năm sẽ diễn ra Đại hội Đảng các cấp;
- Việc Việt Nam ký kết, tham gia hàng loạt các hiệp định mậu dịch tự do: Asean, Hàn Quốc - Asean, liên minh Hải quan, EU và TPP (đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương) sẽ tác động tích cực đến nhiều ngành kinh tế;
- Các văn bản pháp luật: Luật doanh nghiệp 2014, Luật Nhà ở, Luật kinh doanh Bất động sản theo hướng tốt hơn, thông thoáng hơn cho các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Bất động sản;
- Kiềm hời tăng mạnh trong năm 2014 và sẽ tiếp tục tăng trong năm 2015, đặc biệt, chính sách mới cho phép người nước ngoài mua nhà sẽ thu hút thêm dòng kiều hời vào Bất động sản;
- Dòng tín dụng chảy vào bất động sản được khơi thông, với chi phí vốn hợp lý hơn;
- Con người của CEO Group đông hơn về đội ngũ, mạnh hơn về kinh nghiệm, đặc biệt là kinh nghiệm triển khai dự án, kinh nghiệm của Công ty niêm yết;
- Thương hiệu của CEO Group ngày càng được khẳng định trong nước và quốc tế;

Năng lực tài chính tăng hơn gấp đôi, các dự án đang triển khai theo đúng kế hoạch.

II. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015

Để khai thác tối đa các cơ hội kinh doanh trong thời gian tới, Hội đồng quản trị xây dựng phương hướng hoạt động năm 2015 như sau:

Thứ nhất: Tiếp tục đẩy mạnh phát triển 02 trụ cột kinh doanh chính: Phát triển Bất động sản và Giáo dục đào tạo gắn với xuất khẩu lao động, tập trung triển khai các Dự án trọng điểm trong đó chú trọng phát triển Bất động sản nghỉ dưỡng. Phát triển thêm các lĩnh vực kinh doanh mang lại giá trị gia tăng cho các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi. Tối đa hóa các nguồn lực hiện có để phát triển kinh doanh mang lại lợi ích tối đa cho Công ty;

Thứ hai: Tìm kiếm giải pháp phù hợp về vốn trung và dài hạn để tăng năng lực tài chính, năng lực quản trị, nâng cao khả năng cạnh tranh của cả Công ty mẹ và các Công ty con để đạt được mục tiêu đưa CEO Group nằm trong nhóm các nhà phát triển Bất động sản hàng đầu Việt Nam, góp phần tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, thực hiện tốt các chính sách xã hội;

Thứ ba: Tìm kiếm cơ hội đầu tư, đàm phán để M&A các dự án có đất sạch, vị trí tốt, quy mô phù hợp, mang lại doanh thu, dòng tiền để chủ động bổ sung cho kế hoạch các năm tiếp theo;

Thứ tư: Thúc đẩy công tác kinh doanh; Chủ động tìm kiếm các nhà đầu tư có năng lực để hợp tác triển khai, quản lý, khai thác hiệu quả các dự án hiện có và/hoặc các dự án mới;

Thứ năm: Lựa chọn Nhật Bản là đối tác chiến lược. Thúc đẩy các hợp tác đào tạo, xuất khẩu lao động hiện có và từng bước hiện thực hóa các nội dung hợp tác đầu tư với các đối tác Nhật Bản;

Thứ sáu: Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu, bộ máy quản lý, tuyển dụng nhân sự chất lượng cao để tăng năng lực triển khai dự án tốc độ hơn, chất lượng hơn, an toàn hơn và hiệu quả hơn, phù hợp với kế hoạch phát triển của CEO Group;

Thứ bảy: Thiết lập nền tảng vững chắc để xây dựng CEO Group trở thành Tập đoàn đa ngành, có tiềm lực tài chính, năng động, trân trọng con người, chuyên nghiệp và khả năng thích ứng cao.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015. Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và cho ý kiến để HĐQT hoàn thiện kế hoạch và các giải pháp cụ thể thực hiện thành công Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Thay mặt 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 trên;
- BKS;
- Lưu HC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Đoàn Văn Bình