

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2016

Dự thảo

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
(Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015
và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O

Năm 2015, nền Kinh tế thế giới và Việt Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn còn những bất ổn. Dưới sự chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị, cùng với sự quyết tâm và nỗ lực của toàn thể Ban lãnh đạo Tập đoàn và các Công ty thành viên, năm 2015, CEO Group đã đạt được những kết quả kinh doanh khả quan.

Ban Tổng Giám đốc xin báo cáo cụ thể Kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2016 như sau:

PHẦN THỨ NHẤT
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2015

- I. Về tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 2015 (Theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 được lập theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam)**
- 1. Doanh thu, lợi nhuận**
- Tổng doanh thu hợp nhất của CEO Group là 646,2 tỷ đồng, tăng trưởng 43,6% so với năm 2014;
 - Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 266,7 tỷ đồng, tăng trưởng 87% so với năm 2014;
 - Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 205,6 tỷ đồng, tăng trưởng 91,4% so với 2014.
- 2. Thu nhập cho cổ đông**
- Trên cơ sở số liệu được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế năm 2015 của cổ đông Công ty mẹ là 139,4 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu của năm 2015 (EPS) là 2.066 đồng.
- II. Tình hình triển khai các Dự án**
- 1. Đối với Bất động sản nghỉ dưỡng**
- Đã hoàn thành dự án Novotel Phu Quoc Resort để tổ chức khai trương vào ngày 18/01/2016;
 - Cơ bản thi công xong HTKT của Dự án Khu tổ hợp du lịch Sonasea Villas & Resort;

- Đã thi công xong phần thô và đang hoàn thiện khu Sonasea Villas, đang triển khai phần thô khu phố thương mại phục vụ công tác kinh doanh.

2. Đối với Bất động sản văn phòng cho thuê

Tiếp tục duy trì tỷ lệ lấp đầy tại Tòa nhà CEO - đường Phạm Hùng là 100%. Dịch vụ tại Tòa nhà tiếp tục được duy trì hiệu quả.

3. Đối với Bất động sản đô thị, nhà ở

a. Dự án Sunny Garden City

- HTKT và kiến trúc trên đất tiếp tục được hoàn thiện, đảm bảo bàn giao cho khách hàng đúng tiến độ.
- Khu dịch vụ - tiện ích đã hoàn thành, mang lại diện mạo mới cho khu đô thị, góp phần thúc đẩy công tác kinh doanh.

b. Dự án khu nhà ở Xã hội Bamboo Garden

Đã triển khai thi công cả 02 tòa CT9A và CT9B. Tòa CT9B đã khánh thành trong tháng 10/2015. Tòa CT9A đã cơ bản hoàn thiện, dự kiến hoàn thành và bàn giao trong quý 1/2016.

c. Dự án River Silk City

- Phân kỳ I:
- + Đã thực hiện thủ tục cấp và bàn giao 100 sổ đỏ cho khách hàng.
- + Đã có hàng chục khách hàng xây dựng, hoàn thiện và về ở tại Dự án;
- + Các dịch vụ, tiện ích của phân kỳ I dự án (bể bơi, kinh doanh cà phê...) được vận hành phục vụ tốt cư dân tại dự án;

- Phân kỳ II:

Đang triển khai điều chỉnh Quy hoạch và thực hiện công tác ĐBGPMB.

d. Dự án Sonasea Residences:

- + Đã cơ bản xong các thủ tục về đền bù GPMB, đang chờ cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;
- + Hoàn thiện các thủ tục lập Dự án đầu tư, đang chờ thẩm duyệt.
- Các Dự án khác: Đang tiếp tục thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư.

4. Đối với bất động sản gắn với giáo dục

a. Dự án Trường CĐ Đại Việt tại Tiên Du - Bắc Ninh

Công ty đã hoàn thiện các thủ tục, thiết kế để bắt đầu thi công vào tháng 8/2015. Đến nay đã cơ bản hoàn thành phần thô của giảng đường H1.

b. Trung tâm đào tạo công nghệ cao Đại Việt: Đang tiếp tục các thủ tục chuẩn bị đầu tư.

III. Tình hình hoạt động Giáo dục đào tạo gắn với XKLD

Năm 2015, CEO Group đã có kết quả vượt bậc trong hoạt động XKLD. Tập đoàn tập trung đầu tư cơ sở vật chất để đào tạo thực tập sinh, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của các nghiệp đoàn Nhật Bản. Tính đến thời điểm 31/12/2015, đã có trên 1500 lao động được đào tạo nghề và kỹ năng để chuẩn bị xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản.

Trong năm 2015, số lượng lao động xuất cảnh của CEO Group cũng tăng đột phá, Tập đoàn đã xuất khẩu được trên 600 lao động sang thị trường Nhật Bản, tăng thêm 105% so với năm 2014. Tính đến 31/12/2015 đã có hàng nghìn lao động được CEO Group xuất khẩu sang Nhật Bản.

IV. Công tác nhân sự, hoạt động đoàn thể và cộng đồng

- Tính đến thời điểm 31/12/2015 tổng số nhân sự CEO Group gần 700 người, tăng 111,2% so với năm 2014. Thu nhập của người lao động ngày càng được cải thiện, các chế độ chính sách đối với người lao động được đảm bảo.
- Một số đơn vị thành viên của CEO Group đã thành lập Công ty con để đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới;
- Hoạt động của các đoàn thể như Công đoàn, Đoàn thanh niên trong CEO Group cũng được chú trọng, Công ty đã tổ chức nhiều hoạt động tập thể để nâng cao đời sống tinh thần cho CBNV. Năm 2015, ngoài việc tập trung vào hoạt động SXKD, Công ty đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, tổng kinh phí cho hoạt động xã hội từ thiện năm 2015 là gần 400 triệu đồng.

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

Với kết quả đạt được năm 2015 và tình hình thực tế năm 2016, trên cơ sở định hướng của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:

I. Thực hiện tốt theo các định hướng và Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

II. Các chỉ tiêu cơ bản năm 2016:

- Tổng doanh thu hợp nhất: 1.200 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 258 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 206 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức: 10%

III. Kế hoạch và giải pháp thực hiện

1. Đối với hoạt động phát triển Bất động sản

Tập trung triển khai các Dự án trọng điểm mang lại doanh thu, dòng tiền: Dự án Sunny Garden City, Dự án River Silk City phân kỳ II tại Hà Nam, Dự án Khu tổ hợp du lịch 80ha Sonasea Villas & Resort, Dự án Sonasea Residences 62ha tại Phú Quốc, với các mục tiêu chính như sau:

1.1 Đối với Bất động sản nghỉ dưỡng

- Tiếp tục hoàn thiện KTKT; hoàn thiện đưa vào khai thác khu Sonasea Villas, đưa khu phố thương mại giai đoạn 1 vào hoạt động để mang dịch vụ đến cho Sonasea Villas & Resort;
- Quản lý, vận hành tốt Novotel Phu Quoc Resort đảm bảo tỷ lệ lấp đầy cao nhất.

1.2 Đối với Bất động sản văn phòng cho thuê

Duy trì tỷ lệ lấp đầy 100% và quản lý hiệu quả dịch vụ tại Tòa nhà văn phòng CEO Tower để có nguồn thu ổn định

1.3 Đối với Bất động sản đô thị, nhà ở

- Vận hành hệ thống tiện ích: siêu thị, bể bơi, kết nối xe buýt... tại Dự án Sunny Garden City mang lại những giá trị gia tăng cho Khu đô thị và thu hút cư dân; Thúc đẩy điều chỉnh quy hoạch, được chấp thuận chủ trương đầu tư trường học để hoàn thiện HTXH của Dự án; Tiếp tục hoàn thiện các căn biệt thự để bàn giao cho khách hàng;
- Hoàn thành công tác ĐBGPMB và triển khai thi công phân kỳ II Dự án River Silk City - Hà Nam để kinh doanh;
- Hoàn thành công tác ĐBGPMB và thi công HTKT Dự án 62ha Sonasea Residences phục vụ công tác kinh doanh;
- Bàn giao căn hộ cho khách hàng; quản lý, vận hành tốt Dự án NOXH Bamboo Garden khi có cư dân về ở.

1.4 Triển khai các thủ tục đối với các Dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư;

1.5 Thúc đẩy để hoàn thành thủ tục đối với các Dự án phát triển mới để triển khai, tạo doanh thu, dòng tiền bổ sung cho kế hoạch năm 2016 và các năm tiếp theo;

1.6 Tập trung tối đa cho công tác bán hàng. Đẩy mạnh công tác truyền thông phục vụ kinh doanh sản phẩm tại các Dự án. Tiếp tục 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.

2. Đối với hoạt động Giáo dục đào tạo gắn với Xuất khẩu lao động

- Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo để phục vụ xuất khẩu lao động sang thị trường Nhật Bản; Đẩy mạnh hoạt động đào tạo tiếng Nhật cho đối tượng bên ngoài để từng bước nâng cao hiệu quả của Trung tâm đào tạo tiếng Nhật;
- Chuẩn bị mọi điều kiện về cơ sở vật chất để tuyển sinh hệ chính quy, thực tập sinh xuất khẩu và thực hiện đào tạo tại cơ sở Bắc Ninh từ năm học 2016-2017;
- Tích cực kết nối và chuẩn bị các công việc phục vụ triển khai đào tạo điều dưỡng viên cung cấp cho thị trường Nhật Bản;

3. Công tác điều hành, quản lý doanh nghiệp

- Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu Tập đoàn, điều chỉnh hoặc bổ sung các bộ phận có chức năng kinh doanh hỗ trợ trực tiếp cho hoạt động kinh doanh chính của Tập đoàn;
- Tăng cường năng lực đội ngũ nhân sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ SXKD; Chú trọng công tác đào tạo, truyền thông nội bộ để nâng cao tính chuyên nghiệp, kỷ luật. Duy trì và phát triển tốt văn hóa doanh nghiệp cho đội ngũ CBNV;
- Quản lý tốt chi phí để tăng hiệu quả SXKD; Nâng cao chất lượng, đảm bảo tiến độ công tác báo cáo tài chính- kế toán đáp ứng các quy định mới của cơ quan quản lý và yêu cầu quản trị của Công ty.

Trên đây là Báo cáo về hoạt động năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016 của Ban Tổng Giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các quý vị cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
Tổng Giám đốc