



for better life

TẬP ĐOÀN CEO

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

Tel: 0243.7875136 Fax: 0243.7875137

Website: www.ceogroup.com.vn

Dự thảo

QUY CHẾ TỔ CHỨC - HOẠT ĐỘNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O;

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O được tổ chức và thực hiện theo các nội dung sau đây:

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

- 1.1 Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O (“Tập đoàn CEO”).
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham dự họp Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2: Đối tượng áp dụng

Cổ đông, người được cổ đông ủy quyền dự Đại hội và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN VÀ CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người được ủy quyền

3.1. Điều kiện tham dự Đại hội

Là cổ đông hoặc là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

3.2. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội

- a. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội bằng văn bản theo mẫu.

- b. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tập đoàn CEO và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan;
- c. Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo;
- d. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu khác sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban thẩm tra tư cách cổ đông;
- e. Cổ đông, người được ủy quyền đến dự họp muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội ngay sau khi đăng ký đối với các vấn đề chưa biểu quyết, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để họ đăng ký và hiệu lực của của đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

3.3. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội

- a. Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội phải mang theo các Giấy tờ sau:
 - Đối với cổ đông cá nhân: Giấy mời họp, CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng, Giấy ủy quyền (theo mẫu) nếu là người được ủy quyền;
 - Đối với cổ đông tổ chức: Giấy mời họp, Bản sao Giấy chứng nhận ĐKDN (có chứng thực hợp lệ), CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản gốc) của người đại diện theo pháp luật.

Trường hợp người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo: CMND/CCCD/ Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền; Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (có chứng thực hợp lệ); Giấy ủy quyền (theo mẫu).
- b. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, không hút thuốc lá trong phòng Đại hội; không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông;
- c. Không được ghi âm, ghi hình và truyền thông tin về nội dung cuộc họp ra bên ngoài trước khi có kết luận chính thức của Đại hội;
- d. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Đoàn chủ tịch;
- e. Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông

Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội do Ban tổ chức Đại hội chỉ định, có các chức năng nhiệm vụ sau:

- 4.1 Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp;
- 4.2 Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp: Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác;
- 4.3 Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch và Thư ký/Ban thư ký Đại hội

5.1 Đoàn Chủ tịch

- a. Đoàn Chủ tịch do Ban tổ chức giới thiệu, Đại hội biểu quyết thông qua. Chủ tịch HĐQT là Chủ tịch Đoàn và là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (Chủ tọa), có các chức năng nhiệm vụ sau:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự;
 - Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- b. Quyết định của Đoàn Chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
- c. Chủ tọa có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- d. Chủ tọa có quyền hoãn Đại hội đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp nếu nhận thấy rằng:
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
 - Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
- e. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số.

5.2 Thư ký/Ban thư ký Đại hội

- Thư ký/Ban thư ký của Đại hội do Đoàn Chủ tịch giới thiệu, Đại hội biểu quyết thông qua; Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
- Thư ký/Ban thư ký Đại hội có nhiệm vụ:
 - + Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông/đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
 - + Dự thảo Nghị quyết Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội (nếu có).
 - + Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Đoàn Chủ tịch.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

- 6.1 Ban kiểm phiếu của Đại hội do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua.
- 6.2 Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:



- Hướng dẫn thể thức biểu quyết;
 - Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội;
 - Tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu;
- 6.3 Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử;
- 6.4 Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7: Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết theo Danh sách cổ đông của Công ty được lập vào ngày chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại Hội.

Điều 8: Thảo luận tại Đại hội

8.1 Nguyên tắc:

- Cổ đông có ý kiến cần trao đổi, làm rõ, đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi chuyển cho Ban thư ký Đại hội để chuyển Đoàn chủ tịch;
- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình Đại hội.

8.2 Trả lời ý kiến thắc mắc của cổ đông

Đoàn chủ tịch hoặc thành viên do Đoàn chủ tịch chỉ định sẽ giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông.

Điều 9: Thể thức biểu quyết và thông qua các quyết định tại Đại hội

Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử do Công ty in và đóng dấu kiểm soát. Việc biểu quyết tại Đại hội được thực hiện theo các hình thức sau đây:

9.1 Biểu quyết trực tiếp bằng Thẻ biểu quyết

- Việc biểu quyết trực tiếp bằng Thẻ biểu quyết được áp dụng đối với các vấn đề sau:
 - + Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu;
 - + Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức - hoạt động tại Đại hội, Biên bản/Nghị quyết Đại hội;
 - + Các vấn đề khác theo quyết định của Đoàn chủ tịch (nếu có).
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông biểu quyết tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến lần lượt giơ Thẻ biểu quyết lên cao.

- Theo từng lần biểu quyết, thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông, ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến để công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

9.2 Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu

a. *Phiếu biểu quyết được sử dụng để lấy ý kiến biểu quyết đối với các nội dung sau:*

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017; Kế hoạch năm 2018;
- Chiến lược phát triển của Tập đoàn đến năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
- Báo cáo nội dung điều chỉnh phương án sử dụng vốn và tình hình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán năm 2017;
- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017;
- Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018;
- Tờ trình báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và phương án thù lao năm 2018;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

b. *Cách thức biểu quyết:*

Các nội dung biểu quyết ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án *tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến* vào từng nội dung cần thông qua (đánh dấu (X) hoặc (V) vào nội dung biểu quyết)

c. *Cách thức bỏ phiếu:*

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong và những cổ đông không tham gia bỏ phiếu được coi như không có ý kiến.
- Trường hợp cổ đông trong quá trình bỏ phiếu, ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.



d. Cách thức kiểm phiếu:

- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu.
- Cách thức thực hiện việc kiểm phiếu:
 - + Ban kiểm phiếu làm việc trong 01 phòng/khu vực riêng.
 - + Ban kiểm phiếu được sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử trong việc kiểm phiếu.
 - + Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết.
 - + Kiểm tra lần lượt từng Phiếu biểu quyết và ghi kết quả kiểm phiếu.
 - + Tính toán và loại bỏ số cổ phần của các cổ đông có liên quan không được quyền biểu quyết (nếu có ở từng nội dung cần biểu quyết).
 - + Niêm phong toàn bộ Phiếu biểu quyết, bàn giao lại cho Chủ tọa.
- Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - + Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra hoặc không có dấu của Công ty;
 - + Phiếu bị rách, tẩy xóa, sửa chữa;
 - + Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
 - + Phiếu có ghi nhiều ý kiến lựa chọn khác nhau cho cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đối với nội dung đó không hợp lệ.
 - + Phiếu có tất cả các nội dung biểu quyết không hợp lệ;
 - + Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết độc lập với nhau, tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.
- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu phải có:
 - + Thời gian, địa điểm tiến hành kiểm phiếu.
 - + Thành phần Ban kiểm phiếu.
 - + Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp.
 - + Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu.
 - + Số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ.
 - + Số và tỷ lệ biểu quyết cho từng vấn đề.
 - + Chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu.

Điều 10: Thông qua Quyết định của Đại hội

- 10.1 Các vấn đề sau được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận:
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017; Kế hoạch năm 2018;
 - Chiến lược phát triển của Tập đoàn đến năm 2021;

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
 - Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
 - Báo cáo nội dung điều chỉnh phương án sử dụng vốn và tình hình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán năm 2017;
 - Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018;
 - Tờ trình báo cáo quyết toán thù lao HDQT, BKS năm 2017 và phương án thù lao năm 2018;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
- 10.2 Các vấn đề sau được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận:
- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
- 10.3 Cách thức phản đối/yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông
- Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:
- Trình tự và thủ tục triệu tập họp và ra nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, trừ trường hợp nghị quyết hoặc các quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Nội dung quyết định vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ công ty.

Điều 11: Biên bản Đại hội

- 11.1 Nội dung Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa và Thư ký chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.
- 11.2 Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội;
- 11.3 Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ và được thông báo tới các cổ đông trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc Đại hội.
- 11.4 Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết của Đại hội.

Điều 12: Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được thông báo tới các cổ đông trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc Đại hội.

CHƯƠNG IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13: Hiệu lực thi hành của Quy chế

Quy chế này gồm 4 Chương, 13 Điều, được đọc công khai trước khi tiến hành Đại hội và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

Quy chế này có thể được sửa đổi tại từng thời điểm trên cơ sở đề xuất của Chủ tọa Đại hội và phải được Đại hội biểu quyết thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch Hội đồng quản trị
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
C.E.O
Đ. VĂN BÌNH

A red circular stamp is positioned over the text. The stamp contains the text: "M.S.D.N. 01114.330", "CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O", and "Đ. VĂN BÌNH". A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2018

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
(Về tình hình hoạt động SXKD năm 2017
và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2018)

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

Năm 2017, dưới sự chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị, cùng với sự nỗ lực của toàn thể Ban lãnh đạo Tập đoàn và các Công ty thành viên, Tập đoàn đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và đạt được nhiều thành tích.

Ban Tổng Giám đốc xin báo cáo cụ thể Kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2018 như sau:

PHẦN THỨ NHẤT
TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2017

I. Về tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 2017

- Tổng doanh thu hợp nhất: 1.874 tỷ đồng, đạt 93,4% kế hoạch, tăng trưởng 31,6% so với năm 2016;
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 406,7 tỷ đồng, đạt 118% kế hoạch, tăng trưởng 35% so với 2016;
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 321 tỷ đồng, đạt 117% kế hoạch, tăng trưởng 39% so với năm 2016.

II. Tình hình triển khai Dự án và kết quả hoạt động của các hoạt động SXKD trụ cột

A. Thông tin và tiến độ cập nhật về các Dự án của Tập đoàn được đăng tải trên Website: www.ceogroup.com.vn

B. Các hoạt động SXKD trụ cột

1. Đối với Bất động sản

- Tòa Tháp CEO tiếp tục duy trì tỷ lệ lấp đầy 100% và tạo được sự tin tưởng của khách thuê;
- Hạ tầng kỹ thuật và tiện ích của Dự án Sunny Garden City tiếp tục được hoàn thiện, thu hút đông đảo cư dân về ở và sự quan tâm của khách hàng đến Dự án;
- Dự án Nhà ở xã hội Bamboo Garden đã thu hút được nhiều cư dân về sinh sống. Công tác quản lý, vận hành đã cải thiện và đáp ứng được yêu cầu của cư dân.

- Tập đoàn đã triển khai động thổ Dự án River Silk City phân kỳ II với quy mô 13ha, dự án được đầu tư đồng bộ với những tiện ích hiện đại bậc nhất ở Hà Nam.

2. Đối với Bất động sản nghỉ dưỡng

- Ngày 15/4/2017, Tập đoàn đã chính thức khai trương khu biệt thự nghỉ dưỡng 5 sao Novotel Villas thuộc khu tổ hợp du lịch Sonasea Villas & Resort. Đây là biệt thự nghỉ dưỡng thương hiệu Novotel đầu tiên trên thế giới được phép chuyển nhượng cho khách hàng sở hữu, đồng thời là biệt thự nghỉ dưỡng thương hiệu Novotel đầu tiên tại Việt Nam, khẳng định sự tin tưởng và đánh giá cao của Tập đoàn danh tiếng Accor dành cho chủ đầu tư CEO Group;
- Ngày 26/5/2017, đã động thổ triển khai Dự án Sonasea Condotel & Villas (Dự án Best Western Premier Sonasea Phu Quoc) tại Phú Quốc. Dự án được lấy cảm hứng từ hình ảnh và câu chuyện về ngọc trai, được thiết kế bởi Kume Asia – đơn vị thiết kế hàng đầu Nhật Bản, nhà thầu thi công là Hòa Bình Corporation – nhà thầu thi công hàng đầu Việt Nam;
- Ngày 20/07/2017 đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác kinh doanh giữa Tập đoàn CEO và Tập đoàn Best Western - Tập đoàn quản lý khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp hàng đầu của Hoa Kỳ và top 10 thế giới;
- Ngày 30/7/2017, chính thức ra mắt dự án Best Western Premier Sonasea Phu Quoc (BWP Sonasea Phu Quoc) – Dự án căn hộ nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế 5 sao tại Phú Quốc, với quy mô 549 căn condotel và 16 villas, tổng mức đầu tư dự kiến 1.500 tỷ đồng;
- Khai trương Sonasea Shopping Center - khu phố đi bộ đầu tiên và duy nhất tại Phú Quốc. Sự kiện khai trương với nhiều hoạt động đặc sắc đã mang lại cho du khách những trải nghiệm khó quên khi lựa chọn Khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Villas & Resort của Tập đoàn CEO làm điểm đến mùa lễ hội;
- M&A thành công các dự án nghỉ dưỡng:
 - + Dự án Khu du lịch sinh thái Bái Tử Long tại Vân Đồn - Quảng Ninh với quy mô khoảng 100 ha;
 - + Dự án Khu du lịch Green Hotel & Resort tại Khu du lịch bắc bán đảo Cam Ranh, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa. Dự án có Quy mô gần 8ha

3. Đối với lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực

- Tiếp tục khẳng định nâng cao uy tín trên thị trường, tạo được sự tin tưởng và đánh giá cao của đối tác, người lao động và các cơ quan chức năng. Năm 2017, CEO Dịch vụ đã xuất khẩu được hơn 1000 lao động sang thị trường Nhật Bản, tăng 29,4% so với năm 2016, tổng số lao động xuất cảnh sang Nhật Bản đến thời điểm 31/12/2017 là gần 3000 lao động.
- CEO Dịch vụ được Bộ LĐ TB &XH chấp thuận là một trong những doanh nghiệp đầu tiên triển khai chuẩn bị nguồn thực tập sinh điều dưỡng sang thị trường Nhật Bản và đã bắt đầu triển khai đào tạo thực tập sinh điều dưỡng tại cơ sở Bắc Ninh;

- Trường CD Đại Việt chuyển đổi thành Trường đào tạo nghề theo chủ trương của Chính phủ và được Tổng cục dạy nghề cấp chứng nhận từ 8/2017. Trường đã nhận bàn giao cơ sở vật chất và chính thức hoạt động tại cơ sở Bắc Ninh.

4. Đối với hoạt động xây dựng

- Năm 2017, CEO xây dựng tiếp tục tập trung triển khai thi công các Dự án của các đơn vị trong Tập đoàn tại Phú Quốc, Hà Nam, Hà Nội. Doanh thu xây dựng năm 2017 đạt 577 tỷ đồng, tăng 55% so với năm 2016.
- Việc triển khai thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, cơ bản đáp ứng được yêu cầu của Chủ đầu tư. Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch 2017.

5. Đối với hoạt động du lịch và quản lý khách sạn

- Chất lượng dịch vụ của Novotel Phu Quoc Resort tiếp tục được khẳng định và cải thiện, thương hiệu được khách du lịch trong và ngoài nước biết tới. Năm 2017, Novotel Phu Quoc Resort đã mở rộng thị trường, đón thêm nhiều đoàn khách từ các quốc gia: Phần Lan, Ý, Anh, Hàn Quốc, Nhật Bản;
- CEO Hotels & Resort đã triển khai nghiên cứu chuẩn bị cho công tác quản lý, vận hành Khu phố thương mại Sonasea Shopping Center 1, Khu SV1, Khu SV2 - Dự án Sonasea Villas & Resort và dự án Best Western Premier Sonasea Phu Quoc với thương hiệu quản lý khách sạn SONASEA. Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017;
- CEO Travel đã có những kết quả tích cực trong hoạt động SXKD: Đứng thứ 7 trong các Công ty lữ hành về doanh số bán phòng cho Novotel Phu Quoc Resort, đưa dịch vụ thể thao bãi biển tại Novotel Phu Quoc Resort chính thức hoạt động từ 11/2017. Năm 2017, Công ty hoàn thành các chỉ tiêu SXKD.

III. Về cơ cấu tổ chức - nhân sự của CEO Group

2. Về cơ cấu tổ chức, nhân sự

- Năm 2017, Tập đoàn đã tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức để đáp ứng nhu cầu quản trị và SXKD, cụ thể:
 - + Góp vốn thành lập Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vân Đồn (CEO Vân Đồn);
 - + M&A thành công để trở thành Công ty mẹ của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nha Trang (CEO Nha Trang);
- Đến 31/12/2017, Tập đoàn đã có 11 đơn vị thành viên.
 - + Tổng số CBCNV đến 31/12/2017 là gần 1.500 người, tăng 40% so với năm 2016.
 - + Thu nhập bình quân: ~ 10.000.000 đồng/người/tháng, tăng 17% so với năm 2016.



IV. Các thành tích nổi bật năm 2017

- Tập đoàn tăng 132 bậc (từ 442 năm 2016 lên 310) trong bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam (VNR500) năm 2017;
- Tập đoàn CEO được Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội tôn vinh là một trong 30 doanh nghiệp quản trị Công ty tốt nhất HNX năm 2017;
- Tập đoàn lọt vào Top 10 chủ đầu tư bất động sản uy tín năm 2017;
- Dự án Best Western Premier Sonasea Phu Quoc được vinh danh giải thưởng thiết kế cảnh quan đẹp nhất tại Bất động sản Đông Nam Á.

V. Các hoạt động xã hội, hoạt động từ thiện năm 2017

Năm 2017 Tập đoàn đã có nhiều hoạt động xã hội từ thiện, tiêu biểu như:

1. Hoạt động từ thiện

- Ủng hộ chương trình từ thiện Mùa xuân của em;
- Trao tặng 1 tỷ đồng cho chương trình “Vòng tay nhân ái” do UBND thành phố Hà Nội tổ chức;
- Tập đoàn đã phát động chương trình “Áo ấm em đến trường” và tổ chức đoàn công tác trao tận tay 300 phần quà và tiền mặt cho các em học sinh và hộ gia đình khó khăn tại xã Thanh Vân, Quận Bạ, Hà Giang;
- Ủng hộ người nghèo, tài trợ khuyến học, ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa... tỉnh Kiên Giang;

Tổng số tiền hoạt động từ thiện là gần 2 tỷ đồng.

2. Hoạt động xã hội

- Tổ chức sự kiện chào năm mới 2018 tại Khu phố đi bộ Sonasea Shopping Center với sự tham gia của nhiều nghìn người dân Phú Quốc và du khách.

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

I. Ban điều hành cam kết thực hiện tốt các định hướng và Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2018.

II. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018:

- Tổng doanh thu hợp nhất: 2.200 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 468 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 370 tỷ đồng

III. CÁC CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM TRIỂN KHAI NĂM 2018

1. Tập trung nguồn lực để hoàn thành các chỉ tiêu SXKD theo Nghị quyết của HĐQT và HĐQT;
2. Hoàn thiện bộ máy tổ chức, xây dựng và chuẩn hóa các Quy trình, Quy chế đảm bảo tính gọn và hiệu quả; Tuyển dụng nhân sự đáp ứng được yêu cầu SXKD; Xây dựng chính sách phúc lợi hợp lý và hấp dẫn, đảm bảo tính cạnh tranh trên thị trường; Chú trọng đầu tư công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

3. Huy động và thu hút nguồn vốn từ nhiều nguồn khác nhau (như: duy trì và mở rộng hợp tác với các ngân hàng lớn, vốn từ khách hàng...), đảm bảo vốn đáp ứng nhu cầu SXKD; Phát triển bền vững năng lực tài chính của Tập đoàn;
4. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường, chú trọng công tác chăm sóc khách hàng và dịch vụ hậu mãi đối với khách hàng nhằm tạo uy tín trên thương trường;
5. Tiếp tục xây dựng và phát triển thương hiệu của Tập đoàn;
6. Triển khai áp dụng các giải pháp công nghệ trong quản trị: Áp dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp, quản lý dự án, quản lý khách hàng, phần mềm nhân sự....;
7. Xây dựng các sản phẩm mới, cạnh tranh, tại các địa bàn có chính sách ưu đãi, ưu tiên các sản phẩm có liên quan đến BDS nghỉ dưỡng;
8. Xây dựng và từng bước áp dụng các chiến lược cụ thể trên cơ sở chiến lược phát triển chung của Tập đoàn: Chiến lược sale – marketing, Chiến lược nhân sự, Chiến lược tài chính, ...;
9. Tiếp tục triển khai các Dự án trọng điểm: Các dự án tại Phú Quốc, Dự án Khu du lịch sinh thái Bãi Tử Long tại Vân Đồn, Dự án Sunny Garden City, River Silk City....; đồng thời tiếp tục nghiên cứu các dự án tiềm năng;
10. Tiếp tục quản lý, vận hành hiệu quả Novotel Phu Quoc Resort và khu Sonasea Villas, đảm bảo tỷ lệ lấp đầy cao nhất; đẩy mạnh hoạt động của khu phố thương mại, hoàn thành Best Western Premier Sonasea Phu Quoc vào tháng 12/2018.

Trên đây là Báo cáo về hoạt động SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018 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!

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS (b/c)
- Lưu VP

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC



Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2018

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017
KẾ HOẠCH NĂM 2018**
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O (“Tập đoàn CEO”) xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2017, kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2018 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2017

- Năm 2017 là năm Tập đoàn tiếp tục đạt được nhiều thành tích trong hoạt động SXKD, Tập đoàn đã hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ: Tổng doanh thu hợp nhất năm 2017 là 1.874 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế là 406 tỷ đồng, đạt 118% kế hoạch; Lợi nhuận sau thuế là 321 tỷ đồng, đạt 117% kế hoạch
- Trong lĩnh vực phát triển Bất động sản và Bất động sản nghỉ dưỡng:
 - Năm 2017, Tập đoàn CEO tiếp tục khẳng định vị thế là một trong ba nhà đầu tư lớn nhất tại Đảo Ngọc Phú Quốc hiện nay, cả về tốc độ triển khai và chất lượng sản phẩm, dịch vụ.
 - Nhằm hiện thực hóa chiến lược đầu tư chuỗi bất động sản nghỉ dưỡng trên địa bàn cả nước, Tập đoàn đã M&A thành công các dự án:
 - + Dự án Khu du lịch sinh thái Bái Tử Long tại Vân Đồn - Quảng Ninh với quy mô khoảng 100 ha (Tập đoàn đang nghiên cứu mở rộng quy mô Dự án). Dự án có vị trí đắc địa, được đầu tư trở thành tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế với các sản phẩm nghỉ dưỡng đa dạng, phù hợp với nhu cầu thị trường, kinh doanh khai thác 4 mùa, hứa hẹn là điểm đến hấp dẫn mới trên bản đồ du lịch nghỉ dưỡng miền Bắc;
 - + Dự án Sonasea Premier Nha Trang, với diện tích gần 8ha tại Bắc bán đảo Cam Ranh - Khánh Hòa.
- Các dự án trọng điểm khác của Tập đoàn như: Sunny Garden City (Hà Nội), River Silk City (Hà Nam) triển khai đúng tiến độ, đáp ứng nhu cầu khách hàng.
- Năm 2017, Tập đoàn đã xuất khẩu được hơn 1000 lao động sang thị trường Nhật Bản, tăng 29,4% so với năm 2016, nâng tổng số lao động xuất cảnh sang Nhật Bản đến thời điểm 31/12/2017 là gần 3000 lao động. Tập đoàn CEO tiếp tục khẳng định được vị thế là một trong 10 doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam xuất khẩu lao động sang thị trường Nhật Bản.
- Về quy mô
Năm 2017, Tập đoàn tiếp tục mở rộng về số lượng đơn vị, nhân sự và tổng tài sản. Đến 31/12/2017, Tập đoàn đã có 11 đơn vị thành viên, tổng tài sản trên 5.600 tỷ đồng.

Nhân sự gần 1.500 người, lương bình quân của CBNV là 10 triệu đồng/tháng.

Năm 2017, Tập đoàn đã tăng vốn điều lệ thành công từ 1.029 tỷ lên 1.543 tỷ đồng; Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2017 là 2.238 tỷ đồng.

6. Về thương hiệu

- Uy tín và vị thế của Tập đoàn CEO tiếp tục được khẳng định và nâng cao trên thị trường, được cổ đông, khách hàng, đối tác tin tưởng, cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao. Năm 2017, Tập đoàn tăng 132 bậc (từ 442 năm 2016 lên 310) trong bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam (VNR500); Lọt vào Top 10 chủ đầu tư bất động sản uy tín; Được tôn vinh là một trong 30 doanh nghiệp quản trị Công ty tốt nhất HNX năm 2017.
- Ngoài ra một số sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng của Tập đoàn cũng vinh dự được đón nhận những giải thưởng cao như **Best Western Premier Sonasea Phu Quoc**, khẳng định sự tin yêu của khách hàng cũng như sự đánh giá cao của cơ quan chức năng.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Trong năm 2017, 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 Tập đoàn, trong đó có một số nội dung chính như sau:

- Bầu, bổ nhiệm nhân sự của Tập đoàn và các Công ty con theo thẩm quyền;
- Thông qua việc thành lập, góp vốn vào các Công ty con theo tỷ lệ sở hữu để tăng vốn điều lệ và M&A các Dự án;
- Triển khai các thủ tục để hoàn thành đợt tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết số 01/NQ-DHDCD ngày 09/3/2017 của Đại hội đồng cổ đông theo quy định;
- Phê duyệt dự án đầu tư và thông qua việc hợp tác đầu tư dự án theo thẩm quyền.
- Các hoạt động khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT Tập đoàn được ban hành phù hợp với Điều lệ, các quy định của luật doanh nghiệp và luật chứng khoán.

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị

Thực hiện các quy định tại Điều lệ, các Quy chế quản lý nội bộ và quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc giám sát Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý, cụ thể như sau:

- Chỉ đạo, giám sát việc chuẩn bị nguồn vốn và công tác triển khai các Dự án của Tập đoàn;
- Chủ trì, chỉ đạo tổ chức thành công ĐHDCD thường niên năm 2017;
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2017;
- Giám sát thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHDCD đã ban hành; kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý của Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động SXKD nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017;
- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định;
- 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, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, tuân thủ các quy chế quản lý nội bộ mà HĐQT đã ban hành trong hoạt động điều hành SXKD của Tập đoàn.

3. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT

Tổng mức thù lao của HĐQT năm 2017 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt là 468.000.000 đồng/năm. Thực tế chi trả thù lao của HĐQT năm 2017 đúng với tổng mức thù lao được ĐHĐCĐ phê duyệt, cụ thể như sau:

T T	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng	Thời gian (tháng)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000	12	120.000.000	
2	Phó Chủ tịch HĐQT	1	8.000.000	12	96.000.000	
3	Thành viên HĐQT	3	7.000.000	12	252.000.000	
	Tổng cộng				468.000.000	

III. KẾ HOẠCH NĂM 2018

1. Những yếu tố ảnh hưởng đến Kế hoạch năm 2018

- Các tổ chức uy tín thế giới như: Goldman Sachs, Baclays và OCED đều dự báo lạc quan về tăng trưởng của kinh tế thế giới ở mức từ 3,7% -4%. Trong đó, Mỹ sẽ là 2,5% và Trung Quốc là 6,5%.
- Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) chính thức được ký kết. Hiệp định CPTPP sẽ đẩy nhanh tiến trình hoàn thiện thể chế của các thành viên tham gia trong đó có Việt Nam, kích hoạt dòng vốn, dòng chảy lao động, du lịch trên toàn cầu đến với Việt Nam.
- Quốc Hội Việt Nam đã thông qua Nghị quyết phát triển Kinh tế Xã hội trong đó có mục tiêu tăng trưởng GDP là 6,5%-6,7%;
- Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn;
- Cam kết của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã đưa ra nhiều thông điệp và chương trình hành động cụ thể, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp;
- Các đặc khu kinh tế: Phú Quốc, Vân Đồn, Vân Phong dự kiến chính thức được Quốc hội ban hành luật vào tháng 6/2018. Đây sẽ là động lực mới cho tăng trưởng của Việt Nam;
- Thị trường Bất động sản 2018 được dự báo duy trì đà tăng trưởng tích cực. Các xu hướng đang phát triển như tập trung vào phân khúc nhà ở có giá phù hợp với thu nhập của người dân và bất động sản du lịch nghỉ dưỡng; cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các phân khúc, các địa phương, các nhà phát triển. Tuy nhiên, cũng còn một số yếu tố rủi ro, cản trở bất động sản phát triển bền vững như phụ thuộc nhiều vào vốn vay ngân hàng, chính sách pháp luật mặc dù được cải thiện nhiều nhưng còn chưa theo kịp thực tiễn SXKD của doanh nghiệp và người dân trong đó có lĩnh vực BĐS, đặc biệt là đối với những sản phẩm mới như Condotel, offietel, shoptel...

2. Kế hoạch năm 2018

Từ những yếu tố trên, với thành quả đạt được trong 16 năm qua và nền tảng chiến lược phát triển của Tập đoàn đến năm 2021, Hội đồng quản trị đặt ra kế hoạch năm 2018 như sau:

- 2.1 Hoàn thành các chỉ tiêu SXKD theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018, dự kiến như sau:
 - Tổng doanh thu hợp nhất: 2.200 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 468 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 370 tỷ đồng
 - Tỷ lệ cổ tức: 10%
- 2.2 Khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật tổng thể dự án Sonasea Harbor City Van Don và 02 dự án đầu tàu là Pullman Harbor City Van Don với quy mô 1000 phòng 5 sao quốc tế và Sonasea Shopping Harbor City Van Don;
- 2.3 Hoàn thành thủ tục đầu tư Dự án Sonasea Premier Nha Trang;
- 2.4 Khánh thành và đưa vào hoạt động 3 hạng mục lớn tại Đảo Ngọc Phú Quốc là:
 - + Best Western Sonasea Phu Quoc;
 - + Khu phố đi bộ Sonasea Shopping Center2;
 - + Khu nghỉ dưỡng Sonasea Paris Villas.
 - Tiếp tục mở rộng địa bàn đầu tư, M&A các dự án khả thi;
 - Xác định năm 2018 là năm “Công nghệ”, Tập đoàn sẽ ứng dụng tối đa công nghệ trong công tác quản trị, điều hành, SXKD.
- 2.5 Triển khai thực hiện các nội dung theo Chiến lược phát triển của Tập đoàn đến 2021 khi được ĐHĐCĐ phê duyệt, các công việc chính như sau:
 - Phát triển Tập đoàn trên 05 trụ cột chính: Bất động sản; Bất động sản nghỉ dưỡng; Xây dựng; Phát triển nguồn nhân lực; Du lịch - Khách sạn. Từng bước đưa Tập đoàn CEO là tập đoàn phát triển BĐS nghỉ dưỡng hàng đầu trên thị trường Việt Nam với các chuẩn quốc tế;
 - Duy trì và giữ vững uy tín, thương hiệu và nâng cao vị thế trên thị trường. Khẳng định doanh nghiệp kinh doanh có trách nhiệm và phát triển bền vững;
 - Phát triển bền vững năng lực tài chính của Tập đoàn;
 - Phần đầu đạt được mục tiêu: Top 250 trong bảng xếp hạng các doanh nghiệp tư nhân Việt nam VNR500; Top 10 các doanh nghiệp kinh doanh BĐS tư nhân Việt Nam;
 - Phần đầu đạt 1.000.000 m² sản xây dựng (3.500 sản phẩm);
 - Tiếp tục tập trung phát triển Bất động sản nghỉ dưỡng, lấy các đặc khu kinh tế Phú Quốc, Vân đồn là địa bàn trọng điểm, lấy Bất động sản nghỉ dưỡng làm các sản phẩm chủ lực trong năm 2018 và các năm tiếp theo. Phần đầu đạt mục tiêu số lượng phòng nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn 5 sao trở lên: 3000 phòng

Bên cạnh Bất động sản nghỉ dưỡng, tiếp tục phát triển và kinh doanh các sản phẩm Bất động sản khác mang lại doanh thu, dòng tiền như: Bất động sản đô thị - nhà ở, Bất động sản văn phòng;

 - Nâng cao năng lực của CEO Xây dựng, giao tổng thầu một số hạng mục tại các Dự án để sớm đạt được mục tiêu tổng thầu các Dự án của Tập đoàn.
 - Từng bước xây dựng thương hiệu quản lý khách sạn SONASEA để đạt được mục

tiêu Top 10 thương hiệu quản lý khách sạn của Việt Nam;

- Triển khai hoạt động du lịch gia đình, phấn đấu trở thành Công ty du lịch hàng đầu tại thị trường Vân Đồn và top 10 du lịch gia đình;
- Tập trung đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực du lịch - khách sạn - điều dưỡng; Tiếp tục lấy thị trường Nhật Bản là trọng tâm cho công tác cung ứng thực tập sinh, du học sinh và điều dưỡng viên; Phấn đấu đạt Top 10 xuất khẩu lao động, Top 5 xuất khẩu lao động vào thị trường Nhật Bản. Trường Cao đẳng Đại Việt vươn lên Top trường thu hút sinh viên tốt nhất Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo điều dưỡng và du lịch;

Trên đây là Báo cáo của HDQT về hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018. Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và cho ý kiến để HDQT hoàn thiện báo cáo làm căn cứ thực hiện.

Thay mặt HDQT, xin gửi lời cảm ơn đến các Quý vị Cổ đông đã tin tưởng và gắn bó cùng Tập đoàn CEO 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 VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



for better life[®]



TẬP ĐOÀN CEO

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

Tel : 0243.7875136 Fax: 0243.7875137

Web: www.ceogroup.com.vn

Số 2403/2018/TTtr/CEO-HDQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v: đề nghị thông qua chiến lược phát triển của Tập đoàn CEO đến năm 2021)

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Căn cứ định hướng phát triển của Tập đoàn trong giai đoạn 2018 - 2021;

Trên cơ sở phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của Tập đoàn; những cơ hội, thách thức của nền kinh tế vĩ mô, cũng như phân tích các đối thủ cạnh tranh trên thị trường. Hội đồng quản trị kinh trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua “Chiến lược phát triển Tập đoàn CEO đến năm 2021”, với các nội dung chính như sau:

1. Các mục tiêu chiến lược của Tập đoàn

- Tập đoàn CEO là tập đoàn phát triển BĐS nghỉ dưỡng hàng đầu trên thị trường Việt Nam với các chuẩn quốc tế;
- Nâng cao uy tín, thương hiệu và vị thế trên thị trường. Khẳng định thương hiệu doanh nghiệp kinh doanh có trách nhiệm và phát triển bền vững;
- Phát triển bền vững năng lực tài chính của Tập đoàn;
- Tập trung đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực du lịch - khách sạn - điều dưỡng;
- Top 250 trong bảng xếp hạng các doanh nghiệp tư nhân Việt nam VNR500;
- Top 10 các doanh nghiệp kinh doanh BĐS tư nhân Việt Nam.

2. Các mục tiêu định lượng đến năm 2021

* Về bất động sản

- Đạt 1.000.000 m² sản xây dựng (3.500 sản phẩm).

* Về bất động sản nghỉ dưỡng

- Số lượng phòng nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn 5 sao trở lên: 3000 phòng

* Về xây dựng

- Công ty xây dựng là Tổng thầu xây dựng các dự án của Tập đoàn

* Về du lịch và quản lý khách sạn

- Xây dựng SONASEA đạt Top 10 thương hiệu quản lý khách sạn của Việt Nam;
- Top 10 du lịch Family của Việt Nam.



* Về phát triển nguồn nhân lực

- Trường Cao đẳng Đại Việt vươn lên Top trường thu hút sinh viên tốt nhất Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo điều dưỡng và du lịch;
- Xây dựng 1 hệ thống trường liên cấp trong các dự án của Tập đoàn;
- Top 10 xuất khẩu lao động. Top 5 xuất khẩu lao động vào thị trường Nhật Bản.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, chỉ đạo việc triển khai “chiến lược phát triển của Tập đoàn CEO đến năm 2021”

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đoàn Văn Bình



for better life



TẬP ĐOÀN CEO

Tầng 5 Tháp CEO, Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội
Tel : 0243.7875136 Fax: 0243.7875137
Web: www.ceogroup.com.vn

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2018,

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O đã thực hiện kiểm soát đối với hoạt động của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 với những nội dung cụ thể như sau:

PHẦN I: HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

A. Về số lượng và cơ cấu thành viên Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O gồm có 3 thành viên:

1. Bà Trần Thị Thùy Linh - Trưởng ban
2. Ông Bùi Đức Thuyên - Thành viên
3. Ông Vũ Khắc Hùng - Thành viên

B. Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Năm 2017, Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành triển khai và thực hiện nghiêm túc việc giám sát tình hình hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính – kế toán, đảm bảo tính hợp pháp trong các hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác của công ty, sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và cổ đông, và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công ty và cổ đông;
- Giám sát chặt chẽ việc thực hiện những nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Giám sát, đảm bảo việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty;
- Chủ động lập kế hoạch kiểm soát và triển khai thực hiện kế hoạch theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- Chủ động phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng/ Ban chuyên môn trong công việc;



- Tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị và đóng góp ý kiến, kiến nghị trong việc giám sát hoạt động tổ chức và điều hành kinh doanh của công ty trong các cuộc họp;
- Thẩm định, soát xét tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của Báo cáo tài chính quý, 06 tháng, cả năm của công ty;
- Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin theo quy định của pháp luật;
- Giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của công ty đã ban hành.

Thông qua các hoạt động kiểm soát và thẩm định Báo cáo tài chính, Ban kiểm soát báo cáo hoạt động cho Đại hội đồng cổ đông với nội dung chi tiết như sau:

1. Kiểm soát tính hợp pháp, hợp lý, trung thực trong công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán và lập Báo cáo tài chính, cụ thể:

- Ban kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc công ty, trao đổi thường xuyên với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc công ty về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua 2017. Trên cơ sở đó, Ban kiểm soát đánh giá công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT và Ban Tổng giám đốc công ty đã tuân thủ quy định pháp lý liên quan tới hoạt động kinh doanh cũng như phù hợp Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- Hội đồng quản trị đã chủ động trong việc giám sát và điều hành, điều chỉnh kịp thời chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể trong hoạt động của Công ty:
 - + Ban Tổng giám đốc Công ty đã bám sát các quyết sách và thực thi nhanh chóng chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể trong hoạt động công ty của Hội đồng quản trị.
 - + Ban kiểm soát không phát hiện có hiện tượng vi phạm pháp luật của HĐQT và Ban Tổng giám đốc công ty.
- Đối với tổ chức công tác kế toán:
 - + Công tác kế toán đã tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan, đảm bảo nguyên tắc trung thực, thận trọng, hợp lý và Báo cáo tài chính đã được lập trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành.
 - + Công tác kế toán đã kịp thời giúp HĐQT và Ban Tổng giám đốc có những quyết định phù hợp với hoạt động kinh doanh.
 - + Ban kiểm soát chưa phát hiện có hiện tượng vi phạm trong công tác tài chính; kế toán trong kỳ.

2. Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính 2017.

- Thẩm định Báo cáo tài chính hoạt động kinh doanh, Báo cáo tài chính hàng năm, hàng quý và 06 tháng của Công ty.

- Ban kiểm soát đánh giá báo cáo đã đảm bảo tính hệ thống, nhất quán và tính tuân thủ cao đối với các quy định hiện hành về nội dung báo cáo và thời gian lập báo cáo.
- Ban kiểm soát thống nhất với các số liệu trong Báo cáo tài chính kiểm toán 2017. Cụ thể:
 - + Doanh thu: 1.874 tỷ đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế: 321 tỷ đồng
 - + Tổng tài sản: 5.652 tỷ đồng

3. Kiểm soát các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Tổng giám đốc công ty.

- Ban kiểm soát nhận thấy các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Tổng giám đốc công ty phù hợp với quy định của pháp luật về doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cũng như đã thực hiện được mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông 2017 đề ra.
- Ban kiểm soát không phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Công ty nào của các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc công ty.
- Ban kiểm soát nhất trí với nội dung báo cáo KQKD năm 2017 của Ban Tổng giám đốc công ty.

4. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT

Tổng mức thù lao của BKS năm 2017 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt là 120.000.000 đồng/năm. Thực tế chi trả thù lao của BKS năm 2017 tổng mức thù lao được ĐHĐCĐ phê duyệt, cụ thể như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng	Thời gian (tháng)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
1	Trưởng BKS	1	4.000.000	12	48.000.000	
2	Thành viên BKS	2	3.000.000	12	72.000.000	
	Cộng				120.000.000	

5. Ý kiến cổ đông

- Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội, Ban kiểm soát chưa nhận được ý kiến đóng góp, khiếu nại của cổ đông về các sai phạm của HĐQT, Ban Tổng giám đốc công ty, Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao

PHẦN II: NHẬN XÉT VÀ Ý KIẾN CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Với tinh thần trách nhiệm xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ do các cổ đông giao cho, Ban kiểm soát luôn phối hợp trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn, trung thực với HĐQT, Ban Tổng giám đốc công ty trong việc xây dựng các Quy chế hoạt động, Nghị quyết, Quyết định.
2. Năm 2017, HĐQT và Ban Tổng giám đốc công ty đã phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu lợi nhuận và Đại hội đồng cổ đông năm 2017 đã đề ra.

3. Phát huy kết quả đạt được trong năm 2017, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2018, đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch, hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, Ban kiểm soát kiến nghị một số việc sau:
- HĐQT và Ban Tổng giám đốc công ty kịp thời đưa ra các chính sách đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro, tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh;
 - Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính sách cán bộ và luân chuyển cán bộ hợp lý, phù hợp với hiện tại và yêu cầu phát triển Tập đoàn.

PHẦN III: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Nhiệm vụ của Ban kiểm soát trong năm 2018 tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.
- Giám sát hoạt động quản lý và điều hành công ty của HĐQT và Ban Tổng giám đốc;
- Thẩm định các báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 phê duyệt;
- Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp HĐQT và các cuộc họp khác của công ty; kiến nghị các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của công ty phù hợp với phương hướng phát triển công ty, Điều lệ công ty và quy định của Pháp luật;
- Phối hợp với HĐQT, Ban Tổng giám đốc công ty trong công tác quản lý, điều hành công ty, đảm bảo sự tuân thủ của HĐQT và Ban Tổng giám đốc công ty đối với các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là nội dung kết quả trong quá trình kiểm tra giám sát hoạt động Công ty và phương hướng hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội.

Kính chúc sức khỏe Quý đại biểu; Quý cổ đông.

Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP
-



for better life



G R O U P

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 3823/2018/BC/CEO-TGD

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2017/NQ-DHĐCĐ ngày 09/3/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Căn cứ các lần điều chỉnh mục đích sử dụng vốn theo Nghị quyết HĐQT và tình hình thực tế sử dụng vốn của đợt phát hành 2017;

Ngày 09/3/2017, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, theo đó, Đại hội đồng cổ đông đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến đợt phát hành và điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động; thay đổi mục đích sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất.

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn và tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán năm 2017, cụ thể như sau:

I. BÁO CÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VỐN TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH NĂM 2017

1. Phương án sử dụng vốn theo Bản cáo bạch

TT	Mục đích	Số tiền (đồng)
1	Đầu tư vào dự án Sonasea Residences - Phú Quốc	90.000.000.000
2	Đầu tư vào Dự án Sunny Garden City	100.000.000.000
3	Đầu tư vào Dự án River Silk City Phân kỳ II + III	167.799.970.000
4	Góp vốn vào các Công ty con	66.880.000.000
5	Bổ sung vốn lưu động	90.000.000.000
	Tổng cộng	514.679.970.000

2. Phương án sử dụng vốn đã điều chỉnh theo các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐQT ngày 21/8/2017 và Nghị quyết số 16b/2017/NQ-HĐQT ngày 28/12/2017 của Hội đồng quản trị)

TT	Mục đích	Số tiền (đồng)
1	Đầu tư vào Dự án Sunny Garden City	35.000.000.000
2	Đầu tư vào Dự án River Silk City Phân kỳ II + III	167.799.970.000
3	Góp vốn vào các Công ty con	240.700.000.000
	Trong đó:	
	- Góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vân Đồn	195.000.000.000
	- Góp vốn vào Công ty cổ phần xây dựng C.E.O	15.300.000.000
	- Góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Phú Quốc	30.400.000.000
4	Đầu tư mua cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nha Trang	59.600.000.000
5	Bổ sung vốn lưu động	11.580.000.000
	Tổng cộng	514.679.970.000

Công ty đã thực hiện CBTT các Nghị quyết số: 12/2017/NQ-HĐQT ngày 21/8/2017 và 16b/2017/NQ-HĐQT ngày 28/12/2017, đồng thời báo cáo Ủy ban chứng khoán theo quy định

II. BÁO CÁO VỀ TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH 2017

TT	Nội dung	Số tiền huy động từ đợt chào bán (đồng)	Số tiền đã sử dụng từ đợt chào bán đến 25/3/2018 (đồng)	Số tiền chưa sử dụng từ đợt chào bán (đồng)	Lý do chưa sử dụng hết số tiền (đồng)
1	Đầu tư vào Dự án Sunny Garden City	35.000.000.000	35.000.000.000	0	
2	Đầu tư vào Dự án River Silk City Phân kỳ II + III	167.799.970.000	136.603.739.782	31.196.230.218	Kế hoạch giải ngân trong tháng 4/2018
3	Góp vốn vào các Công ty con	240.700.000.000	240.700.000.000		

	Trong đó:				
	- Góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vân Đồn	195.000.000.000	195.000.000.000		0
	- Góp vốn vào Công ty cổ phần xây dựng C.E.O	15.300.000.000	15.300.000.000		0
	- Góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Phú Quốc	30.400.000.000	30.400.000.000		0
4	Đầu tư mua cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nha Trang	59.600.000.000	59.600.000.000		0
5	Bổ sung vốn lưu động	11.580.000.000	11.580.000.000		0
	Tổng cộng	514.679.970.000	483.483.739.782	31.196.230.218	

Ban Tổng Giám đốc xin Báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT
- Lưu VP

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Tổng Giám đốc

The stamp is circular and red, containing the text: "M.SDN. 01014836", "CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O", and "6 NAM TỰ LIÊM TP. HÀ NỘI". A signature is written over the stamp.

Lạ Văn Tố

Số: 2503/2018/TT/CEO-HDQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Căn cứ kết quả SXKD năm 2017 và Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O đã được kiểm toán;

Căn cứ số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAI), lợi nhuận sau thuế năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O được dùng để trích lập các quỹ và chia cổ tức là **177.650.063.642** đồng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền
1.	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2017	VND	177,650,063,642
2.	Trích quỹ đầu tư phát triển (5% LNST)	VND	8,882,503,182
3.	Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi tập thể (3% LNST)	VND	5,329,501,909
4.	Trích quỹ khen thưởng HĐQT và Ban TGD (2%LNST)	VND	3,553,001,273
5.	Chi cổ tức 2017 (tỷ lệ 10%/cổ phiếu)	VND	154,403,991,000
6.	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm 2018	VND	5,481,066,278

2. Chi trả cổ tức 2017

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10%/cổ phiếu
- Hình thức chi trả: Bằng tiền

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt và đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức và thực hiện các thủ tục liên quan đến chi trả cổ tức theo quy định.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu VP.





for better life

TẬP ĐOÀN CEO

Tầng 5 Tháp CEO, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Tel : 0243.7875136 Fax: 0243.7875137
Web: www.ceogroup.com.vn

Số 2603/2018/TTtr/CEO-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ tình hình thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty;

Nhằm mở rộng các hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của công ty như sau:

1. Bổ sung các ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1.	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp	8211
2.	Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác. Chi tiết: - Chuẩn bị tài liệu; - Soạn thảo và sửa chữa văn bản; - Photocopy; - Dịch vụ hỗ trợ thư ký;	8219
3.	Cho thuê xe có động cơ	7710
4.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác. Chi tiết: - Cho thuê máy móc và thiết bị văn phòng, thiết bị xây dựng, thiết bị nông, lâm nghiệp; - Cho thuê động cơ, dụng cụ máy; - Cho thuê thiết bị phát thanh, truyền hình và thông tin liên lạc chuyên môn; - Cho thuê thiết bị vận tải đường bộ (trừ xe có động cơ) không có người điều khiển; - Cho thuê thiết bị vận tải hàng không không kèm người điều khiển; - Cho thuê thiết bị vận tải đường thủy không kèm người điều khiển; - Cho thuê container.	7730



5.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: - Cung cấp dịch vụ xử lý báo cáo văn bản và sao chép tốc ký	8299
6.	Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí. Chi tiết: - Sản xuất, quảng cáo, tham dự, việc trình diễn trực tiếp, các sự kiện hoặc các các cuộc triển lãm dành cho công chúng; - Cung cấp các kỹ năng nghệ thuật, kỹ năng sáng tác hoặc kỹ thuật cho việc sản xuất các sản phẩm nghệ thuật và các buổi trình diễn trực tiếp.	9000
7.	Quảng cáo.	7310
8.	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận	7320

2. Bổ sung thêm các hoạt động kinh doanh chi tiết đối với các ngành/ngành kinh doanh đã đăng ký

STT	Ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Hoạt động tư vấn quản lý. Chi tiết: - Hoạt động cung cấp, tư vấn, hướng dẫn và trợ giúp điều hành đối với nhà kinh doanh và các tổ chức khác trong vấn đề quản lý như: tư vấn, hỗ trợ kinh doanh; tư vấn lập chiến lược, kế hoạch hoạt động kinh doanh; quyết định tài chính, mục tiêu và chính sách thị trường; tư vấn chính sách nguồn nhân lực; tư vấn biện pháp thực thi kế hoạch hoạt động kinh doanh.	7020
2	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại. Chi tiết: - Cung cấp nhân viên đàm nhận các vấn đề trong việc tổ chức hội nghị, hội thảo.	8230

3. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

- Việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh theo mục 1 và mục 2 của Tờ trình này;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị soạn thảo, ký các văn bản, triển khai thực hiện các thủ tục liên quan tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để hoàn thiện việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh nêu trên và sửa đổi Điều lệ Công ty theo các nội dung này.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban KS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đoàn Văn Bình



for better life

TẬP ĐOÀN CEO

Tầng 5 Tháp CEO, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Tel : 0243.7875136 Fax: 0243.7875137
Web: www.ceogroup.com.vn

Số 2703/2018/TTtr/CEO-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ tình hình thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty;

Nhằm đảm bảo phù hợp với các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Nghị định 71/2017/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, trên cơ sở Điều lệ mẫu áp dụng cho công ty đại chúng ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành từ ngày 06/11/2017, Hội đồng quản trị đã rà soát, dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

(Bản tóm tắt các nội dung sửa đổi và Dự thảo Điều lệ sửa đổi đính kèm tờ trình này)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

- Toàn văn Điều lệ sửa đổi của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Hiệu lực của Điều lệ Công ty sửa đổi: Ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban KS;
- Lưu VP.



MỘT SỐ NỘI DUNG SỬA ĐỔI CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO ĐIỀU LỆ TẬP ĐOÀN CEO

TT	Điều khoản	Tiêu đề điều khoản	Điều lệ hiện hành	Điều lệ đề xuất sửa đổi	Cơ sở sửa đổi
1	Điều 3	Bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty	Có 60 ngành nghề	Bổ sung thêm 08 ngành nghề mới và bổ sung thêm nội dung của 02 ngành nghề đã có, cụ thể tại từ trình bộ sang ngành nghề kinh doanh	Tinh hình thực tế hoạt động của công ty
2	Khoản 3 Điều 11	Quyền cổ đông	Điểm o khoản 2 quy định quyền của DHD/CĐ như sau: “Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp với giá trị <u>bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản</u> của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán;	Bổ sung quy định sau vào quyền của cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục là nhất 06 tháng Kèm xét và trích lục số hiện ban và các nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hàng năm theo mẫu của hệ thống Kế toán Việt Nam và các báo cáo của Ban kiểm soát”	- Luật DN 2014
3	Điều 14	Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông	Điểm o khoản 2 quy định quyền của DHD/CĐ như sau: “Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp với giá trị <u>bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản</u> của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán;	Điểm o khoản 2 được sửa lại như sau: Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp với giá trị <u>bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản</u> của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán;	Điều lệ mẫu áp dụng với công ty đại chúng ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 hướng dẫn ND 71/2017/ND-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng
4	Điều 16	Thay đổi các quyền	Khoản 1 quy định như sau: “Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gần liền với một loại cổ phần tại đây có hiệu lực khi được có đồng nắm giữ ít nhất <u>51% cổ phần phổ thông</u> tham dự họp thông qua đăng thời được có đồng nắm giữ ít nhất <u>65%</u> quyền biểu quyết của loại cổ phần tại đây nơi trên hiện quyết thông qua”	Khoản 1 được sửa lại như sau: “Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gần liền với một loại cổ phần tại đây có hiệu lực khi được có đồng nắm giữ ít nhất <u>65% cổ phần phổ thông</u> tham dự họp thông qua đăng thời được có đồng nắm giữ ít nhất <u>65%</u> quyền biểu quyết của loại cổ phần tại đây nơi trên hiện quyết thông qua”	- Theo Khoản 1 Điều 144 Luật DN 2014 - Điều lệ mẫu áp dụng đối với công ty đại chúng



5	Điều 20	Thông qua nghị quyết của ĐHDCCĐ	Bổ sung các quy định sau: “4. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định. 5. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ ngày được thông qua hoặc từ thời điểm hiệu lực ghi tại nghị quyết đó. 6. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nghị quyết được thông qua hoặc được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty trong vòng hai mươi bốn (24) giờ”.	- Khoản 1, 2 Điều 148 và khoản 5 Điều 144 Luật DN 2014 - Điều lệ mẫu áp dụng đối với công ty đại chúng
6	Điều 24	Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị	Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị - Tách Điều 24 Điều lệ hiện hành thành Điều 24 và Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Điều 25 về Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị. - Bổ sung thêm nội dung tại khoản 1 tại Điều 24: 1. Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm các nội dung	- Khoản 1 Điều 11 ND 71/2017/ND-CP - Điều lệ mẫu áp dụng đối với công ty đại chúng

		<p>tôi điền sau đây:</p> <p>a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;</p> <p>b. Trình độ học vấn;</p> <p>c. Trình độ chuyên môn;</p> <p>d. Quá trình công tác;</p> <p>e. Các công ty mà từng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác;</p> <p>f. Báo cáo danh giá về đóng góp của từng viên cho Công ty, trong trường hợp từng viên đó hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty;</p> <p>g. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có);</p> <p>h. Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông để cử từng viên đó (nếu có);</p> <p>i. Các thông tin khác (nếu có).</p>	<p>- Điền lệ mẫu áp dụng đối với công ty đại chúng.</p>
	<p>Quy định v/v để cử các ứng viên HĐQT như sau:</p> <p>“Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn hiện thực ít nhất sáu tháng có quyền góp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên”.</p>	<p>Nay sửa nội dung như sau: (bò quy định về tỷ lệ 5%)</p> <p>Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn hiện thực ít nhất sáu (06) tháng có quyền góp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.</p>	

7	Quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT		<p>Bổ sung quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT như sau:</p> <p><i>Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, người quản lý các đơn vị trong công ty cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của công ty và của các đơn vị trong công ty. Người quản lý được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác các thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị.</i></p>	Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2014
8	Cuộc họp HĐQT	<p>Khoản 11:</p> <p><i>"Hội đồng quản trị thông qua các nghị quyết và ra quyết định trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có mặt (trên 50%). Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau, phiếu biểu quyết của Chủ tịch sẽ là phiếu quyết định".</i></p>	<p>Khoản 11 sửa lại như sau (bổ nội dung "trên 50%") :</p> <p><i>"Hội đồng quản trị thông qua các nghị quyết và ra quyết định trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có mặt. Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau, phiếu biểu quyết của Chủ tịch sẽ là phiếu quyết định".</i></p>	<p>- Khoản 9 Điều 153 Luật Doanh nghiệp</p> <p>- Điều lệ mẫu áp dụng đối với công ty đại chúng</p>
9	Điều 29. Người phụ trách quản trị công ty (Điều 31. Thư ký công ty Điều lệ hiện hành)	<p>- Thư ký công ty</p>	<p>- Bổ sung khoản "Thư ký công ty" và bổ sung điều khoản "Người phụ trách quản trị công ty".</p> <p>- Bổ sung các nhiệm vụ, quyền hạn của Người phụ trách quản trị công ty theo quy định tại Điều 18 Nghị định 71/2017/NĐ-CP</p>	<p>- Điều 18 Nghị định 71/2017/NĐ-CP</p> <p>- Điều lệ mẫu áp dụng đối với công ty đại chúng</p>

10	Điều 33, Điều 34, Điều 35 (Điều 32, Điều 33 Điều lệ hiện hành)	<ul style="list-style-type: none"> - Điều 32. Thành viên Ban Kiểm soát - Điều 33. Ban Kiểm soát 	<ul style="list-style-type: none"> - Sửa khái niệm “thành viên Ban Kiểm soát” thành “Kiểm soát viên” - Cơ cấu lại các điều khoản như sau: + Điều 33. Ứng cử, đề cử Kiểm soát viên + Điều 34. Kiểm soát viên + Điều 35. Ban kiểm soát - Sửa đổi các quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát tại Điều 35 phù hợp với quy định tại Điều 165 Luật doanh nghiệp và Điều 22 71/2017/NĐ-CP - Bổ sung quy định: Trưởng ban kiểm soát phải làm việc chuyên trách tại Công ty 	<ul style="list-style-type: none"> - Điều 163 đến Điều 169 Luật doanh nghiệp và Điều 22 71/2017/NĐ-CP 	<ul style="list-style-type: none"> - Khoản 4 Điều 20 Nghị định 71/2017/NĐ-CP
----	---	---	--	--	---

Các nội dung trên đây là các nội dung sửa đổi cơ bản, quan trọng của Điều lệ. Mọi số sửa đổi về từ, câu từ, thuật ngữ, số thứ tự, các điều khoản liên quan và các quy định khác cũng được sửa đổi tương ứng phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chương khoản, Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Điều lệ mẫu áp dụng đối với Công ty đại chúng đính kèm Thông tư 95/2017/TT-BTC.

Số: 2803/2018/TTr/CEO-BKS

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2018

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O;

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 và soát xét Báo cáo tài chính định kỳ của Công ty như sau:

I. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán

1. Là đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2018;
2. Có kinh nghiệm kiểm toán cho các doanh nghiệp có cùng lĩnh vực hoạt động của Công ty;
3. Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
4. Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và kinh nghiệm;
5. Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
6. Có mức phí kiểm toán hợp lý.

II. Đề xuất của Ban Kiểm soát

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán dựa trên các tiêu chí tại mục I để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 và soát xét Báo cáo tài chính định kỳ của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VP.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban

Trần Thị Thùy Linh

Số: 2903/2018/TTv/CEO-HDQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2018

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2017/NQ-DHDCD ngày 09/3/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2017;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị (“HDQT”) và Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty năm tài chính 2017 và phương án thù lao HDQT, BKS năm tài chính 2018 như sau:

1. Quyết toán thù lao HDQT, BKS năm 2017

- Tổng mức thù lao HDQT, BKS được duyệt: 588.000.000 đồng
- Thực tế thực hiện trong năm 2017: 588.000.000 đồng

2. Phương án thù lao HDQT, BKS năm 2018

- Đề nghị giữ nguyên mức thù lao đối với thành viên HDQT, BKS, cụ thể như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng	Thời gian (tháng)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị					
1	Chủ tịch HDQT	1	10.000.000	12	120.000.000	
2	Phó Chủ tịch HDQT	1	8.000.000	12	96.000.000	
3	Ủy viên HDQT	3	7.000.000	12	252.000.000	
	Cộng				468.000.000	
II	Ban kiểm soát					
1	Trưởng BKS	1	4.000.000	12	48.000.000	
2	Thành viên BKS	2	3.000.000	12	72.000.000	
	Cộng				120.000.000	
	Tổng cộng (I+II)				588.000.000	

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định thông qua mức chi trả thù lao cho từng chức danh HDQT và BKS như trên.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu VP.



