

Số: 24-6/2020/BC/CEO-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019
KẾ HOẠCH NĂM 2020
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O (“Tập đoàn CEO”) xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về kết quả hoạt động trong năm 2019 và định hướng, kế hoạch năm 2020 như sau:

I. TÌNH HÌNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019

1. Các chỉ tiêu SXKD chính

Năm 2019 là năm phát triển đột phá của Tập đoàn CEO, Tập đoàn hoàn thành vượt mức chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ:

- Tổng doanh thu hợp nhất 4.633 tỷ đồng, đạt 144% kế hoạch, tăng 95% so với năm 2018;
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 607 tỷ đồng, đạt 136% kế hoạch, tăng 83% so với 2018.

2. Về thương hiệu

Uy tín và vị thế của Tập đoàn CEO tiếp tục được khẳng định và tin yêu. Năm 2019, Tập đoàn tăng 34 bậc (từ 298 lên 264) trong bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam (VNR500); đứng thứ 45 trong 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam; được vinh danh Doanh nghiệp bền vững Việt Nam năm 2019.

3. Về đóng góp với xã hội

Tập đoàn tiếp tục góp phần tạo ra các công trình đẹp cho đất nước, giải quyết nhiều việc làm cho người lao động; đóng góp vào ngân sách Nhà nước; tích cực trong các hoạt động xã hội- cộng đồng, nhất là trong đại dịch Covid-19 vừa qua.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

1. Các hoạt động chung

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp thường kỳ và bất thường, ban hành các Nghị quyết thông qua nhiều chủ trương quan trọng đối với hoạt động và định hướng phát triển của Tập đoàn, trong đó có một số nội dung chính như sau:

- Thành lập, góp vốn vào các Công ty con, cử người đại diện phân vốn tại các Công ty con;
- Kiện toàn, cơ cấu lại bộ máy, nhân sự tại Tập đoàn và các đơn vị để nâng cao năng lực quản lý và hiệu quả trong công tác quản trị, điều hành;
- Phê duyệt các dự án đầu tư theo thẩm quyền;

- Phát hành thành công tăng vốn điều lệ theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua;
 - 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 của Tập đoàn và quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc giám sát, cụ thể như sau:
- Chủ trì, chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
 - Chỉ đạo, giám sát việc chuẩn bị nguồn vốn và công tác triển khai các Dự án của Tập đoàn;
 - 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 2019;
 - Giám sát thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ đã ban hành; kiểm tra, giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động SXKD nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019;
 - Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định.

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

Trong năm 2019, tổng mức thù lao chi trả của HĐQT đúng với tổng mức thù lao được ĐHĐCĐ phê duyệt là 468.000.000 đồng, cụ thể như sau:

TT	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 2020

1. Những yếu tố ảnh hưởng đến Kế hoạch năm 2020

- Thế giới phải đối mặt với khó khăn, thách thức chưa từng có trong lịch sử khi đại dịch Covid-19 bùng phát trên phạm vi toàn cầu. Sức khỏe cộng đồng và kinh tế toàn cầu bị đe dọa nghiêm trọng;
- Theo dự báo của Ngân hàng Thế giới, kinh tế Việt Nam dự kiến tăng trưởng 4,9% trong năm 2020, thấp hơn rất nhiều so với mức tăng trưởng 7,02% năm 2019, tuy

nhiên đây vẫn là mức tăng trưởng cao so với các nước trong khu vực và trên thế giới;

- Việt Nam được bạn bè quốc tế tin tưởng và đánh giá cao trong công tác phòng chống dịch Covid-19, trở thành điểm đến an toàn để du lịch, sống và kinh doanh. Dự báo, Việt Nam được hưởng lợi từ làn sóng dịch chuyển sản xuất từ các quốc gia khác;
- Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) đã được Quốc hội thông qua, đây là bước quan trọng để Việt Nam hội nhập quốc tế sâu rộng hơn, cải thiện môi trường kinh doanh.

2. Định hướng hoạt động của Tập đoàn năm 2020

Trong bối cảnh đặc biệt do dịch Covid-19, trước những thách thức và cơ hội của tình hình mới, với thành quả đạt được trong 19 năm qua, Hội đồng quản trị đặt ra định hướng và kế hoạch hoạt động năm 2020 như sau:

- 2.1 Nghiêm chỉnh tuân thủ và chấp hành các biện pháp phòng chống dịch của Chính phủ, của các địa phương để bảo vệ sức khỏe CBNV, khách hàng, đối tác, sẻ chia với cộng đồng, chung tay chống dịch cùng đất nước;
- 2.2 Thực hiện các giải pháp để tăng khả năng THÍCH ỨNG MỚI trong điều kiện BÌNH THƯỜNG MỚI, phát triển bền vững. Năm 2020 là năm củng cố nền tảng, sẵn sàng bứt phá trong năm 2021 và các năm tiếp theo; Tiếp tục khẳng định vị thế, uy tín, thương hiệu của Tập đoàn;
- 2.3 Hoàn thiện, áp dụng cơ cấu bộ máy, mô hình quản trị trong tình hình mới, xây dựng và chuẩn hóa các quy trình để nâng cao hiệu quả quản lý;
- 2.4 Đẩy nhanh chuyển đổi số, số hóa dữ liệu và áp dụng các công nghệ phù hợp vào hoạt động SXKD, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh, marketing;
- 2.5 Nghiên cứu, đầu tư phát triển các lĩnh vực, sản phẩm, dịch vụ mới giúp Tập đoàn luôn chủ động trong điều kiện ngày càng thách thức hơn;
- 2.6 Thúc đẩy hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2020 và các mục tiêu chiến lược của Tập đoàn đến năm 2021.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020. Kính trình ĐHCĐ xem xét và cho ý kiến để HĐQT hoàn thiện báo cáo làm căn cứ thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Đoàn Văn Bình