

Vì cuộc sống chất lượng hơn



G R O U P

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN | 2016

WWW.CEOGROUP.COM.VN

MỤC LỤC

THÔNG TIN CHUNG

Thông tin khái quát
Quá trình hình thành và phát triển
Các mốc sự kiện quan trọng
Các giải thưởng đạt được năm 2016
Ngành nghề và địa bàn kinh doanh
Mô hình quản trị
Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty
Các Công ty con và Công ty liên kết
Định hướng phát triển
Các nhân tố rủi ro

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2016

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
Tổ chức nhân sự
Tình hình lao động
Tình hình tài chính
Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2016
Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý
Một số giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch phát triển năm 2017

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

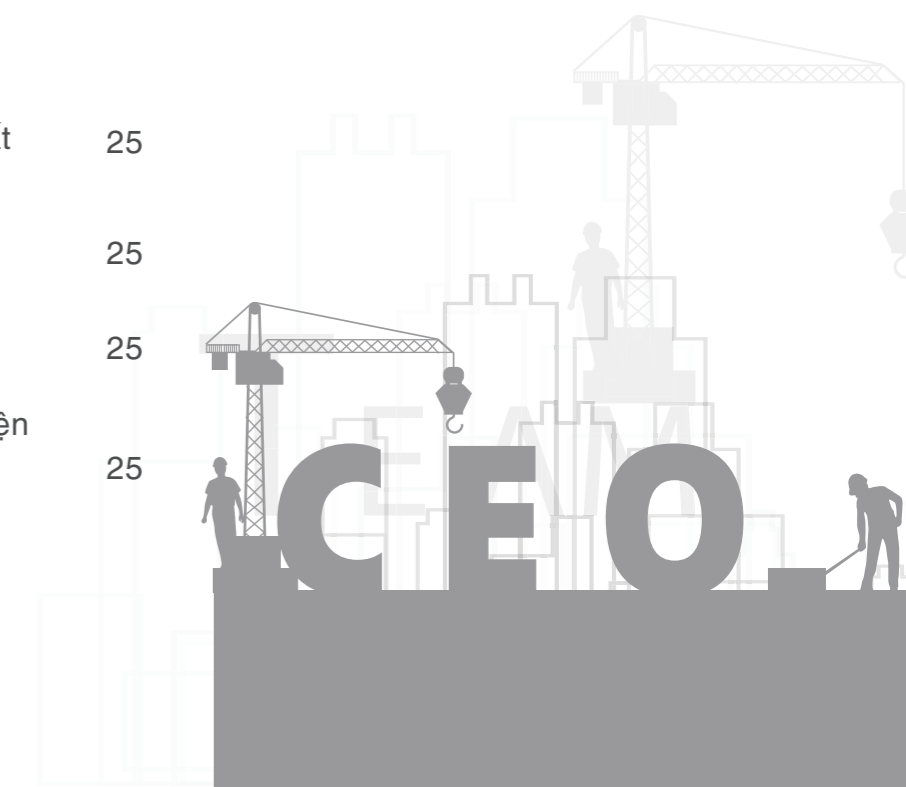
6	Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của công ty	26
7	Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Giám Đốc công ty	27
8-9	Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2017	27

QUẢN TRỊ CÔNG TY

14-15	Hội đồng quản trị	30-31
16	Hoạt động của Hội đồng quản trị	32-33
17	Ban kiểm soát	34
	Thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát	34
20	Hoạt động của Ban Kiểm soát	35
20-21	Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, bks	35

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

22	Đơn vị kiểm toán độc lập	36
23	Báo cáo tài chính được kiểm toán	36





NOVOTEL PHU QUOC RESORT
Phú Quốc - Kiên Giang



THÔNG TIN KHÁI QUÁT

Tên giao dịch:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

Số 0101183550 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày 29 tháng 03 năm 2007 và đăng ký thay đổi lần 19 ngày 12/5/2016.

Vốn điều lệ:

1.029.359.940.000 (Một nghìn không trăm hai mươi chín tỷ, ba trăm năm mươi chín triệu, chín trăm bốn mươi nghìn đồng).

Vốn đầu tư của chủ sở hữu:

1.029.359.940.000 (Một nghìn không trăm hai mươi chín tỷ, ba trăm năm mươi chín triệu, chín trăm bốn mươi nghìn đồng).

Địa chỉ: Tầng 5, Tháp CEO, HH2 -1, Đô thị mới Mỹ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Số điện thoại: 37875136

Fax: 37875137

Email: info@ceogroup.com.vn

Website: www.ceogroup.com.vn

Mã cổ phiếu: CEO

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

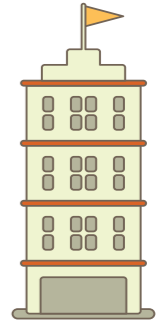
NGÀY THÀNH LẬP



Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O, tiền thân là Công ty TNHH Thương mại, Xây dựng và Công nghệ Việt Nam (VITECO), được thành lập ngày 26/10/2001 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102003701, với số vốn điều lệ ban đầu là 1,6 tỷ đồng.



Ngày 29/3/2007, Công ty TNHH Thương mại, Xây dựng và Công nghệ Việt Nam được chính thức chuyển đổi thành công ty cổ phần với tên gọi Công ty Cổ phần Đầu tư C.E.O, với vốn điều lệ ban đầu là 78 tỷ đồng.



Ngày 21/4/2015, Công ty chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O.

CEO Group hoạt động trên hai lĩnh vực kinh doanh trụ cột là phát triển bất động sản và giáo dục đào tạo gắn với xuất khẩu lao động. Hai trụ cột kinh doanh chính của CEO Group gắn bó mật thiết với hai vấn đề mà đất nước đang chú trọng giải quyết là hoàn thiện hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực. CEO Group thấu hiểu rằng đây chính là nền tảng thị trường trước mắt và lâu dài cho sự phát triển của mình, đồng thời cũng là động lực để CEO Group có thể đóng góp vào sự thịnh vượng của Việt Nam thông qua 02 trụ cột kinh doanh chính. Suốt hơn 15 năm qua, CEO Group đã có những bước phát triển vượt bậc. Hiện nay, CEO Group có 10 đơn vị thành viên trong đó Công ty mẹ là Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101183550 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp. Tính đến thời điểm hiện tại, vốn điều lệ của Công ty mẹ là 1.029.359.940.000 đồng, đồng thời CEO Group đang sở hữu 18 dự án ở Hà Nội và khắp các tỉnh thành trên cả nước.

THỜI ĐIỂM NIÊM YẾT



Thực hiện quy định đối với Công ty đại chúng, đồng thời, với mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh, tính minh bạch, tăng tính thanh khoản của cổ phiếu, Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O đã thực hiện thủ tục đăng ký niêm yết 68.623.996 cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng Khoán Hà Nội và chính thức giao dịch từ ngày 29/9/2014.

CÁC MỐC SỰ KIỆN QUAN TRỌNG

Năm 2001

Ngày 26/10/2001, CEO Group ra đời với tên gọi Công ty TNHH Thương mại, Xây dựng và Công nghệ Việt Nam (VITECO).

Năm 2007

Ngày 29/03/2007, chuyển đổi loại hình từ TNHH sang công ty cổ phần, đổi tên thành Công ty CP Đầu tư C.E.O với tổng vốn điều lệ 100 tỷ đồng.

Ngày 06/07/2007, CEO Group ký thỏa thuận hợp tác với các cổ đông chiến lược: Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), Công ty TNHH Chứng khoán Thăng Long (TSC), Công ty Tài chính Bưu điện (PTF).

Ngày 11/07/2007, thành lập thêm một công ty thành viên là Công ty CP Xây dựng C.E.O.

Năm 2008

Ngày 18/02/2008, thành lập Trường Cao đẳng Đại Việt.

Ngày 18/03/2008, thành lập Công ty CP Phát triển Dịch vụ C.E.O.

Năm 2009

Ngày 19/08/2009, khánh thành Tòa tháp CEO tại HH2 Phạm Hùng - Từ Liêm - Hà Nội. Đây là tòa nhà hạng A được hoàn thành đúng tiến độ đầu tiên ở khu vực phía Tây Hà Nội.

Ngày 16/12/2009, góp vốn đầu tư vào Công ty CP Đầu tư BMC - CEO.

Năm 2010

Ngày 29/12/2010, góp vốn đầu tư và trở thành Công ty mẹ của Công ty CP Đầu tư & Phát triển Phú Quốc.

Năm 2011

Ngày 26/10/2011, CEO Group tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập. Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu chặng đường phát triển mới của CEO.

Năm 2012

Ngày 11/10/2012, CEO chính thức trở thành công ty đại chúng.

Năm 2013

Ngày 05/02/2013 Công ty cổ phần C.E.O Quốc tế chính thức được chuyển đổi thành Công ty TNHH C.E.O Quốc tế do Công ty mẹ (Cổ phần Đầu tư C.E.O) sở hữu 100% vốn điều lệ.

Năm 2014

Ngày 29/09/2014, cổ phiếu CEO đã chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

Năm 2015

Ngày 21/4/2015, Công ty chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O

Năm 2016

C.E.O Group hoàn thành tăng vốn điều lệ lên 1.029.359.940.000 đồng.

Ngày 18/1/2016, CEO Group chính thức khai trương Khu nghỉ dưỡng 5 sao Novotel Phu Quoc Resort, đây là khu nghỉ dưỡng đầu tiên trong hệ thống bất động sản nghỉ dưỡng của CEO Group.

Ngày 07/04/2016, tái cấu trúc Công ty CP Khai thác mỏ C.E.O thành Công ty CP Du lịch C.E.O

Ngày 23/9/2016, M&A thành công và trở thành Công ty mẹ của Công ty cổ phần Phát triển nhà và đô thị Phú Quốc (CEO Đảo Ngọc)

Ngày 17/10/2016, khánh thành trường Cao đẳng Đại Việt trụ sở tại Bắc Ninh.

Ngày 26/11/2016, Thành lập Công ty TNHH một thành viên Khách sạn và Nghỉ dưỡng C.E.O (CEO Hotels & Resorts).

CÁC GIẢI THƯỞNG ĐẠT ĐƯỢC NĂM 2016

VỚI SỰ NỖ LỰC KHÔNG KHÔNG NGỪNG, TRONG NĂM 2016 CEO GROUP ĐÃ NHẬN ĐƯỢC NHIỀU GIẢI THƯỞNG CAO QUÝ:



ĐƯỢC CHỦ TỊCH NƯỚC TẶNG THƯỞNG HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG 3;



CHÍNH THỨC CÓ TÊN TRONG BẢNG XẾP HẠNG 500 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LỚN NHẤT VIỆT NAM (VNR500);



ĐƯỢC TÔN VINH LÀ MỘT TRONG 30 DOANH NGHIỆP MINH BẠCH NHẤT HNX;



CEO GROUP ĐƯỢC TÔN VINH DOANH NGHIỆP TĂNG TRƯỞNG NHANH NHẤT VIỆT NAM;



TOP 100 DOANH NGHIỆP NỘP THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP LỚN NHẤT VIỆT NAM;



KHU NGHỈ DƯỠNG NOVOTEL PHU QUOC RESORT DO CEO GROUP ĐẦU TƯ ĐÃ XUẤT SẮC GIÀNH TỚI 5 GIẢI THƯỞNG TẠI VIETNAM PROPERTY AWARDS 2016 (VPA - THUỘC HỆ THỐNG GIẢI THƯỞNG BẤT ĐỘNG SẢN CHÂU Á ASIA PROPERTY AWARDS).

NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

- Ngành nghề kinh doanh



BẤT ĐỘNG SẢN



GIÁO DỤC ĐÀO TẠO GẮN VỚI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG.

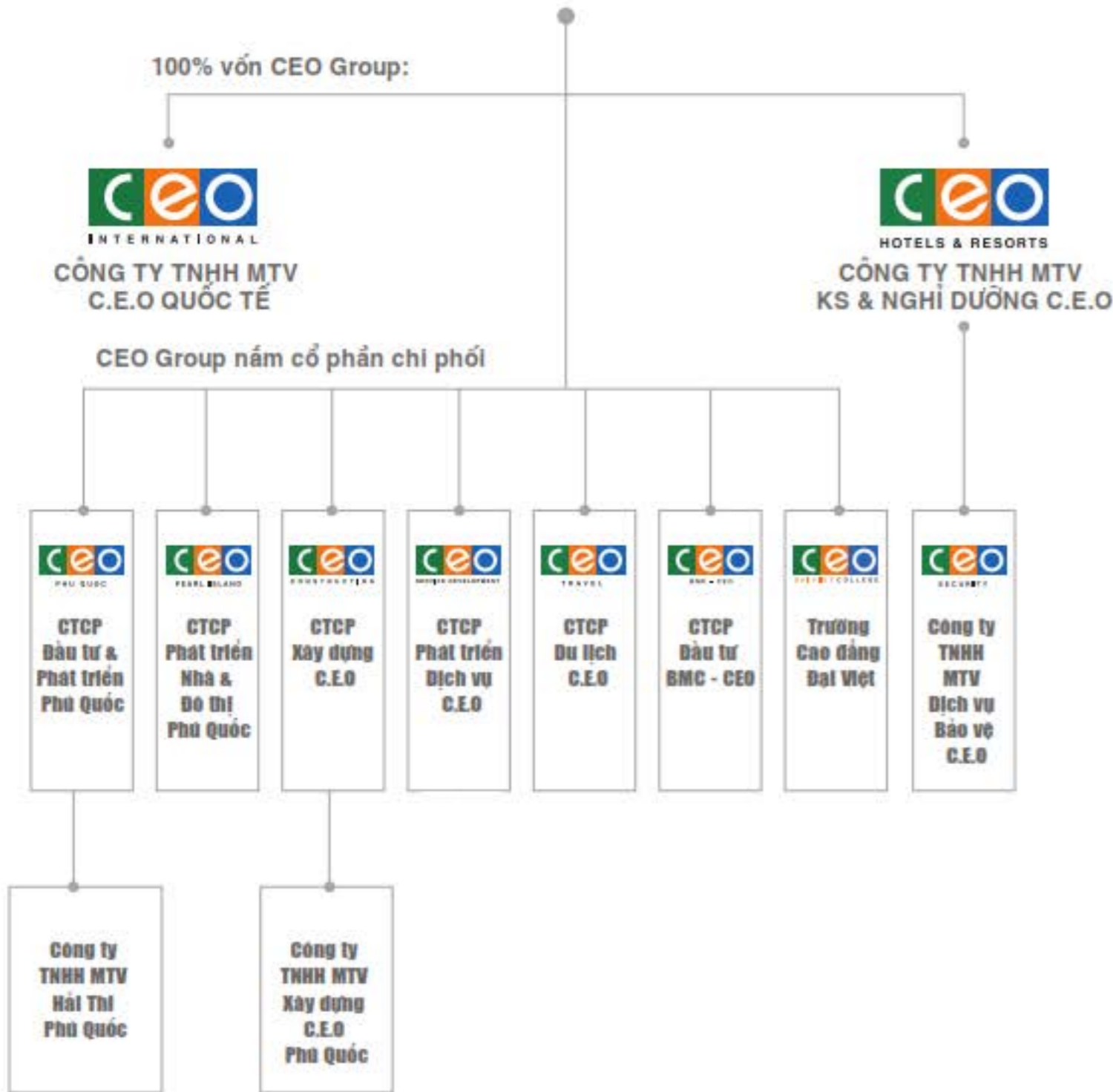
- Địa Bàn Kinh doanh



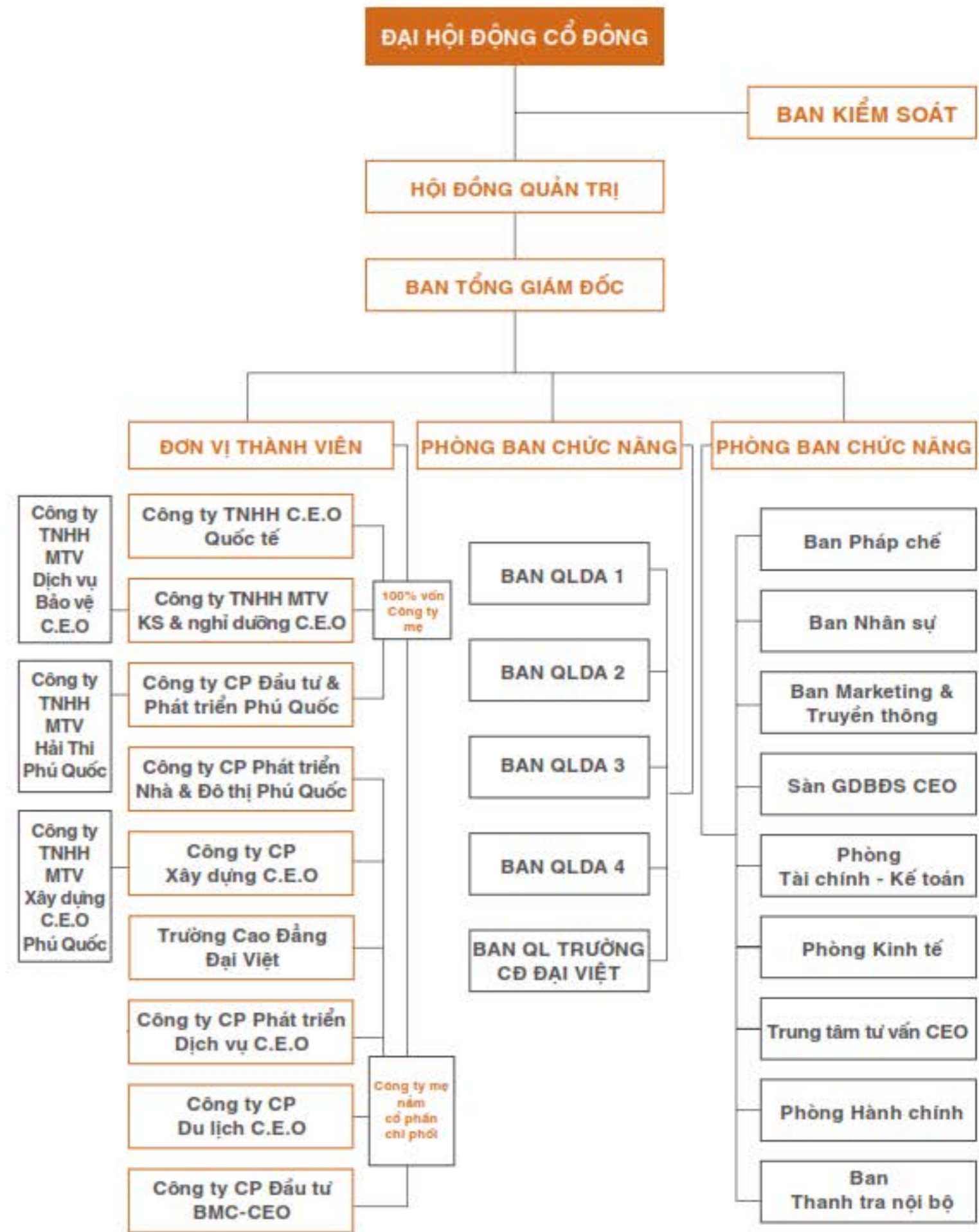
THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ






CTCP TẬP ĐOÀN C.E.O (CEO GROUP)



CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY



CÁC CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT

TT	 Tên Công ty	 Địa chỉ	 Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính	 Vốn điều lệ thực góp (tỷ đồng)	 Tỷ lệ sở hữu vốn của Tập đoàn CEO tại Công ty con
1	Công ty TNHH C.E.O Quốc tế (CEO Quốc tế)	Tầng 5 Tháp CEO, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội	Đầu tư bất động sản, thương mại	80	100%
2	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Phú Quốc (CEO Phú Quốc)	Khu tổ hợp du lịch Sonasea Villas & Resort, Ấp Đường Bào, Dương tơ, Phú Quốc, Kiên Giang	Đầu tư Bất động sản nghỉ dưỡng	300	60%
3	Công ty Cổ phần Xây dựng C.E.O (CEO Xây dựng)	Tầng 5 Tháp CEO, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội	Xây dựng và Kinh doanh vật liệu xây dựng	30	51%
4	Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ C.E.O (CEO Dịch vụ)	Tầng 5 Tháp CEO, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội	Đào tạo nghề và cung ứng, xuất khẩu lao động	45	51%
5	Trường cao đẳng Đại Việt	Trụ sở chính: Nội Duệ, Thị trấn Lim, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh Cơ sở tại Hà Nội: Lô 2B.X3 - Khu đô thị mới Mỹ Đình 1, Từ Liêm, Hà Nội	Đào tạo hệ cao đẳng	42,9	100%
6	Công ty cổ phần Đầu tư BMC-CEO	Tầng 5, Tháp CEO, Lô HH2-1, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội	Đầu tư Bất động sản	4,9	87,76%
7	Công ty Cổ phần Du lịch C.E.O (CEO Travel)	Thôn Mễ Nội, xã Liêm Chính, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam	Du lịch lữ hành	20	51%
8	Công ty TNHH MTV Khách sạn và nghỉ dưỡng C.E.O	Khu tổ hợp du lịch Sonasea Villas & Resort, Ấp Đường Bào, Dương tơ, Phú Quốc, Kiên Giang	Khách sạn và nghỉ dưỡng	20	100%
9	Công ty cổ phần Phát triển nhà và đô thị Phú Quốc (CEO Đảo Ngọc)	Khu tổ hợp du lịch Sonasea Villas & Resort, Ấp Đường Bào, Dương tơ, Phú Quốc, Kiên Giang	Đầu tư Bất động sản	200	51,6%

Mục tiêu của CEO Group

Xây dựng và hoàn thiện cơ cấu tổ chức theo mô hình Tập đoàn Kinh tế tư nhân, hướng đến phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, cân bằng lợi ích giữa doanh nghiệp, cộng đồng và đất nước, vì thế giới phồn vinh.

Chiến lược trung và dài hạn

- Đạt được tầm nhìn mới (New vision): Top 300 trong VNR 500 các doanh nghiệp tư nhân, với sứ mệnh: Phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, cân bằng lợi ích giữa Doanh nghiệp, cộng đồng và đất nước;
- Hiện thực hóa chuỗi nghỉ dưỡng tại những địa điểm có tiềm năng và phù hợp với chiến lược phát triển của Tập đoàn trên địa bàn cả nước với quy mô dự kiến 3000 phòng tiêu chuẩn 5 sao;

- Lấy Nhật Bản là trọng tâm cho hoạt động hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực đào tạo và xuất khẩu lao động, điều dưỡng và các lĩnh vực mang lại giá trị gia tăng cho hai trụ cột kinh doanh chính của Tập đoàn;
- Phát triển thêm quỹ đất trong đó chú trọng công tác M&A để gia tăng tư liệu sản xuất của Tập đoàn trong giai đoạn mới; Nghiên cứu phát triển các Dự án mới trong khuôn khổ hai trụ cột kinh doanh chính nhưng mang lại dòng tiền đều và phù hợp với xu thế phát triển của Thế giới và Đất nước;
- Xây dựng đội ngũ nhân sự đủ về số lượng, đạt về chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển của Tập đoàn;
- Ứng dụng tối đa khoa học công nghệ vào công tác quản trị, sản xuất kinh doanh;
- Xây dựng nền tảng tài chính vững mạnh của Tập đoàn.



Rủi ro về kinh tế

Sự biến động của các biến số kinh tế vĩ mô như tốc độ tăng trưởng, lạm phát, lãi suất, tỷ giá, chính sách của Chính phủ thực hiện điều chỉnh các biến số kinh tế vĩ mô cũng như chính sách phát triển ngành sẽ có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động và kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp.

Đối với ngành kinh doanh bất động sản, tốc độ tăng trưởng kinh tế là một nhân tố quyết định quan trọng. Một nền kinh tế tăng trưởng mạnh và ổn định sẽ kéo theo nhu cầu nhà ở, thuê văn phòng,...gia tăng, và ngược lại, nền kinh tế tăng trưởng yếu, trì trệ sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của ngành bất động sản, đầu tư xây dựng. Do đó, việc áp dụng các chính sách vĩ mô một cách hiệu quả của Chính phủ giúp giảm rủi ro về kinh tế đối với các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh bất động sản nói riêng, trong đó có Công ty.

Rủi ro lãi suất ngân hàng

Đối với một doanh nghiệp thì rủi ro lãi suất là rủi ro khi chi phí trả lãi vay của doanh nghiệp cao hơn khả năng tạo ra lợi nhuận của doanh nghiệp và mức độ rủi ro về lãi suất cũng khác nhau giữa các ngành với nhau tùy theo cơ cấu nợ vay của các ngành đó.

Lãi suất huy động hiện nay tương đối ổn định. Lãi suất huy động bằng đồng Việt Nam phổ biến ở mức 0,8%-1%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và kỳ hạn dưới 1 tháng; 4,5%-5,4%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 5,4%-6,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn trên 12 tháng ở mức 6,4%-7,2%/năm. Mặt bằng lãi suất cho vay phổ biến của các lĩnh vực ưu tiên ở mức 6%-7%/năm đối với ngắn hạn, 9%-10%/năm đối với trung và dài hạn. Lãi suất cho vay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường ở mức 6,8%-9%/năm đối với ngắn hạn; 9,3%-11%/năm đối với trung và dài hạn.

Thị trường tiền tệ nói chung và lãi suất thị trường đã có dấu hiệu ổn định sẽ là yếu tố làm giảm chi phí vốn và rủi ro lãi suất của Tập đoàn trong thời gian tới.

Rủi ro Pháp luật

Hệ thống luật pháp có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Hiện tại, Tập đoàn chịu sự điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Xây dựng và các văn bản dưới luật liên quan khác. Khi Tập đoàn tham gia chào bán trên TTCK sẽ chịu sự tác động của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Nhiều văn bản Pháp luật thường xuyên thay đổi, thậm chí mới ban hành đã phải tạm hoãn thực hiện hoặc phải sửa đổi. Trên nhiều lĩnh vực, xây dựng Pháp luật chưa gắn với thực tế xã hội, dẫn đến hậu quả khó áp dụng các quy định. Ngoài ra vẫn tồn tại sự mâu thuẫn giữa các văn bản pháp luật, giữa văn bản hướng dẫn cũng như các văn bản được hướng dẫn, khiến việc triển khai thực hiện pháp luật thiếu kịp thời, không mang lại hiệu quả cao.

Rủi ro khác

Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh của Công ty có thể chịu ảnh hưởng bởi những rủi ro khác như rủi ro do thiên tai, sự ảnh hưởng những biến động chính trị, xã hội trên thế giới, chiến tranh... Nếu xảy ra, những rủi ro đó sẽ có thể gây thiệt hại về con người, tài sản của Công ty hoặc làm cho số lượng khách hàng của Công ty bị giảm sút và các thị trường tiềm năng có thể mất ổn định. Những rủi ro này dù ít hay nhiều cũng sẽ có những tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.



CHUNG CỬ BAMBOO GARDEN
Quốc Oai - Hà Nội

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2016

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

TỔNG DOANH THU HỢP NHẤT CỦA TẬP ĐOÀN

1.424
TỶ ĐỒNG

1.424 tỷ đồng, đạt 118% kế hoạch; tăng trưởng 120% so với năm 2015;

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ HỢP NHẤT

300.3
TỶ ĐỒNG

300,3 tỷ đồng, đạt 116% kế hoạch; tăng trưởng 12,6% so với năm 2015

LỢI NHUẬN SAU THUẾ HỢP NHẤT

229.9
TỶ ĐỒNG

229,9 tỷ đồng, đạt 111,6% kế hoạch; tăng trưởng 11,8% so với 2015.

TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Danh sách Ban điều hành:



◀ **ÔNG TẠ VĂN TỐ**

Tổng Giám Đốc

Ông Tạ Văn Tố gia nhập CEO Group từ năm 2002 với chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch, ông được bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty VITECO (Nay là CEO Group) từ 10/2005. Từ 3/2007 đến 4/2014, Ông được bầu là thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc. Từ 5/2014 đến nay, ông Tố giữ chức vụ Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. Ông đã tốt nghiệp Đại học Kiến trúc Hà Nội với bằng kỹ sư xây dựng.



◀ **BÀ VŨ THỊ LAN ANH**

Phó Tổng Giám Đốc

Bà Vũ Thị Lan Anh gia nhập CEO Group năm 2009. Từ năm 2013, bà được bầu là Trưởng Ban kiểm soát CEO Group và thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc CEO Group từ tháng 4/2014.

Bà đã từng giữ các chức vụ: Phó phòng Tài chính Kế toán Công ty dịch vụ vật tư bưu điện Hà Nội, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành, Kế toán trưởng Công ty cổ phần vận tải dầu khí Đông Dương. Bà đã tốt nghiệp Thạc sỹ quản trị kinh doanh (trường Đại học Kinh tế quốc dân), Cử nhân Tài chính - Kế toán (Học viện tài chính), Cử nhân tiếng Anh thương mại (Đại học Ngoại ngữ Hà Nội)



◀ **ÔNG CAO VĂN KIÊN**

Phó Tổng Giám Đốc

Ông Cao Văn Kiên gia nhập CEO Group năm 2007 và được bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc CEO Group năm 2014. Ông đã tốt nghiệp Đại học Kiến trúc Hà Nội với bằng Kỹ sư xây dựng. Trước đây, ông Kiên đã từng công tác tại Tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng Licogi, Công ty xây dựng số 1 Hà Nội, là Chỉ huy trưởng Công ty xây dựng và ứng dụng công nghệ mới - Tổng công ty đầu tư phát triển nhà Hà Nội



◀ **ÔNG TRẦN ĐẠO ĐỨC**

Phó Tổng Giám Đốc

Ông Trần Đạo Đức gia nhập CEO Group năm 2014 và được bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc CEO Group từ tháng 8/2016. Ông đã tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân với bằng Thạc sỹ Kinh tế. Ông Đức đã từng làm việc tại Công ty xây dựng Toda (Nhật Bản), Công ty Xây lắp 665 - Bộ Quốc phòng, Phó Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn



◀ **BÀ ĐỖ THỊ THƠM**

Kế toán trưởng

Bà Đỗ Thị Thơm gia nhập CEO Group năm 2002 và được bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng CEO Group năm 2007. Bà đã tốt nghiệp Đại học Thương mại với bằng cử nhân Tài chính - Kế toán.

TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG

Chất lượng nguồn nhân lực là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của Công ty, vì vậy Công ty luôn đặt mục tiêu xây dựng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp lên hàng đầu trong chiến lược phát triển của mình. Đội ngũ nhân sự của CEO Group trẻ, năng động, giàu lòng nhiệt huyết, có năng lực triển khai dự án. Năm 2016 tổng số nhân sự CEO Group lên đến hàng nghìn người. Thu nhập của người lao động ổn định, các chế độ chính sách được đảm bảo.

CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

Giá trị cốt lõi trong chính sách nhân sự của CEO Group là Trân trọng con người

• Chế độ làm việc

Người lao động được làm việc trong một môi trường ổn định, chuyên nghiệp, thân thiện, nhân văn, cơ hội thăng tiến cao; chế độ đãi ngộ xứng đáng với năng lực chuyên môn và hiệu quả công việc; mức lương, thưởng cạnh tranh.

• Chính sách tuyển dụng

CEO luôn chào đón những cá nhân xuất sắc có khát vọng cống hiến trí tuệ và sức lực, có phẩm chất tiên phong, ý chí vượt qua thử thách, đam mê học hỏi, năng động, tinh thần phản biện, thân ái, nhân văn để cùng xây dựng CEO ổn định và phát triển.

Việc tuyển dụng nhân sự thực hiện theo Quy trình tuyển dụng đã ban hành. Các ứng viên được tuyển dụng phải đáp ứng được yêu cầu về sức khỏe và kinh nghiệm công tác cũng như các phẩm chất đạo đức theo quy định của mỗi vị trí công việc.

• Chính sách đào tạo

Đào tạo và phát triển nhân viên luôn được Công ty luôn chú trọng và ưu tiên. Công tác đào tạo được thực hiện hàng năm, từ đào tạo nội bộ đến việc cử CBNV tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, tính chuyên nghiệp trong công việc.

CBNV sau khi tham gia đào tạo được tạo điều kiện để áp dụng tối đa kiến thức, kỹ năng được đào tạo để nâng cao hiệu quả công việc, khuyến khích chia sẻ kỹ năng kiến thức cho đồng nghiệp sau khi kết thúc các khóa đào tạo bên ngoài Công ty.

• Chính sách lương, thưởng, phúc lợi

Công ty xây dựng đầy đủ Quy chế tiền lương, Quy chế thi đua khen thưởng, theo đó người lao động được trả lương, thưởng theo năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc. Hàng tháng, quý, năm đều có đánh giá để xét trả lương, xét khen thưởng các danh hiệu.

Các chế độ: Ký HĐ lao động, tham gia BHXH, BHYT, BHTN; nghỉ phép, lễ Tết; thai sản, con nhỏ, làm thêm giờ và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật lao động và Công ty.

Ngoài tiền lương, người lao động được hưởng các chế độ phúc lợi khác: ốm đau, thai sản, hiếu, hỷ, được tổ chức sinh nhật, được tổ chức đi nghỉ mát....



TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

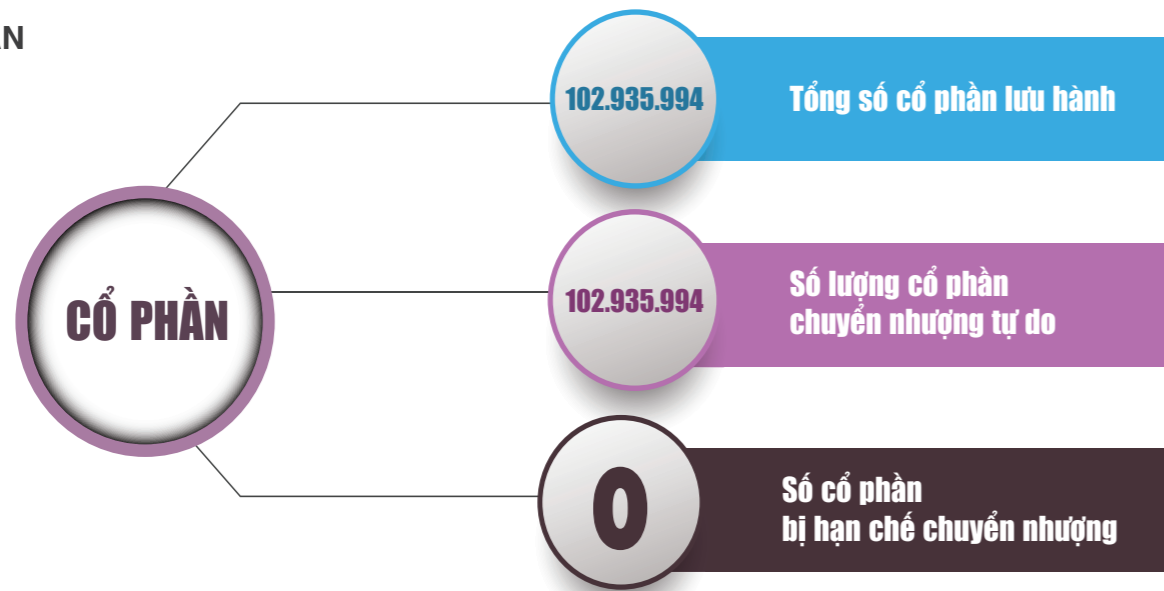
Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	2,621,012,489,850	3,834,549,199,250	46%
Tổng doanh thu	646,244,942,806	1,424,493,930,658	120%
Lợi nhuận trước thuế	266,667,170,444	300,388,400,856	13%
Lợi nhuận sau thuế	205,625,997,400	229,967,971,147	12%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1,932	1,596	-17%

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU:

Các chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016
<i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	2.43	1.70
<i>+ Hệ số thanh toán nhanh</i> (TSLĐ-Hàng tồn kho)/(Nợ ngắn hạn)	1.22	1.20
<i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>		
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0.58	0.59
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	1.38	1.45
<i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>		
+ Vòng quay hàng tồn kho: (Giá vốn hàng bán)/(Hàng tồn kho bình quân)	0.48	1.34
+ Doanh thu thuần/ Tổng tài sản	0.24	0.37
<i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>		
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	0.32	0.16
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0.19	0.15
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	0.08	0.06
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần	0.32	0.16

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

CỔ PHẦN



CƠ CẤU CỔ ĐÔNG (THEO DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NGÀY 12/4/2016)

Danh mục	Cổ đông trong nước			Cổ đông nước ngoài			Tổng		
	Số lượng Cổ phiếu	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Số lượng Cổ phiếu	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Số lượng Cổ phiếu	Giá trị	Tỷ lệ (%)
Cổ đông lớn	27.000.000	270.000.000.000	26,23	15.705.450	157.054.500.000	15,26	42.705.450	427.054.500.000	41,49
Cổ đông nhỏ	57.468.889	574.688.890.000		2.761.655	27.616.550.000	2,68	60.230.544		58,51
Cổ đông tổ chức	9.409.413	94.094.130.000	9,14	16.880.810	168.808.100.000	16,4	26.290.223	262.902.230.000	25,54
Cổ đông cá nhân	659.895	6.598.950.000	0,64	75.895.876	759.858.760.000	73,82	76.645.771	766.457.710.000	74,46
Cổ đông Nhà nước	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU: không có

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ: không có

CÁC CHỨNG KHOÁN KHÁC: không có

BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Dưới sự chỉ đạo, giám sát của HĐQT, Ban TGD đã chủ động, quyết liệt trong công tác quản lý, điều hành, cùng với sự nỗ lực của toàn thể CBCNV, năm 2016, CEO Group đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ ĐHĐCĐ đề ra, duy trì ổn định sản xuất kinh doanh tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của Công ty trong tương lai.

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI THỜI ĐIỂM 31/12/2016

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tình hình tài sản

Tính đến thời điểm 31/12/2016, tổng tài sản của CEO Group đạt 3,834 tỷ đồng tăng 46% so với năm 2015, trong đó tài sản ngắn hạn là 2,074 tỷ đồng, tài sản dài hạn là 1,759 tỷ đồng.

Tình hình nợ phải trả

Năm 2016 tổng nợ phải trả của CEO Group tăng từ 1,521 tỷ lên 2,267 tỷ do tăng mạnh khoản người mua trả tiền trước (230 tỷ) và tăng vay ngân hàng (178 tỷ)

Năm 2016 là năm thành công trong hoạt động SXKD của CEO Group; cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu chính theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ:

Tổng doanh thu hợp nhất của CEO Group năm 2016 là 1,424 tỷ đồng, tăng trưởng 120% so với năm 2015;

Lợi nhuận trước thuế là 300 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2015.

NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ

Trong năm 2016, để đáp ứng nhu cầu phát triển, CEO Group đã tuyển dụng thêm hàng trăm lao động. Tính đến thời điểm 31/12/2016 tổng số nhân sự CEO Group là 1000 người, tăng 47,49 % so với năm 2015. Thu nhập của người lao động ổn định, các chế độ chính sách được đảm bảo.

Ngoài ra, trong năm 2016, CEO Group đã tổ chức thành công nhiều sự kiện quan trọng: Lễ khánh thành khách sạn Novotel Phu Quoc Resort, tài trợ chính và là nơi tổ chức thành công Lễ Bế mạc năm du lịch Quốc gia Đồng Bằng Sông Cửu Long, Lễ ký kết Hợp đồng với các đối tác lớn; đã truyền thông, quảng bá tốt hình ảnh, thương hiệu của CEO Group.

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NĂM 2017

Quyết liệt, sáng tạo trong công tác điều hành; đảm bảo tiến độ, hiệu quả trong công việc và triển khai các Dự án. Kiện toàn cơ cấu bộ máy, quy chế quản lý nội bộ, đẩy mạnh đào tạo nội bộ để có đội ngũ nhân sự đáp ứng được yêu cầu công việc;

Xây dựng và phát triển hệ thống mạng lưới đại lý phân phối sản phẩm để thúc đẩy công tác kinh doanh tại tất cả các Dự án;

Luôn đảm bảo uy tín với khách hàng, cổ đông, đối tác thông qua kết quả SXKD; chất lượng sản phẩm, dịch vụ;

Ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác điều hành và triển khai, nâng cao hiệu quả công việc và năng suất lao động;

Triển khai các giải pháp để nâng cao năng lực tài chính của Tập đoàn theo Nghị quyết của HĐQT/ĐHĐCĐ, đáp ứng nhu cầu về nguồn vốn.

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Năm 2016 là năm CEO Group đã gặt hái được nhiều thành tựu trong hoạt động SXKD, Tập đoàn đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu theo Nghị quyết của ĐHCĐ: Tổng doanh thu hợp nhất năm 2016 là 1.424 tỷ đồng, đạt 118% kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế là 300,3 tỷ đồng, đạt 116% kế hoạch; Lợi nhuận sau thuế là 229,9 tỷ đồng, đạt 111,6% kế hoạch

Trong lĩnh vực phát triển Bất động sản:

Với việc lựa chọn Phú Quốc là địa bàn kinh doanh trọng điểm để tập trung phát triển các sản phẩm bất động sản, CEO Group tiếp tục khẳng định vị thế là một trong ba nhà đầu tư lớn nhất tại Đảo Ngọc hiện nay, cả về tốc độ triển khai và chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Novotel Phu Quoc Resort nằm trong khu tổ hợp du lịch Sonasea Villas & Resort được công nhận tiêu chuẩn khu nghỉ dưỡng chất lượng 5 sao. Vào ngày 25/12/2016, Sonasea Villas & Resort vinh dự được chọn là nơi tổ chức lễ bế mạc năm du lịch quốc gia Phú Quốc - Đồng Bằng Sông Cửu Long 2016.

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, đã cung cấp ra thị trường hàng nghìn sản phẩm biệt thự, nhà liền kề, chung cư, nhà phố thương mại, ... đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Trong lĩnh vực Giáo dục đào tạo gắn với xuất khẩu lao động

Năm 2016, CEO Group đã xuất khẩu được hơn 800 lao động sang thị trường Nhật Bản, tăng 31,2% so với năm 2015, nâng tổng số lao động xuất cảnh sang Nhật Bản đến thời điểm 31/12/2016 là gần 2000 lao động. CEO Group đã 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.

Cuối năm 2016, CEO Group đã chính thức khánh thành trường Cao Đẳng Đại Việt - Là cơ sở nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và dịch vụ kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chuẩn bị cho công tác tuyển sinh và đào tạo nghề từ năm học 2017-2018. Đây cũng là cơ sở vật chất quan trọng để Tập đoàn hợp tác với các đối tác Nhật Bản trong việc đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cho thị trường trong nước và Nhật Bản trong thời gian tới.

Về quy mô

Năm 2016, Tập đoàn đã mở rộng về số lượng đơn vị, nhân sự và tổng tài sản. Đến 31/12/2016, Tập đoàn đã có 10 đơn vị thành viên, tổng tài sản trên 3.800 tỷ đồng, Nhân sự lên đến hàng nghìn người, lương bình quân của CBNV là 8,5 triệu đồng/tháng.

Về thương hiệu:

Uy tín và vị thế của CEO Group ngày càng được nâng cao trên thị trường, được cổ đông, khách hàng, đối tác tin tưởng, cộng đồng doanh nghiệp Bất động sản Việt Nam đánh giá cao. Năm 2016, CEO Group đã chính thức có tên trong bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam (VNR500), đạt được tầm nhìn trong chiến lược thương hiệu trước 4 năm so với kế hoạch đề ra.

Thông qua hai trụ cột kinh doanh chính là Phát triển Bất động sản và đào tạo gắn với xuất khẩu lao động, CEO Group đã tạo công ăn việc làm cho hàng vạn lao động, góp phần mang lại diện mạo mới cho địa phương nơi có Dự án. Đóng góp nhiều nghĩa vụ ngân sách thông qua nộp thuế, tiền sử dụng đất cho Nhà nước.

Với những đóng góp cho cộng đồng, đất nước, CEO Group vinh dự được tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba, được tôn vinh là một trong 30 doanh nghiệp minh bạch nhất HNX... Ngoài ra một số sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng của CEO Group cũng vinh dự được đón nhận những giải thưởng cao quý, khẳng định sự tin yêu của khách hàng cũng như sự đánh giá cao của cơ quan chức năng.

Về công tác M&A

Năm 2016, Tập đoàn đã M&A thành công 02 Dự án tiềm năng tại Phú Quốc của Công ty cổ phần Phát triển nhà và Đô thị Phú Quốc, với quỹ đất là 160 ha.

ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Trong năm 2016, 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.

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

Hoàn thành các chỉ tiêu SXKD theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2017;

Về tài chính:

Tăng vốn điều lệ thành công lên 1.544 tỷ đồng;

Tiếp tục tìm kiếm thêm các nhà tài trợ, các đối tác hợp tác đầu tư, các nguồn vốn linh hoạt hỗ trợ hoạt động SXKD.

Tập trung phát triển Bất động sản nghỉ dưỡng, lấy Phú Quốc là địa bàn trọng điểm trong năm 2017. Đa dạng thêm các sản phẩm bất động sản đáp ứng xu hướng đầu tư của khách hàng trong năm 2017 và các năm tiếp theo như: Villas, shophouse.... 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;

Tiếp tục mở rộng địa bàn đầu tư, M&A các dự án khả thi;

Đối với lĩnh vực giáo dục đào tạo gắn với xuất khẩu lao động, tăng cường và hiện thực hóa hợp tác với các đối tác Nhật Bản;

Xác định năm 2017 là năm “Sáng tạo”, Tập đoàn sẽ đổi mới trong công tác quản trị, điều hành; tốc độ và hiệu quả trong xử lý công việc và triển khai các Dự án;

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, vận hành các khu nghỉ dưỡng của Tập đoàn. Từng bước xây dựng thương hiệu CEO Group trong lĩnh vực quản lý khách sạn và du lịch - lữ hành;



NOVOTEL VILLAS
Phú Quốc - Kiên Giang

QUẢN TRỊ CÔNG TY

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thành viên HĐQT



◀ **ÔNG ĐOÀN VĂN BÌNH**
Chủ tịch HĐQT

Ông Bình là Thạc sỹ Luật, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân ngoại ngữ, là người sáng lập CEO Group (Tiền thân là Công ty TNHH Thương Mại, Xây dựng và Công nghệ Việt Nam - VITECO) và giữ chức Chủ tịch Công ty từ 2001. Năm 2007, khi Công ty VITECO chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, Ông được bầu vào Hội đồng quản trị và giữ chức Chủ tịch HĐQT CEO Group đến nay. Trước đó, ông Bình đã từng giữ chức vụ Giám đốc xúc tiến Dự án TODA Corporation (Nhật bản).



◀ **BÀ PHẠM THỊ MAI LAN**
Phó Chủ tịch HĐQT

Bà Phạm Thị Mai Lan là Thạc sỹ quản trị kinh doanh, Cử nhân Tài chính- Kế toán. Bà Lan từng giữ chức vụ Kế toán trưởng Văn phòng Tổng Công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam. Năm 2008 bà được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó TGĐ CEO Group. Từ 2009 đến 2012, bà được bầu là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc CEO Group. Từ 2012 đến nay, bà Lan giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT CEO Group.



◀ **ÔNG TẠ VĂN TỐ**
Thành viên HĐQT

Ông Tạ Văn Tố gia nhập CEO Group từ năm 2002 với chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch, ông được bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty VITECO (Nay là CEO Group) từ 10/2005. Từ 3/2007 đến 4/2014, Ông được bầu là thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc. Từ 5/2014 đến nay, ông Tố giữ chức vụ Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. Ông đã tốt nghiệp Đại học Kiến trúc Hà Nội với bằng kỹ sư xây dựng.



◀ **ÔNG LƯU ĐỨC QUANG**
Thành viên HĐQT

Ông Lưu Đức Quang tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Thương Mại. Ông gia nhập CEO Group từ năm 2010 với chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần C.E.O Quốc tế. Tháng 11/2012, ông Quang được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc CEO Group, đến tháng 4/2014 được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát CEO Group. Ông Lưu Đức Quang được bầu là thành viên HĐQT độc lập CEO Group từ 3/2015 đến nay. Trước đây, ông Quang cũng đã từng làm Trưởng phòng Kế toán Công ty dịch vụ tiết kiệm bưu điện, Giám đốc Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư chứng khoán An Bình. Hiện nay ông Quang đang giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Artex.



◀ **BÀ VŨ THỊ LAN ANH**
Thành viên HĐQT

Bà Vũ Thị Lan Anh gia nhập CEO Group năm 2009. Từ năm 2013, bà được bầu là Trưởng Ban kiểm soát CEO Group và thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc CEO Group từ tháng 4/2014.

Bà đã từng giữ các chức vụ: Phó phòng Tài chính Kế toán Công ty dịch vụ vật tư bưu điện Hà Nội, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành, Kế toán trưởng Công ty cổ phần vận tải dầu khí Đồng Dương. Bà đã tốt nghiệp Thạc sỹ quản trị kinh doanh (trường Đại học Kinh tế quốc dân), Cử nhân Tài chính - Kế toán (Học viện tài chính), Cử nhân tiếng Anh thương mại (Đại học Ngoại ngữ Hà Nội)

Cơ cấu sở hữu cổ phần của các thành viên HĐQT

TT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ CP sở hữu (%)
1	Đoàn Văn Bình	Chủ tịch HĐQT	26,23
2	Phạm Thị Mai Lan	Phó Chủ tịch HĐQT	0,76
3	Tạ Văn Tố	Thành viên HĐQT	0,042
4	Lưu Đức Quang	Thành viên HĐQT độc lập	0,00
5	Vũ Thị Lan Anh	Thành viên HĐQT	0,00

Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị chưa lập các tiểu ban.

Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2016, 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.

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.

Các phiên họp của HĐQT trong năm 2016 như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01/NQ-HĐQT	25/02/2016	<p>Thông qua kết quả SXKD 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016 để trình ĐHĐCĐ thường niên 2016 phê duyệt;</p> <p>Thông qua chủ trương tái cấu trúc Công ty cổ phần khai thác mỏ C.E.O, giao Ban Tổng Giám đốc triển khai;</p> <p>Thông qua việc sửa đổi Hệ thống thang, bảng lương của Công ty. Giao Tổng Giám đốc triển khai đăng ký thang bảng lương theo quy định;</p> <p>Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015 theo đề xuất của Ban Tổng Giám đốc để trình ĐHĐCĐ thường niên 2016 phê duyệt;</p> <p>Thông qua việc phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT;</p> <p>Thông qua thời gian, địa điểm, nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo công tác chuẩn bị, hoàn thiện tài liệu và ký các văn bản, tài liệu liên quan đến công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.</p>
2.	01a/NQ-HĐQT	09/3/2016	Thông qua việc dùng tài sản của Công ty làm tài sản đảm bảo cho Công ty cổ phần xây dựng C.E.O thế chấp vay vốn tại Ngân hàng TMCP đầu tư phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân
3.	02/NQ-HĐQT	21/3/2016	Thực hiện chi trả cổ tức năm 2015 theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng thường niên ngày 16/3/2016.
	03/NQ-HĐQT	22/3/2016	Thông qua việc dùng toàn bộ quyền sở hữu tài sản trên đất của tòa Tháp CEO tại lô đất ký hiệu HH2-1, Khu đô thị Mỹ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội để đảm bảo nghĩa vụ vay vốn của Tập đoàn
4.	04/NQ-HĐQT	11/4/2016	Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O.

5.	05/NQ-HĐQT	31/5/2016	Thông qua việc góp vốn bằng giá trị tài sản là trang thiết bị, đồ dùng vào Công ty cổ phần du lịch C.E.O
6.	06/NQ-HĐQT	09/7/2016	Thông qua việc thành lập Ban Thanh tra nội bộ
7.	07/NQ-HĐQT	29/8/2016	Thông qua việc thanh lý và mua xe ô tô phục vụ nhu cầu của Công ty
8.	08/NQ-HĐQT	27/9/2016	<p>Thông qua việc không tiếp tục Hợp tác đầu tư Dự án căn hộ nghỉ dưỡng Sonasea - Phú Quốc do Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Phú Quốc làm chủ đầu tư</p> <p>Thông qua chủ trương mua cổ phần của Công ty cổ phần Phát triển nhà và Đô thị Phú Quốc</p>
9.	09/NQ-HĐQT	27/9/2016	Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016
10.	10/NQ-HĐQT	23/11/2016	Thông qua góp vốn thành lập Công ty TNHH MTV Dịch vụ bảo vệ C.E.O và cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ bảo vệ C.E.O
11.	11/NQ-HĐQT	23/11/2016	Thông qua việc góp vốn thành lập và cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV Khách sạn và nghỉ dưỡng C.E.O
12.	12/NQ-HĐQT	05/12/2016	Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016
13.	13/NQ-HĐQT	13/12/2016	Thông qua việc thay đổi tên Công ty TNHH MTV Khách sạn nghỉ dưỡng C.E.O do Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O làm chủ sở hữu
14.	14/NQ-HĐQT	15/12/2016	Thông qua việc dùng Hợp đồng tiền gửi của Công ty làm tài sản đảm bảo cho Công ty cổ phần xây dựng C.E.O thế chấp vay vốn tại Ngân hàng

Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị không điều hành: Không

BAN KIỂM SOÁT

CƠ CẤU BAN KIỂM SOÁT VÀ THÀNH VIÊN

Cơ cấu Ban Kiểm soát

Ban kiểm soát là cơ quan có chức năng độc lập với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, do ĐHĐCĐ bầu ra. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc

Hiện nay, Ban kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên:

TT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ CP sở hữu (%)
1	Trần Thị Thùy Linh	Trưởng BKS	0,03%
2	Vũ Khắc Hùng	Thành viên BKS	0,72% (Đại diện phần vốn của Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu điện)
3	Bùi Đức Thuyền	Thành viên BKS	0,19%

Thành viên Ban Kiểm soát



◀ BÀ TRẦN THÙY LINH Trưởng Ban Kiểm soát

Bà Trần Thị Thùy Linh gia nhập CEO Group từ năm 2004 với chức vụ Phó phòng Tài chính - Kế toán. Tháng 7/2007, bà Linh được bổ nhiệm là Kế toán trưởng Công ty cổ phần C.E.O Quốc tế và được bầu là Trưởng Ban kiểm soát từ năm 2015 đến nay Bà Linh là Cử nhân Tài chính - Kế toán.



◀ ÔNG BÙI ĐỨC THUYỀN Thành viên Ban Kiểm soát

Ông Bùi Đức Thuyền là Cử nhân Tài chính - Kế toán, ông gia nhập CEO Group từ năm 2007 với chức danh thành viên HĐQT Công ty cổ phần C.E.O Quốc tế. Từ tháng 4/2012, ông Thuyền được bầu là thành viên Ban Kiểm soát CEO Group. Ngoài ra, ông Thuyền đang làm Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần lâm sản Nam Định.



◀ ÔNG VŨ KHẮC HÙNG Thành viên Ban Kiểm soát

Ông Vũ Khắc Hùng được bầu là Thành viên Ban Kiểm soát CEO Group từ 3/2012. Ông từng là Kế toán trưởng Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Bưu điện, hiện nay đang giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Bưu điện. Ông Hùng là Thạc sỹ Kinh tế.

Hoạt động của Ban Kiểm soát

Căn cứ quyền hạn, trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty, năm 2016 Ban kiểm soát đã thực hiện triển khai các công việc chủ yếu sau:

Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2016; giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016; giám sát việc tuân thủ Điều lệ, các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty;

Đại diện Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty;

Thẩm định Báo cáo kết quả SXKD, báo cáo tài chính, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp;

Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc.

CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HĐQT, BKS

THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CHI TRẢ TRONG NĂM 2016

TỔNG MỨC THÙ LAO HĐQT, BKS ĐƯỢC DUYỆT

588.000.000
đồng

Thực tế thực hiện trong năm 2016

588.000.000
đồng



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Tập đoàn tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất

TỔNG GIÁM ĐỐC

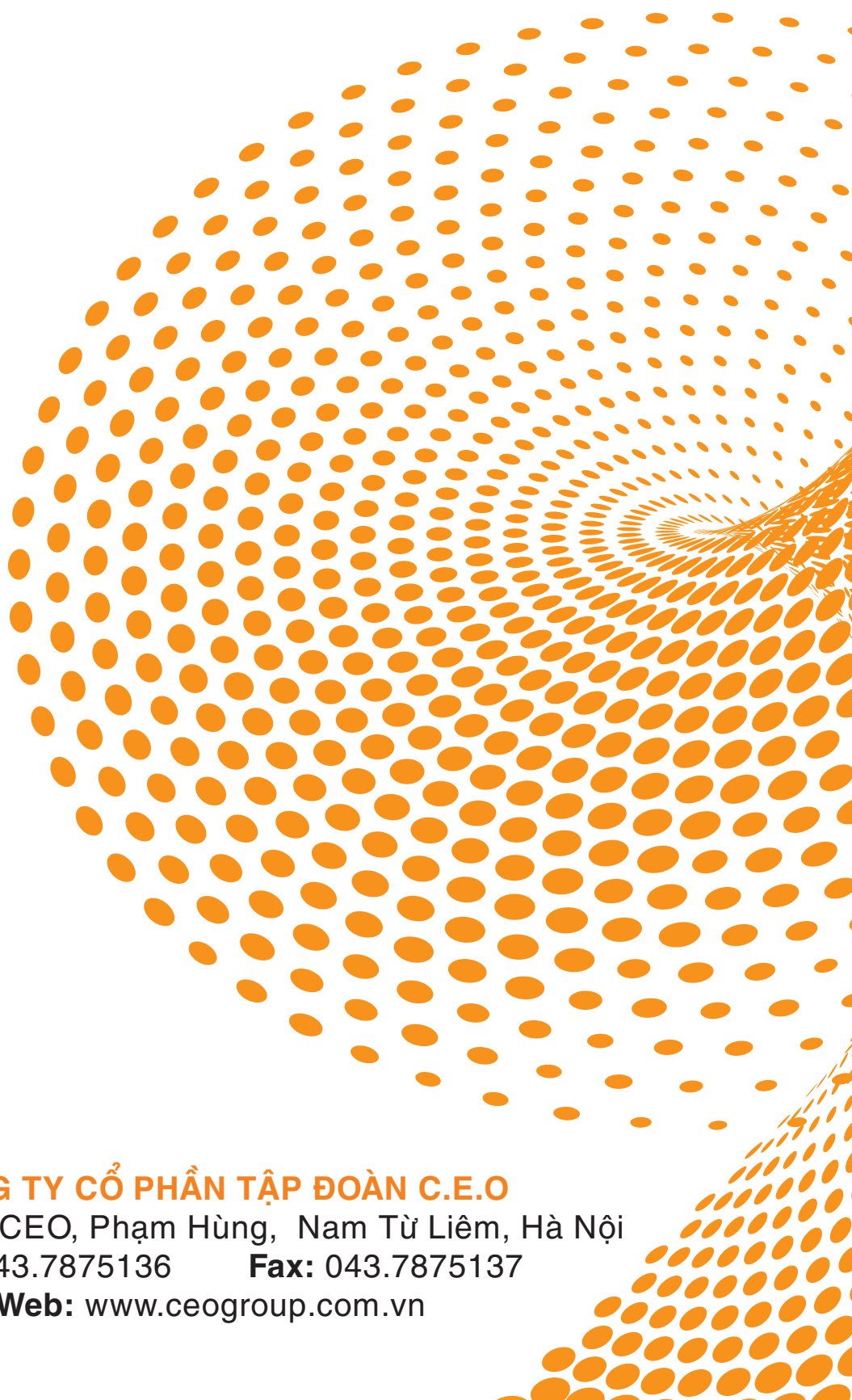


TẠ VĂN TỐ



THÁP CEO
Nam Tử Liêm - Hà Nội

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN | 2016



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

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

Tel : 043.7875136 **Fax:** 043.7875137

Web: www.ceogroup.com.vn