

for better life



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số *M.T.*./CEO-CBTT

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2016

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội



### 1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

- Mã chứng khoán: CEO
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 Tháp CEO, HH2-1, ĐTM Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 043 7875136
- Fax: 043 7875137
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Ngô Thị Nguyệt Ánh, Chức vụ: Giám đốc Ban nhân sự - Thư ký Công ty

### 2. Nội dung thông tin công bố:

- *Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O ngày 16/3/2016.*

### 3. Toàn văn “Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ” và các tài liệu kèm theo được đăng tải trên website: [www.ceogroup.com.vn](http://www.ceogroup.com.vn).

Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O trân trọng thông báo đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

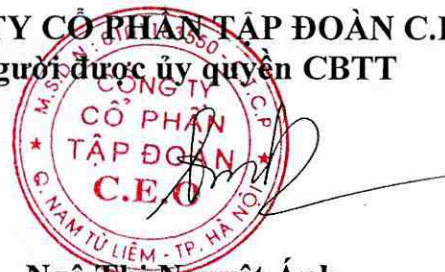
Trân trọng!

#### Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS
- Lưu HC

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

Người được ủy quyền CBTT



Ngô Thị Nguyệt Ánh



for better life

## CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

Mã số doanh nghiệp: 0101183550

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

Tel: 043.7875136 Fax: 043.7875137

Website: www.ceogroup.com.vn

Số 01./BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2016

### BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 16/3/2016 Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O được tổ chức tại Tầng 6 Tháp CEO, đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

#### I. TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

##### 1. Căn cứ triệu tập Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O được tổ chức theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

##### 2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

- Tổng số cổ đông Công ty: 971 cổ đông (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 23/02/2016 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp)
- Tại thời điểm bắt đầu Đại hội, tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 62 cổ đông

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự tại thời điểm bắt đầu Đại hội là: 50.613.894 cổ phần, chiếm 73,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đến trước thời điểm biểu quyết thông qua các vấn đề, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 66 cổ đông, đại diện cho 53.757.320 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 78,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O có đủ điều kiện để tiến hành.

#### II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

##### 1. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, gồm các ông/bà:

- |                       |                                      |              |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------|
| - Ông Đoàn Văn Bình   | - Chủ tịch HĐQT                      | - Chủ tọa    |
| - Bà Phạm Thị Mai Lan | - Phó Chủ tịch HĐQT                  | - Thành viên |
| - Ông Tạ Văn Tố       | - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc | - Thành viên |

- Ông Lưu Đức Quang - Thành viên HĐQT - Thành viên
- Bà Vũ Thị Lan Anh - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc - Thành viên

2. **Thông qua Ban Thư ký Đại hội, gồm:**

- Bà Lê Thị Thúy Nga - Trưởng ban
- Bà Phạm Thị Lan Chi - Thành viên

3. **Thông qua Ban kiểm phiếu, gồm:**

- Bà Ngô Thị Nguyệt Ánh - Trưởng ban
- Bà Trần Thị Thùy Linh - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh - Thành viên
- Bà Đỗ Thu Thủy - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân - Thành viên

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý.

4. **Thông qua Chương trình làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 bao gồm 7 nội dung:

- **Nội dung 1:** Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
- **Nội dung 2:** Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015; Định hướng hoạt động năm 2016;
- **Nội dung 3:** Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015; Kế hoạch hoạt động năm 2016;
- **Nội dung 4:** Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán ;
- **Nội dung 5:** Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015;
- **Nội dung 6:** Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016;
- **Nội dung 7:** Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và Phương án thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016.

Việc biểu quyết thông qua chương trình Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua.

5. **Thông qua Quy chế tổ chức hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016**

Việc biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 được thực hiện bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua.

### III. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông **Tạ Văn Tố** - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc trình bày trước Đại hội Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
2. Ông **Đoàn Văn Bình** - Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015; Định hướng hoạt động năm 2016;
3. Bà **Trần Thị Thùy Linh** - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày trước Đại hội các nội dung:
  - Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015; Kế hoạch hoạt động năm 2016;
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016;
4. Bà **Vũ Thị Lan Anh** - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc trình bày trước Đại hội các nội dung:
  - Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
  - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015;
5. Ông **Lưu Đức Quang** - Thành viên HĐQT trình bày trước Đại hội Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015 và Phương án thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016.

### IV. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Trong quá trình thảo luận tại Đại hội, các cổ đông đã có các câu hỏi, ý kiến về các vấn đề có liên quan đến các nội dung thông qua của Đại hội cũng như các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty và các dự án đang triển khai của Công ty. Tất cả các câu hỏi, ý kiến của cổ đông đã được Đoàn Chủ tịch trả lời thỏa đáng tại Đại hội.

### V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

Bà Ngô Thị Nguyệt Ánh - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội được ghi tại Biên bản kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu lập và được Bà Ngô Thị Nguyệt Ánh - Trưởng Ban kiểm phiếu đọc trước toàn thể Đại hội.

#### **Kết quả biểu quyết như sau:**

1. **Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 (chi tiết kèm theo)**
  - Số cổ phần tán thành: 53.757.320 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
  - Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
2. **Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015; Định hướng hoạt động năm 2016 (chi tiết kèm theo)**
- Số cổ phần tán thành: 53.757.320 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
  - Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
  - Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
3. **Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 (chi tiết kèm theo)**
- Số cổ phần tán thành: 53.757.320 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
  - Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
  - Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
4. **Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán (chi tiết kèm theo)**
- Số cổ phần tán thành: 53.757.320 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
  - Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
  - Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
5. **Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015**
- Số cổ phần tán thành: 53.741.320 cổ phần, tương ứng 99,97% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
  - Số cổ phần không tán thành: 16.000 cổ phần, tương ứng 0,03% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
  - Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
6. **Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016**
- Số cổ phần tán thành: 53.052.591 cổ phần, tương ứng 98,69% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
  - Số cổ phần không tán thành: 704.729 cổ phần, tương ứng 1,31% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
  - Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. **Thông qua Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015 và Phương án thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016**

- Số cổ phần tán thành: 53.757.320 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA**

Trên cơ sở kết quả biểu quyết, căn cứ Quy chế tổ chức của Đại hội, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O và quy định của pháp luật, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O đã thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 (Theo nội dung Báo cáo ngày 01/3/2016);
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015; Định hướng hoạt động năm 2016 (Theo nội dung Báo cáo ngày 01/3/2016);
3. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015; Kế hoạch hoạt động năm 2016 (Theo nội dung Báo cáo ngày 01/3/2016);
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế gồm: Báo cáo tài chính riêng; Báo cáo tài chính hợp nhất (theo nội dung báo cáo chi tiết kèm theo);
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015 (Theo nội dung Tờ trình số 77/TTr-HĐQT ngày 01/3/2016 của Hội đồng quản trị);
6. Thông qua phương án Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016 (Theo nội dung Tờ trình số 78/TTr-BKS ngày 01/3/2016 của Ban Kiểm soát);
7. Thông qua Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và Phương án thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 (Theo nội dung Tờ trình số 79/TTr-HĐQT ngày 01/3/2016 của Hội đồng quản trị).

**VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN**

Biên bản này đã được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được các cổ đông tham dự nhất trí thông qua.

Biên bản này được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12h05 ngày 16/03/2016.

**TB. THƯ KÝ**



**Lê Thị Thúy Nga**



**Đoàn Văn Bình**



for better life

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

Mã số doanh nghiệp: 0101183550

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

Tel: 043.7875136 Fax: 043.7875137

Website: www.ceogroup.com.vn

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số: 70/2006/QH11 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 ngày 16/3/2016 của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 ngày 16/3/2016 của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O;



**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O nhất trí thông qua:**

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 (Theo nội dung Báo cáo ngày 01/3/2016);
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015; Định hướng hoạt động năm 2016 (Theo nội dung Báo cáo ngày 01/3/2016)
3. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015; Kế hoạch hoạt động năm 2016 (Theo nội dung Báo cáo ngày 01/3/2016)
4. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế gồm: Báo cáo tài chính riêng; Báo cáo tài chính hợp nhất (theo nội dung báo cáo chi tiết đính kèm)
5. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015 cụ thể như sau:

**5.1. Phương án phân phối lợi nhuận 2015**

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền
1.	Tổng lợi nhuận trước thuế 2015	VNĐ	106.483.986.430
2.	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2015	VNĐ	90.094.008.856
3.	Trích quỹ dự phòng tài chính (10%LNST)	VNĐ	9.009.400.886

T	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền
4.	Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi tập thể (6% LNST)	VNĐ	5.405.640.351
5.	Trích quỹ khen thưởng HĐQT và Ban TGD (4%)	VNĐ	3.603.760.354
6.	Chi cổ tức 2015 (tỷ lệ 9%/cổ phiếu tương đương 68,55% LNST)	VNĐ	61.761.596.400
7.	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau	VNĐ	10.313.610.685

## 5.2. Phương án chi trả cổ tức 2015

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 9%/cổ phiếu, chi trả bằng tiền.
- Thời điểm chi trả: Trong quý 2/2016
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan đến chi trả cổ tức theo quy định.

## 6. Thông qua phương án Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016 (Theo nội dung Tờ trình số 78/TTr-BKS ngày 01/3/2016 của Ban Kiểm soát). Cụ thể:

Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán theo danh sách sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 và soát xét báo cáo tài chính định kỳ của Công ty:

- Công ty TNHH KPMG
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam
- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC)
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế (IFC)

## 7. Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và Phương án thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 (Theo nội dung Tờ trình số 79/TTr-HĐQT ngày 01/3/2016 của Hội đồng quản trị).

### Điều 2. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này đã được 100% tổng số cổ phần của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 16/3/2016.
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết này.

#### Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu HC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Đoàn Văn Bình



for better life



**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](http://www.ceogroup.com.vn)

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2016

## **BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

*(Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015  
và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016)*

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

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

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

### **PHẦN THỨ NHẤT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2015**

#### **I. Về tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 2015 (Theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 được lập theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam)**

##### **1. Doanh thu, lợi nhuận**

- Tổng doanh thu hợp nhất của CEO Group là 646,2 tỷ đồng, tăng trưởng 43,6% so với năm 2014;
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 266,7 tỷ đồng, tăng trưởng 87% so với năm 2014;
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 205,6 tỷ đồng, tăng trưởng 91,4% so với 2014.

##### **2. Thu nhập cho cổ đông**

- Trên cơ sở số liệu được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế năm 2015 của cổ đông Công ty mẹ là 139,4 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu của năm 2015 (EPS) là 2.066 đồng.

#### **II. Tình hình triển khai các Dự án**

##### **1. Đối với Bất động sản nghỉ dưỡng**

- Đã hoàn thành dự án Novotel Phu Quoc Resort để tổ chức khai trương vào ngày 18/01/2016;
- Cơ bản thi công xong HTKT của Dự án Khu tổ hợp du lịch Sonasea Villas & Resort;



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

## **2. Đối với Bất động sản văn phòng cho thuê**

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

## **3. Đối với Bất động sản đô thị, nhà ở**

### **a. Dự án Sunny Garden City**

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

### **b. Dự án khu nhà ở Xã hội Bamboo Garden**

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

### **c. Dự án River Silk City**

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

- Phân kỳ II:

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

### **d. Dự án Sonasea Residences:**

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

## **4. Đối với bất động sản gắn với giáo dục**

### **a. Dự án Trường CD Đại Việt tại Tiên Du - Bắc Ninh**

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

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

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

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

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

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

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

### **PHẦN THỨ HAI**

## **KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016**

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

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

#### **II. Các chỉ tiêu cơ bản năm 2016:**

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

#### **III. Kế hoạch và giải pháp thực hiện**

##### **1. Đối với hoạt động phát triển Bất động sản**

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

##### **1.1 Đối với Bất động sản nghỉ dưỡng**

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

##### **1.2 Đối với Bất động sản văn phòng cho thuê**

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

### 1.3 Đối với Bất động sản đô thị, nhà ở

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

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

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

1.6 Tập trung tối đa cho công tác bán hàng. Đẩy mạnh công tác truyền thông phục vụ kinh doanh sản phẩm tại các Dự án. Tiếp tục tìm kiếm các nhà đầu tư có năng lực để hợp tác triển khai, quản lý, khai thác hiệu quả các dự án hiện có và/hoặc các dự án mới.

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

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

### 3. Công tác điều hành, quản lý doanh nghiệp

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

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

Trân trọng cảm ơn!





for better life

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

Website: www.ceogroup.com.vn

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2016

**BÁO CÁO**  
**TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015**  
**VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC NĂM 2016**  
**Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần tập đoàn C.E.O xin báo cáo kết quả hoạt động của Ban trong năm 2015 và kế hoạch hoạt động trong năm 2016 như sau:

**A. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015**

**I- Về cơ cấu tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát:**

Ngày 25/3/2015, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O đã phê duyệt miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với ông Lưu Đức Quang, bà Nguyễn Thị Tuyết, bà Nguyễn Thị Thu Hiền và bầu bổ sung bà Trần Thị Thùy Linh vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2012-2017

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

- Bà Trần Thị Thùy Linh: Trưởng Ban
- Ông Vũ Khắc Hùng: Thành viên
- Ông Bùi Đức Thuyên: Thành viên

Trong đó Trưởng Ban kiểm soát làm việc chuyên trách tại Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

**II- Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015**

Năm 2015, thực hiện quyền hạn, trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty, Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và xin ý kiến, thảo luận giữa các thành viên để triển khai các công việc chủ yếu sau:

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2015; giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ trong năm 2015; 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.



### III- Về tình hình tài chính của Tập đoàn năm 2015

Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo riêng và Báo cáo hợp nhất năm 2015 đã được Ban Tổng Giám đốc lập và được Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế kiểm toán. Báo cáo tài chính đã phản ánh chính xác tình hình tài chính của CEO Group tại thời điểm ngày 31/12/2015, kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn từ 01/01/2015 đến 31/12/2015.

Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện năm 2015 được thể hiện trong Báo cáo tài chính hợp nhất như sau:

#### 1. Về kết quả kinh doanh

- Tổng doanh thu: 646,2 tỷ đồng;
- Tổng Lợi nhuận trước thuế: 266,7 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 205,6 tỷ đồng

#### 2. Về tài sản:

- Tài sản ngắn hạn: 1.532 tỷ đồng
- Tài sản dài hạn: 1.089 tỷ đồng
- Tổng tài sản: 2.621 tỷ đồng

#### 3. Vốn chủ sở hữu: 1.099 tỷ đồng

### IV- Đánh giá việc tuân thủ pháp luật, thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT

#### 1. Kết quả giám sát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị đã duy trì các kỳ họp định kỳ và đột xuất để thông qua các Nghị quyết, quyết định, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật.
- Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2015 phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động SXKD của công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và công ty.
- HĐQT đã chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám đốc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Trong năm 2015, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

#### 2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý

Năm 2015, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác đã cố gắng, nỗ lực trong công tác điều hành hoạt động SXKD của Công ty. Công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Tổng giám đốc được thực hiện theo đúng nghị quyết của Đại hội cổ đông, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong năm 2015, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã phối hợp tốt, tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện đúng chức năng của mình đối với các hoạt động của Công ty.

Trong năm 2015, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của Ban Tổng giám đốc Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

## **B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016**

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát trình Đại hội kế hoạch làm việc năm 2016 như sau:

1. Tiếp tục nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc; Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, tham gia góp ý kiến với HĐQT, đề xuất các khuyến nghị với Ban điều hành nhằm thúc đẩy, triển khai đầy đủ, kịp thời các công việc cụ thể trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của BKS;
2. Xem xét các kế hoạch, báo cáo của Công ty về: tình hình tài chính, SXKD, thực hiện các dự án đầu tư, công tác quản lý tổ chức...
3. Thẩm định Báo cáo tài chính năm và Báo cáo tài chính định kỳ của Công ty;
4. Kiểm tra định kỳ và đột xuất các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức, thực hiện các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc;
5. Duy trì sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban, đơn vị chức năng trong Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016. Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và cho ý kiến để Ban kiểm soát thực hiện tốt vai trò của mình trong việc giám sát các hoạt động của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

### **Nơi nhận:**

- Các cổ đông
- HĐQT, Ban TGD
- Các TV BKS
- Lưu BKS

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**



**Trần Thị Thùy Linh**

for better life



**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](http://www.ceogroup.com.vn)

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2016

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015  
ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2016  
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)**

**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 xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2015 và định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2016 như sau:

**A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2015**

**I. Tổng quan**

Năm 2015 kinh tế thế giới nhìn chung phát triển chậm (tăng trưởng 2,4%), không ổn định và thiếu bền vững như: không đồng đều, thị trường tài chính - tiền tệ biến động phức tạp, tác động tiêu cực đến sự ổn định của kinh tế thế giới; bất ổn chính trị diễn ra ở nhiều quốc gia và khu vực cộng với giá dầu giảm mạnh đã ảnh hưởng đến tâm lý các nhà đầu tư và hoạt động của các doanh nghiệp.

Nền kinh tế Việt Nam năm 2015 nằm trong số ít các quốc gia có tốc độ phục hồi tốt, tốc độ tăng trưởng GDP vượt mục tiêu đề ra, tỷ lệ lạm phát thấp, môi trường kinh doanh từng bước được cải thiện, tuy nhiên, kinh tế Việt Nam 2015 được đánh giá là chuyển biến khá nhưng chất lượng thấp và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Trước bối cảnh kinh tế thế giới và Việt Nam có thuận lợi nhưng còn nhiều khó khăn, thách thức, nhờ sự ủng hộ, đồng hành, chia sẻ của cổ đông, khách hàng, đối tác, HĐQT, Ban điều hành và toàn thể CBCNV CEO Group đã nỗ lực cố gắng hoàn thành Kế hoạch SXKD 2015

**II. Những kết quả đạt được**

1. Năm 2015 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 2015 là 646,2 tỷ đồng, tăng trưởng 43,6% so với năm 2014; Lợi nhuận trước thuế là 266,7 tỷ đồng, tăng 87% so với năm 2014. Tổng tài sản của CEO Group tính đến thời điểm 31/12/2015 là hơn 2.600 tỷ đồng, tăng 88,1% so với năm 2014;
2. Trong lĩnh vực phát triển Bất động sản: Các dự án trọng điểm của CEO Group trong năm 2015 được triển khai đúng tiến độ, với những việc lớn đã làm được như sau:



- Tháng 10/2015, CEO Group chính thức ra mắt dự án Sonasea Villas & Resort tại Bãi Trường- Phú Quốc, quy mô 80ha, tổng mức đầu tư dự kiến 4.500 tỷ đồng với các sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng đa dạng như biệt thự nghỉ dưỡng Sonasea Villas, shophouses, khách sạn mini,...;
  - Hoàn thành và đưa vào hoạt động Novotel Phu Quoc Resort chỉ sau hơn một năm thi công, với nhiều cái nhất: Có quy mô số phòng lớn nhất trong hệ thống Accor tại Việt Nam; có tiến độ xây dựng mới nhanh nhất với quy mô số phòng tương ứng trong hệ thống Accor trên toàn cầu; là khu nghỉ dưỡng thương hiệu Novotel đầu tiên tại Việt Nam; là khách sạn gắn thương hiệu quốc tế lớn nhất tại Đảo Ngọc hiện nay.  
 Đây là những dấu mốc quan trọng trong việc xây dựng, phát triển chuỗi sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng của CEO Group, đồng thời khẳng định CEO Group là một trong những nhà đầu tư lớn nhất tại Đảo Ngọc Phú Quốc;
  - Tháng 10/2015, CEO Group khánh thành tòa CT9B Dự án Nhà ở xã hội Bamboo Garden tại Quốc Oai Hà Nội vượt tiến độ đề ra. Đây là dự án nhà ở chung cư đầu tiên của CEO Group, góp phần đa dạng hóa các sản phẩm của Tập đoàn;
3. Trong lĩnh vực Giáo dục đào tạo gắn với xuất khẩu lao động
- Hoạt động đào tạo và xuất khẩu lao động sang thị trường Nhật Bản năm 2014 tăng đột phá, số thực tập sinh xuất cảnh tăng thêm 105% so với năm 2014.
  - Thương hiệu CEO Group thực sự đã có vị thế tại thị trường Nhật Bản, cụ thể: Số lượng các đối tác quan tâm khảo sát hợp tác với CEO Group trong năm 2015 tăng so với 2014; thông tin về CEO Group được đưa tin trên nhiều báo chí Nhật Bản.
4. Đối với cổ phiếu của CEO Group:
- Cổ phiếu CEO tiếp tục tạo được niềm tin với các nhà đầu tư. Tháng 4/2015, mã chứng khoán CEO đã được HNX đưa vào rổ HNX30. Chỉ số HNX30 được xem xét dựa trên cơ sở tính thanh khoản, giá trị vốn hóa thị trường, tình hình thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin và các thông tin về hoạt động của doanh nghiệp.
  - Cổ phiếu CEO đã thu hút, dành được sự quan tâm của nhiều Công ty chứng khoán, quỹ đầu tư trong đó có cả các Quỹ đầu tư nước ngoài, có quy mô lớn đã trở thành cổ đông lớn của Công ty. Thông qua đó, thương hiệu của CEO đã được khẳng định và biết đến nhiều hơn.
  - Giá trị sổ sách của cổ phiếu CEO (tính đến 31/12/2015): 16.044 đồng/cổ phiếu; Giá thị trường của cổ phiếu tại thời điểm 31/12/2015 tăng 30% so với cùng thời điểm năm 2014.
5. Về nhân sự
- CEO Group đã thực sự phát triển về quy mô nhân sự. Hiện nay số lượng CBNV là gần 700 người, tăng 111,2% so với năm 2014. Chất lượng nhân sự được cải thiện;
6. Về thương hiệu:
- CEO Group được đối tác, khách hàng tin tưởng, đánh giá cao đặc biệt là tinh thần làm thật và khả năng triển khai dự án tốt. Thương hiệu CEO Group ngày càng được khẳng định trong, ngoài nước.
7. Về công tác M&A
- Đã nghiên cứu khả thi một số dự án để triển khai thực hiện trong năm 2016.

### III. Hoạt động của HĐQT năm 2015

#### 1. Nhân sự của Hội đồng quản trị

- Ngày 25/3/2015, ĐHĐCĐ đã phê chuẩn bầu bổ sung ông Lưu Đức Quang làm thành viên HĐQT thay ông Đỗ Hiệp Hòa đã có đơn xin từ nhiệm và được ĐHĐCĐ thông qua. Hiện nay, Hội đồng quản trị của Công ty gồm 05 thành viên sau:
  - + Ông Đoàn Văn Bình: Chủ tịch Hội đồng quản trị
  - + Bà Phạm Thị Mai Lan: Phó Chủ tịch HĐQT
  - + Ông Tạ Văn Tố: Thành viên HĐQT
  - + Bà Vũ Thị Lan Anh: Thành viên HĐQT
  - + Ông Lưu Đức Quang: Thành viên HĐQT
- HĐQT đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên chịu trách nhiệm ở các lĩnh vực công việc để phát huy thế mạnh riêng và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT, đồng thời chỉ đạo, đôn đốc, giám sát Ban điều hành triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT.

#### 2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Trong năm 2015, 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, trong đó có một số nội dung chính như sau:

- Kiện toàn bộ máy tổ chức, nhân sự, phê duyệt các Quy chế quản lý nội bộ theo thẩm quyền;
- Thông qua việc góp vốn vào các Công ty con theo tỷ lệ sở hữu để tăng vốn điều lệ;
- Thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường để quyết định phương án tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ Công ty. Triển khai các thủ tục tăng vốn 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 được ban hành phù hợp với Điều lệ Công ty, các quy định của luật doanh nghiệp và luật chứng khoán.

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

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

- Chủ trì, chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên và ĐHĐCĐ bất thường năm 2015;
- 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 2015;
- Giám sát thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ 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 2015;
- Chỉ đạo, giám sát việc triển khai các Dự án;
- Chỉ đạo hoàn thiện, kiện toàn lại bộ máy, nhân sự các phòng/ban để nâng cao năng lực quản lý và hiệu quả trong công tác quản trị, điều hành.

### Kết quả

- Ban Tổng Giám đốc dưới sự quản lý, chỉ đạo của HĐQT đã tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết, quyết định của HĐQT, quyết liệt trong công tác điều hành để hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2015 và mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty trong năm 2015;
- Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, tuân thủ các quy chế quản lý nội bộ mà HĐQT đã ban hành trong hoạt động điều hành SXKD của Công ty.

#### **4. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT**

Tổng mức thù lao của HĐQT năm 2015 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt là 312.000.000 đồng/năm. Thực tế chi trả thù lao của HĐQT năm 2015 đúng với tổng mức thù lao được ĐHĐCĐ phê duyệt.

### **B. ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2016**

#### **I. Những yếu tố ảnh hưởng**

- Năm 2016, kinh tế thế giới được dự báo có phục hồi nhưng không vững chắc; GDP toàn cầu dự kiến đạt 2,8-2,9%;
- Kinh tế Việt Nam tăng trưởng hơn năm 2015, dự kiến GDP 6,7%;
- Với việc ký kết và tham gia hàng loạt các hiệp định mậu dịch tự do từ năm 2015, Việt Nam sẽ hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng trong năm 2016, điều này tác động tích cực đến nhiều ngành kinh tế, môi trường kinh doanh sẽ từng bước được cải thiện, nâng cao tính minh bạch trong quản lý nhà nước;
- Đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán dự kiến sẽ tăng do tỷ lệ sở hữu nước ngoài được nâng lên. Hoạt động M&A được đẩy mạnh, kiều hối sẽ tiếp tục tăng trong năm 2016. Các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục có xu hướng quan tâm và đầu tư vào thị trường bất động sản Việt Nam;
- Luật kinh doanh Bất động sản cho phép người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam;
- Thương hiệu của CEO Group đã được khẳng định trong nước và quốc tế; Năng lực tài chính tăng; Con người của CEO Group đông hơn về đội ngũ, mạnh hơn về kinh nghiệm, đặc biệt là kinh nghiệm triển khai dự án, kinh nghiệm của Công ty niêm yết;
- Các rủi ro có thể có liên quan đến chính sách tín dụng vào bất động sản (sửa đổi Thông tư 36/2014/TT-NHNN).

#### **II. Định hướng hoạt động năm 2016**

Từ những yếu tố ảnh hưởng nêu trên, trên cơ sở kết quả hoạt động SXKD đạt được cũng như những tồn tại trong năm 2015, với thành quả hơn 14 năm hình thành, phát triển và định hướng đến năm 2020 CEO Group trở thành nhà phát triển bất động sản trong nhóm các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, Hội đồng quản trị đặt ra phương hướng hoạt động năm 2016 như sau:

1. Quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu SXKD theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016;
2. Mở rộng địa bàn đầu tư, đặc biệt tại các thành phố lớn, các đặc khu tương lai, các tỉnh cửa ngõ thủ đô, các tỉnh ven biển có điều kiện phù hợp để phát triển bất động sản nói chung và bất động sản nghỉ dưỡng nói riêng;
3. Thực hiện thành công thủ tục đối các dự án đã nghiên cứu khả thi trong năm 2015 để triển khai. Tiếp tục phát triển thêm quỹ đất, gia tăng tư liệu sản xuất cho tương lai

trong đó có M&A các dự án;

4. Đa dạng thêm các sản phẩm bất động sản đáp ứng nhu cầu của khách hàng;
5. Về tài chính:
  - Xác định năm 2016 là năm bán hàng - year of sale để giảm hàng tồn kho, giảm giá thành, quay vòng dòng tiền nhanh, tăng hiệu quả đầu tư;
  - Tăng vốn điều lệ thành công lên 1.029,35 tỷ đồng;
  - Tìm kiếm thêm các nhà tài trợ, các đối tác hợp tác đầu tư, các nguồn vốn linh hoạt hỗ trợ hoạt động SXKD nhằm tăng quy mô.
6. Khẳng định và nâng cao thương hiệu: Thực tiễn năm qua cho thấy khách hàng chọn thương hiệu để đầu tư vào sản phẩm và tương lai cạnh tranh là cạnh tranh về thương hiệu, vì vậy bên cạnh khả năng triển khai dự án với tốc độ nhanh, đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, cần đẩy mạnh công tác truyền thông trong đó chú trọng truyền thông nội bộ nhằm duy trì động lực, kỷ luật và sáng tạo của đội ngũ CBNV;
7. Bổ sung nhân sự cấp cao và cấp trung đáp ứng nhu cầu SXKD mở rộng;
8. Tiếp tục mở rộng hợp tác đào tạo, XKLD sang thị trường Nhật Bản và hiện thực hóa việc hợp tác đào tạo điều dưỡng với đối tác Nhật Bản.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016. Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và cho ý kiến để HĐQT hoàn thiện báo cáo làm căn cứ thực hiện.

Thay mặt HĐQT, xin gửi lời cảm ơn đến các Quý vị Cổ đông đã tin tưởng và gắn bó cùng CEO Group trong năm qua. Xin chúc các Quý vị Cổ đông và các vị khách quý mạnh khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận :**

- Như trên;
- BKS;
- Lưu HC





for better life

**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](http://www.ceogroup.com.vn)

Số: 77/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2016

## TỜ TRÌNH

V/v: thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015

**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 do Quốc hội khoá 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Căn cứ kết quả SXKD năm 2015 và báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015 của Công ty như sau:

### 1. Phương án phân phối lợi nhuận 2015:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền
1.	Tổng lợi nhuận trước thuế 2015	VNĐ	106.483.986.430
2.	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2015	VNĐ	90.094.008.856
3.	Trích quỹ đầu tư phát triển (10%LNST)	VNĐ	9.009.400.886
4.	Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi tập thể (6% LNST)	VNĐ	5.405.640.531
5.	Trích quỹ khen thưởng HĐQT và Ban TGD (4%LNST)	VNĐ	3.603.760.354
6.	Chi cổ tức 2015 (tỷ lệ 9%/cổ phiếu tương đương 68,55% LNST)	VNĐ	61.761.596.400
7.	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau	VNĐ	10.313.610.685

### 2. Kế hoạch chi trả cổ tức 2015

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 9%/cổ phiếu
- Thời điểm chi trả: Trong quý 2/2016

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 HC



**Đoàn Văn Bình**



Số: 78 /TTr-BKS

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2016

## TỜ TRÌNH

V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2016

**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 do Quốc hội khoá 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 2016 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 2016;
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 ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán theo danh sách sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 và soát xét báo cáo tài chính định kỳ của Công ty:

1. Công ty TNHH KPMG
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
3. Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam
4. Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC)
5. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế (IFC)

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

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu HC



**Trần Thị Thùy Linh**