for better life

CEO GROUP

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

QUY CHẾ
TỔ CHỨC - HOẠT ĐỘNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

Căn cứ:

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O được tổ chức và thực hiện theo các nội dung sau đây:

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

1.1 Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ("Đại hội") của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O ("Tập đoàn CEO").

1.2 Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham dự họp Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2: Đối tượng áp dụng

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

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

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

3.1. Điều kiện tham dự Đại hội

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

3.2. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội

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

b. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tập đoàn CEO và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan;

c. Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo;

d. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu khác sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban thẩm tra tư cách cổ đông;

e. Cổ đông, người được ủy quyền đến dự họp muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội ngay sau khi đăng ký đối với các vấn đề chưa biểu quyết, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để họ đăng ký và hiệu lực của đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

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

a. Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội phải mang theo các Giấy tờ sau:

- Đối với cổ đông cá nhân: Giấy mời họp, CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng, Giấy ủy quyền (theo mẫu) nếu là người được ủy quyền; Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

- Đối với cổ đông tổ chức: Giấy mời họp, Bản sao Giấy chứng nhận ĐKDN (có chứng thực hợp lệ), CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản gốc) của người đại diện theo pháp luật.

Trường hợp người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo: CMND/CCCD/ Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền; Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (có chứng thực hợp lệ); Giấy ủy quyền (theo mẫu).

b. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, không hút thuốc lá trong phòng Đại hội; không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

c. Không được ghi âm, ghi hình và truyền thông tin về nội dung cuộc họp ra bên ngoài trước khi có kết luận chính thức của Đại hội.

d. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Đoàn Chủ tịch;

e. Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

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

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

4.1 Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp;

4.2 Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp: Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác;

4.3 Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

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

5.1 Đoàn Chủ tịch

a. Đoàn Chủ tịch do Ban tổ chức giới thiệu, Đại hội biểu quyết thông qua. Chủ tịch HĐQT là Chủ tịch Đoàn và là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (Chủ tọa), có các chức năng nhiệm vụ sau:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự;
- Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

b. Quyết định của Đoàn Chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

c. Chủ toạ có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ toạ, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

d. Chủ toạ có quyền hoãn Đại hội đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp nếu nhận thấy rằng:

- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
- Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

e. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số.

5.2 Thư ký/Ban thư ký Đại hội

- Thư ký/Ban thư ký của Đại hội do Đoàn Chủ tịch giới thiệu, Đại hội biểu quyết thông qua; Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
- Thư ký/Ban thư ký Đại hội có nhiệm vụ:

+ Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông/đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

+ Dự thảo Nghị quyết Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội (nếu có).

+ Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Đoàn Chủ tịch.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

6.1 Ban kiểm phiếu của Đại hội do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua.

6.2 Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Hướng dẫn thể thức biểu quyết;
- Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội;
- Tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu;

6.3 Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu;

6.4 Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

CHƯƠNG III
TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7: Điều kiện tiến hành Đại hội

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

Điều 8: Thảo luận tại Đại hội

8.1 Nguyên tắc:

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

8.2 Trả lời ý kiến thắc mắc của cổ đông

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

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

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

9.1 Biểu quyết trực tiếp bằng Thẻ biểu quyết

- Việc biểu quyết trực tiếp bằng Thẻ biểu quyết được áp dụng đối với các vấn đề sau:

+ Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu;

+ Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức - hoạt động tại Đại hội, Biên bản/Nghị quyết Đại hội;

+ Các vấn đề khác theo quyết định của Đoàn chủ tịch (nếu có).

- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông biểu quyết tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến lần lượt giơ Thẻ biểu quyết lên cao.

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

9.2 Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu

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

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018; Kế hoạch năm 2019;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
- Báo cáo tình hình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán năm 2017;
- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018;
- Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019;
- Tờ trình báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và phương án thù lao năm 2019;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

b. Cách thức biểu quyết:

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

c. Cách thức bỏ phiếu:

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

d. Cách thức kiểm phiếu:

- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu.

- Cách thức thực hiện việc kiểm phiếu:

+ Ban kiểm phiếu làm việc trong 01 phòng/khu vực riêng.

+ Ban kiểm phiếu được sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử trong việc kiểm phiếu.

+ Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết.

+ Kiểm tra lần lượt từng Phiếu biểu quyết và ghi kết quả kiểm phiếu.

+ Tính toán và loại bỏ số cổ phần của các cổ đông có liên quan không được quyền biểu quyết (nếu có ở từng nội dung cần biểu quyết).

+ Niêm phong toàn bộ Phiếu biểu quyết, bàn giao lại cho Chủ tọa.

- Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

+ Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra hoặc không có dấu của Công ty;

+ Phiếu bị rách, tẩy xóa, sửa chữa;

+ Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;

+ Phiếu có ghi nhiều ý kiến lựa chọn khác nhau cho cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đối với nội dung đó không hợp lệ.

+ Phiếu có tất cả các nội dung biểu quyết không hợp lệ;

+ Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết độc lập với nhau, tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu phải có:

+ Thời gian, địa điểm tiến hành kiểm phiếu.

+ Thành phần Ban kiểm phiếu.

+ Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp.

+ Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu.

+ Số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ.

+ Số và tỷ lệ biểu quyết cho từng vấn đề.

+ Chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu.

Điều 10: Thông qua Quyết định của Đại hội

10.1 Các vấn đề sau được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018; Kế hoạch năm 2019;

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;

- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
- Báo cáo tình hình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán năm 2017;
- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018;
- Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019;
- Tờ trình báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và phương án thù lao năm 2019;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

10.2 Các vấn đề sau được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận:

- Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

10.3 Cách thức phản đối/yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

- Trình tự và thủ tục triệu tập họp và ra nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, trừ trường hợp nghị quyết hoặc các quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Nội dung quyết định vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ công ty.

Điều 11: Biên bản Đại hội

11.1 Nội dung Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa và Thư ký chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.

11.2 Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội;

11.3 Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ và được thông báo tới các cổ đông trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc Đại hội.

11.4 Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết của Đại hội.

Điều 12: Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

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

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13: Hiệu lực thi hành của Quy chế

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

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

Đoàn Văn Bình

Ghi chú: *Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.*

for better life
CEO GROUP

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

Số 0603/2019/BC/CEO-TGĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2019

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

(Về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019)

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

Năm 2018, dưới sự chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị, cùng với sự nỗ lực của toàn thể Ban lãnh đạo Tập đoàn và các Công ty thành viên, Tập đoàn đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và đạt được nhiều thành tích.

Ban Tổng Giám đốc xin báo cáo cụ thể Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019 như sau:

PHẦN THỨ NHẤT
TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018

I. Về tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 2018 (Theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán)

- Tổng doanh thu hợp nhất: 2.372 tỷ đồng, đạt 107% kế hoạch, tăng trưởng 26,6% so với năm 2017;
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 502,8 tỷ đồng, đạt 107% kế hoạch, tăng trưởng 23,6% so với 2017;
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 372 tỷ đồng, đạt 100,5% kế hoạch, tăng trưởng 15,8% so với năm 2017.

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

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

B. Kết quả nổi bật của các hoạt động SXKD trụ cột

1. Đối với Bất động sản

- Tòa Tháp CEO tiếp tục duy trì tỷ lệ lấp đầy 100% và tạo được sự tin tưởng của khách thuê;
- Hạ tầng kỹ thuật và tiện ích của Dự án Sunny Garden City được hoàn thiện, năm 2018, Khu đô thị Sunny Garden City vinh dự lọt vào Top 20 không gian sống chuẩn mực nhất Việt Nam do Báo đầu tư tổ chức.

- Ngày 26/10/2018, Tập đoàn CEO đã tổ chức Lễ khánh thành và ra mắt khu nhà phố thương mại (shophouse) thuộc Khu đô thị Sunny Garden City. Việc khánh thành và ra mắt khu phố thương mại tại Khu đô thị vừa thúc đẩy hoạt động kinh doanh, vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ chất lượng cao của cư dân.
- Dự án Nhà ở xã hội Bamboo Garden đã thu hút được nhiều cư dân về sinh sống. Công tác quản lý, vận hành đáp ứng yêu cầu của cư dân.
- Tập đoàn đã tổ chức Lễ khánh thành hạ tầng kỹ thuật và giới thiệu dự án Khu đô thị River Silk City - Sông Xanh (phân kỳ II&III), được đánh giá là dự án được đầu tư đồng bộ và chất lượng nhất tại tỉnh Hà Nam.
- Đã được UBND thành phố Cần Thơ chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án KĐT Riverine Can Tho City tại Cái Răng - Cần Thơ với quy mô khoảng 100 ha với các sản phẩm: Villas, Khách sạn, Resort, shophouse, liền kề, tòa nhà hỗn hợp…

2. Đối với Bất động sản nghỉ dưỡng

- Ngày 04/5/2018, Tập đoàn CEO và Tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu thế giới Accor đã cùng ký bản ghi nhớ phát triển tổ hợp Sonasea Van Don Complex với 3 thương hiệu danh tiếng: Pullman, Novotel Suites và Ibis Style;
- Ngày 8/11/2018, Tập đoàn CEO đã ký kết hợp đồng tư vấn thiết kế dự án Sonasea Vân Đồn Complex nằm trong tổ hợp Sonasea Vân Đồn Harbor City (Vân Đồn - Quảng Ninh) cùng đơn vị thiết kế hàng đầu thế giới - Dark Horse Architecture (Úc);
- Chính thức khai trương dự án Best Western Premier Sonasea Phu Quoc - Dự án căn hộ nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế 5 sao tại Phú Quốc, góp phần đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng chất lượng cao của du khách khi đến Đảo Ngọc, đây cũng là bước đi chiến lược trong kế hoạch hiện thực hoá hoạt động đầu tư chuỗi nghỉ dưỡng của Tập đoàn CEO;
- Đang hoàn thành các thủ tục đầu tư Dự án Sonasea Premier Nha Trang để triển khai thi công từ năm 2019;
- Đã ký thỏa thuận hợp tác với UBND tỉnh Quảng Bình và đang xúc tiến hoàn tất các thủ tục của Dự án Sonasea Quang Binh Resort tại Đồng Hới - Quảng Bình có quy mô khoảng 7,5 ha, với các sản phẩm: Villa, khách sạn, shophouse….

3. Đối với lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực

- Tiếp tục khẳng định nâng cao uy tín trên thị trường, tạo được sự tin tưởng và đánh giá cao của đối tác, người lao động và các cơ quan chức năng. Trong năm 2018, CEO Dịch vụ đã xuất khẩu được gần 900 lao động sang thị trường Nhật Bản.
- Đã tổ chức tuyển chọn nguồn thực tập sinh điều dưỡng ngay sau khi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đồng ý cho thí điểm triển khai thực tập sinh điều dưỡng sang thị trường Nhật Bản.
- Ngày 06/9/2018, Trường Cao đẳng Đại Việt đã được Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp cấp Giấy chứng nhận đào tạo các ngành về du lịch.

4. Đối với hoạt động xây dựng

- Năm 2018, CEO xây dựng tiếp tục tập trung triển khai thi công các Dự án của các đơn vị trong Tập đoàn tại Phú Quốc, Vân Đồn, Hà Nam, Hà Nội và được giao tổng thầu một số hạng mục dự án của Tập đoàn. Đây là tiền đề cho việc thực hiện mục tiêu trở thành tổng thầu các dự án của Tập đoàn vào năm 2021.
- CEO Xây dựng được vinh danh Thương hiệu mạnh Việt Nam năm 2018;
- CEO Xây dựng đã bắt đầu triển khai thi công ngoài Tập đoàn và đã được các Chủ đầu tư khác ngoài Tập đoàn tin tưởng lựa chọn.

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

- Novotel Phu Quoc Resort là một trong những khu nghỉ dưỡng hàng đầu tại Phú Quốc, được khách hàng đánh giá cao. Năm 2018, Novotel Phu Quoc Resort đạt giải "Khu nghỉ dưỡng xuất sắc của năm", giải "Dự án Bất động sản nghỉ dưỡng tốt nhất" tại Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam 2018.
- CEO Travel vinh dự nhận giải "Công ty Lữ hành và Tổ chức sự kiện uy tín, chất lượng tại Việt Nam" do Tạp chí The Guide thuộc Thời báo Kinh tế Việt Nam tổ chức;
- Trong năm 2018, CEO Hospitality đã hoàn thiện cơ cấu tổ chức và tổ chức xong bộ máy nhân sự cho Khách sạn Best Western Premier Sonasea Phú Quốc để khách sạn chính thức đi vào vận hành kinh doanh kể từ tháng 01/2019.

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

Năm 2018, Tập đoàn CEO đã tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức để đáp ứng nhu cầu quản trị và sản xuất kinh doanh và thực hiện chiến lược phát triển Tập đoàn đến năm 2021, cụ thể: Đến ngày 31/12/2018, Tập đoàn đã có 13 đơn vị thành viên. Tổng số cán bộ công nhân viên đến ngày 31/12/2018 là 2.000 người, tăng 28,7% so với năm 2017.

IV. Các thành tích nổi bật năm 2018

- Tập đoàn tăng 12 bậc (từ 310 năm 2017 lên 298) trong bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam (VNR500) năm 2018;
- Tập đoàn CEO vinh dự nhận cờ khen thưởng của Thành phố Hà Nội năm 2018;
- Tập đoàn CEO tiếp tục có tên trong Top 10 Chủ đầu tư bất động sản uy tín năm 2018; Top 11 đơn vị đạt danh hiệu Nhà phát triển Bất động sản uy tín nhất của Giải thưởng quốc gia Bất động sản Việt Nam năm 2018;
- Tập đoàn CEO vinh dự được nhận giấy khen của Cục thuế Hà Nội là doanh nghiệp chấp hành tốt chính sách phát luật về thuế năm 2018.

V. Các hoạt động xã hội, hoạt động từ thiện năm 2018

Ngoài việc tập trung vào SXKD, năm 2018 Tập đoàn đã tích cực tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện, tiêu biểu như:

1. *Hoạt động từ thiện*

- Ủng hộ các chương trình từ thiện, hỗ trợ phẫu thuật tim cho bệnh nhân khó khăn, ủng hỗ quỹ an sinh xã hội tại các địa phương: Phú Quốc, Hà Nam, Hà Nội...;
- Tập đoàn CEO phối hợp cùng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương tổ chức thành công Ngày vì cộng đồng - Hiến máu Nhân đạo với sự tham gia đông đảo của hơn 200 CBNV Tập đoàn.

Tổng số tiền cho hoạt động từ thiện 2018 là gần 3 tỷ đồng.

2. *Hoạt động xã hội*

Tập đoàn CEO vinh dự là Nhà tài trợ Kim Cương cho cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2018 (tổ chức tại Khu phố đi bộ Khu tổ hợp Sonasea Villas & Resorts) với mục đích đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quảng bá cho du lịch Phú Quốc nói riêng và góp phần quảng bá du lịch Việt Nam ra thế giới.

PHẦN THỨ HAI
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

I. Ban điều hành cam kết thực hiện tốt các định hướng và Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2019.

II. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019:

- Tổng doanh thu hợp nhất: 3.200 tỷ đồng, tăng trưởng 34% so với 2018
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 600 tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với 2018
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 445 tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với 2018

II. CÁC CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM TRIỂN KHAI NĂM 2019

1. Tập trung nguồn lực để hoàn thành các chỉ tiêu SXKD theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT;
2. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý, rà soát các quy trình, quy định nội bộ; tái cấu trúc nhân sự tổng thể của Tập đoàn, tuyển dụng nhân sự, xây dựng nhóm nhân sự trẻ, nhiệt huyết, có năng lực sự đáp ứng yêu cầu của các phòng/ban, đơn vị;
3. Huy động và thu hút nguồn vốn từ nhiều nguồn khác nhau, đảm bảo vốn đáp ứng nhu cầu SXKD; tiếp tục phát triển bền vững năng lực tài chính của Tập đoàn;
4. Đẩy mạnh và tập trung triển khai các Dự án trọng điểm của Tập đoàn, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn; năm 2019 tập trung triển khai Dự án Sonasea Vân Đồn Habor City;

5. Tiếp tục phát triển và tìm kiếm, nghiên cứu mở rộng các dự án tiềm năng tại các địa phương trên cả nước;

6. Kinh doanh và vận hành tốt, hiệu quả Novotel Phu Quoc Resort, Best Western Premier Sonasea Phu Quoc, khai thác hiệu quả các Khu đô thị đã hoàn thành của Tập đoàn;

7. Đẩy mạnh công tác đào tạo tạo điều dưỡng để cung cấp cho thị trường trong nước và sang thị trường Nhật Bản. Triển khai tuyển sinh và đào tạo các chuyên ngành về du lịch- khách sạn đáp ứng nhu cầu nhân lực của chính Tập đoàn và cung cấp cho thị trường.

Trên đây là Báo cáo về hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019 của Ban Tổng Giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các quý vị cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như trên
- HĐQT, BKS (b/c)
- Lưu: VP.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
Tổng Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

Tạ Văn Tố

***Ghi chú**: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.*

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

Số 0703/2019/BC/CEO-HĐQT *Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2019*

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018 KẾ HOẠCH NĂM 2019
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O ("Tập đoàn CEO") xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2018, kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2019 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018

Năm 2018 là năm đầu tiên Tập đoàn CEO thực hiện chiến lược phát triển đến năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và là năm thành công của Tập đoàn, cụ thể như sau:

1. Các chỉ tiêu SXKD chính:

Tập đoàn đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ:

- Tổng doanh thu hợp nhất: 2.372 tỷ đồng, đạt 107% kế hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 502,8 tỷ đồng, đạt 107% kế hoạch;
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 372 tỷ đồng, đạt 100,5% kế hoạch.

2. Trong các lĩnh vực cụ thể, Tập đoàn CEO đã đạt những kết quả như sau:

2.1 Lĩnh vực Bất động sản

Năm 2018, Tập đoàn đã khánh thành, đưa vào vận hành, khai thác 02 Dự án: Dự án khu nhà phố thương mại thuộc Khu đô thị Sunny Garden City, Dự án River Silk City - Sông Xanh (River Silk City phân kỳ II+III), cung cấp thêm cho thị trường gần 1.000 sản phẩm shouphouse, nhà phố, villas.

2.2 Lĩnh vực Bất động sản nghỉ dưỡng

Tập đoàn đã hoàn thành để đưa vào khai thác khu nghỉ dưỡng 05 sao Best Western Premier Sonasea Phu Quoc, tiếp tục cung cấp cho thị trường Phú Quốc hơn 700 phòng khách sạn tiêu chuẩn 5 sao, nâng tổng số lượng phòng khách sạn 5 sao của Tập đoàn đã đưa vào vận hành, khai thác là khoảng 1.500 phòng.

2.3 Lĩnh vực Xây dựng

Công ty xây dựng của Tập đoàn (CEO Xây dựng) đã từng bước nâng cao năng lực và được giao tổng thầu một số hạng mục tại các Dự án để sớm đạt được mục tiêu tổng thầu các Dự án của Tập đoàn.

2.4 Lĩnh vực Du lịch và quản lý khách sạn

- Tiếp tục hợp tác với các thương hiệu quản lý khách sạn hàng đầu thế giới: Accor, Best Western để quản lý, vận hành các Khu nghỉ dưỡng của Tập đoàn tại Vân Đồn, Phú Quốc;
- Bắt đầu xây dựng thương hiệu quản lý khách sạn SONASEA;
- Trong năm 2018, CEO Travel tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tại thị trường Phú Quốc, phát triển du lịch Outbound tại các thị trường như Úc, Malaysisa, Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Châu Âu,....., từng bước nghiên cứu để phát triển du lịch Family.

2.5 Lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực

- Trường Cao đẳng Đại Việt đã được Tổng cục dạy nghề cấp mã ngành đào tạo về du lịch - quản lý khách sạn và được cho phép thí điểm tham gia tuyển sinh và đào tạo điều dưỡng cho đối tác Nhật Bản. Đây là các thị trường lao động tiềm năng, vừa đáp ứng nhu cầu nhân sự của chính Tập đoàn, vừa cung cấp cho thị trường nguồn nhân lực có chất lượng;
- Đã được chấp thuận chủ trương đầu tư hệ thống Trường mầm non, tiểu học tại Khu đô thị Sunny Garden City với quy mô gần 1.200 học sinh, Tập đoàn sẽ triển khai đầu tư trong năm 2019 và dự kiến đưa vào vận hành, khai thác trong năm 2020.
- Năm 2018, Tập đoàn đã xuất khẩu được gần 900 lao động sang thị trường Nhật Bản, nâng tổng số lao động đã xuất cảnh sang Nhật Bản đến thời điểm 31/12/2018 là gần 4.000 lao động, đưa Tập đoàn CEO trở thành một trong 10 doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam xuất khẩu lao động sang thị trường Nhật Bản;

3. Về quy mô

Năm 2018, Tập đoàn tiếp tục tái cấu trúc, mở rộng về số lượng đơn vị, nhân sự và tổng tài sản. Đến 31/12/2018, Tập đoàn đã có 13 đơn vị thành viên, tổng tài sản gần 8.500 tỷ đồng, Nhân sự gần 2.000 người, lương bình quân của CBNV là 13 triệu đồng/tháng.

4. Về thương hiệu

Uy tín và vị thế của Tập đoàn CEO tiếp tục được khẳng định và nâng cao trên thị trường, được cổ đông, khách hàng, đối tác tin tưởng, cộng đồng doanh nghiệp và cơ quan Nhà nước đánh giá cao. Năm 2018, Tập đoàn tăng 12 bậc (từ 310 năm 2017 lên 298 năm 2018) trong bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam (VNR500); tiếp tục được vinh danh là 01 trong 10 chủ đầu tư bất động sản uy tín.

5. Về đóng góp với xã hội

Tập đoàn đã và đang tạo ra các công trình đẹp, giải quyết nhiều việc làm cho người lao động; Tập đoàn có 02 đơn vị thành viên nằm trong Top 1.000 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Trong năm 2018, 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:

- Thông qua việc thành lập, góp vốn vào các Công ty con để tăng vốn điều lệ và nâng tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn;
- Kiện toàn, cơ cấu lại bộ máy, nhân sự;
- Triển khai các nội dung để thực hiện chiến lược phát triển Tập đoàn đến năm 2021
- Phê duyệt dự án đầu tư theo thẩm quyền;
- Các hoạt động khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

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

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị

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

- Chỉ đạo, giám sát việc chuẩn bị nguồn vốn và công tác triển khai các Dự án của Tập đoàn;
- Chủ trì, chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
- 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 2018;
- 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 2018;
- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định;
- Chỉ đạo hoàn thiện, kiện toàn lại bộ máy, nhân sự các phòng/ban để nâng cao năng lực quản lý và hiệu quả trong công tác quản trị, điều hành.

Kết quả:

Ban Tổng Giám đốc dưới sự quản lý, chỉ đạo của HĐQT đã tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết, quyết định của HĐQT, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, tuân thủ các quy chế quản lý nội bộ mà HĐQT đã ban hành trong hoạt động điều hành SXKD của Tập đoàn.

3. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT

Tổng mức thù lao của HĐQT năm 2018 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt là 468.000.000 đồng/năm. Thực tế chi trả thù lao của HĐQT năm 2018 đúng với tổng mức thù lao được ĐHĐCĐ phê duyệt, cụ thể như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng	Thời gian *(tháng)*	Thành tiền *(đồng)*	Ghi chú
1	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 2019

1. Những yếu tố ảnh hưởng đến Kế hoạch năm 2019

- Tình hình kinh tế thế giới tiếp tục ổn định và phát triển, tuy nhiên vẫn tiềm ẩn rủi ro do chiến tranh thương mại, tranh chấp lãnh thổ….;
- Hiệp định CPTPP đã chính thức có hiệu lực với Việt Nam từ ngày 14/01/2019. Đây là hiệp định được đánh giá là tiến xa nhất và toàn diện nhất ở thời điểm hiện nay, thể hiện bước tiến mới của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Hiệp định CPTPP và các hiệp định tự do khác sẽ tác động lớn tới nền kinh tế Việt Nam thông qua việc thúc đẩy cải cách thể chế, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn công của Nhà nước, từ đó tạo cơ chế thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển;
- Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển Kinh tế Xã hội năm 2019, trong đó có mục tiêu tăng trưởng GDP là 6,6%-6,8%, đổi mới thể chế là đột phá quan trọng;
- Nghị quyết số 36-NQ/TW của BCH Trung ương về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến 2030 và tầm nhìn đến 2045;
- Tín dụng Bất động sản bị điều tiết chặt chẽ;
- Thị trường Bất động sản 2019 được dự báo là ổn định, tích cực; phân khúc nhà ở mức trung bình và bất động sản du lịch nghỉ dưỡng là phân khúc tiềm năng; Thị trường BĐS phát triển mở rộng sang các địa phương khác như Cần Thơ, Quảng Ninh, …. Tuy nhiên, vẫn còn các yếu tố rủi ro, cản trở bất động sản phát triển bền vững như chính sách pháp luật về BĐS, đặc biệt là đối với những sản phẩm mới như Condotel, offietel, shoptel, shophouse.....chưa rõ ràng.

2. Kế hoạch năm 2019

Từ những yếu tố trên, với thành quả đạt được trong 18 năm qua, Hội đồng quản trị đặt ra kế hoạch năm 2019 như sau:

2.1 Tiếp tục triển khai, thực hiện chiến lược phát triển tổng thể Tập đoàn đến năm 2021, định hướng chiến lược tài chính,.....

2.2 Hoàn thành các chỉ tiêu SXKD chính theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019, dự kiến như sau:

- Tổng doanh thu hợp nhất: 3.200 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 600 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 445 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức: 11%.

2.3 Về thương hiệu

Tiếp tục giữ vững và nâng cao vị thế, thương hiệu của Tập đoàn;

2.4 Về tài chính

Nâng cao năng lực tài chính của Tập đoàn, đáp ứng nhu cầu vốn triển khai các Dự án và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

2.5 Về nhân sự và quy mô

- Tiếp tục mở rộng quy mô, thành lập thêm các Công ty con, hoàn thiện cơ cấu bộ máy; bổ sung nhân sự đủ về số lượng, nâng cao chất lượng nhân sự của Tập đoàn ở các cấp, đáp ứng nhu cầu SXKD;

2.6 Về công nghệ

Nghiên cứu tổng thể công nghệ 4.0. Áp dụng thực chất các công nghệ phù hợp vào hoạt động SXKD, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh, marketing.

2.7 Về các sản phẩm mới

Nghiên cứu, đầu tư phát triển các lĩnh vực mới, sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của khách hàng, mang lại nguồn thu ổn định, thường xuyên và cấu trúc doanh thu, lợi nhuận cân bằng trong Tập đoàn;

2.8 Về công tác triển khai và phát triển Dự án

- Tiếp tục triển khai các dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả;
- Lấy dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City là dự án trọng điểm trong năm 2019 và các năm tiếp theo;
- Khánh thành và đưa vào hoạt động các hạng mục lớn tại Đảo Ngọc Phú Quốc là:

  + Khu phố đi bộ Sonasea Shopping Center2;

  + Khu nghỉ dưỡng Sonasea Paris Villas.
- Hoàn thành các thủ tục đầu tư các Dự án tại Cần Thơ, Quảng Bình. Tiếp tục phát triển dự án tại các địa bàn tiềm năng trên địa bàn cả nước.

2.9 Tập trung đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực du lịch - khách sạn - điều dưỡng; Tiếp tục lấy thị trường Nhật Bản là trọng tâm cho công tác cung ứng thực tập sinh, du học sinh và điều dưỡng viên;

Trên đây là Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019. 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 Tập đoàn CEO trong năm qua. Xin chúc các Quý vị Cổ đông và các vị khách quý mạnh khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như trên;
- BKS;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

Đoàn Văn Bình

Ghi chú: *Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.*

for better life
CEO GROUP

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

Số 0803/2019/BC/CEO-BKS

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2019.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O đã thực hiện kiểm soát đối với hoạt động của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 với những nội dung cụ thể như sau:

PHẦN I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

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

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

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

B. Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Năm 2018, Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành triển khai và thực hiện nghiêm túc việc giám sát tình hình hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính – kế toán, đảm bảo tính hợp pháp trong các hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác của công ty, sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và cổ đông, và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công ty và cổ đông;
- Giám sát chặt chẽ việc thực hiện những nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Giám sát, đảm bảo việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, Ban Tổng giám đốc công ty;
- Chủ động lập kế hoạch kiểm soát và triển khai thực hiện kế hoạch theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- Chủ động phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng/ Ban chuyên môn trong công việc;
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị và đóng góp ý kiến, kiến nghị trong việc giám sát hoạt động tổ chức và điều hành kinh doanh của công ty trong các cuộc họp;

- Thẩm định, soát xét tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của Báo cáo tài chính quý, 06 tháng, cả năm của công ty;
- Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin theo quy định của pháp luật;
- Giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của công ty đã ban hành.

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

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

- Ban kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Tổng giám đốc công ty, trao đổi thường xuyên với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc công ty về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua 2018. Trên cơ sở đó, Ban kiểm soát đánh giá công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT và Ban Tổng giám đốc công ty đã tuân thủ quy định pháp lý liên quan tới hoạt động kinh doanh cũng như phù hợp Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
- HĐQT đã chủ động trong việc giám sát và điều hành, điều chỉnh kịp thời chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể trong hoạt động của Công ty:
  + Ban Tổng giám đốc Công ty đã bám sát các quyết sách và thực thi nhanh chóng chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể trong hoạt động công ty của Hội đồng quản trị.
  + Ban kiểm soát không phát hiện có hiện tượng vi phạm pháp luật của HĐQT và Ban Tổng giám đốc công ty.
- Đối với tổ chức công tác kế toán:
  + Công tác kế toán đã tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan, đảm bảo nguyên tắc trung thực, thận trọng, hợp lý và Báo cáo tài chính đã được lập trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành.
  + Công tác kế toán đã kịp thời giúp HĐQT và Ban Tổng giám đốc có những quyết định phù hợp với hoạt động kinh doanh.
  + Ban kiểm soát không phát hiện có hiện tượng vi phạm trong công tác tài chính; kế toán trong kỳ.

2. Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính 2018.

- Thẩm định Báo cáo tài chính hoạt động kinh doanh, Báo cáo tài chính hàng năm, hàng quý và 06 tháng của Công ty.
- Ban kiểm soát đánh giá báo cáo đã đảm bảo tính hệ thống, nhất quán và tính tuân thủ cao đối với các quy định hiện hành về nội dung báo cáo và thời gian lập báo cáo.
- Ban kiểm soát thống nhất với các số liệu trong Báo cáo tài chính kiểm toán 2018. Cụ thể:

  + Doanh thu: **2.372 tỷ đồng**

  + Lợi nhuận sau thuế: 372 tỷ đồng

  + Tổng tài sản: 8.422 tỷ đồng

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

- Ban kiểm soát nhận thấy các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Tổng giám đốc công ty phù hợp với quy định của pháp luật về doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cũng như đã thực hiện được mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông 2018 đề ra.
- Ban kiểm soát không phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Công ty nào của các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc công ty.
- Ban kiểm soát nhất trí với nội dung báo cáo KQKD năm 2018 của Ban Tổng giám đốc công ty.

4. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT

Tổng mức thù lao của BKS năm 2018 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt là 120.000.000 đồng/năm. Thực tế chi trả thù lao của BKS năm 2018 đúng với tổng mức thù lao được ĐHĐCĐ phê duyệt, cụ thể như sau:

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

5. Ý kiến cổ đông

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

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

1. Với tinh thần trách nhiệm xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ do các cổ đông giao cho, Ban kiểm soát luôn phối hợp trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn, trung thực với HĐQT, Ban Tổng giám đốc công ty trong việc xây dựng các Quy chế hoạt động, Nghị quyết, Quyết định.
2. Năm 2018, HĐQT và Ban Tổng giám đốc công ty đã phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu lợi nhuận và Đại hội đồng cổ đông năm 2018 đã đề ra.
3. Phát huy kết quả đạt được trong năm 2018, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2018, đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch, hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, Ban kiểm soát kiến nghị một số việc sau:

- HĐQT và Ban Tổng giám đốc công ty kịp thời đưa ra các chính sách đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro, tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh;
- Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính sách cán bộ và luân chuyển cán bộ hợp lý, phù hợp với hiện tại và yêu cầu phát triển Tập đoàn.

PHẦN III: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Nhiệm vụ của Ban kiểm soát trong năm 2019 tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.
- Giám sát hoạt động quản lý và điều hành công ty của HĐQT và Ban Tổng giám đốc;
- Thẩm định các báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 phê duyệt;
- Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp HĐQT và các cuộc họp khác của công ty; kiến nghị các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của công ty phù hợp với phương hướng phát triển công ty, Điều lệ công ty và quy định của Pháp luật;
- Phối hợp với HĐQT, Ban Tổng giám đốc công ty trong công tác quản lý, điều hành công ty, đảm bảo sự tuân thủ của HĐQT và Ban Tổng giám đốc công ty đối với các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là nội dung kết quả trong quá trình kiểm tra giám sát hoạt động Công ty và phương hướng hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội.

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

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

Trần Thị Thùy Linh

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu VP.

for better life

CEO GROUP

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

Số: 1003/2019/BC/CEO-TGĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/3/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O;*
- *Căn cứ Giấy chứng nhận chào bán số 17/GCN-UBCK ngày 26/5/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;*
- *Căn cứ các lần điều chỉnh mục đích sử dụng vốn theo Nghị quyết HĐQT và tình hình thực tế sử dụng vốn của đợt phát hành 2017,*

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

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

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

1. Phương án sử dụng vốn theo Bản cáo bạch

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

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

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

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

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

TT	Nội dung	Số tiền huy động từ đợt chào bán (đồng)	Số tiền đã sử dụng từ đợt chào bán (đồng)	Số tiền chưa sử dụng từ đợt chào bán (đồng)	Lý do chưa sử dụng hết số tiền
1	Đầu tư vào Dự án Sunny Garden City	35.000.000.000	35.000.000.000	0	
2	Đầu tư vào Dự án River Silk City Phân kỳ II + III	167.799.970.000	167.799.970.000	0	
3	Góp vốn vào các Công ty con	240.700.000.000	240.700.000.000	0	

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

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, Công ty đã hoàn thành việc giải ngân số vốn được huy động từ đợt phát hành năm 2017 theo đúng nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

Trân trọng cảm ơn./.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
Tổng Giám đốc

Tạ Văn Tố

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT
- Lưu VP

for better life
CEO GROUP

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

Số: 1103/2019/TTr/CEO-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018

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

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O;*
- *Căn cứ kết quả SXKD năm 2018 và Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O đã được kiểm toán;*

Căn cứ số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE), lợi nhuận sau thuế năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O được dùng để trích lập các quỹ và chia cổ tức là **205.209.742.344** đồng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018:

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018	VNĐ	205,209,742,344
2	Trích quỹ đầu tư phát triển (5% LNST)	VNĐ	10,260,487,117
3	Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi tập thể (6% LNST)	VNĐ	12,312,584,541
4	Trích quỹ khen thưởng HĐQT và Ban TGĐ (4% LNST)	VNĐ	8,208,389,694
5	Chi cổ tức năm 2018 (tỷ lệ 10%/cổ phiếu)	VNĐ	154,403,991,000
6	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm 2019	VNĐ	20,024,289,992

2. Chi trả cổ tức 2018

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

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

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:
- Như trên;
- BKS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

Đoàn Văn Bình

***Ghi chú**: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội*

for better life

GROUP

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

Số: 1203/2019/TTr/CEO-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2019

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

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán, Luật sửa đổi Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O;*
- *Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty;*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ năm 2019 với các nội dung chính như sau:

1. Số lượng cổ phần phát hành: 102.935.994 cổ phần, tương đương với 1.029.359.940.000 đồng.
2. Tỷ lệ số cổ phần phát hành thêm/Tổng số cổ phần hiện có: 66,7%
3. Vốn điều lệ sau khi phát hành: 2.573.399.850.000 đồng.
4. Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông.
5. Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/01 cổ phần.
6. Thời gian dự kiến phát hành: Quý II - Quý III/2019.
7. Hình thức phát hành: Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.
8. Phương án phát hành (Chi tiết kèm theo)

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

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

Đoàn Văn Bình

Nơi nhận:
- Như trên;
- BKS;
- Lưu VP.

for better life

GROUP

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

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH
CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

(Kèm theo Tờ trình số 1203/2019/TTr-HĐQT ngày 05 tháng 03 năm 2019)

1. Căn cứ pháp lý cho việc phát hành cổ phiếu:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2015/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O.

2. Giới thiệu chung về tổ chức phát hành

- Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O
- Tên tiếng Anh: C.E.O Group Joint Stock Company
- Tên giao dịch: Tập đoàn CEO
- Địa chỉ: Tầng 5, Tháp CEO, HH2-1, Đô thị mới Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mễ trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (84-24) 3787 5136 Fax: (84-24) 3787 5137
- Vốn điều lệ: 1.544.039.910.000 đồng
- Giấy CNĐKKD : Số 0101183550 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp, đăng ký lần đầu ngày 29/3/2007, cấp thay đổi lần thứ 21 ngày 02/5/2018.
- Ngành nghề kinh doanh chính:
  - ✓ Kinh doanh bất động sản;
  - ✓ Đầu tư kinh doanh cho thuê văn phòng;
  - ✓ Đầu tư xây dựng nhà, khu công nghiệp, xây dựng dân dụng;
  - ✓ Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;
  - ✓ Sàn giao dịch bất động sản; Quản lý bất động sản; Quảng cáo bất động sản; Đấu giá bất động sản; Định giá bất động sản; Môi giới bất động sản; Tư vấn bất động sản;
  - ✓ Giáo dục mầm non; Giáo dịch tiểu học; Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông; Giáo dục nghề nghiệp; Đào tạo cao đẳng ...

3. Sự cần thiết phải tăng vốn điều lệ

- Tăng năng lực tổng thể của Tập đoàn;
- Đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ triển khai các dự án của Tập đoàn;
- Tìm kiếm cơ hội, sở hữu các dự án tiềm năng;
- Nâng cao năng lực của các Công ty con hoạt động hiệu quả.

4. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Tập đoàn CEO xây dựng và đề xuất phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành thêm cổ phiếu như sau:

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 102.935.994 cổ phần
- Tỷ lệ số cổ phần phát hành thêm/Tổng số cổ phần hiện có: 66,67%
- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Hình thức phát hành: Chào bán cho cổ đông hiện hữu. Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền mua tương ứng theo tỷ lệ nắm giữ.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 3:2 (cổ đông sở hữu 1 cổ phần tương ứng với 1 quyền, 3 quyền được mua 2 cổ phần mới)
- Nguyên tắc làm tròn: Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền, để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phiếu cổ đông được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông được phân bổ quyền mua có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (không chuyển nhượng cho người thứ 3). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng.
- Giá bán cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Nguyên tắc xác định mức giá bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được dựa vào giá trị sổ sách và giá trị thị trường do ảnh hưởng của việc phát hành thêm cổ phiếu, cụ thể:

- Giá trị sổ sách: Tại thời điểm 31/12/2018

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 154.403.991 cổ phiếu.

Tổng vốn chủ sở hữu tại 31/12/2018: 2.471.279.455.701 đồng.

$$\text{Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Khối lượng cổ phiếu đã phát hành - Cổ phiếu quỹ}}$$

$$= \frac{2.471.279.455.701}{154.403.991 - 0} = 16.005 \text{ đồng/cổ phần}$$

- Giá thị trường.

Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, giá thị trường của cổ phiếu CEO Group sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$Ppl = \frac{Pt + Pr*I}{1 + I}$$

Trong đó:

- Ppl: Giá cổ phiếu pha loãng.
- Pt: Giá giao dịch của cổ phiếu ngày trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền (giả sử giá là 13.500 đồng)
- Pr: Giá cổ phiếu phát hành
- I: Tỷ lệ tăng vốn (tỷ lệ cổ phiếu phát hành thêm trên số lượng cổ phiếu ban đầu)

Với giả định tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền mua, giá thị trường của cổ phiếu Tập đoàn CEO sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$Ppl = \frac{13.500 + [10.000 * 66,67\%]}{1 + 66,67\%} = 12.100 \text{ đồng/cổ phần}$$

Đợt phát hành cổ phiếu của Tập đoàn CEO được chào bán cho cổ đông hiện hữu. Do tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối, đồng thời căn cứ vào biến động của thị trường chứng khoán, nhu cầu sử dụng vốn của Tập đoàn CEO và giá trị sổ sách của cổ phiếu Tập đoàn CEO được tính toán, cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá, giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần.

- Phương thức xử lý cổ phần còn lại chưa phân phối hết:

- Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu gồm:

  + Số cổ phần mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua toàn bộ hoặc một phần;

  + Số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn khi phân phối cho cổ đông hiện hữu;

  + Số cổ phần chưa phát hành hết (sau khi phân phối cho cổ đông hiện hữu) so với tổng số lượng cổ phần đăng ký phát hành;

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định Phương án xử lý đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông, bao gồm nhưng không hạn chế ở việc phân phối lại cho các đối tượng khác với giá bán bằng giá chào bán cho cổ đông hiện hữu; hoặc thuê đơn vị có chức năng thực hiện việc bảo lãnh phát hành toàn bộ số cổ phần từ chối mua với giá cổ phần nhận bảo lãnh tối thiểu là 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần.

- Việc phân phối số cổ phiếu không chào bán hết cho các nhà đầu tư khác phải đáp ứng các điều kiện sau:

+ Tuân thủ quy định tại điều 189 Luật Doanh nghiệp 2014: "Công ty con không được đầu tư góp vốn, mua cổ phần công ty mẹ, các công ty con của cùng một công ty mẹ không được cùng nhau góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo nhau."

+ Đảm bảo các điều kiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ quy định tại Điều 4 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi khoản 3 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP.

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được toàn quyền quyết định về điều kiện và đối tượng chào bán số lượng cổ phần mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua toàn bộ hoặc một phần; và số lượng cổ phần chưa phát hành hết (sau khi phân phối cho cổ đông hiện hữu) so với tổng số lượng cổ phần đăng ký phát hành mà không cần phải xin ý kiến ĐHĐCĐ và không cần phải thực hiện chào mua công khai kể cả trong các trường hợp sau:

+ Chào bán cho các tổ chức, cá nhân dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng chào bán vượt mức sở hữu được quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

+ Chào bán dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phần của một tổ chức hoặc một cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan tăng từ 10% trở lên vốn điều lệ của tổ chức phát hành trong một đợt chào bán hoặc nhiều đợt chào bán trong 12 tháng gần nhất.

▪ Điều kiện chuyển nhượng của cổ phần phát hành thêm:

- Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu được thực hiện quyền mua là cổ phần phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng;

- Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền khi chào bán cho đối tượng khác theo quyết định của HĐQT không bị hạn chế chuyển nhượng.

- Số lượng cổ phần mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua nêu trên khi chào bán cho đối tượng khác theo quyết định của HĐQT sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

- Số lượng cổ phần do đơn vị bảo lãnh nhận bảo lãnh phát hành (nếu có) được tự do chuyển nhượng.

▪ Thời gian thực hiện dự kiến: Ủy quyền cho HĐQT quyết định sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép.

▪ Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu:

Do số lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên nên các rủi ro về pha loãng có thể xảy ra như (i) pha loãng thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS), (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần, (iii) pha loãng tỷ lệ nắm giữa và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu.

Sau khi hoàn tất đợt phát hành ra công chúng, số lượng cổ phiếu lưu hành trên thị trường của Công ty dự kiến tăng lên tương ứng như sau:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 154.403.991 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 102.935.994 cổ phiếu

- Tổng số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau phát hành: 257.339.985 cổ phiếu

(i) Pha loãng thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần:

- Thu nhập cơ bản trêm mỗi cổ phần (EPS) năm 2018:

$$\text{EPS} = \frac{\text{Lãi/(lỗ) chia cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông}}{\text{Số lượng cổ phiếu phổ thông lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

Trong đó:

$$\text{Số lượng cổ phiếu phổ thông lưu hành bình quân trong kỳ} = \frac{X * (12 - T) + Y * T}{12}$$

X: Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước khi phát hành

Y: Số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi phát hành thêm

T: thời gian lưu hành thực tế trong năm của cổ phiếu phát hành thêm (tháng)

Giả định ngày hoàn tất đợt phát hành của Công ty là 31/7/2019. Khi đó:

$$\text{Số lượng cổ phiếu phổ thông lưu hành bình quân trong kỳ} = \frac{154.403.991 * 7 + 257.339.985 * 5}{12} = 197.293.988{,}5 \text{ cổ phần}$$

Giả định lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty là 314.000.000.000 đồng, khi đó:

$$\text{EPS năm 2019 trước khi pha loãng} = \frac{314.000.000.000}{154.403.991} = 2.034 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

$$\text{EPS năm 2019 sau khi pha loãng} = \frac{314.000.000.000}{197.293.988{,}5} = 1.592 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

Với 2 giả định gồm: (i) đợt chào bán hoàn tất vào ngày 31/7/2019 và (ii) lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty đạt 314.000.000.000 đồng, thì sau khi phát hành, EPS năm 2019 sau khi phát hành sẽ giảm 21,73% so với trước khi phát hành thêm cổ phiếu.

(ii) Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần

Công thức tính pha loãng BV dự kiến như sau:

$$BV = \frac{NVCSH}{Q - CPQ}$$

Trong đó:

NVCSH: Nguồn vốn chủ sở hữu thuộc về cổ đông

Q: Tổng số cổ phiếu đã phát hành

CPQ: Tổng số cổ phiếu quỹ

BV: Giá trị sổ sách cổ phiếu

Với việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 3 : 2 thì giá trị sổ sách cổ phiếu (BV) năm 2019 có thể giảm nếu tốc độ tăng của Q cao hơn tốc độ tăng của NVCSH.

(iii) Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu

Do số lượng cổ phiếu lưu hành sẽ tăng lên sau khi hoàn tất đợt phát hành nên tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu sẽ giảm trong trường hợp cổ đông không thực hiện quyền mua thêm cổ phiếu.

- Đăng ký lưu ký chứng khoán và niêm yết bổ sung:

ĐHĐCĐ thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty cam kết đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm của Công ty trên thị trường có tổ chức theo đúng thời hạn quy định của pháp luật.

5. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 2.573.399.850.000 đồng
- Số lượng cổ phần sau khi phát hành: 257.339.985 cổ phần
- Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

- Tổng số vốn dự kiến thu được từ việc chào bán cổ phiếu: 1.029.359.940.000 đồng
- Dự kiến tổng số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được Công ty sử dụng vào các mục đích sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	**Góp vốn vào các công ty con**	**484.170.000.000**
1.1	Góp vốn vào Công ty cổ phần Xây dựng C.E.O	20.400.000.000
1.2	Góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vân Đồn	292.500.000.000
1.3	Góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nha Trang	171.270.000.000
2	**Đầu tư vào Dự án River Silk City Phân kỳ IV + V + VI**	**450.000.000.000**
3	**Bổ sung vốn lưu động**	**95.189.940.000**
	Tổng cộng	**1.029.359.940.000**

Ủy quyền cho HĐQT lập và phê duyệt phương án sử dụng vốn chi tiết cho từng mục đích nói trên.

- Số tiền tối thiểu cần thu được đối với dự án và phương án xử lý trong trường hợp không chào bán đủ số tiền tối thiểu:

Căn cứ vào tình hình thị trường, HĐQT thông qua tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu vốn điều lệ để sử dụng vốn đối với các dự án như sau:

Mục đích	Số tiền dự kiến huy động được từ đợt phát hành này (đồng)	Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu	Số tiền tối thiểu cần huy động được từ đợt chào bán này (đồng)
Dự án River Silk City Phân kỳ IV + V + VI	450.000.000.000	80%	360.000.000.000

- Xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành: Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo đúng dự kiến, để thực hiện những dự án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tuỳ vào tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giải pháp như sau:

- Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán nốt số cổ phiếu còn lại;
- Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua vay ngân hàng theo các Hợp đồng tín dụng;
- Phát hành trái phiếu doanh nghiệp…

6. Các nội dung ủy quyền khác:

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau:

- Ủy quyền cho HĐQT hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi bổ sung phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy Chứng nhận chào bán cổ phần ra công chúng.
- Ủy quyền cho HĐQT xây dựng tiêu chí và lựa chọn, đàm phán với Nhà đầu tư, quyết định giá bán cổ phần không phân phối hết cho các đối tượng khác phù hợp với các quy định tại Phương án phát hành;
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc xử lý cổ phiếu lẻ do làm tròn, cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu từ bỏ quyền mua; thực hiện các biện pháp xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành.
- Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.
- Thông qua việc lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt phát hành;
- Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các công việc liên quan nhằm đảm bảo thành công của đợt phát hành.

for better life

CEO GROUP

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

Số: 1303/2019/TTr/CEO-BKS

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH
V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 2019 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 2019;
2. Có kinh nghiệm kiểm toán cho các doanh nghiệp có cùng lĩnh vực hoạt động của Công ty;
3. Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
4. Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và kinh nghiệm;
5. Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
6. Có mức phí kiểm toán hợp lý.

II. Đề xuất của Ban Kiểm soát

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán dựa trên các tiêu chí tại mục I để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 và soát xét Báo cáo tài chính định kỳ của Công ty.

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

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VP.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban

Trần Thị Thùy Linh

***Ghi chú**: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội*

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua toàn bộ nội dung Phương án phát hành tăng vốn năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

Đoàn Văn Bình

for better life
CEO GROUP

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

Số: 1403/2019/TTr/CEO-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH
V/v: thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2019

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

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O;*
- *Căn cứ Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/3/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018;*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") và Ban kiểm soát ("**BKS**") Công ty năm tài chính 2018 và phương án thù lao HĐQT, BKS năm tài chính 2019 như sau:

1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018

- Tổng mức thù lao HĐQT, BKS được duyệt: 588.000.000 đồng
- Thực tế thực hiện trong năm 2018: 588.000.000 đồng

2. Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2019

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

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

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

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

Đoàn Văn Bình

Nơi nhận:
- Như trên;
- BKS;
- Lưu VP.

***Ghi chú**: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội*