



for better life™

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

Số 376/BC-CTHDQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

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

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 Tháp CEO, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại: 043 7875136 Fax: 043 7875137
- Vốn điều lệ: **1.029.359.940.000 đồng**
- Mã chứng khoán: CEO

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. **Thông tin về các cuộc họp ĐHĐCĐ**: Trong 06 tháng đầu năm 2016, Đại hội đồng cổ đông họp 01 lần - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 16/3/2016 để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	01/NQ-ĐHĐCĐ	16/3/2016	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD 2016;- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015; Định hướng hoạt động năm 2016;- Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015; Kế hoạch hoạt động năm 2016;- Thông qua Báo cáo tài chính 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;- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015;- Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016 và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn;- Thông qua Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2016.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Đoàn Văn Bình	Chủ tịch HĐQT	19/4/2012	6	100%	
2.	Bà Phạm Thị Mai Lan	Phó Chủ tịch HĐQT	19/4/2012	6	100%	
3.	Ông Tạ Văn Tố	Thành viên HĐQT	19/4/2012	6	100%	
4.	Bà Vũ Thị Lan Anh	Thành viên HĐQT	18/4/2014	6	100%	
5.	Ông Lưu Đức Quang	Thành viên HĐQT	25/3/2015	6	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Hội đồng quản trị đã thường xuyên theo dõi, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong công tác quản lý điều hành, cụ thể:

- Hội đồng quản trị đã theo dõi, chỉ đạo việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu SXKD 6 tháng đầu năm 2016;
- Tổ chức các cuộc họp HĐQT thường kỳ, đột xuất để nghe báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động của Công ty;
- Kiểm tra thường xuyên việc thực hiện, tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định quản lý nội bộ của Công ty và Pháp luật hiện hành;
- Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo và quyết định do HĐQT ban hành phù hợp với các quy định của Công ty và pháp luật Nhà nước.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty chưa thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	01/NQ-HĐQT	25/02/2016	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả SXKD 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016 để trình ĐHĐCĐ thường niên 2016 phê duyệt;- Thông qua chủ trương tái cấu trúc Công ty cổ phần khai thác mỏ C.E.O, giao Ban Tổng Giám đốc triển khai;- Thông qua việc sửa đổi Hệ thống thang, bảng lương của Công ty. Giao Tổng Giám đốc triển khai đăng ký thang bảng lương theo quy định;

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	01/NQ-HĐQT	25/02/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015 theo đề xuất của Ban Tổng Giám đốc để trình ĐHĐCĐ thường niên 2016 phê duyệt; - Thông qua việc phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT; - Thông qua thời gian, địa điểm, nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo công tác chuẩn bị, hoàn thiện tài liệu và ký các văn bản, tài liệu liên quan đến công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.
2.	01a/NQ-HĐQT	09/3/2016	Thông qua việc dùng tài sản của Công ty làm tài sản đảm bảo cho Công ty cổ phần xây dựng C.E.O thế chấp vay vốn tại Ngân hàng TMCP đầu tư phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân
3.	02/NQ-HĐQT	21/3/2016	Thực hiện chi trả cổ tức năm 2015 theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng thường niên ngày 16/3/2016.
4.	03/NQ-HĐQT	22/3/2016	Thông qua việc dùng toàn bộ quyền sở hữu tài sản trên đất của tòa Tháp CEO tại lô đất ký hiệu HH2-1, Khu đô thị Mỹ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội để đảm bảo nghĩa vụ vay vốn của Tập đoàn
5.	04/NQ-HĐQT	11/4/2016	Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O.
6.	05/NQ-HĐQT	31/5/2016	Thông qua việc góp vốn bằng giá trị tài sản là trang thiết bị, đồ dùng vào Công ty cổ phần du lịch C.E.O

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/Không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Bà Trần Thị Thùy Linh	Trưởng Ban kiểm soát	25/3/2015	2/2	100%	
2.	Ông Vũ Khắc Hùng	Thành viên BKS	19/4/2012	2/2	100%	
3.	Ông Bùi Đức Thuyền	Thành viên BKS	19/4/2012	2/2	100%	

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Ban kiểm soát đã thực hiện tốt chức năng giám sát đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông theo quy định của pháp luật, cụ thể:

- Giám sát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty trong công tác quản trị, điều hành;
- Giám sát thủ tục ban hành các quyết định, Quy chế quản lý nội bộ của Hội đồng quản trị, Ban điều hành;
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Ban kiểm soát đã tiến hành thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty định kỳ theo quy định.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các bộ quản lý khác

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với HĐQT, Ban điều hành để thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Ban kiểm soát phối hợp với HĐQT, Ban điều hành để triển khai thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty;
- Tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT. Trong các phiên họp, BKS tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến vào nội dung phiên họp đồng thời có những kiến nghị đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc liên quan đến công tác quản trị, điều hành;
- Tổng Giám đốc và các thành viên Ban điều hành cung cấp đầy đủ thông tin, báo cáo theo yêu cầu để BKS thực hiện nhiệm vụ.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác của Công ty đã tham dự các buổi hội thảo, tập huấn về quản trị doanh nghiệp, về các nội dung khác để phục vụ hoạt động quản trị, điều hành Công ty.

V. Danh sách người có liên quan của Công ty và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: Xem Phụ lục 1 đính kèm
2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ trong 6 tháng đầu năm 2016: Xem Phụ lục 2 đính kèm
3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có.
4. Giao dịch với các đối tượng khác:
 - 4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Đã nêu ở Phụ lục 2

4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không

4.3 Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

(Phụ lục 1 đính kèm)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có

VII. Các vấn đề lưu ý khác: Không có

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Loàn Văn Bình

• •