



for better life

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

Số.../BC-CTHQQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014

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

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ C.E.O
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 Tháp CEO, Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại: 043 7875136 Fax: 043 7875137
- Vốn điều lệ: 343.119.980.000 đồng
- Mã chứng khoán : CEO

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1.	Đoàn Văn Bình	Chủ tịch HĐQT	15/15	100%	
2.	Phạm Thị Mai Lan	Phó Chủ tịch HĐQT	15/15	100%	
3.	Tạ Văn Tổ	Thành viên HĐQT	15/15	100%	
4.	Đỗ Hiệp Hòa	Thành viên HĐQT	15/15	100%	
5.	Nguyễn Ngọc Bình	Thành viên HĐQT	2/2	100%	ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT từ 18/4/2014
6.	Vũ Thị Lan Anh	Thành viên HĐQT	13/13	100%	Được ĐHĐCĐ bầu giữ chức vụ thành viên HĐQT từ 18/4/2014

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

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:

- Thực hiện các chỉ tiêu SXKD theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;
- Xem xét, giám sát các báo cáo hoạt động SXKD các quý trong năm; 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;
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm các cán bộ quản lý của Công ty thuộc thẩm quyền;
- Các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi thông tin, tham vấn các vấn đề hoạt động của Công ty;
- Trong năm 2014 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

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01/NQ-HĐQT	10/3/2014	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014 của Ban Tổng Giám đốc;- Thông qua chủ trương, kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông;- Thông qua thời gian, địa điểm, chương trình và nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.
2.	02/NQ-HĐQT	16/4/2014	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để trình Đại hội đồng cổ đông;- Chấp nhận đơn xin từ nhiệm và thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty với ông Đoàn Văn Bình, bổ nhiệm ông Tạ Văn Tổ giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 02/05/2014;- Chấp thuận đơn xin từ nhiệm và miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty với ông Lưu Đức Quang;- Chấp thuận đơn xin miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Ngọc Bình và thành viên Ban Kiểm soát của bà Vũ Thị Lan Anh để trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

3.	03/NQ-HĐQT	14/5/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm ông Cao Văn Kiên giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty, từ 15/5/2014; - Bổ nhiệm bà Vũ Thị Lan Anh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty từ 01/6/2014; - Thông qua việc sửa đổi Quy chế tiền lương và các khoản trích theo lương của Công ty và phê duyệt mức lương đối với các chức danh thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị. - Thông qua việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty (ông Tạ Văn Tổ là người được ủy quyền công bố thông tin thay ông Lưu Đức Quang).
4.	04/NQ-HĐQT	23/5/2014	Thông qua phương án mua xe ô tô phục vụ công tác.
5.	05/NQ-HĐQT	18/7/2014	Thông qua việc chuyển nợ của Công ty từ Ngân hàng Thương mại cổ phần quân đội (MB) sang Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Thanh Xuân (BIDV Thanh Xuân).
6.	06/NQ-HĐQT	08/8/2014	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty
7.	07/NQ-HĐQT	29/8/2014	Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội tại ô đất CC-1 khu đô thị mới thuộc các lô đất N1+N3 Khu đô thị Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội.
8.	08/NQ-HĐQT	28/8/2014	Thông qua việc bổ sung tài sản của Công ty làm tài sản đảm bảo cho Công ty cổ phần xây dựng C.E.O để vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân
9.	08-1/NQ-HĐQT	19/9/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2014, kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2014 của Ban Tổng Giám đốc; - Thông qua kế hoạch chào sàn trên HNX; - Thông qua thay đổi người công bố thông tin (bà Ngô Thị Nguyệt Ánh là người được ủy quyền công bố thông tin thay ông Tạ Văn Tổ); - Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT.

10.	09/NQ-HĐQT	07/10/2014	Thông qua các nội dung chi tiết về đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2014.
11.	10/NQ-HĐQT	07/10/2014	Đăng ký mở tài khoản phong tỏa tại ngân hàng để nhận tiền mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty.
12.	11/NQ-HĐQT	07/10/2014	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu của Công ty.
13.	12/NQ-HĐQT	10/11/2014	Thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2013
14.	13/NQ-HĐQT	03/12/2014	Cam kết tham gia góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Phú Quốc theo đúng tỷ lệ sở hữu của Công ty tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Phú Quốc.
15.	14/NQ-HĐQT	23/12/2014	Phê duyệt phương án kinh doanh đất có HTKT tại phân kỳ I - Dự án Khu đô thị mới River Silk City - Thành phố Phú Lý - Tỉnh Hà Nam

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan: Phụ lục 01 đính kèm

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:
(Phụ lục 02 đính kèm báo cáo)
2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan:
(Phụ lục 03 đính kèm)
3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người có liên quan với chính Công ty): Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Doàn Văn Bình