

Số: /2021/BC/CEO-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2021

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O (“Tập đoàn CEO”) xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về kết quả hoạt động trong năm 2020 và định hướng, kế hoạch năm 2021 như sau:

I. TÌNH HÌNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

1. Các chỉ tiêu SXKD chính

Năm 2020 là năm thực sự khó khăn, kể từ khi niêm yết, lần đầu tiên Tập đoàn CEO không hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ:

- Tổng doanh thu hợp nhất 1.435 tỷ đồng, đạt 48% kế hoạch, bằng 30,9% so với tổng doanh thu năm 2019.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (103) tỷ đồng.

2. Về thương hiệu

Năm 2020, Tập đoàn CEO đứng thứ 149 trong Top 500 Doanh nghiệp Tư nhân lớn nhất Việt Nam theo Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report), tăng 115 bậc so với năm 2019; top 100 Doanh nghiệp bền vững năm 2020 theo đánh giá của Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD).

3. Về đóng góp với xã hội

Tập đoàn tiếp tục góp phần tạo ra các công trình đẹp cho đất nước, giải quyết nhiều việc làm cho người lao động; đóng góp vào ngân sách Nhà nước; tích cực trong các hoạt động xã hội- cộng đồng, nhất là trong đại dịch Covid-19 vừa qua.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

1. Các hoạt động chung

Trong năm 2020, 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:

- Kiện toàn nhân sự, xây dựng các quy chế tại Tập đoàn và các đơn vị để nâng cao năng lực quản lý và hiệu quả trong công tác quản trị, điều hành;
- Điều chỉnh các dự án đầu tư theo thẩm quyền;
- Chuyển nhượng cổ phần sở hữu tại đơn vị thành viên;
- 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. Danh sách các Nghị quyết,

Quyết định của Tập đoàn được công bố trong Báo cáo về tình hình quản trị công ty năm 2020.

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, cụ thể như sau:

- Chủ trì, chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- Chỉ đạo, giám sát việc chuẩn bị nguồn vốn và công tác triển khai các Dự án của Tập đoàn;
- 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 2020;
- Giám sát thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ đã ban hành; kiểm tra, giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động SXKD nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020;
- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định.

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.

3. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT

Trong năm 2020, tổng mức thù lao chi trả của HĐQT đúng với tổng mức thù lao được ĐHĐCĐ phê duyệt là 468.000.000 đồng, cụ thể như sau:

| TT | Chức danh | Số lượng | Mức thù lao/tháng | Thời gian (tháng) | Thành tiền (đồng) |
|----|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

1. Những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của Tập đoàn năm 2021

- Dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, khó lường (đặc biệt là sự xuất hiện của các biến chủng mới), luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trở lại. Việc triển khai các vaccine đang vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với tất cả quốc gia trong đó có Việt Nam. Theo các chuyên gia, Covid-19 có thể kéo dài đến giữa năm 2022 khi có vaccine cho người dân;
- Quan hệ kinh tế quốc tế được dự báo sẽ tiếp tục có những biến động và diễn biến khó lường. Xung đột thương mại giữa các nền kinh tế lớn sẽ dẫn đến nhu cầu dịch chuyển địa điểm sản xuất để tránh mức thuế cao. Đây vừa là cơ hội vừa là thách thức đối với Việt Nam;

- Nhu cầu tiêu dùng trong nước phục hồi chậm tiếp tục tạo nhiều thách thức cho hoạt động doanh nghiệp trong nước. Việt Nam là một trong những nước chịu sự tác động này;
- Theo dự báo của Ngân hàng Thế giới, năm 2021, tăng trưởng kinh tế thế giới sẽ đạt mức 4%, kinh tế Việt Nam dự kiến tăng trưởng 6,8%;
- Việt Nam tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, được bạn bè quốc tế đánh giá cao;
- Hệ thống pháp luật ngày càng hoàn thiện;
- Chính phủ đẩy mạnh đầu tư công vào các hạ tầng kỹ thuật lớn.

2. Định hướng hoạt động của Tập đoàn năm 2021

Trong bối cảnh thế giới và trong nước vẫn đang chịu tác động nặng nề từ đại dịch Covid-19, trước những thách thức và cơ hội của tình hình mới, với thành quả đạt được trong gần 20 năm qua, Hội đồng quản trị đặt ra định hướng và kế hoạch hoạt động năm 2021 như sau:

- 2.1 Xây dựng chiến lược phát triển của Tập đoàn giai đoạn 2022-2026;
- 2.2 Cấu trúc lại các sản phẩm. Ưu tiên tập trung phát triển Bất động sản nhà ở;
- 2.3 Tiếp tục nghiên cứu phát triển và/hoặc M&A các dự án Bất động sản có tiềm năng, phù hợp với định hướng phát triển của Tập đoàn;
- 2.4 Tiếp tục thực hiện các giải pháp để phát triển bền vững, khẳng định vị thế, uy tín, thương hiệu của Tập đoàn, coi trọng lợi ích của cổ đông;
- 2.5 Thúc đẩy hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2021 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021. Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và cho ý kiến để HĐQT hoàn thiện báo cáo làm căn cứ thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đoàn Văn Bình