

TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ
CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT

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

Số: 363CTTK-TCHC

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2014

Về việc công bố thông tin Báo cáo tình
hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm
2014

Kính gửi:

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

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa Chất
- Mã chứng khoán: CEC
- Địa chỉ trụ sở chính: 21A Cát Linh, P.Cát Linh, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội
- Điện thoại: (84-4) 3.845.5777 Fax: (84-4) 3.823.2325
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đinh Đức Bộ - Kế toán trưởng
- Nội dung của thông tin công bố:
 - + Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014 của Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa Chất.
 - + Các tài liệu đính kèm: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014.
- Địa chỉ website đăng tải toàn bộ Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014: <http://www.ceco.com.vn/>

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 công bố thông tin./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, PCTT.

TUQ.GIÁM ĐỐC
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đinh Đức Bộ

Số: 363/CTTK-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng/năm)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT.

- Địa chỉ trụ sở chính: 21A Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

- Điện thoại: 04.3845.5777 Fax: 04.3823.2325

- Email: engineering@ceco.com.vn

- Vốn điều lệ: 29.885.180.000 đồng

- Mã chứng khoán (nếu có): CEC.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1.	Ông Đỗ Hiền Ngang	Chủ tịch HĐQT	5	100	
2.	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Giám đốc Công ty	5	100	
3.	Ông Phan Hoài Thanh	Phó GD Công ty	3	100	
4.	Bà Nguyễn Hồng Hạnh	TP.Kế hoạch - Kinh doanh	2	100	
5.	Ông Đinh Đức Bộ	Kế toán trưởng	5	100	
6.	Ông Nguyễn Công Thắng	Giám đốc CN TP.Hồ Chí Minh	5	100	

Ghi chú: Bà Nguyễn Hồng Hạnh được bầu bổ sung vào HĐQT Công ty kể từ ngày 19/4/2014 do ông Phan Hoài Thanh từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc Công ty:

- Thực hiện Nghị quyết của hội nghị ĐHCĐ thường niên năm 2014 và các quyết định của HĐQT, Ban Giám đốc và bộ máy điều hành đã khẩn trương triển khai

các công việc nhằm mục tiêu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) và các công việc quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014, cụ thể như:

+ Ban Giám đốc và bộ máy điều hành đã tổ chức thành công Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 tại Hà Nội vào ngày 19/4/2014, Hội nghị người lao động năm 2014 và Lễ kỷ niệm 47 năm ngày thành lập Công ty tại Lào Cai cuối tháng 5/2014.

+ Đẩy mạnh công việc thi công, nghiệm thu và thanh toán 3 hợp đồng EPC lớn thuộc dự án: Cải tạo, mở rộng nhà máy phân đạm Hà Bắc; ĐTXD Nhà máy sản xuất phân bón DAP số 2 tại Tầng Lông, Lào Cai; Dự án NPK Lào Cai, đồng thời triển khai công việc tư vấn các hợp đồng khác.

+ Công ty đã hoàn thành lập báo cáo tài chính năm 2013 (BCTC tổng hợp, BCTC hợp nhất) và thực hiện kiểm toán theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ công ty. BCTC đã kiểm toán được trình bày trước Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.

+ Công ty đã hoàn thành Báo cáo tài chính tổng hợp (báo cáo tài chính) của Công ty Quý I và 6 tháng đầu năm 2014.

+ Người công bố thông tin của CECO (ông Đinh Đức Bộ, Kế toán trưởng) đã thực hiện việc công bố thông tin kịp thời, đúng quy định pháp luật.

+ Về cơ bản đã hoàn thành việc trả cổ tức năm 2013 trong quý II/2014.

+ Hoàn thành công tác kiểm toán nội bộ năm 2013 trong quý I/2014 và lập kế hoạch kiểm toán nội bộ 6 tháng đầu năm 2014 trong quý II/2014.

+ Ban điều hành đã hoàn thành các thủ tục đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đưa cổ phiếu CECO vào giao dịch tập trung tại thị trường UPCOM, mã cổ phiếu: CEC, mệnh giá giao dịch: 12.000 VNĐ/cổ phiếu trong quý I/2014.

+ Trình HĐQT thông qua các quy chế nội bộ quan trọng như Quy chế quản lý tài chính, quy chế thực hiện công tác cán bộ và quy chế trả lương (sửa đổi, bổ sung).

+ Lập kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2014 trình HĐQT phê duyệt. Trong 6 tháng đầu năm 2014, ban điều hành đã trình HĐQT nghiệm thu sản phẩm “Dự án đầu tư xây dựng văn phòng làm việc của Công ty tại Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội” do Chi nhánh Hà Nội lập.

+ Để ổn định bộ máy tổ chức cán bộ, trong 06 tháng đầu năm 2014 Giám đốc Công ty đã có đề xuất tổ chức bộ máy nhân sự của Công ty như: Điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 01 kế toán trưởng; 01 trưởng phòng, 01 giám đốc trung tâm, 03 phó trưởng phòng, 01 phó giám đốc Chi nhánh,...

+ Nhằm mục đích đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực, cơ cấu lại nhân sự cho phù hợp và nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ nhân viên, trong 6 tháng đầu năm Giám đốc Công ty đã ký các quyết định điều chuyển nhân sự giữa các đơn vị, lập kế hoạch phát triển nguồn nhân lực năm 2014 trình

HĐQT phê duyệt.

- Để thực hiện thành công nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2014 và các quyết định của HĐQT tại các phiên họp, Ban Giám đốc và bộ máy điều hành của Công ty cần lưu ý một số việc sau:

+ Chỉ đạo kịp thời công tác sơ kết, đánh giá hoạt động SXKD hàng quý, 6 tháng và lập kế hoạch SXKD hàng quý trình HĐQT, BKS theo Điều lệ quy định.

+ Có các giải pháp điều hành hữu hiệu nhằm mục tiêu đạt các chỉ tiêu phấn đấu về doanh thu, nộp ngân sách nhà nước và lợi nhuận như nghị quyết hội nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 đã đặt ra.

+ Thực hiện kiểm toán nội bộ 6 tháng đầu năm 2014, trong đó tập trung vào chuyên đề quản lý chi phí thực hiện các hợp đồng tại chi nhánh và các hợp đồng EPC lớn của Công ty.

+ Triển khai thực hiện các nội dung công việc liên quan đến chủ trương đầu tư của Công ty giai đoạn 2014-2015

+ Về công tác tiền lương: Đẩy mạnh việc cải tiến công tác tiền lương, đưa vào áp dụng phần mềm hạch toán tiền lương. Giao người trực tiếp phụ trách công tác tiền lương, đánh giá và xét duyệt lương hàng tháng.

+ Về công tác đánh giá chất lượng công tác: Đẩy mạnh, siết chặt công tác báo cáo khối lượng công việc hàng tuần của đơn vị và thực hiện đánh giá chất lượng công tác bằng hệ số. Trong năm 2014, Giám đốc Công ty cần lập kế hoạch, phương pháp thực hiện và tổ chức lấy ý kiến tín nhiệm cán bộ quản lý doanh nghiệp, quản lý dự án.

+ Về cải tiến công tác thiết kế: Siết chặt kỷ luật thiết kế, Giám đốc Công ty chỉ đạo các biện pháp tăng cường khâu kiểm soát các sai lỗi, tập hợp lại các sai lỗi trong quá khứ, phân nhóm vấn đề; cần xem xét việc trang bị phần mềm cho công tác thiết kế; đẩy mạnh việc thực hiện các đề tài nội bộ về xây dựng các Hướng dẫn công việc phục vụ công tác thiết kế.

+ Về tái cấu trúc các chi nhánh: Giám đốc Công ty và Ban chỉ đạo tái cấu trúc chi nhánh đã thành lập chịu trách nhiệm lập phương án tái cấu trúc trình HĐQT phê duyệt.

+ Về kế hoạch phát triển nguồn nhân lực năm 2014 (đã được sửa đổi, bổ sung): Giám đốc Công ty cần triển khai thực hiện để chủ động nhân lực đáp ứng yêu cầu SXKD năm 2015.

+ Đẩy mạnh công tác lập chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2016-2020 theo nghị quyết HĐQT đã chỉ đạo.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị: Không có.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	11/NQ-CTTK	13/01/2014	Nghị quyết phiên họp HĐQT phiên II.21
2.	12/QĐ-CTTK	13/01/2014	Quyết định kéo dài thời gian thu tiền của nhà đầu tư chiến lược trong đợt chào bán cổ phần riêng lẻ
3.	13/QĐ-CTTK	13/01/2014	Quyết định về việc ban hành Quy chế Lương
4.	14/QĐ-CTTK	13/01/2014	Quyết định về việc ban hành Quy chế Quản lý tài chính
5.	15/QĐ-CTTK	13/01/2014	Quyết định về việc ban hành Quy chế thực hiện công tác cán bộ
6.	51/CTTK- HĐQT	17/02/2014	Quyết định về việc thay đổi đăng ký hoạt động Chi nhánh Hà Nội
7.	59/NQ-CTTK	28/02/2014	Nghị quyết phê duyệt phương án SXKD năm 2014 phục vụ vay vốn cho dự án DAP2
8.	65a/NQ-CTTK	05/3/2014	Nghị quyết phiên họp HĐQT phiên II.22
9.	80/NQ-CTTK	31/3/2014	Nghị quyết phiên họp HĐQT phiên II.23
10.	81/QĐ-CTTK	31/3/2014	Quyết định tổ chức hội nghị ĐHCĐ thường niên năm 2014
11.	82/QĐ-CTTK	01/4/2014	Quyết định bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty
12.	83/QĐ-CTTK	01/4/2014	Quyết định thông qua kết quả đợt chào bán cổ phần
13.	107/NQ-CTTK	21/4/2014	Nghị quyết phiên họp HĐQT phiên II.24
14.	109/QĐ-CTTK	21/4/2014	Quyết định về việc thay đổi người đại diện phần vốn tại công ty con
15.	121/NQ-CTTK	12/5/2014	Nghị quyết chỉ đạo NĐDPV tại công ty con
16.	155/NQ-CTTK	22/6/2014	Nghị quyết phiên họp HĐQT phiên II.25
17.	156/QĐ-CTTK	30/6/2014	Quyết định phê duyệt phương án SXKD 2014 phục vụ vay vốn cho dự án DAP2 (sửa đổi)
18.	157/QĐ-CTTK	30/6/2014	Quyết định mở tài khoản thanh toán tại BIDV Ba Đình
19.	160/QĐ-CTTK	30/6/2014	Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ
20.	161/QĐ-CTTK	30/6/2014	Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ
21.	162/QĐ-CTTK	30/6/2014	Quyết định về việc miễn nhiệm cán bộ
22.	171/QĐ-CTTK	01/7/2014	Quyết định phê duyệt bổ sung Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực năm 2014
23.	172/QĐ-CTTK	01/7/2014	Quyết định thành lập Ban chỉ đạo tái cấu trúc chi nhánh
24.	173/QĐ-CTTK	01/7/2014	Quyết định triển khai lập chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2016-2020

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm):

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Hồng Hạnh	không	TV HĐQT	B3429729	04/9/2009	Cục Xuất nhập cảnh Việt Nam	P.516A, nhà C5, Khu tập thể Nghĩa Tân, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội	19/4/2014		Bầu bổ sung TV HĐQT

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):


1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

- Danh sách đã nộp theo Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2012
- Bổ sung danh sách người có liên quan của bà Nguyễn Hồng Hạnh theo bản gửi kèm.

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có.

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty). Không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm): Không có

Trân trọng, 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



19/04/2014

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ
Danh sách người có liên quan của bà Nguyễn Hồng Hạnh tính đến ngày 19/4/2014

(Kèm theo công văn số 363/CTTK-HĐQT ngày 23/7/2014)

TT	Tên cổ đông nội bộ/người có liên quan	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMND/HC của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	CMT/HC/ĐKKD				Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Tài khoản		Số lượng cổ phần nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Số	Ngày mở	Số	Ngày mở									
I	Nguyễn Hồng Hạnh	Nữ	Cổ đông nội bộ	B3429729		Loại: Hộ chiếu	Số: B3429729	Ngày cấp: 04/9/2009	Nơi cấp: Cục Xuất nhập cảnh Việt Nam	Thành viên HĐQT	19/4/2014	Không	Không		P.516A, nhà C5, Khu tập thể Nghĩa Tân, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội	0917.896.230		Việt Nam
1	Nguyễn Mạnh Hùng	Nam	không		Chồng									nt			Việt Nam	
2	Nguyễn Huy Tùng	Nam	Không		Con									nt			Việt Nam	
3	Nguyễn Quỳnh Chi	Nữ	Không		Con									nt			Việt Nam	
4	Nguyễn Xuân Phẳng	Nam	Không		Bố đẻ									Xã Đại Mỗ, huyện Từ Liêm, Hà Nội			Việt Nam	
5	Đình Thị Hiền	Nữ	Không		Mẹ đẻ									nt			Việt Nam	

TT	Tên cổ đông nội bộ/người có liên quan	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMND/ HC của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	CMT/HC/ĐKKD				Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Tài khoản		Số lượn g cổ phần năm giữ	Địa chỉ	Điệ n tho ạ	Fax	Quốc tịch
						Loại: Hộ chiếu	Số: B34 297 29	Ng ày cấp : 04/ 9/2 009	Nơi cấp: Cục Xuất nhập cảnh Việt Nam			Số	Ngà y mở					
I	Nguyễn Hồng Hạnh	Nữ	Cổ đông nội bộ	B342972 9						Thàn h viên HĐQ T	19/4/2 014	K h o n g	Kh o n g		P.516A, nhà C5, Khu tập thể Nghĩa Tân, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội	091 7.89 6.23 0		Việt Nam
6	Nguyễn Tuấn Phong	Nam			Em	CMT	090 757 722	19/ 3/2 001	Công an Hà Nội					400	Xã Đại Mỗ, huyện Từ Liêm, Hà Nội			Việt Nam
7	Nguyễn Thanh Huyền	Nữ			Em										TX Sông Công, tỉnh Thái Nguyên			Việt Nam
8	Nguyễn Văn Mãn	Nam			Bố chồng										Phường Nam Thành, TP.Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình			Việt Nam
9	Đinh Thị Vân	Nữ			Mẹ chồng										nt			Việt Nam