

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2016

Số: 58 /CTTK-HĐQT

29-01-2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2015)

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, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

- Điện thoại: 04.3845.5777 Fax: 04.3823.2325

- Email: [engineering@ceco.com.vn](mailto:engineering@ceco.com.vn)

- Vốn điều lệ: 29.885.180.000 đồng

- Mã chứng khoán: CEC.

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015):**

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 Hiên Ngang	Chủ tịch HĐQT	8	100	
2.	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Giám đốc	8	100	
3.	Bà Nguyễn Hồng Hạnh	TP.Kế hoạch - Kinh doanh	8	100	
4.	Ông Đinh Đức Bộ	Kế toán trưởng	8	100	
5.	Ông Nguyễn Công Thắng	Phó Giám đốc	8	100	

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

- Thực hiện Nghị quyết của hội nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 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 năm 2015, cụ thể như:

+ Ban Giám đốc và bộ máy điều hành đã tổ chức thành công Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 tại Hà Nội vào ngày 20/4/2015; Hội nghị ĐHĐCĐ bất thường lần 1 tại Hà Nội vào ngày 29/10/2015, Hội nghị người lao động năm 2015 và Lễ kỷ niệm 48 năm ngày thành lập Công ty tại Vũng Tàu



cuối tháng 5/2015.

+ Đẩy mạnh công việc nghiệm thu và thanh quyết toán các 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; đồng thời triển khai công việc tư vấn các hợp đồng khác.

+ Công ty đã hoàn thành lập báo cáo tài chính năm 2014 (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 2015.

+ Công ty đã hoàn thành Báo cáo tài chính tổng hợp (báo cáo tài chính) của Công ty Quý, 6 tháng.

+ Thay đổi người công bố thông tin: Từ ngày 01/09/2015 ông Nguyễn Trường Giang - Trưởng phòng Pháp chế và QLTT sẽ thay ông Đinh Đức Bộ - Kế toán trưởng Công ty là người công bố thông tin. Việc công bố thông tin đã thực hiện kịp thời, đúng quy định pháp luật.

+ Lập kế hoạch việc trả cổ tức năm 2014 cho các cổ đông từ ngày 30/7/2015.

+ Lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán nội bộ 6 tháng đầu năm 2015 vào quý III/2015 trong đó tập trung vào công tác tiền lương, công tác tài chính, kế toán.

+ Lập các kế hoạch năm 2015 trình HĐQT phê duyệt như kế hoạch đầu tư xây dựng, kế hoạch marketing, kế hoạch nghiên cứu khoa học công nghệ.

+ Để ổn định bộ máy tổ chức cán bộ, trong năm 2015 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: 05 cấp trưởng phòng và tương đương, 09 cấp phó trưởng phòng và tương đương; giải thể 3 chi nhánh, thành lập VPĐD tại Lào, thành lập 02 công ty con...

+ 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 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 2015 trình HĐQT phê duyệt.

- Để thực hiện thành công nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015 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, 9 tháng và năm; Lập kế hoạch SXKD hàng quý trình HĐQT, BKS theo Điều lệ quy định.

+ Chỉ đạo triển khai thực hiện các đề án, chương trình lớn của Công ty như chương trình nhiệt điện, chương trình đổi mới công nghệ thiết kế, chương trình đào tạo trọng điểm, đề án lập chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2015-2020.

+ Tăng cường công tác điều độ sản xuất, chuyên nghiệp hoá việc lập và tính tải trọng lao động. Giao Phòng Kế hoạch - KD lập kế hoạch tải trọng lao động cho cả năm 2016 để có biện pháp bù đắp thiếu hụt về mặt công việc.

+ Bám sát Bảng mục tiêu SXKD đề ra để điều độ, đánh giá và quyết định kịp thời tại các cuộc họp giao ban tháng, quý.

+ Toàn bộ Ban Giám đốc phải nỗ lực hơn nữa trong việc tiếp thị các hợp đồng. GĐCT cần bám sát công tác tiếp thị tại các chi nhánh để kịp thời tăng cường, hỗ trợ và thẩm tra cơ hội tiếp thị; đẩy nhanh việc lập cơ sở dữ liệu các nhà tổng thầu tại Việt Nam; duy trì và đẩy mạnh việc điều độ tiếp thị.

3. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

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

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	45/NQ-CTTK	07/02/2015	Nghị quyết về việc lấy ý kiến bằng văn bản
2.	68/NQ-CTTK	12/03/2015	Nghị quyết phiên họp HĐQT phiên II.29
3.	76/QĐ-CTTK	01/04/2015	Quyết định về việc tổ chức hội nghị ĐHĐCĐ thường niên 2015
4.	114/NQ-CTTK	03/04/2015	Nghị quyết phiên họp HĐQT phiên II.30
5.	140/NQ-CTTK	27/04/2015	Nghị quyết phiên họp HĐQT phiên II.31
6.	168/NQ-CTTK	15/06/2015	Nghị quyết phiên họp HĐQT phiên II.32
7.	169/QĐ-CTTK	15/06/2015	Quyết định về việc trả cổ tức năm 2014
8.	182/QĐ-CTTK	26/06/2015	Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ
9.	197/QĐ-CTTK	30/06/2015	Quyết định thành lập Văn phòng đại diện tại Lào
10.	198/QĐ-CTTK	30/06/2015	Quyết định bổ nhiệm trưởng Văn phòng đại diện
11.	212/NQ-CTTK	20/07/2015	Nghị quyết phiên họp HĐQT phiên II.33
12.	216/QĐ-CTTK	20/07/2015	Quyết định thay đổi người đại diện phần vốn tại TANICHEM
13.	217/NQ-CTTK	28/07/2015	Quyết định chấp thuận để Giám đốc Công ty ký hợp đồng EPC Dự án Muối Lào
14.	235/QĐ-CTTK	10/08/2015	Quyết định phê duyệt phương án vay vốn, bảo lãnh với MBBank – Chi nhánh Hoàn Kiếm
15.	236/QĐ-CTTK	10/08/2015	Quyết định phê duyệt phương án vay vốn, bảo lãnh

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			cho hợp đồng EPC gói thầu số 10 – Dự án Muối Lào với Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Ba Đình
16.	237/NQ-CTTK	10/08/2015	Nghị quyết phiên họp HĐQT phiên II.34
17.	268/NQ-CTTK	21/09/2015	Nghị quyết phiên họp HĐQT phiên II.35
18.	269/QĐ-CTTK	21/09/2015	Quyết định triệu tập Hội nghị ĐHĐCĐ bất thường
19.	340/NQ-CTTK	10/11/2015	Nghị quyết phiên họp HĐQT phiên II.36
20.	341/QĐ-CTTK	10/11/2015	Quyết định thông qua hồ sơ chào bán chứng khoán
21.	342/QĐ-CTTK	10/11/2015	Quyết định thông qua phương án góp vốn thành lập công ty con (CECOs)
22.	343/QĐ-CTTK	10/11/2015	Quyết định thông qua phương án góp vốn thành lập công ty con (CECO Hà Nội)
23.	349/QĐ-CTTK	10/11/2015	Quyết định cử người đại diện phần vốn tại Công ty con (CECO Hà Nội)
24.	350/QĐ-CTTK	10/11/2015	Quyết định cử người đại diện phần vốn tại Công ty con (CECOs)
25.	355/QĐ-CTTK	20/11/2015	Quyết định thành lập Hội đồng quản lý dự án Muối Lào
26.	386/QĐ-CECO	16/12/2015	Quyết định giải thể Chi nhánh Hải Phòng
27.	387/QĐ-CECO	16/12/2015	Quyết định giải thể Chi nhánh Hà Nội
28.	388/QĐ-CECO	16/12/2015	Quyết định giải thể chi nhánh Phú Thọ

**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):**  
Không.

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2015):**

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

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Đỗ Hiên Ngang	Chủ tịch HĐQT	205.373	6,87	
2	Nguyễn Mạnh Hùng	Giám đốc, TV HĐQT	26.000	0,87	
3	Nguyễn Công Thắng	TV HĐQT, Phó giám đốc	88.779	2,97	
4	Đinh Đức Bộ	TV HĐQT,	79.570	2,66	

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
		Kế toán trưởng			
5	Nguyễn Hồng Hạnh	TV HĐQT	4.600	0,15	
6	Văn Đức Thắng	Phó giám đốc	11400	0,38	
7	Trần Đăng Thái	Phó giám đốc	6491	0,22	
8	Nguyễn Văn Bang	Trưởng BKS	38000	1,27	
9	Nguyễn Thị Kim Liên	TV BKS	41332	1,38	
10	Nguyễn Thị Bích	TV BKS	0	0	
11	Nguyễn Đình Hoàng		2461	0,08	Con ông Nguyễn Mạnh Hùng
12	Nguyễn Hương Chi		10832	0,36	Mẹ vợ ông Nguyễn Công Thắng
13	Đình Đức Đội	Lái xe	1745	0,06	Em ruột ông Đình Đức Bộ
14	Phạm Thị Thu Giang	Văn thư	8027	0,27	Vợ ông Văn Đức Thắng
15	Nguyễn Thu Trang		5000	0,17	Con ông Nguyễn Văn Bang
16	Nguyễn Sĩ Hà		1865	0,06	Con bà Nguyễn Thị Kim Liên
17	Nguyễn Tuấn Phong	Kỹ sư Điện	400	0,01	Em ruột bà Nguyễn Hồng Hạnh
18	Nguyễn Trường Giang	Người công bố thông tin	1.865	0,06	

## 2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Đỗ Hiên Ngang	CĐNB	65.314	2,19	205.373	6,87	Mua cổ phiếu
2	Nguyễn Mạnh Hùng	nt	18.000	0,60	26.000	0,87	nt
3	Nguyễn Công Thắng	nt	86.779	2,90	88.779	2,97	nt

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
4	Đinh Đức Bộ	nt	73.570	2,46	79.570	2,66	Mua cổ phiếu
5	Nguyễn Hồng Hạnh	nt	2.600	0,09	4.600	0,15	Mua, bán cổ phiếu
6	Nguyễn Văn Bang	nt	36.000	1,20	38.000	1,27	Mua cổ phiếu

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.

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

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội (HNX);
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đỗ Hiến Ngang