

Số: 45 /CTTK-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2013)

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): Không.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2013):

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	9	100	
2.	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Giám đốc Công ty	9	100	
3.	Ông Phan Hoài Thanh	Phó GD Công ty	8	88	Việc riêng
4.	Ông Đinh Đức Bộ	Kế toán trưởng	9	100	
5.	Ông Nguyễn Công Thắng	Giám đốc CN TP.Hồ Chí Minh	9	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 2013 và các nghị quyết, 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 2013:

+ Đẩy mạnh công việc thi công 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.



+ Ban Giám đốc và bộ máy điều hành đã tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2013 và Lễ kỷ niệm 46 năm ngày thành lập Công ty tại Đà Nẵng.

+ Công ty đã hoàn thành Báo cáo quyết toán tổng hợp (báo cáo tài chính) hàng quý, 6 tháng đúng quy định.

+ 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.

+ Thực hiện xong việc trả cổ tức năm 2012 cho các cổ đông và cấp mới/cấp đổi Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho các cổ đông.

+ Hoàn thành công tác phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty lên gần 30 tỷ đồng và các thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo vốn điều lệ mới.

+ Đang tiến hành các thủ tục chào bán cổ phiếu cho đối tác chiến lược là Tập đoàn M+W theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và quy định của pháp luật; lựa chọn đơn vị tư vấn đăng ký lưu ký chứng khoán là Công ty CP Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (IRS).

+ Tiến hành các thủ tục đăng ký lưu ký chứng khoán tại VSD và thị trường UPCOM theo nghị quyết của ĐHĐCĐ đã thông qua.

+ Tổ chức công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động của các chi nhánh Công ty, từ đó đưa ra các biện pháp nhằm nâng cao năng lực hoạt động của các Chi nhánh.

+ Lập kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2013 trình HĐQT phê duyệt.

+ Hoàn thành công tác kiểm toán nội bộ 06 tháng đầu năm 2013.

- Để ổn định bộ máy tổ chức cán bộ, trong năm 2013, Giám đốc Công ty đã ký quyết định bổ nhiệm lại 01 Phó Giám đốc Công ty; bổ nhiệm 02 Trưởng phòng (trong đó có 01 Trưởng phòng kiêm nhiệm); 05 Phó Trưởng phòng, 01 Phó Giám đốc Chi nhánh, Quyết định điều chuyển và bổ nhiệm lại: 04 Trưởng phòng, 06 Phó Trưởng phòng (trong đó có giao 01 Phó Trưởng phòng Phụ trách phòng), miễn nhiệm 01 Trưởng phòng và điều chuyển một số cán bộ giữa các đơn vị theo yêu cầu công việc.

- 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 2013 trình HĐQT phê duyệt.

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 năm 2013):

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	30/NQ-CTTK	05/2/2013	Xử lý số cổ phần chào bán ra công chúng không phân phối hết
2.	32/NQ-CTTK	07/2/2013	Nghị quyết phiên họp HĐQT phiên II.13b
3.	39A/NQ-CTTK	21/2/2013	Phê duyệt Kế hoạch đầu tư, Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực và Phương án sản xuất kinh doanh năm 2013
4.	41/NQ-CTTK	25/2/2013	Nghị quyết phiên họp HĐQT phiên II.14

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
5.	48/QĐ-CTTK	25/2/2013	Thay đổi đăng ký kinh doanh với mức vốn Điều lệ mới
6.	75/NQ-CTTK	29/3/2013	Nghị quyết phiên họp HĐQT phiên II.15
7.	78/QĐ-CTTK	01/4/2013	Giải thể Phòng Quản lý thông tin và Đấu thầu
8.	79/QĐ-CTTK	01/4/2013	Thành lập Phòng Pháp chế và Quản lý thông tin
9.	80/QĐ-CTTK	01/4/2013	Điều chuyển và bổ nhiệm cán bộ quản lý Phòng Pháp chế và QLTT
10.	81/QĐ-CTTK	01/4/2013	Bổ nhiệm cán bộ quản lý Phòng Quản lý Khoa học kỹ thuật và Chất lượng
11.	140/NQ-CTTK	29/5/2013	Nghị quyết phiên họp HĐQT phiên II.16
12.	141/QĐ-CTTK	29/5/2013	Thành lập Phòng Dự án DAP2
13.	142/QĐ-CTTK	29/5/2013	Điều chuyển và bổ nhiệm cán bộ quản lý Phòng Dự án DAP2
14.	142A/QĐ-CTTK	29/5/2013	Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Quốc Trí giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Quảng Ngãi
15.	149/QĐ-CTTK	29/5/2013	Thành lập Hội đồng quản lý Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ
16.	150/QĐ-CTTK	29/5/2013	Ban hành Điều lệ Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ
17.	189/NQ-CTTK	26/7/2013	Nghị quyết phiên họp II.17
18.	229A/NQ-CTTK	28/9/2013	Nghị quyết phiên họp II.18
19.	238/NQ-CTTK	08/10/2013	Công tác tổ chức bộ máy cán bộ
20.	239/QĐ-CTTK	08/10/2013	Giải thể Phòng Thiết kế Công nghệ - LDTB
21.	240/QĐ-CTTK	08/10/2013	Thành lập lại Phòng Thiết kế Công nghệ - LD
22.	241/QĐ-CTTK	08/10/2013	Thành lập lại Phòng Thiết kế Thiết bị
23.	242/QĐ-CTTK	08/10/2013	Thành lập Phòng Thiết kế Xây dựng và Cấp thoát nước
24.	243/QĐ-CTTK	08/10/2013	Bổ nhiệm cán bộ quản lý
25.	244/QĐ-CTTK	08/10/2013	Bổ nhiệm cán bộ quản lý
26.	269/NQ-CTTK	31/10/2013	Nghị quyết phiên họp II.19
27.	270/NQ-CTTK	31/10/2013	thông qua Phương án chi tiết chào bán cổ phiếu riêng lẻ và danh mục hồ sơ chào bán riêng lẻ
28.	271/QĐ-CTTK	31/10/2013	Miễn nhiệm cán bộ quản lý
29.	311/NQ-CTTK	10/12/2013	Nghị quyết phiên họp II.20
30.	310/QĐ-CTTK	10/12/2013	Bổ nhiệm lại Phó giám đốc Công ty Văn Đức Thắng

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
31.	336/NQ-CTTK	23/12/2013	Phê duyệt đơn giá tiền lương và thông qua hợp đồng thể chấp quyền đòi nợ
32.	339/QĐ-CTTK	24/12/2013	Miễn nhiệm cán bộ

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 năm 2013): Không.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2013):

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.

2. Giao dịch cổ phiếu:

TT	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	Nguyễn Văn Bang	Cổ đông nội bộ	41.000	1,37	36.000	1,21	Bán cổ phiếu
2	Nguyễn Thu Trang	Con ông Nguyễn Văn Bang - TBKS	0	0	5.000	0,17	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 có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2013): Không có

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT

Đ.Đ. M.S.D.N: 010010360 C.T.Đ.Đ. ĐỒNG ĐÀ - TP. HÀ NỘI

Đỗ Hiên Ngang

