

**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: **50** /CTTK-TCHC

Hà Nội, ngày **29** tháng 01 năm 2015

Về việc công bố thông tin 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 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 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 năm 2014.
- Địa chỉ website đăng tải toàn bộ Báo cáo tình hình quản trị công ty 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, TCHC.

**TUQ.GIÁM ĐỐC
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Đinh Đức Bộ

Số: 50 /CTTK-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2014)

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 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 Hiên Ngang	Chủ tịch HĐQT	8	100	
2.	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Giám đốc Công ty	8	100	
3.	Ông Phan Hoài Thanh	Phó GD Công ty	3	100	
4.	Bà Nguyễn Hồng Hạnh	TP.Kế hoạch - Kinh doanh	5	100	
5.	Ông Đinh Đức Bộ	Kế toán trưởng	8	100	
6.	Ông Nguyễn Công Thắng	Phó giám đốc Công ty	8	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 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, 9 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.

+ 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 thực hiện kiểm toán nội bộ 6 tháng đầu năm 2014 trong quý II/2014; lập kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 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 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 Công ty, 02 Phó giám đốc Công ty, 07 Trưởng đơn vị, 08 Phó đơn vị (trong đó có 01 phó đơn vị phụ trách).

+ 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 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, 9 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 năm 2014, trong đó HĐQT chỉ đạo tập trung vào chuyên đề về thực hiện chế độ kế toán và quản lý chi phí tại 2 chi nhánh Hải Phòng và Phú Thọ.

+ Triển khai thực hiện các nội dung công việc liên quan đến điều chỉnh dự án đầu tư tại Xuân Phương và hợp khối tại 21A Cát Linh.

+ Về công tác tiền lương: Đẩy mạnh việc cải tiến công tác tiền lương, thực hiện hạch toán lương theo Quy chế lương.

+ 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 2015, Giám đốc Công ty cần lập kế hoạch lấy ý kiến tín nhiệm cán bộ quản lý doanh nghiệp.

+ Về cải tiến công tác thiết kế: Hoàn thành việc đổi mới công nghệ sản xuất, cải tiến quy trình thiết kế và xây dựng các bộ mẫu hướng dẫn công việc.

+ 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 báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2014 và 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 đồng thời xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực năm 2015, trong đó chú trọng công tác đào tạo đội ngũ kỹ sư trẻ, đối tượng đào tạo trọng điểm.

+ 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

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
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 ĐHĐCĐ 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
25.	260/NQ-CTTK	24/9/2014	Nghị quyết phiên họp HĐQT phiên II.26
26.	261/NQ-CTTK	24/9/2014	Nghị quyết về chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
27.	269/QĐ-CTTK	01/10/2014	Quyết định thành lập Tổ nghiên cứu nhà máy nhiệt điện
28.	293/QĐ-CTTK	01/11/2014	Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc Công ty
29.	335/NQ-CTTK	08/12/2014	Nghị quyết phiên họp HĐQT phiên II.27
30.	335A/QĐ-CTTK	08/12/2014	Quyết định việc xử lý khoản lỗ của Chi nhánh Hà Nội và Chi nhánh Phú Thọ
31.	365/NQ-CTTK	31/12/2014	Nghị quyết phiên họp HĐQT phiên II.28
32.	366/QĐ-CTTK	31/12/2014	Quyết định đổi tên Trung tâm Tư vấn đầu tư và QLDA
33.	367/QĐ-CTTK	31/12/2014	Quyết định thành lập Phòng Quản lý dự án
34.	368/QĐ-CTTK	31/12/2014	Quyết định bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty
35.	369/QĐ-CTTK	31/12/2014	Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Quản lý dự án
36.	370/QĐ-CTTK	31/12/2014	Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Pháp chế
37.	371/QĐ-CTTK	31/12/2014	Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Quản lý khoa học, kỹ thuật và chất lượng
38.	372/QĐ-CTTK	31/12/2014	Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Thiết bị
39.	373/QĐ-CTTK	31/12/2014	Quyết định bổ nhiệm giám đốc Chi nhánh Quảng Ngãi
40.	374/QĐ-CTTK	31/12/2014	Quyết định bổ nhiệm giám đốc chi nhánh Tp.HCM

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):

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Hồng Hạnh	TV HĐQT	19/4/2014		Bầu bổ sung TV HĐQT
2	Trần Đăng Thái	Phó giám đốc	01/11/2014		Bổ nhiệm mới
3	Phan Hoài Thanh	Phó giám đốc		19/04/2014	Từ nhiệm thành viên HĐQT, phó giám đốc
4	Lê Văn Lượng	Phó giám đốc		01/01/2015	Nghỉ hưu

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

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	65351	2,19	
2	Nguyễn Mạnh Hùng	Giám đốc Công ty, TV HĐQT	18000	0,60	

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
3	Nguyễn Công Thắng	TV HĐQT, Phó giám đốc	86779	2,90	
4	Đình Đức Bộ	TV HĐQT, Kế toán trưởng	73570	2,46	
5	Nguyễn Hồng Hạnh	TV HĐQT	2600	0,09	
6	Văn Đức Thắng	Phó giám đốc	11400	0,38	
7	Trần Đăng Thái	Phó giám đốc	6429	0,22	
8	Nguyễn Văn Bang	Trưởng BKS	36000	1,20	
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 Hùng
12	Nguyễn Hương Chi		10832	0,36	Mẹ vợ ông Nguyễn Công Thắng
13	Đình Đức Đội	Lái xe	1745	0,06	Em ông 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 Bang
16	Nguyễn Sĩ Hà		1865	0,06	Con bà Liên

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	Đỗ Hiền Ngang	Cổ đông nội bộ	62814	2,10%	65314	2,19	Mua cổ phiếu
2	Nguyễn Công Thắng	Cổ đông nội bộ	90879	3,04%	86779	2,90	Bán 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): Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.



Đỗ Hiền Ngang