

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

- Thực hiện Nghị quyết của hội nghị EHDCEB thường niên năm 2013 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 2012:

+ Đây mạnh công việc thi công 3 hợp đồng EPC lớn thuộc dự án: Cải tạo, mở rộng nhà máy phân đạm Hà Bắc; DTXD 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.

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1.	Ông Đỗ Hiến 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	4	80	Việc riêng
4.	Ông Đinh Đức Bộ	Kế toán trưởng	5	100	
5.	Ông Nguyễn Công Thăng	Giám đốc CN TP.Hồ Chí Minh	5	100	

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

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

- Địa chỉ trụ sở chính: 21A Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 04.3845.5777 Fax: 04.3823.2325
- Email: engineering@ccco.com.vn
- Vốn điều lệ: 29.885.180.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): Không.

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

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2013

Số: 33/CTTK-HĐQT

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

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

- + 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) toàn Công ty Quý I/2013.
- + Người công bố thông tin của CFCO (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.
- + Đã từng bước triển khai hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ qua việc chào bán cổ phiếu cho 2 cổ đông chiến lược là Tập đoàn M+W và Công ty TTCL trong năm 2013 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.
- Đề ôn định bộ máy tổ chức căn bộ, trong 06 tháng đầu năm 2013 Giám đốc Công ty đã có nhiều đề xuất tổ chức bộ máy nhân sự của Công ty như: Thành lập 2 đơn vị mới là Phòng Pháp chế và Quản lý thông tin, Phòng tin, Phòng Dư án DAP2; giải thể Phòng Quản lý thông tin và Đầu thầu; bổ nhiệm 03 trưởng phòng, 01 PGD Chi nhánh, 06 phó trưởng phòng.
- Nhắm mục đích đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ căn bộ trẻ có năng lực, cơ cấu lại nhân sự cho phù hợp và nâng cao trình độ chuyên môn cho căn 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 2013 trình HĐQT phê duyệt.
- Đề thực hiện thành công nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2013 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:
 - + Giám đốc Công ty cần chi đạo kịp thời việc lập kế hoạch SXKD hàng quý trình HĐQT, BKS theo Điều lệ quy định.
 - + Công ty cần tổ chức sơ kết kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2013 và chi tiết hóa kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm với các giải pháp quản trị hữu hiệu nhằm mục tiêu đạt các chỉ tiêu phần đầu về doanh thu, nộp ngân sách nhà nước và lợi nhuận như nghị quyết hội nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 đã đặt ra.
 - + Giám đốc Công ty cần rà soát công việc và cơ cấu nhân sự để đẩy mạnh việc hạch toán chi phí vào giá vốn hàng bán, đồng thời chuẩn bị tích cực cho việc quyết toán và kiểm toán nội bộ 6 tháng đầu năm 2013.

