

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2015

**BÁO CÁO**  
**TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014**  
**VÀ TRỌNG TÂM HOẠT ĐỘNG NĂM 2015**

**I. Tổ chức của Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất năm 2014 gồm 5 thành viên, cụ thể:

- Ông Đỗ Hiên Ngang, Chủ tịch
- Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên
- Ông Đinh Đức Bộ, Ủy viên
- Ông Nguyễn Công Thắng, Ủy viên
- Bà Nguyễn Hồng Hạnh, Ủy viên

(Bà Nguyễn Hồng Hạnh được bầu vào vị trí thành viên HĐQT tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2014 ngày 19/4/2014 thay thế cho ông Phan Hoài Thanh, Ủy viên HĐQT xin từ nhiệm vì lý do sức khỏe)

**II. Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2014**

Năm 2014 tình hình kinh tế đã có bước chuyển biến tích cực. Trên thị trường, tình hình lãi suất các ngân hàng đã giảm so với cùng kỳ năm 2013 tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp triển khai các dự án đầu tư. Tình hình sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty năm 2014 có nhiều thuận lợi do giá trị các Hợp đồng EPC lớn đã ký từ các năm trước chuyển sang, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tuy nhiên việc khai thác các hợp đồng mới trong năm 2014 và tiến độ thực hiện một số dự án có giá trị lớn gặp nhiều khó khăn do vậy sản lượng và doanh thu không đạt được chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014 đã đề ra. Mặc dù vậy, với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, sự nỗ lực của các thành viên trong ban điều hành và tập thể người lao động toàn Công ty hoạt động SXKD năm 2014 cũng ghi nhận sự tăng trưởng so với năm 2013. Một số chỉ tiêu SXKD chính đạt được năm 2014:

TT	Nội dung	Thực hiện 2013 (tỷ đồng)	Kế hoạch 2014 (tỷ đồng)	Thực hiện năm 2014 (tỷ đồng)	Hoàn thành 2014/2013 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(3)
1	Tổng giá trị SXCN	424,504	490	482,587	113,7%
2	Tổng doanh thu	424,445	485	438,226	103,2%
3	Lợi nhuận trước thuế	16,829	19	16,976	100,9%
4	Thu nộp ngân sách	30,650	34	26,748	87,3%
5	Mức cố tức dự kiến	20%	20%	20%	100%

### III. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014

#### 1. Các mặt hoạt động chính

- Tổ chức công tác cổ đông, thực hiện quyền và nghĩa vụ chủ sở hữu theo Luật Doanh nghiệp và các quy định về công ty đại chúng;
- Lãnh đạo việc xây dựng quy chế, xây dựng bộ máy và công tác phát triển nguồn nhân lực;
- Kiểm soát tài sản, kiểm soát việc thực hiện nhiệm vụ SXKD hàng năm;
- Chủ tịch HĐQT tham gia điều hành: Công tác nghiên cứu, phát triển và hợp tác, đầu tư; Phát triển thương hiệu và xây dựng văn hóa Công ty; Tiếp thị chiến lược; Xây dựng tài sản tri thức; Tổ chức điều hành dự án DAP2 (dự án trọng điểm của Công ty).

#### 2. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Trong năm 2014 HĐQT đã hoạt động tích cực, các nghị quyết, quyết định của HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty, phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Công ty và Ban kiểm soát trong lãnh đạo, quản lý và giám sát; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT được tăng cường.

Năm 2014 và giữa 2 kỳ hội nghị ĐHĐCĐ thường niên 2014-2015 HĐQT họp 10 phiên (từ phiên II.21 đến II.30) và lấy ý kiến bằng văn bản 5 lần. Nội dung chính các cuộc họp: Thông qua các kế hoạch của Công ty như nhân lực, tài chính, SXKD, đầu tư,...; phê duyệt đơn giá tiền lương; công tác cổ đông; dự kiến phương án phân chia lợi nhuận; công tác tổ chức bộ máy cán bộ; xây dựng chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2016-2020; đổi mới công nghệ thiết kế và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng của Công ty; tái cấu trúc các chi nhánh...

Thống kê chi tiết các phiên họp của HĐQT năm 2014 và giữa 2 kỳ hội nghị ĐHĐCĐ thường niên 2014-2015 như sau:

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	10	100	
2.	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Giám đốc Công ty	10	100	
3.	Ông Phan Hoài Thanh	Phó GD Công ty	3	100	
4.	Bà Nguyễn Hồng Hạnh	Trưởng phòng Kế hoạch - KD	7	100	
5.	Ông Đinh Đức Bộ	Kế toán trưởng	10	100	
6.	Ông Nguyễn Công Thắng	Phó GD Công ty	10	100	

#### *a) Phiên II.21, họp ngày 13/01/2014 đã thảo luận và thống nhất các nội dung:*

- Nghe báo cáo tiến độ quyết toán tài chính và lập kế hoạch năm 2014.
- Nghiệm thu sản phẩm Dự án đầu tư xây dựng văn phòng làm việc của Công ty tại Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội.

- Nghe báo cáo công tác chào bán cổ phiếu cho cổ đông chiến lược.
- Công tác xây dựng quy chế.
- Công tác cán bộ (chủ trương bổ nhiệm lại kế toán trưởng Công ty).
- Trọng tâm công tác của HĐQT và việc phối hợp hoạt động với Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty năm 2014.

**b) Phiên II.22, họp ngày 05/3/2014 đã thảo luận và thống nhất các nội dung:**

- Công tác lưu ký chứng khoán và giao dịch cổ phiếu. Mã chứng khoán: CEC. Ngày chính thức giao dịch đầu tiên là ngày 13/3/2014. Mức giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên là 12.000 đồng/cổ phiếu.

- Một số nội dung liên quan đến hội nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2014: Ngày chốt danh sách cổ đông và ngày dự kiến tổ chức hội nghị ĐHĐCĐ.

- Cho ý kiến đánh giá, nhận xét về hoạt động của Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại CECO.

**c) Phiên II.23, họp ngày 31/3/2014 đã thảo luận và thống nhất các nội dung:**

- Thông qua chương trình chi tiết và nội dung các báo cáo trình hội nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.

- Công tác cán bộ: Bổ nhiệm lại kế toán trưởng Công ty và chấp thuận đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của ông Phan Hoài Thanh.

- Chỉ đạo Người đại diện phần vốn tại Công ty CP Công nghiệp Hóa chất Tây Ninh (TANICHEM): Từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT TANICHEM, CECO không góp thêm vốn vào TANICHEM.

**d) Phiên II.24, họp ngày 21/4/2014 đã thảo luận và thống nhất các nội dung:**

- Thảo luận các biện pháp triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.

- Chủ trương đầu tư giai đoạn 2014-2015.

- Các biện pháp triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2014 của HĐQT.

- Chấm dứt nhiệm vụ của Hội đồng quy chế và Hội đồng tiền lương

- Về thời điểm chi trả cổ tức năm 2013.

- Thông qua Kế hoạch Phát triển nguồn nhân lực và Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2014.

- Một số nội dung liên quan đến công ty con (VMEC): Thay đổi người đại diện phần vốn tại VMEC.

**e) Phiên II.25, họp ngày 22/6/2014 đã thảo luận và thống nhất các nội dung:**

- Vấn đề tái cấu trúc các chi nhánh.

- Kế hoạch xây dựng chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2016-2020.

- Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực 6 tháng cuối năm 2014 (Điều chỉnh Kế hoạch năm 2014).

- Công tác cán bộ.



- Khởi động lại dự án ĐTXDCT Văn phòng làm việc tại Xuân Phương.
- Tăng hạn mức vay vốn cho gói thầu EPC1-Dự án DAP2 với Vietinbank.
- Mở tài khoản thanh toán và ký giới hạn tín dụng với BIDV Ba Đình.
- Chỉ đạo người đại diện phần vốn tại TANICHEM: Từ nhiệm vị trí thành viên BKS TANICHEM.

**f) Phiên II.26, họp ngày 24/09/2014 đã thảo luận và thống nhất các nội dung:**

- Thông qua đề cương chương trình đổi mới công nghệ thiết kế và nâng cấp Hệ thống quản lý chất lượng của Công ty.
- Nghe báo cáo về tình hình dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh quý IV năm 2014.
- Thông qua Tờ trình của Giám đốc Công ty về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Kế hoạch đầu tư năm 2014 (điều chỉnh) và chủ trương cải tạo văn phòng làm việc tại Xuân Phương; Thảo luận về việc cho thuê tòa nhà trụ sở Công ty tại 21A Cát Linh.
- Công tác cán bộ (chủ trương bổ nhiệm phó giám đốc Công ty).
- Thảo luận về chủ trương thành lập tổ nghiên cứu Nhà máy Nhiệt điện.

**g) Phiên II.27, họp ngày 08/12/2014 đã thảo luận và thống nhất các nội dung:**

- Xem xét khả năng hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và thực hiện Quỹ tiền lương năm 2014.
- Rà soát công tác quản trị chiến lược (4 nội dung lớn).
- Chủ trương thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện tại Lào và Dự án đầu tư tại Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Công tác cán bộ.
- Công tác phát triển nguồn nhân lực: Lựa chọn đối tượng và đề cương chương trình đào tạo trọng điểm.

- Việc miễn bảo lãnh đối với công ty con (VMEC)

**h) Phiên II.28, họp ngày 31/12/2014 đã thảo luận và thống nhất các nội dung:**

- Công tác cán bộ.
- Rà soát sơ bộ các hoạt động của HĐQT trong năm 2014 và phương hướng hoạt động trong năm 2015.
- Thảo luận các nội dung lớn về công tác quản trị chiến lược giai đoạn cuối năm 2014, đầu năm 2015.
- Họp liên tịch với BKS về phối hợp hoạt động năm 2015 giữa HĐQT, Giám đốc Công ty với BKS.

**i) Phiên II.29, họp ngày 12/3/2015 đã thảo luận và thống nhất các nội dung:**

- Thông qua kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014.

- Phê duyệt các kế hoạch năm 2015 (KH sản xuất kinh doanh, KH tài chính - đầu tư, KH tiếp thị, KH phát triển nguồn nhân lực và KH phát triển khoa học - kỹ thuật - chất lượng).

- Rà soát việc thực hiện các Chương trình và Đề án quản trị Công ty: Chương trình nhiệt điện, Chương trình đổi mới công nghệ thiết kế, Chương trình đào tạo trọng điểm, Đề án lập Chiến lược Công ty, Đề án Tái cấu trúc các chi nhánh, Đề án phát triển trụ sở Xuân Phương.

- Công tác chuẩn bị cho hội nghị ĐHĐCĐ thường niên 2015.

- Công tác cán bộ.

**j) Phiên II.30, họp ngày 12/3/2015 đã thảo luận và thống nhất các nội dung**

- Chỉ đạo người đại diện phần vốn CECO tại Công ty CP Máy và Thiết bị công nghiệp Hóa chất Việt Nam (VMEC) về việc tổ chức hội nghị ĐHĐCĐ thường niên 2015.

- Nghe báo cáo về công tác tổ chức và thông qua nội dung các tài liệu trình hội nghị ĐHĐCĐ thường niên 2015 của CECO.

**k) Trong năm 2014, Bên cạnh các cuộc họp được tổ chức, HĐQT đã tiến hành lấy ý kiến để thông qua nghị quyết bằng văn bản 5 lần để quyết định một số vấn đề:**

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Chi nhánh Hà Nội.

- Phê duyệt Phương án sản xuất kinh doanh năm 2014 (Phương án phục vụ công việc vay vốn, bảo lãnh giữa Công ty với các tổ chức tín dụng).

- Chỉ đạo người đại diện phần vốn CECO tại VMEC tổ chức hội nghị ĐHĐCĐ thường niên 2014 và 2015.

- Phê duyệt đơn giá và quỹ tiền lương năm 2014.

- Phê duyệt đơn giá và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2015.

- Đánh giá thành tích công tác năm 2014 của Người đại diện phần vốn Tập đoàn HCVN tại CECO.

- Công tác cán bộ.

**3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2014**

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

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
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.	83/QĐ-CTTK	01/4/2014	Quyết định thông qua kết quả đợt chào bán cổ phần
12.	107/NQ-CTTK	21/4/2014	Nghị quyết phiên họp HĐQT phiên II.24
13.	109/QĐ-CTTK	21/4/2014	Quyết định về việc thay đổi người đại diện phần vốn tại công ty con
14.	121/NQ-CTTK	12/5/2014	Nghị quyết chỉ đạo NĐDPV tại công ty con
15.	155/NQ-CTTK	22/6/2014	Nghị quyết phiên họp HĐQT phiên II.25
16.	156/QĐ-CTTK	30/6/2014	Quyết định phê duyệt phương án SXKD 2014 phục vụ vay vốn cho dự án DAP2 (sửa đổi)
17.	171/QĐ-CTTK	01/7/2014	Quyết định phê duyệt bổ sung Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực năm 2014
18.	172/QĐ-CTTK	01/7/2014	Quyết định thành lập Ban chỉ đạo tái cấu trúc chi nhánh
19.	173/QĐ-CTTK	01/7/2014	Quyết định triển khai lập chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2016-2020
20.	260/NQ-CTTK	24/9/2014	Nghị quyết phiên họp HĐQT phiên II.26
21.	269/QĐ-CTTK	01/10/2014	Quyết định thành lập Tổ nghiên cứu nhà máy nhiệt điện
22.	335/NQ-CTTK	08/12/2014	Nghị quyết phiên họp HĐQT phiên II.27
23.	365/NQ-CTTK	31/12/2014	Nghị quyết phiên họp HĐQT phiên II.28
24.			Một số quyết định về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ và những vấn đề đơn lẻ khác...

#### IV. Lương, thù lao, kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014

Hội đồng quản trị hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm và chuyên trách, trong đó Chủ tịch HĐQT giữ vị trí chuyên trách, hưởng lương theo Quy chế lương của Công ty, không hưởng thù lao. 4 thành viên HĐQT còn lại hoạt động kiêm nhiệm các vị trí trong ban điều hành, hưởng lương theo Quy chế lương Công ty và thù lao theo mức

ĐHĐCĐ quyết định hàng năm. Mức thù lao của chủ tịch HĐQT: Không; thành viên HĐQT: 4 triệu đồng/tháng (có 4 thành viên). Tổng cộng thù lao của HĐQT năm 2014 là: 192 triệu đồng.

Trong năm 2014 HĐQT chưa sử dụng kinh phí hoạt động 50 triệu đồng đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại kỳ họp thường niên ngày 19/4/2014. HĐQT đề nghị chuyển khoản kinh phí này cho hoạt động của HĐQT năm 2015.

## **V. Kết quả giám sát đối với Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý**

Thực hiện Nghị quyết của hội nghị ĐHĐCĐ thường niên 2014 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 SXKD và các công việc quản trị công ty năm 2014:

- 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 riêng, 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 BCTC tổng hợp 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 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.

## **VI. Đánh giá các mặt hoạt động của HĐQT, Giám đốc Công ty**

### **1. Công tác cổ đông, thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu theo Luật Doanh nghiệp**

- Thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật liên quan đến Công ty đại chúng, thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin kịp thời;

- Thực hiện chức năng giám sát tài sản và vốn Công ty, phát triển vốn cổ đông;

- Phối hợp hoạt động với Đảng ủy, Ban kiểm soát và Giám đốc Công ty.

### **2. Xây dựng quy chế, xây dựng bộ máy và lãnh đạo công tác phát triển nguồn nhân lực**

- Lãnh đạo công tác xây dựng quy chế, quy định nội bộ

+ Các quy trình, quy định, hướng dẫn đã được xây dựng, ban hành áp dụng: Sửa đổi bổ sung Quy định Hệ thống Khung tên bản vẽ và Quy định về Khung mục tài liệu kỹ thuật; Quy trình HAZOP nhằm phân tích, đánh giá và ngăn ngừa sự cố xảy ra đối với các công trình mà CECO thiết kế;

+ Các Quy chế, quy định, quy trình, hướng dẫn đang trong quá trình chỉnh sửa, hoàn thiện: Quy chế lương, Quy chế quản lý tài chính, Quy trình thiết kế, Quy trình đo lường tiến độ...

- Chỉ đạo chặt chẽ công tác tổ chức cán bộ, tuyển dụng - đào tạo, cụ thể:

+ Tuyển dụng: Năm 2014 tuyển dụng thêm 23 nhân viên mới.

+ Đào tạo: Lựa chọn được 33 đối tượng đào tạo trọng điểm để tập trung đào tạo kiến thức, kỹ năng về quản trị doanh nghiệp, quản trị dự án chuẩn bị nguồn nhân lực cho giai đoạn tiếp theo.

### **3. Lãnh đạo công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác đầu tư và xây dựng tài sản tri thức**

- Nghiên cứu khoa học: Triển khai 01 đề tài cấp Nhà nước thuộc chương trình nhiên liệu sinh học; Thực hiện 04 đề tài cấp Bộ, 03 đề tài cấp Tập đoàn và 45 đề tài cấp Công ty với tổng kinh phí thực hiện khoảng 11,7 tỷ đồng.

- Công tác đầu tư: Tăng cường đầu tư trang thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh (mua phần mềm bản quyền phục vụ sản xuất...); Thực hiện kế hoạch sửa chữa tại trụ sở Công ty; Đầu tư vốn ra ngoài vào Công ty con - VMEC.

### **4. Lãnh đạo, kiểm soát và tham gia điều hành sản xuất kinh doanh, kiểm soát tài sản:**

- Thực hiện tốt vai trò chỉ đạo sản xuất kinh doanh năm 2014;

- Chủ động đảm bảo tài chính để thực hiện các công việc;



- Trực tiếp chỉ đạo 3 dự án lớn là DAP 2 (Chủ tịch HĐQT) và Đạm Hà Bắc (Giám đốc Công ty) và NPK Lào Cai (Thành viên HĐQT);

- Trực tiếp chỉ đạo công tác kiểm toán nội bộ.

#### **5. Đối chiếu với các mục tiêu chính của năm 2014, HĐQT đánh giá như sau:**

- Công tác cổ đông: Hoàn thành tốt, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

- Chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh: Tốt

- Xây dựng thương hiệu, văn hóa Công ty: Tốt.

- Công tác tiếp thị: Chưa đạt.

- Xây dựng quy chế và kiểm tra, đánh giá chất lượng công tác: Chưa đạt.

- Công tác kiểm tra, giám sát và các biện pháp nâng cao hoạt động các Chi nhánh: Chưa đạt.

- Công tác nghiên cứu khoa học: Tốt.

- Công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực: Tốt.

#### **6. Đánh giá hoạt động của Giám đốc Công ty**

- Về quản trị doanh nghiệp, sử dụng vốn: Tốt.

- Về quản trị sản xuất, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh: Tốt.

- Về công tác điều hành hoạt động tại trụ sở chính và các chi nhánh: Khá.

### **VII. Trọng tâm hoạt động của HĐQT năm 2015**

#### **1. Mục tiêu chính:**

- Hoàn thành kế hoạch SXKD do ĐHCĐ giao, đặc biệt là hoàn thành chạy thử, bàn giao công trình đạm Hà Bắc và DAP2.

- Nâng cao chất lượng quản trị công ty, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp và quản lý dự án theo kịp trình độ các công ty thiết kế trong khu vực.

- Hoàn thành tái cấu trúc các chi nhánh và chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2016-2020.

#### **2. Dự kiến chương trình hoạt động của HĐQT năm 2015**

- Đầu tháng 1: Triển khai công tác đầu năm; Thông qua một số quy định, quy chế sửa đổi.

- Cuối tháng 2: Xem xét BCTC và kết quả kiểm toán; phê duyệt các kế hoạch hoạt động năm 2015 do ban điều hành trình; phê duyệt các nội dung đầu tư; kế hoạch sơ bộ tổ chức ĐHCĐ thường niên 2015.

- Cuối tháng 3, đầu tháng 4: Thông qua các văn bản trình ĐHCĐ; xem xét kết quả hoạt động quý I và kế hoạch triển khai quý II; cập nhật kế hoạch tài chính và đầu tư; phê duyệt các nội dung chính thuộc Chiến lược phát triển Công ty.

- Cuối tháng 4: Triển khai nghị quyết ĐHCĐ; Kiểm tra công tác khoa học, kỹ thuật, chất lượng và các chương trình liên quan; phê duyệt đề án tái cấu trúc từng chi nhánh.

- Cuối tháng 5: Rà soát công tác xây dựng quy chế; kiểm tra công tác lập Chiến lược phát triển Công ty; kiểm tra công tác phát triển nguồn nhân lực.

- Đầu tháng 7: Kiểm tra công tác tiếp thị; xem xét kết quả hoạt động quý II và kế hoạch triển khai quý III.

- Tháng 8 và 9: Các nội dung liên quan tái cấu trúc Công ty và vốn chủ sở hữu; xem xét kết quả kiểm toán 6 tháng.

- Đầu tháng 10: xem xét kết quả hoạt động quý III và kế hoạch triển khai quý IV; các biện pháp bảo đảm vốn và đầu tư.

- Tháng 11: Phê duyệt Chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2016-2020; rà soát tái cấu trúc các chi nhánh; các biện pháp bảo đảm doanh thu, lợi nhuận.

- Cuối tháng 12: Rà soát hoạt động của HĐQT, BKS trong năm và chương trình hoạt động năm sau; Tổng kết công tác quản trị chiến lược và các chương trình phát triển của Công ty.

### **3. Trọng tâm hoạt động:**

- Lãnh đạo công tác phát triển nguồn nhân lực và chăm sóc nhân viên, đặc biệt là công tác đào tạo.

- Kiểm soát, đơn đốc Chương trình Đổi mới công nghệ thiết kế; Kiểm soát kế hoạch nâng cấp trình độ quản lý dự án EPC.

- Trực tiếp chỉ đạo các giải pháp hiện đại hóa công tác marketing và phát triển thị trường nhiệt điện.

Trên đây là báo cáo về hoạt động của HĐQT Công ty năm 2014 và giữa 2 kỳ hội nghị ĐHĐCĐ thường niên 2014-2015, dự kiến chương trình và trọng tâm hoạt động năm 2015 của HĐQT. HĐQT mong nhận được ý kiến tham gia góp ý của các quý vị cổ đông giúp cho hoạt động của HĐQT đạt được kết quả tốt.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Đỗ Hiên Ngang**