



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

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2015

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT tại Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

Kính thưa Đoàn Chủ tịch;

Kính thưa Quý Cổ đông, Quý đại biểu,

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất (được ban hành kèm theo quyết định số 27/QĐ-CTTK ngày 16/02/2012 của HĐQT Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất);

Căn cứ Điều 8 Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông áp dụng cho công ty đại chúng;

Thay mặt Ban Kiểm soát (BKS), tôi xin báo cáo trước hội nghị Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về hoạt động của BKS và kết quả thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất (CECO) năm 2014 như sau:

I. Tổng kết hoạt động và các cuộc họp của BKS trong năm 2014 và giữa 2 kỳ hội nghị ĐHĐCĐ thường niên 2014-2015

Trong năm 2014 và giữa 2 kỳ hội nghị ĐHĐCĐ thường niên 2014-2015 BKS đã họp 8 phiên (từ phiên thứ 13 đến phiên thứ 20), cụ thể như sau:

1. Từ đầu năm 2014 đến ngày tổ chức Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên 2014 (19/4/2014) BKS họp 3 phiên:

- Phiên 13 họp ngày 13/01/2014
- Phiên 14 họp ngày 18/3/2014
- Phiên 15 họp ngày 08/4/2014.

Ba phiên họp của BKS tập trung vào các nội dung sau:

- Tổng kết hoạt động của BKS năm 2013, dự kiến chương trình hoạt động năm 2014 và phân công nhiệm vụ cho các thành viên BKS.
- Đánh giá giám sát công tác quản lý của HĐQT, GDCT trong năm 2013.
- Xem xét, thẩm tra BCTC của Công ty kết thúc vào 31/12/2013 đã được kiểm toán.

Những nội dung trên đã được BKS báo cáo tại hội nghị ĐHĐCĐ thường niên 2014 họp ngày 19/4/2014.

2. Từ sau hội nghị ĐHĐCĐ thường niên 2014 đến ngày hội nghị ĐHĐCĐ thường niên 2015 (họp ngày 20/4/2015) BKS họp 5 phiên (từ phiên 16 đến phiên 20) thời gian và nội dung các phiên họp như sau:

a) Phiên 16 họp ngày 15/5/2014 BKS đã thảo luận và thống nhất các nội dung:

- Xác nhận kết quả hội nghị ĐHĐCĐ thường niên 2014 và triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ.

+ Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên 2014 của CECO được tổ chức từ 08h00 đến 12h00 ngày 19/4/2014 tại Nhà hàng Long Vũ, 175 Nguyễn Thái Học, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

+ Triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2014 của HĐQT, BKS, Ban Giám đốc Công ty.

- Tiếp cận kế hoạch SXKD năm 2014 của Công ty và đánh giá, giám sát của BKS về kết quả SXKD quý I năm 2014.

+ Giá trị SXCN đạt 154,239 tỷ đồng, bằng 37% kế hoạch năm

+ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 48,569 tỷ đồng bằng 10% kế hoạch năm.

+ Tổng tiền lương thực hiện 11,754 tỷ đồng, tăng 179% so với cùng kỳ năm 2013

- Từ kết quả trên, BKS có một số ý kiến:

+ Các chỉ tiêu SXKD, doanh thu và lợi nhuận quý I năm 2014 đạt thấp

+ Cần tăng cường công tác điều hành nhằm đảm bảo các chỉ tiêu SXKD 6 tháng đầu năm 2014.

+ Đẩy mạnh công tác tái cấu trúc các chi nhánh.

b) Phiên 17 họp ngày 22/7/2014 BKS đã thảo luận và thống nhất các nội dung:

- Đánh giá hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm của Công ty: BKS đã nhận được BCTC tổng hợp tại ngày 30/6/2014 và Báo cáo sơ kết SXKD 6 tháng đầu năm 2014 của Công ty, sau khi xem xét đã có nhận định như sau:

+ Các chỉ tiêu về giá trị SXCN, doanh thu, lợi nhuận chưa đạt tới 50% kế hoạch năm và đạt thấp so với cùng kỳ năm 2013 nhưng tổng chi tiền lương 21,359 tỷ đồng, tăng 127,17% so với cùng kỳ năm 2013.

+ BKS khuyến cáo ban điều hành có các giải pháp tăng tốc trong chỉ đạo sản xuất kinh doanh, trong công tác tài chính kế toán 6 tháng cuối năm thì mới có thể hoàn thành các chỉ tiêu theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2014 đề ra.

+ Đánh giá, giám sát đối với HĐQT, GĐCT và cán bộ quản lý về việc triển khai thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2014. Từ sau hội nghị ĐHĐCĐ thường niên 2014 HĐQT đã tổ chức họp hai phiên (II.24 và II.25) và đã ban hành một số quy định để triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ.

+ BKS đã kiểm điểm hoạt động của ban trong 6 tháng đầu năm 2014.

c) Phiên 18 họp ngày 19/10/2014 BKS đã thảo luận và thống nhất các nội dung:

- Đánh giá kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2014. Sau khi xem xét, phân tích các chỉ tiêu tại BCTC tổng hợp ngày 30/9/2014 và Báo cáo sơ kết kết quả SXKD 9 tháng của Công ty, BKS xác nhận

- + Giá trị SXCN 9 tháng đạt 83% kế hoạch năm
- + Doanh thu mới đạt 45% kế hoạch năm
- + Lợi nhuận trước thuế đạt 34% kế hoạch năm.

Với những kết quả trên, BKS đề nghị HĐQT cần có sự chỉ đạo sát sao hơn nữa để bên điều hành có các giải pháp quyết liệt trong các tháng còn lại thì mới có thể hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2014 đề ra.

- Đánh giá, giám sát đối với HĐQT, GĐCT và bộ máy quản lý:

- + Trong quý III năm 2014 HĐQT đã tổ chức họp 2 phiên và đã quyết nghị các nội dung quan trọng, trong đó có nội dung về đổi mới công nghệ thiết kế và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng (ISO) của Công ty; thông qua kế hoạch đầu tư năm 2014 (điều chỉnh), quyết nghị về công tác nhân sự.

- + Về công tác kiểm toán nội bộ 6 tháng đầu năm 2014: Thực hiện chỉ đạo của HĐQT, GĐCT đã ban hành quyết định số 175/QĐ-CTTK ngày 08/7/2014 về việc tiến hành công tác kiểm toán nội bộ 6 tháng đầu năm 2014. Tổ kiểm toán đã triển khai và ban hành Báo cáo kiểm toán nội bộ ngày 15/10/2014.

- BKS kiểm điểm hoạt động 9 tháng đầu năm 2014.

d) Phiên 19 họp ngày 01/4/2015 BKS đã thảo luận và thống nhất các nội dung:

- Đánh giá kết quả SXKD năm 2014 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2015 của Công ty.

- Xem xét thẩm tra BCTC riêng và BCTC hợp nhất đã được kiểm toán kết thúc vào ngày 31/12/2014.

- Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2015 trình ĐHĐCĐ phê duyệt.

- Thông qua nội dung dự thảo Báo cáo của BKS trình hội nghị ĐHĐCĐ thường niên 2015.

e) Phiên 20 họp ngày 17/4/2015 BKS đã thảo luận và thống nhất các nội dung:

- Xem xét các công việc và tài liệu liên quan trình hội nghị ĐHĐCĐ thường niên 2015.

Các phiên họp của BKS đã được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Tại các phiên họp có đủ thành viên BKS, trưởng BKS chủ trì các cuộc họp, Thư ký Công ty là thư ký cuộc họp. Tùy nội dung của các phiên họp, BKS đã mời đại biểu là những cán bộ chủ chốt của Công ty như kế toán trưởng Công ty, Trưởng phòng Kế hoạch - kinh doanh, Trưởng phòng Pháp chế và QLTT, Trưởng phòng Tổ chức – HC... Các thành viên BKS đã tham gia thảo luận những vấn đề đặt ra trong cuộc họp, chất vấn các đại biểu được mời. Thư ký Công ty đã tổng hợp ý kiến, nội dung họp và lập biên bản các cuộc họp. Biên bản cuộc họp đã được lập kịp thời, thông qua vào cuối phiên họp với sự nhất trí của 100% thành viên BKS tham dự.

Trưởng BKS tham gia vào các cuộc họp của HĐQT, các thành viên BKS tham dự phiên họp liên tịch giữa HĐQT và BKS vào cuối năm.

3. Báo cáo về thù lao và chi phí hoạt động của BKS trong năm 2014

- Mức thù lao mà các thành viên BKS được nhận theo Nghị quyết hội nghị



ĐHĐCĐ thường niên 2014 họp ngày 19/4/2014 cụ thể như sau:

- + Trưởng BKS nhận 4 triệu đồng/tháng, tổng cộng 48 triệu đồng/năm.
- + Thành viên BKS nhận 2,5 triệu đồng/người/tháng, tổng cộng 30 triệu đồng/người/năm.

Như vậy, tổng cộng tiền thù lao BKS đã nhận năm 2014 là 108 triệu đồng. Đ/c Bang và Đ/c Liên nhận thù lao trực tiếp theo từng quý tại Phòng Kế toán - TC của Công ty. Thù lao của Đ/c Bích được Công ty chuyển khoản về Tập đoàn Hóa chất Việt Nam theo quy định của Tập đoàn.

- Trong năm 2014, BKS chưa sử dụng kinh phí hoạt động 30 triệu đồng đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại kỳ họp thường niên 2014. Vì vậy, BKS đề nghị chuyển khoản kinh phí này cho hoạt động BKS năm 2015.

II. Đánh giá, giám sát kết quả SXKD năm 2014 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2015 của Công ty

1. Đánh giá kết quả SXKD năm 2014

a) Về các chỉ tiêu SXKD đạt được so với chỉ tiêu Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2014

Căn cứ vào Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và dự kiến kế hoạch năm 2015 do Giám đốc Công ty ký chuyển BKS; căn cứ các chỉ tiêu thực hiện SXKD năm 2014 của Công ty, BKS đã xem xét và đánh giá như sau:

TT	Các chỉ tiêu chính	Chỉ tiêu NQ ĐHĐCĐ năm 2014 (tỷ đồng)	Thực hiện năm 2014 (tỷ đồng)	So sánh giữa thực hiện/Nghị quyết	Thực hiện năm 2013	So sánh thực hiện 2014/2013
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4/6
1	Giá trị SXCN	490	482,587	98,5%	424,5	113,7%
2	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	485	436,120	89,92%	421,63	103,44%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	19	16,975	89,34%	16,829	100,87%
4	Lợi nhuận sau thuế		13,342		12,524	106,53%
5	Nộp ngân sách	34	26,718	78,7%	32,117	87,3%

b) Nhận xét:

- Từ những kết quả trên cho thấy sau 4 năm của nhiệm kỳ II, HĐQT với sự định hướng đúng đắn về mở rộng SXKD (thực hiện các gói thầu EPC), phát triển nguồn lực, những nghị quyết về nâng cao vai trò quản trị Công ty của HĐQT, sự chỉ đạo sát sao của HĐQT trong đó có vai trò của đồng chí chủ tịch cộng với những cố gắng của GDCT và đội ngũ cán bộ quản lý chủ chốt đã tạo ra kết quả SXKD năm 2014 tuy chưa đạt mức do ĐHĐCĐ đặt ra, song vẫn tăng trưởng so với thực hiện năm 2013, cụ thể như giá trị SXCN tăng 13,7%, doanh thu tăng 103,44%, lợi nhuận sau thuế tăng 106,53%.

2. Về kế hoạch SXKD năm 2015

Năm 2015 là năm cuối nhiệm kỳ II của HĐQT và cũng là năm kết thúc của kế hoạch 5 năm 2011-2015. Năm 2015 tuy có những thuận lợi về một số kinh nghiệm đã thu được từ việc thực hiện các gói thầu EPC lớn như dự án nhà máy DAP số 2, dự án đạm Hà Bắc và giá trị các hợp đồng kinh tế đã ký được từ các năm trước chuyển sang song năm 2015 sẽ là năm CECO gặp không ít khó khăn về thị trường, về cạnh tranh trong công việc với các nhà thầu trong nước và nước ngoài. Vì vậy, BKS nhất trí với các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015 được nêu trong báo cáo của GDCT và đã được HĐQT thông qua như sau:

- Tổng giá trị SXCN: 348 tỷ đồng
- Tổng doanh thu: 318 tỷ đồng, trong đó:
 - + Tư vấn thiết kế: 50 tỷ đồng
 - + Thi công mua sắm: 265 tỷ đồng
 - + Dịch vụ khác: 3 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 16 tỷ đồng
- Đầu tư xây dựng: 5,88 tỷ đồng
- Đề tài nghiên cứu KHCN: 6,679 tỷ đồng

III. Đánh giá, thẩm tra BCTC của Công ty đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2014 và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015

1. BKS đã nhận được BCTC riêng và BCTC hợp nhất của Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn thuế, Kế toán và Kiểm toán AVINA-IAFC.

2. Trên cơ sở Báo cáo số 16/2015/BCKT/TC ngày 10/3/2015 và Báo cáo số 15/2015/BCTC/TC của kiểm toán độc lập phát hành, BKS đã thực hiện thẩm tra các báo cáo trên và có ý kiến như sau:

- Kiểm toán độc lập đã có những đánh giá, xem xét các khía cạnh quan trọng trong hệ thống kế toán của Công ty trong đó có chú ý đến nội dung quản lý và hạch toán hàng tồn kho, quản lý và hạch toán chi phí trả trước dài hạn, các vấn đề về tài khoản hạch toán.

- Tại thời điểm 31/12/2014 vốn điều lệ của CECO là 29.885.180.000 đồng, trong đó: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam chiếm 15.768.180.000 đồng, bằng 52,76%. Các cổ đông còn lại chiếm 14.117.000.000 đồng, bằng 47,24%.

- BCTC riêng và hợp nhất đã được lập theo Chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành, phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty, kết quả SXKD và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2014.

- Từ việc phân tích, thẩm tra BCTC hợp nhất của Công ty đã được kiểm toán cho thấy:

+ Tổng tài sản cuối kỳ là 241,591 tỷ đồng, tăng so với đầu kỳ (231,220 tỷ đồng) là 10,371 tỷ đồng.

- + Về cơ cấu tài sản:
 - ✓ Tài sản dài hạn/tổng tài sản: 31,119 tỷ đồng/241,591 tỷ đồng = 11,88% (kỳ trước là 17,85%)
 - ✓ Tài sản ngắn hạn/tổng tài sản: 210,472 tỷ đồng/241,591 tỷ đồng = 87,12% (kỳ trước là 80,97%)
- + Về cơ cấu nguồn vốn:
 - ✓ Nợ phải trả/tổng nguồn vốn: 175,526 tỷ đồng/241,591 tỷ đồng = 72,654% (kỳ trước là 75,10%)
 - ✓ Nguồn vốn CSH/tổng nguồn vốn: 56,922 tỷ đồng/241,591 tỷ đồng = 23,561% (kỳ trước là 21,74%)
- + Về khả năng thanh toán:
 - ✓ Khả năng thanh toán nhanh: Lượng tiền thuần từ HĐKD/tổng nợ ngắn hạn (79,425 tỷ đồng/174,073 tỷ đồng = 0,456 lần)
 - ✓ Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/tổng nợ ngắn hạn (210,471 tỷ đồng/174,073 tỷ đồng = 1,21 lần)
- + Về tỷ suất lợi nhuận:
 - ✓ Lợi nhuận trước thuế/tổng tài sản: 20,260 tỷ đồng/241,591 tỷ đồng = 8,38% (kỳ trước là 8,06%).
 - ✓ Lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần: 15,759 tỷ đồng/442,865 tỷ đồng = 3,56% (kỳ trước là 3,2%)
 - ✓ Lợi nhuận sau thuế/vốn CSH: 15,759 tỷ đồng/56,922 tỷ đồng = 27,68% (kỳ trước là 27,62%).
 - ✓ Lợi nhuận sau thuế/vốn đầu tư CSH: 15,759 tỷ đồng/29,885 tỷ đồng = 52,732% (kỳ trước là 46,17%).

+ Nợ phải thu của khách hàng là 62,273 tỷ đồng, chiếm 14% doanh thu, tỷ lệ này đã thấp hơn năm 2013 (27%). BKS khuyến cáo ban điều hành cần khắc phục những tồn tại theo nhận xét của kiểm toán độc lập, trong đó có những tồn tại từ các năm trước.

3. Về việc lựa chọn và đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2015 phê chuẩn tổ chức kiểm toán BCTC riêng và BCTC hợp nhất cho năm tài chính kết thúc vào 31/12/2015.

- Căn cứ vào hồ sơ năng lực và chào giá dịch vụ kiểm toán của các công ty: Công ty TNHH KPMG (kiểm toán và tư vấn thuế), Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam cho việc kiểm toán BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2015 của Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất; Căn cứ Biên bản họp của Ban kiểm soát ngày 01/4/2015,

- Sau khi xem xét hồ sơ năng lực, mức chào giá dịch vụ kiểm toán của 02 đơn vị trên và đối chiếu với các yêu cầu về hồ sơ Báo cáo kiểm toán năm 2015 của Công ty. BKS đề xuất lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị kiểm toán BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2015 của Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất với mức phí tối đa là 115.000.000 đồng (Một trăm mười lăm triệu đồng chẵn), chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. BKS kính trình ĐHĐCĐ quyết định

IV. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Giám đốc Công ty và cán bộ quản lý

1. Đánh giá, giám sát đối với HĐQT

- HĐQT trong năm 2014 và giữa 2 kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2014-2015 có 5 thành viên, trong đó Chủ tịch HĐQT giữ nhiệm vụ chuyên trách.

- Trong năm 2014 và giữa 2 kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2014-2015 HĐQT đã họp 10 phiên, từ phiên II.21 đến phiên II.30 (đầu năm 2014 có 3 phiên họp, sau hội nghị ĐHĐCĐ thường niên 2014 đến nay có 7 phiên họp). Các phiên họp của HĐQT được tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Đ/c chủ tịch HĐQT chủ trì các phiên họp và tùy theo tính chất, nội dung cuộc họp HĐQT mời một số cán bộ lãnh đạo, quản lý của Công ty tham dự như Bí thư Đảng ủy, phó giám đốc Công ty và trưởng các bộ phận nghiệp vụ. Thư ký Công ty là thư ký cuộc họp làm nhiệm vụ tổng hợp ý kiến thảo luận, lập biên bản và nghị quyết phiên họp. Tại các phiên họp trên đã nghị quyết nhiều nội dung quan trọng như:

+ Nhóm nội dung về công tác tổ chức nhân sự: Tiếp tục cơ cấu, sắp xếp lại một số phòng ban, chi nhánh, kiện toàn công tác nhân sự cho phù hợp với yêu cầu SXKD như đổi tên Phòng Dự án DAP2 thành Phòng Quản lý dự án; Đổi tên Trung tâm Tư vấn đầu tư và QLDA thành Trung tâm Tư vấn đầu tư; bổ nhiệm 02 phó giám đốc Công ty là ông Trần Đăng Thái – kỹ sư công nghệ hóa học từ 01/11/2014 và ông Nguyễn Công Thắng – kỹ sư máy hóa từ 01/01/2015; ông Lê Văn Lượng – phó giám đốc Công ty nghỉ hưu từ 01/01/2015; bổ nhiệm lại ông Đinh Đức Bộ giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty; Bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Trí giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh; luân chuyển và bổ nhiệm lại một số chức danh quản lý khác...

+ Nhóm nội dung liên quan đến các chỉ tiêu SXKD năm 2014, 2015 và sự chỉ đạo của HĐQT với GDCT về việc triển khai thực hiện nghị quyết các phiên họp của HĐQT liên quan đến quản trị doanh nghiệp, kiểm toán nội bộ và điều hành SXKD.

+ Nhóm nội dung liên quan đến cải tiến công nghệ thiết kế, nâng cao chất lượng sản phẩm tư vấn.

+ Nhóm nội dung liên quan đến việc xây dựng và ban hành quy chế, các quy định, quy trình thực hiện công việc.

+ Nhóm nội dung liên quan đến xây dựng chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2015-2020, chiến lược tiếp thị, marketing (trong đó có chương trình các dự án về nhiệt điện).

+ Nghị quyết liên quan đến tổ chức hội nghị ĐHĐCĐ thường niên 2015.

- BKS thấy rằng, trong năm 2014 và giữa 2 kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2014-2015 HĐQT và cá nhân Đ/c chủ tịch HĐQT đã thể hiện được quyền hạn, trách nhiệm của mình do ĐHĐCĐ giao trong việc quản lý công ty, đã sát sao, quyết liệt trong chỉ đạo SXKD với mục tiêu bảo toàn phát triển vốn, tăng lợi nhuận, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao vị thế và sức cạnh tranh của CECO; đảm bảo hài hòa giữa việc nâng cao thu nhập, đời sống của người lao động và quyền lợi của các cổ đông góp vốn.

2. Đánh giá, giám sát đối với Giám đốc Công ty và cán bộ quản lý

- Về nhân sự: Trong năm 2014 và giữa 2 kỳ hội nghị ĐHĐCĐ thường niên 2014-2015, Ban Giám đốc Công ty có sự biến động. Từ đầu năm 2014 đến tháng 10/2014 Ban Giám đốc Công ty có 3 thành viên gồm ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy



viên HĐQT, GĐCT; ông Lê Văn Lượng và ông Văn Đức Thắng là Phó GĐCT. Từ 01/01/2015 ông Lượng nghỉ hưu theo chế độ. Từ 01/11/2014 và 01/01/2015 HĐQT đã bổ nhiệm ông Trần Đăng Thái và ông Nguyễn Công Thắng giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty. Như vậy, tính đến nay Ban Giám đốc gồm có 4 thành viên (1 giám đốc, 3 phó giám đốc).

- Về tổ chức bộ máy: Trong năm 2014 và giữa 2 kỳ hội nghị ĐHĐCĐ thường niên 2014-2015 Công ty có sự sắp xếp lại một số phòng ban cho phù hợp với yêu cầu SXKD. Hiện tại, Công ty có 13 phòng ban nghiệp vụ, chuyên môn và 5 chi nhánh. Theo đó có 10 trưởng phòng, 01 phụ trách phòng, 2 giám đốc trung tâm và 5 giám đốc chi nhánh. Ngoài ra còn có các bộ phận quản lý thi công trên công trường thực hiện các hợp đồng EPC.

BKS nhận thấy trong năm 2014 và giữa 2 kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2014-2015, Giám đốc, phó giám đốc và đội ngũ cán bộ quản lý trong Công ty đã có nhiều cố gắng trong công tác điều hành để thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2014 và nghị quyết các phiên họp của HĐQT, song do ảnh hưởng của những yếu tố khách quan, chủ quan nên một số chỉ tiêu chưa đạt mức nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2014 đặt ra. GĐCT và bộ máy điều hành cần chủ động hơn trong việc thực hiện nghị quyết các phiên họp của HĐQT liên quan đến công tác điều hành; đẩy mạnh hơn công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm và cân đối việc sử dụng lao động; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty trong đó có nguồn vốn vay, tiết giảm chi phí quản lý, trả công người lao động phù hợp với công tác đạt được; cần có biện pháp kịp thời để khắc phục những khiếm khuyết trong công tác hạch toán kế toán theo khuyến cáo của kiểm toán nội bộ và thư quản lý của kiểm toán độc lập.

V. Về phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Giám đốc Công ty và cổ đông trong năm 2014 và giữa 2 kỳ họp ĐHĐCĐ 2014-2015

- Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Giám đốc Công ty và cổ đông được thực hiện theo Quy chế hoạt động của BKS CECO (ban hành theo Quyết định số 27/QĐ-CTTK ngày 16/02/2012 của HĐQT CECO).

- Để hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và ĐHĐCĐ giao cho, các thành viên BKS đã chủ động thu thập thông tin liên quan đến chỉ đạo của HĐQT, điều hành của Giám đốc Công ty và cán bộ quản lý. Các thành viên BKS đã tham gia khóa học về quản trị công ty cổ phần đại chúng do UBCKNN tổ chức.

- Về cơ bản BKS đã nhận được kịp thời các tài liệu, thông tin liên quan đến ĐHĐCĐ, hoạt động của HĐQT, điều hành của Giám đốc Công ty và cán bộ quản lý; các báo cáo sơ kết, tổng kết công tác SXKD quý, 6 tháng và cả năm của Công ty.

- Trong năm 2014 BKS đã tiếp xúc với một số cổ đông, các cổ đông rất tin tưởng vào việc quản trị Công ty của HĐQT và phấn khởi với những kết quả SXKD của Công ty và mong muốn nhận được cổ tức như nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2014.

VI. Dự kiến chương trình hoạt động của BKS năm 2014 và giữa 2 kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2014-2015

Trong năm 2015 và giữa 2 kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2015-2016 BKS dự kiến các phiên họp và một số hoạt động riêng lẻ, cụ thể như sau:

TT	Phiên họp	Nội dung
1	Phiên họp liên tịch với HĐQT (31/12/2014)	BKS báo cáo tổng kết hoạt động của BKS trong năm 2014 và dự kiến chương trình hoạt động năm 2015
2	Phiên thứ 19 (01/4/2015)	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá kết quả SXKD năm 2014 và dự kiến Kế hoạch SXKD năm 2015 của Công ty. - Xem xét thẩm tra BCTC riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán kết thúc vào 31/12/2014 (yêu cầu các thành viên BKS xem trước, đồng chí Bích xem xét, đánh giá có báo cáo bằng văn bản thông qua BKS để đưa vào báo cáo chung của BKS trước hội nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2015. - Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2015 để trình ĐHĐCĐ phê chuẩn. - Thông qua toàn văn dự thảo báo cáo của BKS trình hội nghị ĐHĐCĐ thường niên 2015 - Các nội dung khác.
3	Phiên thứ 20 (dự kiến họp ngày 17/4/2015)	<ul style="list-style-type: none"> - Xem xét các công việc, tài liệu liên quan trình hội nghị ĐHĐCĐ thường niên 2015. - Các nội dung khác.
4	Phiên thứ 21 (dự kiến đầu tháng 5/2015)	<ul style="list-style-type: none"> - Tiếp cận kế hoạch SXKD năm 2015 của công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên 2014 thông qua và triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ. - Đánh giá, giám sát đối với HĐQT, GĐCT về thực hiện SXKD quý I/2015. - Các nội dung khác.
5	Phiên thứ 22 (dự kiến cuối tháng 7/2015)	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2015 của công ty trên cơ sở BCTC 6 tháng đầu năm 2015. - Đánh giá giám sát của BKS với hoạt động của HĐQT, GĐCT trong 6 tháng đầu năm 2015. - Các nội dung khác.
6	Phiên thứ 23 (dự kiến đầu tháng 10/2015)	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá kết quả SXKD của công ty 9 tháng đầu năm 2015 trên cơ sở BCTC quý III/2015 và việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ trong 9 tháng.
7	Họp liên tịch với HĐQT (dự kiến cuối tháng 12/2015 hoặc vào tháng 01/2016)	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tổng kết hoạt động của BKS trong năm 2015 và giữa hai kỳ ĐHĐCĐ 2015 - 2016.
8	Phiên thứ 24 (dự kiến trong tháng 3/2016)	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch sản xuất năm 2016 của công ty - Xem xét thẩm tra BCTC và BCTC hợp nhất của công ty đã được kiểm toán kết thúc vào 31/12/2015. - Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2016 để trình ĐHĐCĐ phê

TT	Phiên họp	Nội dung
		chuẩn - Thông qua toàn văn dự thảo báo cáo của BKS trình hội nghị ĐHĐCĐ thường niên 2016. - Về việc hết nhiệm kỳ 2011-2015 của BKS.
9	Các nội dung khác	- Đánh giá giám sát quản lý và sử dụng vốn của các chi nhánh và công ty con của CECO năm 2014 + Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và VMEC + Các chi nhánh khác - Đánh giá việc tuân thủ trong hoạt động của một số phòng quản lý của công ty. - Tùy theo nội dung đánh giá, BKS bố trí người tham gia đánh giá vào thời điểm thích hợp, - Trưởng BKS tham gia các cuộc họp HĐQT.

VII. Một số đề nghị của BKS

1. Về việc ban hành và thực hiện nghị quyết các phiên họp của HĐQT: Trong năm 2014 và giữa 2 kỳ hội nghị ĐHĐCĐ thường niên 2014-2015, HĐQT đã họp 10 phiên và ban hành 10 nghị quyết phiên họp. Nghị quyết phiên họp đã đưa ra những nội dung chỉ đạo của HĐQT đối với GDCT và bộ máy điều hành. Tuy nhiên HĐQT cần tăng cường việc giám sát, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đối với các đơn vị và cá nhân liên quan nhằm nâng cao trách nhiệm của họ, đảm bảo nghị quyết của HĐQT được thực hiện kịp thời.

2. Công ty cần có biện pháp khắc phục những tồn tại trong công tác kiểm soát nội bộ, công tác hạch toán kế toán theo khuyến cáo của kiểm toán độc lập và kiểm toán nội bộ.

Kính thưa đoàn chủ tịch hội nghị và toàn thể quý cổ đông, đến thời điểm này Công ty chúng ta đã đi qua 4 năm/5 năm của nhiệm kỳ II (2011-2015). Với những kết quả đạt được trong những năm qua cho thấy chủ trương của HĐQT về phát triển sản xuất, nâng cao nguồn lực và năng lực của Công ty, từng bước xây dựng Công ty trở thành đơn vị tư vấn chuyên ngành mạnh để trong thời gian không xa CECO hội đủ các yếu tố của một nhà tổng thầu xây dựng đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và khu vực. Để đạt được mục tiêu này, BKS và các cổ đông xin gửi gắm niềm tin vào HĐQT, đứng đầu là đồng chí chủ tịch, ban điều hành Công ty, đứng đầu là đồng chí giám đốc. BKS sẽ làm tròn trách nhiệm của mình mà ĐHĐCĐ giao phó, tiếp tục đồng hành cùng HĐQT, Ban giám đốc và cán bộ quản lý của Công ty cho đến hết nhiệm kỳ.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Văn Bang