

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2016

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI HỘI NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016**

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 16/12/2012 của HĐQT công ty.

Căn cứ các quy định tại Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về nội dung Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại Hội nghị Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) áp dụng cho công ty đại chúng, công ty niêm yết.

Thay mặt Ban Kiểm soát (BKS) tôi xin báo cáo trước hội nghị ĐHĐCĐ thường niên 2016 được tổ chức vào ngày hôm nay về hoạt động của BKS năm 2015 và giữa hai kỳ hội nghị ĐHĐCĐ thường niên 2015-2016 như sau:

I. Tổng kết hoạt động và các cuộc họp của BKS trong năm 2015 và giữa hai kỳ hội nghị ĐHĐCĐ thường niên 2015-2016.

Trong năm 2015 và giữa 2 kỳ hội nghị ĐHĐCĐ thường niên 2015-2016 BKS đã họp 7 phiên.

1. Từ đầu năm 2015 đến ngày tổ chức hội nghị ĐHĐCĐ thường niên 2015 (20/04/2015) BKS họp 2 phiên.

- Phiên thứ 19 họp ngày 01/04/2015
- Phiên thứ 20 họp ngày 17/04/2015

Hai cuộc họp trên, BKS tập trung xem xét, đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của công ty năm 2014, xem xét thẩm tra BCTC riêng và BCTC hợp nhất của Công ty kết thúc vào ngày 31/12/2014 đã được kiểm toán. Rà soát các tài liệu và thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của BKS trình Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên 2015 tổ chức vào ngày 20/04/2015 tại Hà Nội.

2. Từ sau Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên 2015 (20/4/2015) đến Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên 2016 (23/04/2016), BKS họp 5 phiên.

- Phiên thứ 21 họp ngày 15/05/2015 đã thảo luận và thống nhất các nội dung: Đánh giá việc điều hành, kết quả SXKD quý I/2015, việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015 của HĐQT, Giám đốc công ty và bộ máy điều hành.
- Phiên thứ 22 họp ngày 30/07/2015 đã thảo luận và thống nhất các nội dung:

Đánh giá việc điều hành và SXKD 6 tháng đầu năm 2015 của Công ty và các giải pháp thực hiện SXKD 6 tháng cuối năm; Đánh giá, giám sát đối với HĐQT, GĐCT và bộ máy điều hành về kết quả triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ 6 tháng đầu năm 2015; Kiểm điểm hoạt động của BKS 6 tháng đầu năm 2015.

- Phiên thứ 23 họp ngày 27/10/2015 đã thảo luận và thống nhất các nội dung: Đánh giá việc điều hành và kết quả SXKD Quý III và 9 tháng đầu năm 2015 của công ty; Đánh giá giám sát đối với HĐQT, GĐCT và bộ máy điều hành về kết quả quản lý, điều hành công ty trong 9 tháng đầu năm 2015 và những giải pháp cho 3 tháng còn lại.
- Phiên 24 họp ngày 03/03/2016 đã thảo luận và thống nhất các nội dung sau: Đánh giá về điều hành và kết quả SXKD năm 2015 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2016 của công ty (trên cơ sở BCTC riêng và BCTC hợp nhất tại ngày 31/12/2015 và Báo cáo tổng kết năm 2015 của Công ty; Đánh giá, giám sát đối với HĐQT, GĐCT và bộ máy điều hành về kết quả quản lý, điều hành công ty năm 2015; Tổng kết hoạt động của BKS trong năm 2015; Về việc kết thúc nhiệm kỳ 2011-2015 của BKS.
- Phiên 25 họp ngày 01/04/2016 đã thảo luận và thống nhất các nội dung: Nghe Thư ký công ty báo cáo về việc chuẩn bị tổ chức Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên 2016; Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của BKS trình Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên 2016, trong đó có việc thẩm tra BCTC của Công ty năm 2015 đã được kiểm toán; Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC của Công ty năm 2016.

Các phiên họp BKS được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty. Trưởng BKS chủ tọa phiên họp, Thư ký Công ty là thư ký cuộc họp. Tùy theo nội dung phiên họp, BKS đã mời đại biểu là những cán bộ chủ chốt của Công ty tham dự. Các thành viên BKS đã dân chủ thảo luận những vấn đề đặt ra trong cuộc họp, chất vấn các đại biểu được mời. Thư ký công ty đã tổng hợp và lập biên bản. Biên bản cuộc họp được lập kịp thời, thông qua vào cuối phiên họp với sự nhất trí 100% các thành viên tham dự.

3. Báo cáo về thù lao và chi phí hoạt động của BKS trong năm 2015

- Mức thù lao mà các thành viên BKS nhận được theo Nghị quyết Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên 2015 họp ngày 20/04/2015 cụ thể như sau:
 - + Trưởng BKS nhận 4.000.000 đồng/tháng, tổng cộng 48.000.000 đồng/năm.
 - + Thành viên BKS nhận 2.500.000 đồng/tháng, tổng cộng 30.000.000 đồng/năm.

Như vậy tổng cộng tiền thù lao BKS đã nhận năm 2015 là 108.000.000 đồng. Đồng chí Bang và đồng chí Liên nhận thù lao trực tiếp tại Phòng Kế toán -TC của công ty. Thù lao của đồng chí Bích được công ty chuyển khoản về Tập đoàn hóa chất Việt Nam.

II. Đánh giá, giám sát kết quả SXKD năm 2015 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2016.

1. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015.

a. Các chỉ tiêu SXKD đạt được so với chỉ tiêu Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

Căn cứ báo cáo tổng kết công tác năm 2015 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2016, BCTC riêng và BCTC hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 của công ty (đã được kiểm toán); Căn cứ nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015, BKS đã xem xét và đánh giá như sau:

STT	Chỉ tiêu theo NQ và chỉ tiêu đã thực hiện	Chỉ tiêu NQĐHĐCĐ năm 2015 (tỷ đồng)	Thực hiện năm 2015 (tỷ đồng)	So sánh giữa thực hiện và nghị quyết	Thực hiện năm 2014 (tỷ đồng)	So sánh giữa thực hiện 2015/2014
	Các chỉ tiêu chính					
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4/6
1	Giá trị SXCN	348,00	297,69	85,5%	482,587	61,7%
2	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ.	318,00				
	-Tại BCTC riêng		276,566	86,97%	435,487	63,50%
	-Tại BCTC hợp nhất		292,038	92,21%	442,865	66,1%
3	Lợi nhuận trước thuế	16,00				
	-Tại BCTC riêng		9,460		16,975	55,73%
	-Tại BCTC hợp nhất		10,23		20,26	50,49%
4	Lợi nhuận sau thuế					
	-Tại BCTC riêng		7,479		13,342	56,05%
	-Tại BCTC hợp nhất		7,866		15,758	49,92%
5	Nộp ngân sách	17,859	12,610	70,6%	28,910	43,6%

b. Nhận xét: Từ những kết quả trên cho thấy, mặc dù HĐQT đã ban hành kịp thời các nghị quyết về việc chỉ đạo bên điều hành khắc phục những tồn tại, bất cập trong công tác SXKD, BKS cũng có các khuyến cáo kịp thời về việc này tại các phiên họp quý I, quý II và 9 tháng đầu năm, song có thể do những nguyên nhân khách quan, chủ quan mà công ty không vượt qua được dẫn đến kết quả các chỉ tiêu SXKD năm 2015 đạt thấp.

- Giá trị SXCN đạt 85,5% chỉ tiêu Nghị quyết và chỉ bằng 61,7% so với thực hiện 2014.
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 92,21% và chỉ bằng 66,1% so với thực hiện 2014.
- Lợi nhuận sau thuế chỉ bằng 49,92% so với thực hiện 2014.
- Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên năm nay cũng là Hội nghị kết thúc nhiệm kỳ 2011-2015, BKS có ấn tượng nhất về các chỉ tiêu SXKD đạt được của năm 2013 và năm 2014.

- + Năm 2013:
 - ✓ Giá trị SXCN đạt 423,325 tỷ vượt chỉ tiêu nghị quyết ĐHĐCĐ (23,325 tỷ).
 - ✓ Doanh thu đạt 421,63 tỷ vượt chỉ tiêu nghị quyết ĐHĐCĐ (41,63 tỷ)
 - ✓ Lợi nhuận sau thuế đạt 12,525 tỷ vượt chỉ tiêu nghị quyết ĐHĐCĐ (2,775 tỷ).
 - + Năm 2014:
 - ✓ Giá trị SXCN đạt 482,587 tỷ
 - ✓ Doanh thu đạt 443,498 tỷ
 - ✓ Lợi nhuận sau thuế đạt 15,758 tỷ
 - Doanh thu năm 2013, 2014 tăng 5 lần so với doanh thu năm 2011.
 - Cổ tức trên cổ phiếu các năm: 2011-15%; 2012-18%; 2013- 20%; 2014-20%; 2015-18%.
2. Về kế hoạch SXKD năm 2016:

Với những thuận lợi từ kết quả trúng thầu các dự án EPC các dự án thiết kế có giá trị lớn và được ký hợp đồng từ năm 2015. BKS nhất trí với các chỉ tiêu SXKD năm 2016 được nêu trong Báo cáo của GĐCT và HĐQT đã thông qua. Tuy nhiên với các chỉ tiêu SXKD năm 2016: Giá trị SXCN 704 tỷ, doanh thu 640 tỷ đòi hỏi bộ máy điều hành, quản lý của công ty phải thật sát sao và quyết liệt ngay từ quý đầu thì mới có thể hoàn thành được.

III. Đánh giá, thẩm tra BCTC của công ty đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2015 và đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016.

1. BKS đã nhận được BCTC riêng và BCTC hợp nhất của công ty cho năm tài chính kết thúc vào 31/12/2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG (xong ngày 25/03/2016).

2. Trên cơ sở báo cáo số 15-02-098-a và báo cáo số 15-02-098-b ngày 25/03/2016 của đơn vị kiểm toán KPMG phát hành, BKS đã thực hiện thẩm tra các báo cáo trên và có ý kiến sau:

- KPMG đã thực hiện công việc kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, xem xét tính thích hợp của chính sách kế toán được áp dụng của công ty và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc công ty. Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính trước hợp nhất và sau hợp nhất của CECO tại ngày 31/12/2015. Kết quả SXKD và lưu chuyển tiền tệ trước hợp nhất và sau hợp nhất cho năm kết thúc cùng ngày phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày BCTC.
- Tại thời điểm 31/12/2015 vốn điều lệ của công ty CECO là 29.885.180.000, trong đó vốn nhà nước (Tập đoàn Hóa Chất Việt Nam) còn khoảng 29,9%.
- Từ việc phân tích báo cáo hợp nhất của công ty đã được kiểm toán cho thấy:

- + Tổng tài sản cuối kỳ 306,483 tỷ tăng so với đầu kỳ (241,591 tỷ) là 64,892 tỷ
- + Về cơ cấu tài sản
 - ✓ Tài sản dài hạn/tổng tài sản: $29,852/306,403= 9,74\%$ (kỳ trước là 11,80%)
 - ✓ Tài sản ngắn hạn/tổng tài sản: $276,630/306,783= 90,26\%$ (kỳ trước là 87,12%)
- + Về cơ cấu nguồn vốn:
 - ✓ Tổng nguồn vốn 306,483 tỷ tăng so với đầu năm (241,591 tỷ): 64,892 tỷ
 - ✓ Trong đó vốn chủ sở hữu 64,367 tỷ gồm:
 - Vốn cổ phần: 29.885.150.000 VND
 - Quỹ đầu tư phát triển: 14.121.683.880 VND
 - Lợi nhuận sau thuế: 11.711.805.410 VND
 - Lợi ích cổ đông không kiểm soát: 8.918.815.591 VND
- + Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn: $241,845/306,483= 78,91\%$ (kỳ trước là 72,654%)
- + Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn: $64,367/306,483= 21,00\%$ (kỳ trước là 23,561%)
- + Về khả năng thanh toán
 - ✓ Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Tổng nợ ngắn hạn
 $276,630 \text{ tỷ}/240,142 \text{ tỷ}=1,15 \text{ lần}$ (kỳ trước 1,21 lần)
 - ✓ Khả năng thanh toán nhanh: Tiền và tương đương tiền/Tổng nợ ngắn hạn
 $117,454 \text{ tỷ}/240,142 \text{ tỷ}= 0,789 \text{ lần}$ (kỳ trước 0,456)
- + Về tỷ suất lợi nhuận:
 - ✓ Lợi nhuận trước thuế/tổng tài sản: $10,23 \text{ tỷ}/306,483 \text{ tỷ}= 3,34\%$ (kỳ trước 8.38%)
 - ✓ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần: $7,866/292,830 \text{ tỷ}= 2,68\%$ (kỳ trước 3,56%)
 - ✓ Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu: $7,866/64,367 \text{ tỷ}= 12,22 \%$ (kỳ trước 27,68%)
 - ✓ Lợi nhuận sau thuế/vốn cổ phần: $7,866/29,885 \text{ tỷ}= 26,32\%$ (kỳ trước 52,734%)
 - ✓ Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 2.178 (kỳ trước là 4.813)
- + Nợ phải thu của khách hàng là 97,697 tỷ chiếm 33,36% doanh thu thuần (kỳ trước là 17%).
- + Về đầu tư góp vốn vào các công ty con và công ty khác: 14.046.500.000 VNĐ, trong đó:
 - ✓ Tại Công ty CP máy và TBCN Hóa chất Việt Nam: 12.408.000.000

VND

✓ Tại Công ty CP công nghiệp hóa chất Tây Ninh: 1.638.000.000 VND

Chưa kể năm 2016 sẽ đầu tư góp vốn vào các công ty con từ tái cơ cấu các chi nhánh.

- + Về việc huy động vốn cho SXKD năm 2015: Năm 2015 vốn lưu động cho SXKD chủ yếu vay từ các ngân hàng thương mại với lãi suất từ 7 đến 7,5% năm. Các khoản vay đều được trả nợ đúng thời hạn (số dư đầu năm là 90 tỷ, số dư cuối năm là 9,4 tỷ).

IV. Về việc lựa chọn và đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2016 phê chuẩn tổ chức kiểm toán BCTC riêng và báo cáo tài chính hợp nhất của công ty cho năm tài chính kết thúc vào 31/12/2016.

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán:

- Là Công ty kiểm toán lớn, phạm vi hoạt động toàn cầu, được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết.
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán, Báo cáo kiểm toán được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý.

2. Dựa trên những tiêu chí trên, sau khi xem xét hồ sơ năng lực, mức chào giá dịch vụ kiểm toán của Công ty TNHH KPMG và đối chiếu với các yêu cầu về hồ sơ Báo cáo kiểm toán năm 2016 của Công ty. BKS đề xuất lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị kiểm toán BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2016 của Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất với mức phí tối đa là 190.000.000 đồng (Một trăm chín mươi triệu đồng chẵn), chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông quyết định.

V. Kết quả giám sát đối với HĐQT, GĐCT và cán bộ quản lý.

1. Đánh giá, giám sát đối với HĐQT:

- HĐQT trong năm 2015 và giữa 2 kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2015-2016 có 5 thành viên, trong đó chủ tịch HĐQT giữ nhiệm vụ chuyên trách, 4 thành viên còn lại kiêm các chức danh điều hành.
- Trong năm 2015 và giữa 2 kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2015-2016 HĐQT đã họp 10 phiên (từ phiên II.29 đến phiên II.39). Các phiên họp của HĐQT được tiến hành theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty. Đồng chí Chủ tịch HĐQT chủ trì các phiên họp, căn cứ tính chất nội dung cuộc họp, HĐQT mời một số cán bộ quản lý của công ty tham dự như: Đảng ủy, các phó giám đốc và trưởng phòng nghiệp vụ. Trưởng BKS được mời tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT. Thư ký công ty là thư ký cuộc họp, làm nhiệm vụ tổng hợp ý kiến thảo luận, lập biên bản, Nghị quyết phiên họp và các quyết định của HĐQT.
- Tại các phiên họp của HĐQT đã quyết định và ban hành nhiều quyết định quan trọng liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và bất thường năm 2015, liên quan đến việc kiện toàn bộ máy tổ chức, nhân sự của công ty, liên quan đến việc chỉ đạo GĐCT và bộ máy điều hành thực hiện và triển

khai công tác sản xuất kinh doanh hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm 2015 sao cho có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động và quyền lợi của các cổ đông góp vốn, nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ, quản lý điều hành của công ty...

- Để phù hợp với luật Doanh nghiệp năm 2014 và tình hình SXKD của công ty trong những năm tiếp theo. HĐQT đã chỉ đạo tổ chức thành công hội nghị ĐHCĐ bất thường vào ngày 29/10/2015 và nghị quyết các nội dung quan trọng như:
 - + Thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hên hữu lên gấp 2 lần (khoảng 60 tỷ).
 - + Thông qua điều lệ mới của công ty.
 - Thành công lớn của HĐQT trong năm 2015 là việc chỉ đạo dự thầu EPC dự án Muối Lào, đã trúng thầu và ký được hợp đồng với giá trị lớn, góp phần giải quyết việc làm 3-4 năm cho công ty. BKS mong rằng EPC dự án này sẽ được thực hiện bài bản, vừa là để nâng cao trình độ quản lý dự án vừa mang lại lợi nhuận đáng kể cho công ty.
 - Nhìn lại 5 năm của nhiệm kỳ II (2011-2015), BKS thấy rằng đồng chí Chủ tịch và 4 thành viên HĐQT đã thực hiện được nhiệm vụ và trách nhiệm của mình, từng bước xây dựng công ty phát triển nhằm mục tiêu trong thời gian không xa xây dựng CECO trở thành doanh nghiệp tư vấn chuyên ngành CNHC nằm trong top đầu ở trong nước và khu vực. Tuy nhiên với những gì đang diễn ra do cơ cấu lại tổ chức, nhân sự và cách thức điều hành liệu có ảnh hưởng đến mục tiêu trên; HĐQT nhiệm kỳ tới cần xem xét. BKS đề nghị từng thành viên HĐQT cần phát huy vai trò cá nhân là thành viên HĐQT chứ không đơn thuần là cán bộ điều hành, khi thực hiện quyền của mình nhằm đảm bảo trách nhiệm cẩn trọng, mẫn cán trung thực và minh bạch trong công việc, đáp ứng kỳ vọng của cổ đông.
 - Trong 5 năm của nhiệm kỳ II, SXKD có mức tăng trưởng tốt, (hai năm giữa nhiệm kỳ 2013,2014 tăng trưởng gấp 5 lần so với năm 2011 về giá trị SXCN và doanh thu), đảm bảo thời gian trả cổ tức cho các cổ đông theo quy định.
 - HĐQT nhiệm kỳ tới cũng cần đánh giá, xem xét thời gian đảm nhận của các chức danh điều hành cho phù hợp với nhiệm kỳ của HĐQT.
2. Đánh giá, giám sát đối với giám đốc công ty và bộ máy điều hành.
- Về nhân sự: trong năm 2015, Ban Giám đốc có 4 người. Nhìn chung các thành viên Ban Giám đốc đã điều hành công việc được phân công, song kết quả điều hành ở một số khâu còn hạn chế, thiếu tính sâu sát và quyết liệt dẫn đến chậm tiến độ, không dứt điểm. BKS khuyến cáo GĐCT nhiệm kỳ tới cần có sự đổi mới trong điều hành, nắm sâu và sát mọi công việc nhất là khâu quản lý chất lượng sản phẩm, khâu quản lý tài chính kế toán sao cho công việc được xử lý nhanh nhưng vẫn đảm bảo chế độ, chuẩn mực kế toán nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả SXKD, có lợi nhuận khá, tăng tính lũy cho công ty.
 - Giám đốc công ty và bộ máy điều hành cần rà soát lại việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT, trong đó việc xây dựng các quy chế quan trọng như

quy chế thực hiện hợp đồng kinh tế, quy chế quản lý tài chính, về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thiết kế, các công việc này đặt ra từ đầu, nhưng kết quả đến đâu thì chưa rõ.

- Về công tác SXKD: Trong năm 2015, công ty thực hiện chủ yếu các công việc còn lại của Hợp đồng EPC dự án DAP2, thời gian cuối năm dự án Muối Lào mới được thực hiện. Vì vậy việc làm trong năm không lấp đầy cho số lượng lao động khoảng 250 người (không tính lao động thời vụ) năng suất lao động nói chung thấp. Dẫn đến các chỉ tiêu SXKD như: giá trị SXCN, doanh thu, lợi nhuận thấp, không hoàn thành như nghị quyết ĐHĐCĐ đặt ra (số liệu chi tiết đã nêu tại phần trên).

VI. Về việc phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, GĐCT và cổ đông trong năm 2015 và giữa 2 kỳ ĐHĐCĐ 2015-2016.

- Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, GĐCT 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)
- Để hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, điều lệ công ty mà ĐHĐCĐ giao cho, các thành viên BKS đã chủ động thu thập thông tin liên quan đến việc quản lý của HĐQT, điều hành của GĐCT. Các thành viên BKS cơ bản tham dự đầy đủ các phiên họp trong năm. Các thành viên BKS tự nâng cao trình độ, hiểu biết về các chính sách, luật pháp liên quan đến công tác kiểm soát trong công ty, tham dự các khóa học về kiểm toán.
- Về cơ bản BKS đã nhận được kịp thời các tài liệu, thông tin liên quan đến hoạt động của công ty do thư ký công ty chuyển tới.
- Trong năm 2015, BKS đã tiếp xúc với một số cổ đông, các cổ đông tin tưởng vào việc quản trị của HĐQT, phấn khởi với mức tăng trưởng của CECO và lợi tức được chia.

VII. Về việc kết thúc nhiệm kỳ (2011-2015) của BKS

Kính thưa đoàn Chủ tịch

Kính thưa Quý cổ đông và các vị đại biểu

- BKS nhiệm kỳ II (2011-2015) được bầu ra tại ĐHĐCĐ thường niên 2011 tổ chức vào ngày 08/04/2011 gồm 3 thành viên. Tại phiên họp thứ nhất ngày 22/04/2012. Ông Nguyễn Văn Bang được bầu làm Trưởng BKS, 2 thành viên là bà Nguyễn Thị Kim Liên và bà Nguyễn Thị Bích.
- Tính đến hôm nay (23/04/2016) BKS đã tổ chức họp 25 phiên. Cơ bản các thành viên BKS tham dự đầy đủ, dân chủ thảo luận và thực hiện trách nhiệm của mình trong việc giám sát các hoạt động của công ty theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty. Thư ký công ty tham gia đầy đủ các phiên họp của BKS và đã thực hiện tốt trách nhiệm của mình trong việc tổ chức các cuộc họp, phát hành biên bản cuộc họp.
- Tại các phiên họp BKS đã mời một số cán bộ chủ chốt của công ty như: Kế toán trưởng, trưởng các bộ phận nghiệp vụ. BKS đã được nghe trả lời chất vấn của các cán bộ trên về những vấn đề mà BKS cần làm rõ.
- Kính thưa đoàn chủ tịch, Kính thưa quý cổ đông và quý vị đại biểu. Trong

suốt nhiệm kỳ qua, BKS đã nhận được sự phối hợp và tạo điều kiện của HĐQT, GDCT, đội ngũ cán bộ điều hành của công ty và của Quý cổ đông. Tuy nhiên với những gì mà BKS đã làm được trong nhiệm kỳ qua có thể là chưa đủ. Mong quý cổ đông chia sẻ. Nhiệm kỳ tới (2015-2020) với các quy định mới về cơ cấu và hoạt động của BKS. Trưởng BKS là chuyên trách làm việc thường xuyên tại công ty có điều kiện giám sát thường ngày, chắc chắn kết quả kiểm soát sẽ được nâng cao. BKS xin dự thảo chương trình hoạt động năm 2016 và giữa 2 nhiệm kỳ ĐHĐCĐ 2015-2016 để BKS nhiệm kỳ tới tham khảo.

Nhân kết thúc nhiệm kỳ II, thay mặt BKS xin kính chúc đồng chí Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT, GDCT, ban điều hành và toàn thể Quý cổ đông dồi dào sức khỏe. BKS cũng cảm ơn đồng chí thư ký công ty đã làm tốt trách nhiệm của mình đảm bảo thành công các cuộc họp của BKS. Chúc các đồng chí BKS nhiệm kỳ tới sức khỏe, hoàn thành tốt các nhiệm vụ của mình mà cổ đông gửi gắm.

Xin chân thành cảm ơn./.

TM.BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban



Nguyễn Văn Bang

PHỤ LỤC

(kèm theo Báo cáo hoạt động của BKS)

Dự kiến chương trình hoạt động của BKS năm 2016 và giữa 2 kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2016-2017

STT	Phiên họp	Nội dung
1	Phiên họp thứ nhất nhiệm kỳ III (III.1-BKS). Dự kiến họp 25/04 - 30/04/2016	<ul style="list-style-type: none">- Bầu trưởng BKS nhiệm kỳ III theo quy định, phân công nhiệm vụ các thành viên BKS. Chuẩn bị dự thảo sửa đổi quy chế hoạt động của BKS.- Tiếp cận hồ sơ, tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2016 đã ban hành.- Đánh giá, giám sát về kết quả SXKD quý I/2016 và triển khai nhiệm vụ quý II/2016.- Chương trình hành động của Trưởng BKS.
2	Phiên họp thứ 2 nhiệm kỳ III (III.2-BKS) Dự kiến họp cuối tháng 7/2016	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua và sửa đổi bổ sung quy chế hoạt động của BKS cho phù hợp với mô hình mới cơ cấu BKS.- Đánh giá, giám sát đối với hoạt động của HĐQT, GĐCT và bộ máy điều hành 6 tháng đầu năm 2016.- Đánh giá hiệu quả SXKD 6 tháng đầu năm 2016 của công ty, trong đó có việc phân tích tài chính 6 tháng của công ty trên các khía cạnh:<ul style="list-style-type: none">+ Phân tích tình hình tổ chức và huy động vốn.+ Phân tích sự biến động và cơ cấu tài sản, nguồn vốn.+ Phân tích tốc độ luân chuyển vốn lưu động.+ Phân tích hiệu quả sử dụng vốn.- Kiểm điểm hoạt động của BKS 6 tháng đầu năm- Các kiến nghị của BKS đối với việc quản trị công ty của HĐQT, GĐCT và bộ máy điều hành.
3	Phiên họp thứ 3 nhiệm kỳ III (III.3-BKS) Dự kiến họp trung tuần tháng 10/2016	<ul style="list-style-type: none">- Đánh giá, giám sát đối với hoạt động của HĐQT, GĐCT và bộ máy điều hành Quý III và 9 tháng đầu năm 2016.- Đánh giá hiệu quả SXKD 9 tháng đầu năm và các biện pháp SXKD quý IV/2016 và khả năng hoàn thành các chỉ tiêu theo NQ ĐHĐCĐ.
4	Phiên họp thứ 4 nhiệm kỳ III (III.4-BKS) Dự kiến họp trong tháng 03/2017	<ul style="list-style-type: none">- Đánh giá, giám sát đối với hoạt động của HĐQT, GĐCT và bộ máy điều hành trong Quý IV và cả năm 2016 về việc thực hiện NQ ĐHĐCĐ năm 2016 và các nghị quyết của

STT	Phiên họp	Nội dung
		<p>HDQT.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá hiệu quả SXKD năm 2016 của công ty trên các yếu tố: <ul style="list-style-type: none"> + Các chỉ tiêu SXKD + Các yếu tố về quản trị điều hành + Các yếu tố về sử dụng nguồn lực + Công tác đầu tư XD và nghiên cứu khoa học + Các yếu tố về quản lý chi phí, lao động tiền lương và hiệu quả sử dụng vốn. - Xem xét thẩm tra BCTC riêng và BCTC hợp nhất của công ty cho năm tài chính kết thúc vào 31/12/2016. - Xem xét kế hoạch SXKD của công ty năm 2017
5	Phiên họp thứ 5 nhiệm kỳ III (III.5-BKS) Dự kiến họp trước ngày tổ chức Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên 2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua toàn văn báo cáo hoạt động của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên 2017. Trong đó có việc thẩm tra BCTC năm 2016. - Trình đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC riêng và BCTC hợp nhất kết thúc vào 31/12/2017. - Các kiến nghị của BKS.
6	Phiên họp liên tịch với HDQT (theo lịch của HDQT)	<ul style="list-style-type: none"> - Theo nội dung của HDQT
7	Các phiên họp bất thường để xử lý những vấn đề phát sinh (theo thời điểm phát sinh sự việc).	<ul style="list-style-type: none"> - Nội dung phù hợp với những vấn đề phát sinh.