



Số: 06/2018/BC-HĐQT

CÔNG TY CP CAO SU HÀ NỘI

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO

Tình hình quản trị Công ty năm 2017 Phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2017.

Công ty cổ phần Cao su Hà Nội (HARCO) với sản phẩm chính là giấy vải, dép, tấm EVA và các sản phẩm phụ liệu cho giày dép, may mặc, xây dựng... có nguồn gốc từ nhựa và cao su. Đây là lĩnh vực chịu tác động nhiều từ tình hình khó khăn của nền kinh tế, ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD của Công ty.

Năm 2017, tình hình chung của thị trường vẫn chưa hết khó khăn, nhận thức được tình hình chung cũng như tình hình thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị luôn kiên định thực hiện những chủ trương, kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, đồng thời giám sát chặt chẽ và chỉ đạo sát sao hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Năm 2017 Công ty chưa đạt các chỉ tiêu kinh doanh đã đề ra nhưng bằng những biện pháp quyết liệt, kịp thời cùng với sự đoàn kết, đồng tâm của tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên, sự quan tâm và ủng hộ của quý cổ đông, Công ty đã xây dựng được nền tảng khá vững chắc cho chặng đường tiếp theo. Đây là điều kiện để Công ty có thể tạo ra những đột phá trong thời gian tới nhằm từng bước ổn định và phát triển. Sau đây là kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của HARCO trong năm 2017 và phương hướng thực hiện năm 2018, cụ thể theo báo cáo Kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018:

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017:

Các thành viên HĐQT gồm:

1. Ông Phạm Hồng Việt - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
2. Bà Phạm Minh Hà - Thành viên HĐQT
3. Ông Trần Hợp Phương - Thành viên HĐQT - Trưởng phòng KD
4. Bà Vũ Thị Hòa - Thành viên HĐQT - Trưởng phòng TCKT
5. Ông Đào Ngọc Phượng - Thành viên HĐQT - Phó phòng KD

HĐQT Công ty với vai trò đại diện cho các cổ đông của HARCO đã làm việc nỗ lực để đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời và chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017, thể hiện trên các mặt công tác như sau:

1. Chỉ đạo công tác sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp:

- Trong năm 2017, HARCO tiếp tục kiện toàn mô hình tổ chức bộ máy và hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ nhằm phát huy hiệu quả hoạt động của các bộ phận chức năng. Từng bước hoàn thiện bộ máy hoạt động và phương thức quản lý thể hiện ở các nội dung chính:

