



Số: 09 /2019/BC-HĐQT

# CÔNG TY CP CAO SU HÀ NỘI

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2019

## BÁO CÁO

### Tình hình quản trị Công ty năm 2018 Phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

#### I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2018.

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 2018, 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 2018 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 2018 và phương hướng thực hiện năm 2019, cụ thể theo báo cáo Kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019:

#### II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018:

##### 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 2018, 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 2018, 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:

- Xây dựng bổ sung hoàn chỉnh hệ thống quy chế, quy định làm cơ sở cho công tác quản lý, điều hành trên các lĩnh vực.
- Tổ chức lại bộ máy các phòng ban chuyên môn của Công ty nhằm phù hợp với mô hình hoạt động; Cơ cấu lại một số đơn vị, phòng ban chức năng để phù hợp với mô hình quản lý mới.
- Tiến hành kiểm tra, đánh giá công tác tổ chức nhân sự. Tổ chức phỏng vấn tuyển dụng đợt 1 cho lớp Cán bộ quản lý phục vụ Dự án mới. Tiếp tục thực hiện tiết kiệm chi phí quản lý, vật tư nguyên liệu góp phần khắc phục tình trạng khó khăn bằng các biện pháp như, khoán chi phí hành chính, bố trí lao động phù hợp với nhu cầu sử dụng lao động thực tế, sử dụng vật tư tồn kho...

## **2. Công tác lãnh đạo, giám sát, chỉ đạo trong điều hành SXKD Công ty**

- HĐQT luôn tăng cường công tác giám sát, chỉ đạo đối với Ban giám đốc, các phòng ban chức năng nghiệp vụ thông qua các Nghị quyết, quyết định của HĐQT và các quy chế, quy định hoạt động và phân cấp quản lý cho các đơn vị. Trong năm, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp đảm bảo chất lượng và thống nhất các phương án SXKD khả thi phù hợp với thời điểm hiện tại, bao gồm Đại hội đồng cổ đông thường niên; các cuộc họp HĐQT định kỳ;
- Thông qua các quy chế quản lý nội bộ, Công ty chỉ đạo các bộ phận tăng cường chủ động, kịp thời trong kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo tiến độ, hiệu quả kinh tế, hướng đến phân cấp và nâng cao vai trò, trách nhiệm của cá nhân Trưởng các đơn vị nâng cao tính minh bạch, chuyên nghiệp trong công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Ngoài ra, với các thời điểm quan trọng, HĐQT luôn sát cánh, hỗ trợ Ban giám đốc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động SXKD.

## **3. Công tác giám sát tài chính**

- HĐQT đã ban hành các quy chế quản lý tài chính nội bộ nhằm tăng cường công tác giám sát tài chính; ban hành định mức, đơn giá nội bộ nhằm giảm chi phí, gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, HĐQT luôn chỉ đạo Ban giám đốc Công ty cũng như các đơn vị có liên quan làm công tác kế toán đảm bảo quy chế kế toán lành mạnh, ổn định, chấp hành các quy định pháp luật.
- Chỉ đạo Ban giám đốc triển khai, đôn đốc công tác thu hồi vốn và công nợ. Công tác tài chính kế toán luôn được thực hiện nghiêm túc và theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Định kỳ hoàn thành báo cáo tài chính Công ty và thực hiện công bố thông tin đúng thời gian quy định.

## **4. Công tác đầu tư**

- Công ty đang triển khai đầu tư dự án Nhà máy sản xuất giấy và nguyên phụ liệu HARCO tại tỉnh Hưng Yên. Hiện nay đang trong giai đoạn xây dựng nhà xưởng.

## **5. Công tác công bố thông tin, quan hệ cổ đông:**

- Công ty luôn tuân thủ đầy đủ và kịp thời việc cung cấp thông tin theo quy định đối với công ty niêm yết như: Báo cáo tài chính năm, báo cáo giao dịch cổ phiếu nội bộ, báo cáo về việc chốt danh sách cổ đông...và các báo cáo khác theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước cũng như theo yêu cầu cung cấp thông tin của cổ đông.

