



Số: 05/2017/BC-HĐQT

CÔNG TY CP CAO SU HÀ NỘI

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO

Tình hình quản trị Công ty năm 2016 Phương hướng, nhiệm vụ năm 2017

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2016.

Công ty cổ phần Cao su Hà Nội (HARCO) với sản phẩm chính là giày vải, dép, tám 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 2016 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 2016 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 2016 và phương hướng thực hiện năm 2017, cụ thể theo báo cáo Kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017:

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016:

Các thành viên HĐQT gồm:

- Ông Phạm Hồng Việt - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
- Bà Phạm Minh Hà - Thành viên HĐQT
- Ông Trần Hợp Phương - Thành viên HĐQT - Trưởng phòng KD
- Bà Vũ Thị Hòa - Thành viên HĐQT - Trưởng phòng TCKT (*Được HĐQT bổ nhiệm thay thế cho ông Đỗ Thái Giang - Phó Tổng giám đốc đã xin nghỉ*)
- Ông Đào Ngọc Phượng - Thành viên HĐQT – Phó phòng KD (*Được HĐQT bổ nhiệm thay thế cho ông Bùi Tất Thắng – Đại diện phần vốn Nhà nước đã xin nghỉ*)

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 2016, 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 2016, 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. 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 TGĐ, 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 và bất thường;
- 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 TGĐ 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 TGĐ 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 tổng 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

HĐQT đã phê duyệt và triển khai đầu tư dự án Nhà máy sản xuất giày và nguyên phụ liệu HARCO tại tỉnh Hưng Yên.

HĐQT đã phê duyệt và triển khai thực hiện dự án với đối tác tại khu vực Cầu Diễn.

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 quý/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.

- Thực hiện tốt công tác đối ngoại, xây dựng các mối quan hệ đối tác bền vững, tin cậy với các chủ đầu tư, với các cơ quan quản lý nhà nước và tích cực tìm kiếm đối tác, thị trường mới đảm bảo công ăn việc làm trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế.

6. Đánh giá chung:

- Trong năm qua, dưới sự chỉ đạo của HĐQT và Ban TGĐ, Công ty đã từng bước khắc phục khó khăn duy trì được hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo đủ công ăn việc làm cho CBCNV của Công ty.
- Qua việc đánh giá những công việc đã làm được, những hạn chế cần khắc phục. HĐQT sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm và không ngừng nâng cao năng lực quản trị phù hợp với tình hình mới nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

III. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017

1. Kế hoạch SXKD năm 2017

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, căn cứ năng lực, tiềm năng của Công ty và diễn biến của thị trường, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch năm 2017 của Công ty như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Các chỉ tiêu về sản lượng:		
	Giày dép	đôi	1.100.000
	Tấm EVA	Tấm	85.000
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	140
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	.2
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,6
5	Thu nhập bình quân	Tr đ/tháng	5,5
6	Chỉ tiêu đầu tư	Tỷ đồng	25

2. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017:

- Tiếp tục kiện toàn và cơ cấu lại tổ chức bộ máy của Công ty cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Không ngừng cải tiến phương thức quản lý theo hướng gọn nhẹ và chuyên sâu nhằm tăng năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh.
- Tập trung xây dựng, đào tạo và có chính sách thu hút đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật có trình độ, tay nghề cao, đội ngũ cán bộ quản lý dự án cao cấp phục vụ cho Công ty cũng như dự án tại Hưng Yên... Bên cạnh đó, nghiên cứu áp dụng các công

nghệ khoa học quản lý dự án, quản lý sản xuất tiên tiến có hiệu suất cao, ứng dụng phần mềm tiên tiến vào các lĩnh vực quản lý Công ty.

- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các quy chế quản lý, quy định về quản lý tài chính nội bộ của Công ty phù hợp với mô hình Công ty nhằm tăng cường giám sát tình hình tài chính và kiểm soát chặt chẽ tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tiếp tục thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án tại Hưng Yên để có kế hoạch đầu tư hợp lý, đồng thời tìm kiếm các cơ hội đầu tư dự án hiệu quả khác.
- Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc đối với cán bộ, công nhân viên trong toàn Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Hà Nội năm 2016, phương hướng hoạt động năm 2017, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GDCK Hà Nội;
- ĐHĐCĐ Cty;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Hồng Việt