

Số : 03 CV-BH/TC-KT

TP.HCM, ngày 26 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA**
- Địa chỉ trụ sở chính : 204 Nơ Trang Long – Phường 02 – Quận Bình Thạnh – TP.HCM
- Điện thoại : (08)38432472 – (08)38432459 Fax : (08)38432460 - Mail : vbh@viettronics-binhhoa.com
- Vốn điều lệ : 29.000.000.000VNĐ
- Mã chứng khoán : **VBH**

I- Hoạt động của HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :

- Các cuộc họp Hội đồng quản trị :

+ - Ngày 04/04/2014, Hội đồng Quản trị đã tổ chức cuộc họp để thông qua :

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013
- Dự kiến kế hoạch Sản xuất – Kinh doanh năm 2014
- Thông qua Báo cáo Kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty.
- Chuẩn bị tổ chức Đại hội cổ đông năm 2014 : Giao GD Công ty thành lập Ban tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014 hoàn tất các văn kiện, tài liệu .. có liên quan đến Đại hội trình CT. HĐQT Công ty.
- Chọn Công ty Kiểm toán để Soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2014
- Một số nội dung khác có liên quan.

+ - Ngày 25/04/2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần điện tử Bình Hoà đã được tổ chức tại Hội trường Công ty cổ phần điện tử Bình Hoà. Đại hội đã thông qua :

- Báo cáo Kết quả SX- KD năm 2013
- Kế hoạch sản xuất năm 2014
- Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2013

- Báo cáo của Công ty kiểm toán độc lập
- Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty năm 2013
- Tờ trình chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014
- Báo cáo của HĐQT năm 2013 và Kế hoạch năm 2014
- Tờ trình Thù lao của HĐQT, BKS năm 2013 và dự kiến năm 2014
- Tờ trình Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2013
- Điều chỉnh và bổ sung Điều lệ Công ty
- Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định thực hiện và khai thác có hiệu quả diện tích đất tại địa chỉ 204 Nơ Trang Long- P.12- Q. Bình Thạnh – TP.HCM (lựa chọn đối tác, phương thức đầu tư, giá thành..) và báo cáo kết quả thực hiện cho Đại hội Đồng Cổ đông trong phiên họp gần nhất.

+Ngày 12/09/2014, Hội đồng Quản trị đã tổ chức cuộc họp để thông qua :

- Báo cáo tóm tắt kết quả SXKD 06 tháng đầu năm 2014 và dự kiến 06 tháng cuối năm 2014 .
- Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2014.
- Báo cáo kết quả công tác soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2014.
- Phê duyệt lương cho GD và phó GD năm 2014.
- Báo cáo thực hiện NQ của HĐQT kỳ họp trước
- Báo cáo tình hình SXKD của Công ty CP TM&DV Bình Minh.
- Dự án khai thác diện tích đất tại địa chỉ 204 Nơ Trang Long, P.12, Q. Bình Thạnh.
- Các nội dung liên quan khác.

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc :

Do hiện có 03 thành viên trong 05 thành viên Hội đồng quản trị tham gia điều hành trong Công ty, vì vậy việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên còn lại không điều hành được đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo , giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc.. Đồng thời, thông qua Giám đốc Công ty , HĐQT nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, xử lý một số vấn đề cấp bách thuộc thẩm quyền.

Theo dõi việc thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông, trên cơ sở so sánh việc thực hiện , Hội đồng quản trị sẽ xem xét và có ý kiến chỉ đạo kịp thời với Ban Giám đốc Công ty.

Đánh giá và góp ý các hoạt động trong công tác điều hành về quản lý sản xuất, kinh doanh.

Thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch và công bố thông tin kịp thời đến các Cổ đông, Cơ quan quản lý về tình hình của Công ty.

Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước

Trong năm 2014, tình hình kinh tế khó khăn vẫn còn tác động nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị cùng với Ban Giám đốc Công ty cố gắng tìm ra các biện pháp để tháo gỡ khó khăn cho Công ty.

***- Thành phần tham dự cuộc họp :**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01-	Ô. Lưu Hoàng Long	Chủ tịch HĐQT - Tổng GĐ Tổng Công ty CP Điện tử - Tin học VN	02/02	100%	
02-	Ô. Trần Thanh Lưu	Ủy viên – Đại diện Công ty CP đầu tư xây dựng và Ứng dụng công nghệ mới (TECCO)	02/02	100%	
03-	Ô. Nguyễn Văn Thành	Ủy viên – Giám đốc Công ty CP điện tử Bình Hoà	02/02	100%	
04-	Ô. Hà Hữu Quang	Ủy viên – P. Giám đốc Công ty CP điện tử Bình Hoà	02/02	100%	
05-	Bà Lê Thị Ngọc Thủy	Ủy viên – Kế toán trưởng Công ty CP điện tử Bình Hoà	02/02	100%	

II- Các nghị quyết của HĐQT (tất cả các NQ phát sinh trong năm) :

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	17/NQ/ BH-ĐHCĐ/2014	25/04/2014	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014
02	22NQ/ BH-HĐQT	12/09/2014	Nghị quyết HĐQT về việc : -Thông qua Báo cáo về hoạt động SXKD của Công ty 06 tháng đầu năm 2014 và dự kiến SXKD 06 tháng cuối năm 2014. Triển khai các biện pháp để hoàn thành KH năm 2014. -Thống nhất nâng bậc lương cho Giám đốc và các Phó Giám đốc Công ty theo đề nghị của Giám đốc Công ty. -Tiếp tục tìm kiếm nhà đầu tư có đủ năng lực để đầu tư khai thác lợi thế đất.

III- Thay đổi Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 - Điều 6 Luật CK (Không có)

IV- Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan :

1- Giao dịch cổ phiếu : Không có

2- Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ / cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty) : Không có

V- Các vấn đề cần lưu ý khác : (Không có)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Lưu Hoàng Long