

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2011

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2006 - 2010

Kính thưa : - Quý vị đại biểu
 - Thưa toàn thể Cổ đông.

Hôm nay công ty cổ phần Điện Tử Bình Hòa tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 cũng là thời điểm nhiệm kỳ đầu tiên của HĐQT kết thúc.

Thay mặt HĐQT nhiệm kỳ 2006-2010 tôi xin báo cáo trước đại hội đồng cổ đông một số hoạt động nổi bật của HĐQT nhiệm kỳ vừa qua và một số định hướng chiến lược trong nhiệm kỳ 2011-2015.

1/ Đại hội đồng cổ đông công ty Cp Điện Tử Bình Hòa họp lần 01 vào ngày 15/12/2005 được thực hiện theo chủ trương cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước của chính phủ trên cơ sở quyết định số 2554/QĐTCCB ký ngày 08/08/2005 của Bộ trưởng Bộ công nghiệp. Đại hội lần thứ nhất đã bầu ra HĐQT với 05 thành viên gồm các ông:

1. Trần Thanh Lưu
2. Trần Quang Chiến
3. Bùi Kim Khánh
4. Nguyễn Thế Mạnh
5. Nguyễn Văn Thành

HĐQT đã họp phiên đầu tiên vào ngày 15/12/2005 và bầu ông Trần Thanh Lưu làm chủ tịch HĐQT.

- Ngày 21 tháng 04 năm 2007 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007 Đại hội đã miễn nhiệm ông : Trần Quang Chiến.

Là đại diện phần vốn của Tổng công ty CP ĐT-TH VN, do đã đến tuổi nghỉ hưu .
Và Đại hội đã bầu bổ xung 01 thành viên thay thế là ông: Nguyễn Văn Bảo.

- Ngày 25 tháng 04 năm 2009 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 Đại hội đã miễn nhiệm ông : Trần Thanh Lưu

Là đại diện phần vốn của Tổng công ty CP ĐT-TH VN, do đã đến tuổi nghỉ hưu .
Và Đại hội đã bầu bổ xung 01 thành viên thay thế là ông: Nguyễn Anh Dũng

- Ngày 07 tháng 05 năm 2010, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Đại hội đã miễn nhiệm ông : Nguyễn Văn Bảo.

Là đại diện phần vốn của Tổng công ty CP ĐT-TH VN, do đã đến tuổi nghỉ hưu .

Và Đại hội đã bầu bổ xung 01 thành viên thay thế là Bà: Lê Thị Ngọc Thủy.

2/ Qua 05 năm hoạt động theo mô hình cổ phần hóa từ 2006 - 2010, Hội Đồng Quản Trị đã tổ chức thành công 05 kỳ đại hội, các cổ đông đã thông qua quyền của mình để biểu quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động, đã hỗ trợ Ban điều hành tổ chức tốt hoạt động SXKD của công ty trong nhiệm kỳ đã qua, cụ thể như sau :

Xây dựng được chiến lược phát triển công ty sau cổ phần hoá được thể hiện qua các kế hoạch trung và dài hạn.

Đưa công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội vào tháng 12/2006.

Xây dựng được các quy chế làm việc của công ty theo mô hình công ty cổ phần

Xây dựng quy chế quản trị công ty, quy chế trả lương thưởng cho người lao động

Cơ cấu lại công ty, sắp xếp nhân sự tại các phòng ban / phân xưởng cho phù hợp .

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH THỰC HIỆN 05 NĂM 2006-2011

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Năm 2006	Năm 2007	Năm 2008	Năm 2009	Năm 2010
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	66,304	61,182	70,732	71,313	111,797
2	Giá trị SXCN	Tỷ đồng	175,039	214,149	254,277	176,597	274,194
3	Kim ngạch XK	USD	14,868,525	13,326,003	13,812,906	6,845,215	10,362,483
4	Lãi trước thuế	Tỷ đồng	3,699	2,111	1,767	3,065	4,934
5	Cổ tức	%	8.25%	5%	3%	6%	10%
6	Thu nhập BQ / tháng	Đồng VN	2,270,000	2,357,000	2,546,000	2,634,000	4,476,100

NHỮNG MỤC TIÊU LỚN TRONG NHIỆM KỲ 2011- 2015

1. Phối hợp với công ty cổ phần Điện Tử Tân Bình – VTB để nghiên cứu thiết kế hợp khối 02 khu đất của 02 công ty hiện hữu tại khu vực Nơ Trang Long- quận Bình Thạnh – TP.HCM thành dự án Chung cư cao cấp – văn phòng cho thuê – trung tâm dịch vụ thương mại điện tử & giáo dục ...để xin lãnh đạo TP.Hồ Chí Minh phê duyệt quy hoạch 1/500.

2. Giữ vững và phát huy các khách hàng truyền thống trong nước và ngoài nước, phấn đấu từng bước nắm bắt ưu điểm & khuyết điểm các mô hình hợp tác với các khách hàng hiện nay, chuẩn bị nguồn nhân lực, tài chính để thực hiện ở mức độ hợp tác cao hơn.
3. Đầu tư công nghệ hiện đại – SMT line có BGA để đạt ngang trình độ công nghệ với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong nước và trong khu vực ASIAN nhằm phát triển các chủng loại Board mạch điện tử, mở rộng thêm thị trường xuất khẩu sang các nước khác, đặc biệt là thị trường tại Mỹ. Khai thác hiệu quả dây chuyền SMT – Line YAMAHA đã được đầu tư năm 2010.
4. Phát huy có hiệu quả Tổ sản phẩm mới, đầu tư thêm các thiết bị để tăng năng suất, hợp tác với các thành viên & Tổng cty để phát triển thêm các dòng sản phẩm mới về điện – điện tử, viễn thông, tin học ... để nâng cao tỷ lệ tiêu thụ nội địa, tích cực đẩy mạnh “ xuất khẩu tại chỗ “ nhằm tăng doanh thu & lợi nhuận cho công ty bên cạnh các sản phẩm gia công truyền thống trước đây.
5. Nghiên cứu, cải tiến quy trình công nghệ sản xuất; duy trì các Tổ cải tiến để giảm tỉ lệ vật tư tiêu hao, giảm tỉ lệ phế phẩm, nâng cao năng suất lao động; đồng thời giữ vững chất lượng của sản phẩm và đảm bảo đúng thời gian giao hàng với khách hàng.
6. Tăng cường chương trình hỗ trợ tiếp xúc thương mại với các đối tác nước ngoài thông qua các cuộc hội thảo, hội chợ... để tìm thêm các sản phẩm mới, khách hàng mới, nhằm đẩy mạnh việc xuất khẩu sản phẩm mang thương hiệu VBH ra thị trường nước ngoài.
7. Tiếp tục theo dõi và thực hiện chương trình hợp tác với công ty ESTRON – Đan Mạch theo sự giới thiệu của Đại Sứ Quán Đan Mạch tại Việt Nam để tiến tới việc thành lập Công ty Liên Doanh giữa công ty Cổ Phần Điện Tử Bình Hòa & công ty ESTRON – Đan Mạch để sản xuất máy trợ thính – Hearing Aids tại Việt Nam vào năm 2012.

Trên đây là báo cáo những hoạt động chính của HĐQT nhiệm kỳ 2006 -2010 và một số mục tiêu lớn nhiệm kỳ 2011 – 2015, thay mặt HĐQT xin báo cáo đã hoàn thành nhiệm vụ, xin từ chức để đại hội bầu HĐQT nhiệm kỳ mới.

Đề nghị quý vị cổ đông đóng góp ý kiến.

Trân trọng kính chào !

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Anh Dũng