

CÔNG TY CP ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA**

- Thời gian : 08h00 ngày 28 tháng 05 năm 2011 (Thứ bảy).

- Địa điểm : Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.

204 Nơ Trang Long, P.12, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

Thời gian	Nội dung
8h00 – 8h30	Tiếp đón cổ đông làm thủ tục dự ĐH và đón đại biểu khách mời.
8h30 – 8h45	1/. Khai mạc : Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự. 2/. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông. 3/. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội.
8h45 – 10h30	4/. Chủ tọa giới thiệu thư ký Đại hội. 5/. Thông qua chương trình của Đại hội. 6/. Báo cáo kết quả SXKD 2010 và Dự thảo Kế hoạch SXKD 2011. 7/. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2010. 8/. Báo cáo của Ban kiểm soát. 9/. Báo cáo của Công ty kiểm toán. 10/. Báo cáo thù lao và thưởng năm 2010 của HĐQT và BKS. 11/. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2010. 12/. Báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ 2006 – 2010. 13/. Tờ trình thù lao của HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2011 – 2015. 14/ Bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 – 2015 - Giới thiệu ứng cử viên HĐQT và BKS - Giới thiệu Ban kiểm phiếu và xin ĐH biểu quyết thông qua - Giới thiệu Quy chế bầu cử và xin ĐH biểu quyết thông qua
10h30 – 10h45	Đại hội nghỉ giải lao.
10h45 – 11h45	15/. Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến. 16/. Công bố kết quả bầu cử HĐQT và BKS 17/. Đại hội biểu quyết thông qua: - Báo cáo kết quả SXKD 2010 và Dự thảo Kế hoạch SXKD 2011. - Báo cáo tài chính năm 2010 - Báo cáo của Ban kiểm soát và báo cáo của Công ty kiểm toán. - Phương án phân phối lợi nhuận 2010. - Thù lao của HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2011 – 2015 18/. Thông qua Nghị quyết, Biên bản của Đại hội.
11h45 – 12h00	Bế mạc Đại hội.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Anh Dũng

TP. HCM, ngày 16 tháng 05 năm 2011

BÁO CÁO KẾT QUA SXKD NĂM 2010 VÀ DỰ THẢO KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2011 .

Kính thưa HĐQT/ BGĐ,
Kính thưa Quý vị đại biểu / toàn thể Cổ đông,
Kính thưa Đại Hội .

Tôi xin thay mặt cho Hội đồng Quản trị, Ban Giám Đốc công ty CP Điện Tử Bình Hòa xin báo cáo kết quả sau một năm hoạt động SXKD trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước và thế giới gặp rất nhiều khó khăn do cuộc khủng hoảng tài chính & suy thoái kinh tế toàn cầu gây ra. Đây cũng là dịp để các cổ đông tham gia đóng góp cho dự thảo kế hoạch SXKD 2011 bởi nền kinh tế toàn cầu vẫn chưa thực sự thoát khỏi cuộc khủng hoảng này và tiếp tục đối mặt với những thảm họa động đất , sóng thần, lò phản ứng hạt nhân tại Nhật Bản .

Phần A : TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010.

I/ Tình hình chung :

Năm 2010 kinh tế thế giới vừa vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái, đang phải đối mặt với sự phục hồi không đồng đều, mất cân đối và thiếu ổn định của kinh tế toàn cầu. Công ty CP Điện Tử Bình Hòa làm hàng xuất khẩu, nên ít nhiều cũng không thoát khỏi sự ảnh hưởng đó, năm 2010 cũng được coi là năm đầy thử thách, cam go, mặc dù vẫn còn nhiều tiềm ẩn những bất ổn, nhưng nhìn chung việc phục hồi nhanh sản xuất, với tốc độ tăng trưởng càng về cuối năm càng cao đã góp phần đưa công ty hoàn thành tốt kế hoạch SXKD 2010.

1.1 Thuận lợi :

- + Đơn hàng của các đối tác đầy đủ, đảm bảo tốt việc bố trí công ăn việc làm cho người lao động.
- + Thực hiện tốt và kịp thời Quy chế tiền lương mới, các chế độ quản lý & hỗ trợ các phân xưởng sản xuất đã có tác dụng tích cực đến hiệu quả SXKD chung của toàn công ty.
- + Tích cực mở rộng và phát triển thêm hình thức " xuất khẩu tại chỗ " với các khách hàng nội địa như :TCL-VN, Foster-VN đã góp phần tăng thêm doanh thu, lợi nhuận và tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho người lao động.
- + Tình hình giá lao động tăng cao tại Trung Quốc nên các khách hàng đang có xu hướng tăng dần số lượng đơn hàng cho công ty .

1.2 Khó khăn :

- + Tình hình biến động & khan hiếm nguồn nhân lực tại Thành Phố HCM và các vùng lân cận đã thật sự gây nhiều khó khăn cho việc ổn định nhân sự cũ và tuyển dụng nhân sự mới.
- + Lương tối thiểu tăng, phát sinh thêm loại hình bảo hiểm thất nghiệp, tình hình giá cả nguyên vật liệu đầu vào & chi phí vận chuyển vận chuyển đều tăng ... đã góp phần tăng thêm chi phí các loại Bảo hiểm và giá thành sản phẩm, ảnh hưởng đến lợi nhuận chung của công ty.

II/ Kết quả hoạt động SXKD :

2.1. Lao động & Thu nhập :

- Lao động :

Đầu năm 2010:637 người & tính đến 31/12/2009:714 người - tăng 12,08 %.

Trong đó đã ký HĐLĐ : 706 người & chưa ký HĐLĐ : 08 người.

Lao động nữ : 404 người, chiếm 57,22%.

- Thu nhập BQ đầu người/tháng :

Đạt 4.476.100 / 2.700.000 đồng - đạt 165,78 % so với kế hoạch 2010.

Đạt 169,93 % so với 2009.

2.2. Các mặt hàng chủ yếu :

Số thứ tự	Tên sản phẩm	Đơn vị tính	Kế hoạch 2010	Thực hiện 2010	% kế hoạch
<u>I. Xuất khẩu :</u>					
01	GCXK cuộn dây Choke coil	cái	6.000.000	9.178.825	152,98
02	GCXK bộ nguồn Power supply	cái	380.000	521.883	137,34
03	GCXK cuộn cảm Coil	cái	600.000	2.063.466	343,91
04	SXXK biến thế - Transformer	cái	1.000.000	1.903.070	190,31
<u>II. Nội địa:</u>					
01	GC mạch điện tử	cái	1.500.000	802,292	53,49
02	GC dây wire fone	cái	48.000.000	73.239.500	152,58
03	Biến thế - Transformer	cái	5.000	6.505	130,10
04	Đầu máy DVD/EVD	cái	90.000	30.981	34,42
05	Mặt trước & sau TIVI/LCD	cái	60.000	94.849	158,08

2.3 Các chỉ tiêu đạt được :

Nội dung	Kế hoạch 2010 (tỷ đồng)	Thực hiện 2010	% Kế hoạch	Thực hiện năm 2009	% Cùng kỳ
Giá trị SXCN	217,687	274,193	125,96	176,597	155,26
Tổng doanh thu	75,668	111,797	147,75	64,986	172,03
Kim ngạch XK	USD 8,097,250	10,362,483	127,97	6,845,215	151,38
Nộp ngân sách	7,000	8,258	117,97	6,303	131,02
Lợi nhuận trước thuế	3,200	4,934	154,19	3,065	160,98
Cổ tức tối thiểu	7,5 %	10 %	133,33	06%	166,66

III/ Phân tích hiệu quả SXKD :

Năm 2010 là năm tương đối có nhiều thuận lợi : sau cuộc khủng hoảng của năm 2009, các khách hàng lớn đã từng bước khôi phục và ổn định dần dần về số lượng đơn hàng. Tuy nhiên vào đầu năm 2010 công ty đã đứng trước một nghịch cảnh vô cùng khó khăn là không tuyển dụng đủ và kịp thời số lượng lao động cần thiết để phục vụ cho đơn hàng của các đối tác trong và ngoài nước, đến tháng 06/2010 tình hình này đã được cải thiện và ổn định suốt thời gian còn lại của 2010 : có nhiều nguyên nhân nhưng trong đó

chính sách cải tiến chế độ tiền lương đem lại thu nhập cao cho người lao động và chế độ bồi dưỡng cho CBCNV đã giới thiệu công nhân mới cho công ty đã thực sự hỗ trợ và đem lại sự thành công cho công tác nhân sự nói riêng và hiệu quả SXKD nói chung của công ty.

Bên cạnh đó công ty đã áp dụng nhiều biện pháp; phát huy mọi nguồn lực của đơn vị như : duy trì 02 tổ cải tiến chất lượng tương ứng cho 02 đối tác lớn nhất của Công ty là TDK Lambda Malaysia & Tohozinc – Nhật bản, định kỳ hàng tháng đều có báo cáo tổng kết hoạt động đến Giám Đốc điều hành, với mục đích để kiểm soát chặt chẽ quy trình công nghệ, giảm tỉ lệ vật tư tiêu hao, giảm tỉ lệ phế phẩm và nâng cao chất lượng sản phẩm; cải tiến thêm chế độ đơn giá khoán sản phẩm cho các phân xưởng, tăng thêm tiền trách nhiệm hàng tháng cho các tổ trưởng / tổ phó, tăng tiền bồi dưỡng làm thêm giờ cho người lao động, thưởng tiền quản lý cho các Quản Đốc / Phó Quản đốc cũng như Cán Bộ khối Giám tiếp dựa trên số lượng sản phẩm, doanh thu và nguồn nhân lực sử dụng để đảm bảo tăng năng suất lao động cao nhất tại các đơn vị trực tiếp sản xuất ; thưởng thêm cho các Quản Đốc / Phó Quản Đốc của các phân xưởng nếu hàng tháng có bình quân tiền lương và tiền thưởng của đơn vị mình đạt trên 4.000.000 đồng / người; điều tiết kịp thời công nhân và đơn hàng từ các phân xưởng để sử dụng hợp lý nhất nguồn lực của công ty; tổ chức 02 lần cho 05 phân xưởng trực tiếp cùng nhau thi đua với các nội dung : về chất lượng sản phẩm, về năng suất lao động – hệ số quản lý, về phong trào 5S và phong trào thực hiện sáng kiến – hợp lý hóa sản xuất ... Vì vậy đã góp phần bình ổn trong sản xuất, đảm bảo về số lượng, chất lượng, thời gian giao hàng cho các khách hàng lớn của công ty.

Mức nộp ngân sách Nhà nước tăng cao hơn năm trước do chi phí tiền thuê đất tại 204 Nơ Trang Long vẫn còn cao, Công ty mở rộng hợp tác kinh doanh với các khách hàng nội địa nên phải nhập khẩu hàng điện tử về kinh doanh, tăng tiền đóng thuế nhập khẩu và trong năm 2010 Công ty phải đóng 50% thuế thu nhập doanh nghiệp sau 02 năm đầu tiên cổ phần hóa được Nhà nước ưu đãi miễn đóng thuế thu nhập doanh nghiệp.

Về lợi nhuận trước thuế đạt 4,934 / 3,200 tỷ đồng kế hoạch đưa ra - đạt 154,19%.

Và dự kiến chia cổ tức cho các cổ đông là 10/7,5 % kế hoạch đưa ra – đạt 133,33%. Với thành tích trên công ty đã được Chính Phủ tặng cờ thi đua đạt thành tích SXKD xuất sắc 2010 và Bộ Công Thương tặng bằng khen Doanh Nghiệp xuất khẩu có uy tín 2010.

IV/ Các hoạt động khác :

4.1 / Hoạt động quản lý tài chính - thống kê :

Công ty luôn thực hiện nghiêm chỉnh các chế độ quản lý và báo cáo tài chính với nhà nước, quản lý vốn chặt chẽ để không bị thất thoát. Hàng tháng, hàng quý đều có báo cáo gửi các cấp chủ quản, cơ quan quản lý cấp trên đúng hạn và kịp thời, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách cho Nhà nước. Là đơn vị điển hình đã được Tổng công ty cổ phần Điện Tử & Tin học VN , Chi cục Thống kê TP,HCM tuyên dương thực hiện tốt các chế độ báo cáo đầy đủ và đúng hạn trong năm 2010. Công ty cũng thường xuyên thực hiện nghiêm túc các báo cáo tài chính định kỳ cho Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội và phân công người theo dõi diễn biến cổ phiếu của Công ty đã được niêm yết & giao dịch trên sàn chứng khoán Hà Nội để nắm bắt thông tin và kịp thời xử lý cho phù hợp.

4.2 / Công tác – lao động - tiền lương :

Trong năm 2010, công ty đã có cải tiến chính sách tiền lương mới : thay đổi ma trận 9 x 9 thành ma trận mới 7 x 7 , điều chỉnh lại hệ số giữa các bậc / ngạch, bước đầu thực hiện tăng bậc lương theo định kỳ ; cải tiến chế độ khen thưởng cho các cá nhân và đơn vị đã có nhiều nỗ lực đem lại hiệu quả thiết thực cho đơn vị và cho công ty.

Thực hiện chế độ bồi dưỡng cho CBCNV đã giới thiệu công nhân mới cho công ty đã thực sự hỗ trợ và đem lại sự thành công cho công tác nhân sự trong điều kiện khủng hoảng và khan hiếm nguồn nhân lực hiện nay.

Đã thành công việc cải tiến trả lương khoán sản phẩm theo phương thức mới, bước đầu cho áp dụng thử nghiệm và theo dõi kết quả thực hiện, nếu đạt kết quả tốt sẽ cho thực hiện toàn bộ với các phân xưởng trong công ty trong năm 2011.

Năm 2010 : tình hình nhân sự tăng giảm như sau: tăng 343 người, giảm 266 người.
Số lao động đầu năm: 637 người. Bình quân trong năm 705. Cuối năm: 714 người.

4.3 - Khoa học công nghệ :

Công ty luôn coi trọng chất lượng sản phẩm, cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động, thực hành tiết kiệm trong sản xuất như : tiết kiệm vật tư, điện, nước, lao động sống, giảm thiểu tối đa các chi phí ẩn trong sản xuất... là những vấn đề luôn được quan tâm thực hiện tại Công ty.

Hàng năm công ty đều có tổng kết, xem xét biểu dương các đơn vị thực hiện tốt phong trào tiết kiệm. Trong năm 2010, Hội đồng sáng kiến Công ty đã xét và công nhận 07 giải pháp sáng kiến cải tiến – hợp lý hóa sản xuất, điển hình như : cải tiến hệ thống phun Flux máy hàn sóng Lead Free WS – 450 PC-B của Phân xưởng 03; cải tiến hệ thống điều khiển nhiệt độ tủ sấy, gá ngâm tẩm varnish cho sản phẩm Biến Thế của Phân Xưởng 02; cải tiến phương pháp kiểm tra bằng mắt bằng phương pháp đo Ratio, sáng kiến chế tạo gá đỡ thanh nhôm cho công đoạn bơm keo của sản phẩm Choke Coil của Phân xưởng 04.

Đã cùng với khách hàng TDK- Lambda - Malaysia lắp đặt và đưa vào sử dụng dây chuyền YAMAHA - SMT Line công nghệ mới để sản xuất bộ nguồn Power Supply phục vụ cho sản phẩm xuất khẩu với các tính năng ưu việt như : thời gian gắn linh kiện , kích thước linh kiện, kích thước board mạch, tiết kiệm điện năng ...

Thường xuyên quan tâm và chú trọng công tác đào tạo, nâng cao năng lực, và trình độ của CB-CNV, nhất là trình độ của cán bộ quản lý tại các phân xưởng sản xuất và cán bộ kỹ thuật. Duy trì và đưa vào hoạt động có nề nếp Tổ sản phẩm mới bao gồm các thành viên của Phòng Kỹ Thuật và phòng Kế hoạch vật tư để nghiên cứu, tìm kiếm các sản phẩm mới, khách hàng mới, nhằm tăng cường các sản phẩm hiện hữu và đẩy mạnh việc kinh doanh các sản phẩm điện - điện tử của công ty.

4.4 Công tác PCCC, vệ sinh an toàn lao động, xử lý ô nhiễm môi trường, an ninh trật tự tại đơn vị :

Công ty đã thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy, đào tạo và tập huấn theo đúng định kỳ, trang bị đầy đủ các phương tiện & dụng cụ theo yêu cầu của đội PCCC quận Bình Thạnh và khu công nghiệp Hồ Nai như : hệ thống nước chữa cháy vách tường, hệ thống báo cháy tự động, bình chữa cháy tự động tại kho hoá chất, bình CO₂ , thang chuyên dùng, đặt biển báo lối chỉ dẫn thoát nạn ở các khu vực trong Công ty, nhằm đủ để đáp ứng tình trạng khẩn cấp khi có xảy ra sự cố.

Đảm bảo công tác vệ sinh an toàn lao động, mọi người lao động trong công ty đều được đào tạo về ATLĐ, Công ty đã thiết lập mạng lưới ATLĐ và Vệ Sinh Viên trong các tổ sản xuất, hàng năm đều tổ chức đào tạo & tập huấn.

Công ty đã xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý môi trường ISO-14000.

Về chăm sóc sức khỏe cho CB-CNV, theo định kỳ hàng năm, Công ty cũng đã lên kế hoạch tổ chức khám sức khỏe và bệnh nghề nghiệp, đồng thời có chế độ nghỉ an dưỡng tập trung hoặc tại chỗ nhằm bồi dưỡng sức khỏe cho CB-CNV trong Công ty.

Với phương châm "**An toàn mọi mặt, không để xảy ra cháy nổ, tai nạn lao động, mất mát tài sản**", bằng sự quan tâm và hành động cụ thể của lãnh đạo Công ty, trong nhiều năm qua cũng như năm 2010 Công ty không để xảy ra tai nạn lao động, mất mát tài sản, cháy nổ .v.v... Công ty thường xuyên tổ chức cho người lao động học tập về an toàn lao động, quán triệt nâng cao ý thức phòng chống cháy nổ, bảo vệ tài sản Nhà nước và tài sản của công dân.

Phần B : DỰ THẢO KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2011.

Cuộc khủng hoảng kinh tế & tài chính toàn cầu vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro khó lường và có nguy cơ của một cuộc khủng hoảng mới; kinh tế thế giới đã đi từ khủng hoảng tài chính năm 2008 – sang khủng hoảng kinh tế năm 2009 - đến khủng hoảng xã hội vào năm 2010 và các năm sau đó, hậu quả để lại cho nhiều doanh nghiệp hiện nay còn khó khăn lớn, chưa có lối ra.

Năm 2011 theo dự báo thì tình hình kinh tế thế giới vẫn đang trong giai đoạn phục hồi, tại Việt Nam giá cả các nguyên vật liệu chính đầu vào vẫn còn tiếp tục tăng, thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt, đặc biệt là ngành công nghiệp điện tử luôn bị áp lực liên tục giảm giá, tình hình khan hiếm và biến động về nguồn nhân lực tại TP.HCM và các vùng lân cận còn tiếp diễn, sẽ ảnh hưởng rất lớn kết quả SXKD của công ty.

I.Mục tiêu:

- + Phần đầu đạt thu nhập bình quân đầu người/tháng tối thiểu : 4.500.000 đồng.
- + Phần đầu đạt mức chia cổ tức cho các cổ đông tối thiểu : 10,00%.

II. Dự thảo kế hoạch SXKD 2011:

Nội dung	Năm 2010 (tỷ)	Dự kiến năm 2011	% so với 2010
Gía trị SXCN	274,193	288,000	105,04
Tổng Doanh Thu	111,797	114,000	101,97
Kim ngạch XK	USD 10,362,483	USD 11,200,000	108,08
Nộp ngân sách	8,250	8,500	102,93
Lợi nhuận trước thuế	4,934	5,000	101,34
Cổ tức tối thiểu	Dự kiến 10,00 %	10%	100,00
Thu nhập BQ/tháng	4,476,100	4,500,000	100,53

III. Các biện pháp thực hiện :

Với chiến lược củng cố & phát huy có hiệu quả cao nhất các khách hàng hiện hữu trong nước và nước ngoài, nhằm đảm bảo các chỉ tiêu về SXKD năm 2011 Công ty đề ra các biện pháp thực hiện như sau:

1. Giữ vững và phát huy có hiệu quả các khách hàng truyền thống trong nước và ngoài nước hiện nay. Phần đầu từng bước nắm bắt ưu điểm & khuyết điểm các mô hình hợp tác với các khách hàng, chuẩn bị nguồn tài chính để thực hiện ở mức độ cao hơn.

Gia công XK → Consignment with Charge → Sản xuất XK → Kinh doanh XK.

2. Tiếp tục kiện toàn lại công tác tổ chức nhân sự cả 02 khối gián tiếp & trực tiếp sản xuất để thích ứng với tình hình mới hiện nay, đề ra các biện pháp hữu hiệu để ổn định nguồn nhân lực hiện tại, nghiên cứu cải tiến các chế độ, quy chế có nội dung phù hợp để đảm bảo việc tuyển dụng nguồn nhân lực mới đúng luật định, có hiệu quả và giảm thiểu tối đa chi phí trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động khi nghỉ việc. Thực hiện việc áp dụng đơn giá khoán sản phẩm theo mô hình đã cải tiến của năm 2010.

3. Nghiên cứu cải tiến thường xuyên quy trình công nghệ sản xuất, tiếp tục duy trì các Tổ cải tiến để giảm tỉ lệ vật tư tiêu hao, giảm tỉ lệ phế phẩm; đồng thời giữ vững chất lượng & số lượng của sản phẩm và đảm bảo đúng thời gian giao hàng với khách hàng. Phát động phong trào thi đua : năng suất, chất lượng, cải tiến & 5S tại các phân xưởng sản xuất.

4. Đầu tư thêm các thiết bị để tăng năng suất sản phẩm hợp tác với các khách hàng trong & ngoài nước, tích cực tìm kiếm các vệ tinh ở vùng lân cận TP.HCM để gia công lại các sản phẩm nhằm đảm bảo số lượng & tiến độ giao hàng, thực hành tiết kiệm sử dụng vật tư, thường xuyên kiểm tra các bảng Định mức sử dụng vật tư và đề ra các chính sách thường tiết kiệm vật tư theo tỷ lệ % để động viên các đơn vị sản xuất tích cực hưởng ứng, từng bước gia tăng sử dụng nguyên liệu, linh kiện trong nước sản xuất.

5. Tích cực đẩy mạnh " xuất khẩu tại chỗ ", duy trì, phát huy có hiệu quả " Tổ sản phẩm mới " đã được thành lập, phát huy lợi thế các khách hàng nội địa cũ và tìm thêm các khách hàng nội địa mới để nghiên cứu đưa ra thị trường nhiều sản phẩm về điện - điện tử công nghiệp, gia dụng, giải trí gia đình ; liên kết với các đơn vị thành viên trong Tổng công ty và Tổng công ty để hợp tác phát triển thêm các loại sản phẩm mới phục vụ cho các ngành công nghiệp điện tử & tin học nhằm tăng doanh thu & lợi nhuận cho công ty bên cạnh các sản phẩm gia công truyền thống hiện hữu .

6. Xem xét kỹ càng việc 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.

7. Khảo sát lại việc phân bổ mặt bằng, diện tích sử dụng tại các đơn vị trong công ty, nhằm tận dụng tối đa diện tích, mặt bằng hiện có; đồng thời tiếp tục mạnh dạn xử lý các vật tư, sản phẩm, thiết bị, máy móc, vật dụng... đã quá thời hạn, hết khấu hao hoặc không còn giá trị sử dụng đang tồn đọng tại các đơn vị trong công ty.

8. Đa dạng hóa các loại hình kinh doanh sản xuất/dịch vụ để tối đa hóa lợi nhuận, không giới hạn trong ngành hàng các sản phẩm Điện & Điện Tử mà mở rộng ra các sản phẩm/dịch vụ khác : đầu tư tài chánh, chứng khoán, địa ốc, bất động sản ...

9. Tăng cường chương trình 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.

10. Phấn đấu trong năm 2011 có thêm một sản phẩm mới về điện tử gia dụng được tiêu thụ tại thị trường nội địa, tìm thêm 02 khách hàng mới : một về linh kiện điện tử và một về lắp ráp Board mạch điện tử : đặc biệt là việc chuẩn bị cơ bản các điều kiện ban đầu tốt nhất để tiến tới việc thành lập công ty Liên Doanh giữa VBH & ESTRON A/S của Đan Mạch về việc hợp tác sản xuất máy trợ thính tại Việt Nam vào năm 2012.

11. Tiếp tục việc khai thác có hiệu quả diện tích đất tại 204 Nơ Trang Long - quận Bình Thạnh – TP.HCM : 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.

Phần B : KẾT LUẬN .

Trên đây là những kết quả đã đạt được trong năm 2010 và dự thảo kế hoạch SXKD cho năm 2011 của công ty Cổ Phần Điện Tử Bình Hòa trình Đại hội cổ đông .

Phía trước vẫn còn rất nhiều những khó khăn, thách thức nhưng với ý chí vươn lên của tập thể Cán bộ – Công nhân viên vì sự phát triển của công ty, đồng thời dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Hội Đồng Quản trị và những ý kiến đóng góp quý báu của các cổ đông, sẽ giúp công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa ngày càng phát triển bền vững hơn.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2010 và dự thảo kế hoạch SXKD năm 2011 của Công ty Cổ Phần Điện tử Bình Hòa.

Xin cảm ơn và trân trọng kính chào !

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Thành

PHẦN 4 : TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010.

4.1 Tình hình chung :

Năm 2010 kinh tế thế giới vẫn tiếp tục giảm sút, thị trường nội địa của nước không hưởng lợi chính và suy thoái, đang phải đối mặt với sự phục hồi không đồng đều, mất cân đối và thiếu ổn định của kinh tế toàn cầu. Công ty CP Điện Tử Bình Hòa cũng đang phải chịu ảnh hưởng của tình hình chung không thoát khỏi sự ảnh hưởng đó, năm 2010 cũng được coi là năm đầy thách thức, năm gặp nhiều khó khăn vẫn còn nhiều vấn đề đang chờ giải quyết, nhưng nhìn chung vẫn phát triển nhanh và ổn định với tốc độ tăng trưởng hàng và xuất nhập khẩu cao đã góp phần đưa công ty hoàn thành kế hoạch SXKD 2010.

4.1.1 Thuận lợi :

- + Công năng của các dây chuyền lắp ráp đã được nâng cấp và bổ sung thêm máy móc hiện đại.
- + Thực hiện tốt và kịp thời Quy chế bán lương mới, các chế độ quản lý & hỗ trợ các phân xưởng sản xuất để có tác dụng tích cực đến hiệu quả SXKD chung của Công ty.
- + Thiết chế (cơ cấu) và phát triển thêm hình thức " xuất khẩu lại chủ yếu " với các khách hàng nội địa như : TCL-VN, Foster-VN đã góp phần tăng thêm doanh thu, lợi nhuận và tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho người lao động.
- + Tình hình giá lao động tăng cao tại Trung Quốc nên các khách hàng đang có xu hướng tăng đơn và lượng đơn hàng cho công ty.

4.1.2 Khó khăn :

- + Tình hình sản xuất & kinh doanh nguồn nhân lực tại Thành Phố HCM và các vùng lân cận đã phát sinh gây nhiều khó khăn cho việc ổn định nhân sự cũ và tuyển dụng nhân sự mới.
- + Lương chi nhiều đồng, phát sinh thêm loại hình báo hiểm thất nghiệp, với tình hình giá cả nguyên vật liệu đang tăng & chi phí vận chuyển vận chuyển đều tăng ... đã góp phần tăng thêm chi phí các loại Báo cáo và giá thành sản phẩm, ảnh hưởng đến lợi nhuận chung của công ty.

MÃ CHỨNG KHÓA : VBH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT**NĂM 2010****A- BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TÓAN :**

STT	NỘI DUNG	SỐ DƯ ĐẦU KỶ	SỐ DƯ CUỐI KỶ
I-	Tài sản ngắn hạn :	32,752,339,651	35,504,083,598
1	Tiền và các khoản tương đương tiền :	2,332,079,965	4,238,667,915
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	20,510,853,850	15,142,561,444
4	Hàng tồn kho	9,901,602,228	15,725,838,784
5	Tài sản ngắn hạn khác:	7,803,608	397,015,455
II-	Tài sản dài hạn :	9,978,037,280	8,043,886,000
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	7,429,519,797	5,322,978,657
	- Tài sản cố định hữu hình	7,396,522,166	5,322,978,657
	- Tài sản cố định vô hình	32,997,631	-
	- Tài sản cố định thuê tài chính		
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		
3	Bất động sản đầu tư	1,328,725,263	1,432,331,134
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	956,500,000	956,500,000
5	Tài sản dài hạn khác	263,292,220	332,076,209
III-	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	42,730,376,931	43,547,969,598
IV-	Nợ phải trả	10,039,587,355	9,157,655,103
1	Nợ ngắn hạn	10,029,587,355	9,147,156,641
2	Nợ dài hạn	10,000,000	10,498,462
V-	Vốn chủ sở hữu	32,690,789,576	34,390,314,495
1	Vốn chủ sở hữu	32,690,789,576	34,390,314,495
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	29,000,000,000	29,000,000,000
	- Thặng dư vốn chủ sở hữu		
	- Vốn khác của chủ sở hữu		
	- Cổ phiếu quỹ		
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái		
	- Các quỹ	1,388,848,557	1,619,042,557
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2,301,941,019	3,771,271,938
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB		
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-
	- Nguồn kinh phí		
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	42,730,376,931	43,547,969,598

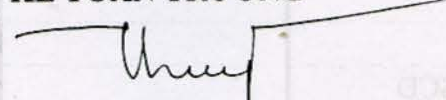
B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH :

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2010	NĂM 2009
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	109,250,545,579	64,988,930,608
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	5,756,668	10,934,903
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	109,244,788,911	64,977,995,705
4	Giá vốn hàng bán	93,473,374,136	55,171,843,640
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	15,771,414,775	9,806,152,065
6	Doanh thu hoạt động tài chính	2,454,968,525	5,614,336,712
7	Chi phí tài chính	1,025,442,369	2,972,913,960
8	Chi phí bán hàng	3,427,466,186	2,043,674,329
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	8,826,549,772	7,915,998,489
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	4,946,924,973	2,487,901,999
11	Thu nhập khác	91,617,884	709,918,706
12	Chi phí khác	104,192,520	132,071,802
13	Lợi nhuận khác	(12,574,636)	577,846,904
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4,934,350,337	3,065,748,903
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	1,163,078,399	839,120,175
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3,771,271,938	2,226,628,728
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1,300	768
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu		

C- CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN :

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2010	Năm 2009
1	Cơ cấu tài sản (%)		
	- Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	19%	23%
	- Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	81%	77%
2	Cơ cấu nguồn vốn (%)		
	- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	21%	23%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	79%	77%
3	Khả năng thanh toán (Lần)		
	- Khả năng thanh toán nhanh	0.46	0.23
	- Khả năng thanh toán hiện hành	3.87	3.27
4	Tỷ suất lợi nhuận (%)		
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	8.7%	5.2%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	3.4%	3.4%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Nguồn vốn chủ SH	11%	8%

KẾ TOÁN TRƯỞNG



LÊ THỊ NGỌC THỦY



GIÁM ĐỐC CÔNG TY



NGUYỄN VĂN THÀNH

CTY CP ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA
BAN KIỂM SOÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 5 năm 2011

BÁO CÁO KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2010

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khóa XI thông qua tại kỳ họp thứ 8 ngày 29/1/2005;

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát quy định tại điều lệ Công ty CP Điện tử Bình hòa, Ban kiểm soát xin báo cáo kiểm soát hoạt động của Công ty trong năm 2010 như sau:

1) Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc:

- Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đã tuân thủ các qui định của pháp luật trong công tác quản lý và điều hành.

- Định kỳ Hội đồng quản trị đã tổ chức họp để triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và đã thực hiện đúng thẩm quyền.

2) Hoạt động của Ban kiểm soát:

Tham gia các buổi họp Hội đồng quản trị khi được thông báo.

Ban kiểm soát đã phối hợp với Phòng Tài chính kế toán Công ty đã tham gia kiểm tra sổ sách, các công nợ phải thu, phải trả, các khoản tạm ứng, thu chi bằng tiền mặt, các khoản thanh toán qua ngân hàng, các báo cáo kiểm kê vật tư, tài sản hàng tồn kho, các biên bản kiểm kê tài sản cố định, kiểm tra tình hình đối chiếu công nợ. Chúng tôi đã tiến hành xem xét, kiểm tra số liệu và các nội dung công bố trên Báo cáo tài chính đã được Công ty kiểm toán kết luận.

Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo đúng Nghị quyết của Đại hội cổ đông.

Ban kiểm soát nhất trí với ý kiến của kiểm toán viên rằng Báo cáo tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính tại thời điểm 31/12 /2010. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

A/ Các chỉ tiêu đánh giá thực trạng tài chính 2010:

1. Cơ cấu tài sản:

	Năm 2010	Năm 2009
- Tài sản dài hạn / Tổng tài sản:	19%	23%
- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản:	81%	77%

2. Cơ cấu nguồn vốn:

- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn:	21%	23%
--------------------------------	-----	-----

- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn:	79%	77%
3. Khả năng thanh toán:		
- Khả năng thanh toán nhanh:	0,46 lần	0,23 lần
- Khả năng thanh toán hiện hành:	3,87 lần	3,27 lần
4. Tỷ suất lợi nhuận:		
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản:	8,7%	5,2%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần:	3,4%	3,4%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn chủ sở hữu:	11%	8%

B/ Vật tư tài sản đảm bảo nguồn vốn đến ngày 31/12/2010:

I. Tổng tài sản	:	43.547.969.598 đ
- Tài sản ngắn hạn	:	35.504.083.598 đ.
- Tài sản dài hạn	:	8.043.886.000 đ.
II. Tổng nguồn vốn	:	43.547.969.598 đ.
- Nợ phải trả	:	9.157.655.103 đ.
- Vốn chủ sở hữu	:	34.390.314.495 đ.

C/ Doanh thu và lợi nhuận năm 2010:

- Doanh thu thuần	:	111.791.375.320 đ.
- Tổng chi phí	:	106.857.024.983 đ.
- Tổng lợi nhuận trước thuế	:	4.934.350.337 đ.
- Thuế TNDN	:	1.163.078.399 đ.
- Tổng lợi nhuận sau thuế	:	3.771.271.938 đ.

3) Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2010:

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ/2010/BH-ĐHCD họp Đại hội cổ đông ngày 07/5/2010 và kết quả thực hiện, Ban kiểm soát báo cáo đánh giá như sau:

- Về việc thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2010:

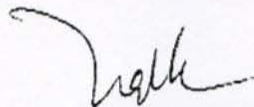
Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2010	Thực hiện 2010	Tỷ lệ TH/KH
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	75.668	111.797	148%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.200	4.934	154%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng		3.771	
4	Dự kiến chi cổ tức	%	7,5%	10%	133%

Các chỉ tiêu đều đạt vượt kế hoạch như doanh thu đạt vượt 48%; lợi nhuận trước thuế đạt vượt 54% và cổ tức đạt vượt kế hoạch 33%.

- Về việc phân phối lợi nhuận năm 2009: Công ty đã thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2010.

Trên đây là ý kiến của Ban kiểm soát, thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin chân thành cảm ơn quý vị cổ đông đã tin tưởng và giao nhiệm vụ, cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các phòng nghiệp vụ đã tạo điều kiện cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ.

TM.BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



Trần Thị Ngọc Thảo

Số : 000195HCM/81.10

BÁO CÁO KIỂM TOÁNVề Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2010 của
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA**Kính gửi: Các thành viên Hội đồng Quản trị
Các thành viên Ban Giám đốc**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính gồm : Bảng cân đối kế toán vào ngày 31 tháng 12 năm 2010, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào cùng ngày của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa (gọi tắt là "Công ty"), được trình bày từ trang 4 đến trang 22 kèm theo.

Việc lập và trình bày Báo cáo tài chính này là thuộc trách nhiệm của Ban Giám đốc Công ty. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính này căn cứ trên kết quả kiểm toán của chúng tôi.

Cơ sở ý kiến

Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu công việc kiểm toán lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý rằng Báo cáo tài chính không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu. Chúng tôi đã thực hiện việc kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, các bằng chứng xác minh những thông tin trong Báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc kế toán và phương pháp kế toán được áp dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của Ban Giám đốc Công ty, cũng như đánh giá việc trình bày tổng quát Báo cáo tài chính. Chúng tôi cho rằng công việc kiểm toán đã đưa ra những cơ sở hợp lý để làm căn cứ cho ý kiến của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính đính kèm theo đây, đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính vào ngày 31 tháng 12 năm 2010, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc vào cùng ngày của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa, và được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.



VŨ THỊ THỌ
Tổng Giám đốc
Chứng chỉ KTV số Đ.0065/KTV**CÔNG TY TNHH BDO VIỆT NAM**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 2 năm 2011

ĐẶNG THỊ MỸ VÂN
Kiểm toán viên
Chứng chỉ KTV số 0173/KTV

BỘ CÔNG THƯƠNG
TCT ĐIỆN TỬ – TIN HỌC VIỆT NAM
CÔNG TY CP ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

Số: 05B /BC/HĐQT

TP. HCM, Ngày 29 tháng 04 năm 2011.

BÁO CÁO

V/v: Thù lao và thưởng năm 2010 của HĐQT, BKS

Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP ĐT BÌNH HÒA

- Căn cứ Điều 20 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2009;

Hội đồng quản trị công ty xin báo cáo với ĐHCĐ thường niên năm 2011 về phụ cấp và thưởng của HĐQT, BKS nhận được trong năm 2010, cụ thể như sau:

1. Tiền lương và phụ cấp của HĐQT và BKS:

(Căn cứ theo Biên bản ĐHCĐ thường niên năm 2005 qui định về mức thù lao của thành viên HĐQT và BKS).

- Phụ cấp của HĐQT(5 thành viên): 66.000.000 đồng.
- Phụ cấp của BKS(03 thành viên): 31.200.000 đồng.

Tổng cộng: 97.200.000 đồng.

2. Tiền thưởng của HĐQT:

Không có

Trân trọng kính báo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Anh Dũng

BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY CP ĐIỆN TỬ - TH VN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA
(Mã CK ; VBH)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, Ngày 16 Tháng 05 Năm 2011

DỰ KIẾN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN NĂM 2010

STT	NỘI DUNG	TỶ LỆ	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận trước thuế		4,934,350,337
2	Chi phí thuế TNDN hiện hành		1,163,078,399
3	Lợi nhuận sau thuế được phân phối		3,771,271,938
4	Trích lập Quỹ Đầu tư phát triển (Từ thuế TNDN được miễn giảm)		113,585,751
5	Trích lập Quỹ Dự phòng tài chính	3%	113,000,000
6	Thưởng Ban QL điều hành	3%	113,000,000
7	Chia cổ tức cho cổ đông (29.000.000.000Đ*10%/ Năm)		2,900,000,000
8	Trích lập Quỹ khen thưởng & phúc lợi (Phần còn lại)		531,686,187

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



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-THVN, 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
Nguyễn Anh Dũng

BỘ CÔNG THƯƠNG
TCT CP ĐIỆN TỬ – TIN HỌC VIỆT NAM
CÔNG TY CP ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

Số: 07 /TT/HĐQT

TP. HCM, Ngày 18 tháng 05 năm 2011

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt mức thù lao của HĐQT, BKS (Nhiệm kỳ 2011-2015)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 được Quốc hội khóa 11 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần điện tử Bình Hòa

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần điện tử Bình Hòa kính trình với Đại hội đồng cổ đông năm 2011 xem xét mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ từ 2011- 2015 , cụ thể như sau:

- 1. Thù lao của Hội đồng Quản trị :**
 - Chủ tịch : 2.000.000 đồng / tháng
 - Thành viên : 1.500.000 đồng /tháng
- 2. Thù lao của Ban kiểm soát :**
 - Trưởng ban : 1.500.000 đồng/tháng
 - Thành viên : 1.300.000 đồng/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

---o0o---

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2011.

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NK 2011-2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Điện Tử Bình Hòa

Để chuẩn bị cho công tác bầu cử thành viên hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011. Công ty cổ phần Điện tử Bình Hòa xin thông báo với Quý cổ đông " Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015 như sau:

I/ Tham gia ứng cử, đề cử thành viên hội đồng quản trị (HDQT):

1/ Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:

- 1.1. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty không được là thành viên Hội đồng quản trị của đối thủ cạnh tranh.
- 1.2. Mỗi cổ đông, hoặc nhóm cổ đông nắm giữ hơn 10% (mười phần trăm) số cổ phần so với vốn điều lệ
- 1.3. Có trình độ Đại học, trình độ chuyên môn, năng lực quản lý và kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh của công ty.
- 1.4. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.

2- Quyền ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

- 2.1 Mỗi cổ đông, hoặc nhóm cổ đông nắm giữ hơn 10% (mười phần trăm) số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng từ 06 tháng liên tiếp trở lên được quyền đề cử một ứng cử viên.
- 2.2 Những cổ đông, hoặc nhóm cổ đông nắm giữ ít hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng 06 tháng liên tiếp trở lên có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử một ứng cử viên.

II/ Tham gia ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát (BKS):

1/ Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát:

- 1.1. Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý theo quy định của Luật doanh nghiệp.
- 1.2. Không phải là người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Giám Đốc điều hành, Kế toán trưởng, không thể là vợ hoặc chồng hoặc người thân trực hệ 03(ba) đời của thành viên Hội Đồng Quản Trị.
- 1.3. Mỗi cổ đông, hoặc nhóm cổ đông nắm giữ hơn 10% (mười phần trăm) số cổ phần so với vốn điều lệ.

1.4. Có sức khỏe phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết và có hiểu biết về pháp luật;

1.5. Có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm nghề nghiệp về kiểm toán và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập bên ngoài hoặc nhân viên kế toán của chính công ty.

2- Quyền ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát:

2.1 Mỗi cổ đông, hoặc nhóm cổ đông nắm giữ hơn 10% (mười phần trăm) số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng từ 06 tháng liên tiếp trở lên được quyền đề cử một ứng cử viên.

2.2 Những cổ đông, hoặc nhóm cổ đông nắm giữ ít hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng 06 tháng liên tiếp trở lên có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử một ứng cử viên.

III/ Hồ sơ đề cử thành viên HĐQT, BKS:

1. Giấy đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (theo mẫu)
2. Lý lịch trích ngang của ứng cử viên.
3. Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu có công chứng.
4. Bản sao các văn bằng chứng chỉ của ứng cử viên

IV/ Thời hạn gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS phải được gửi đến Công ty CP Điện tử Bình Hòa trước 16h30 ngày thứ tư 25 tháng 05 năm 2011 theo địa chỉ sau:

Cô Nguyễn Vi Tường Thúy - Công ty cổ phần Điện Tử Bình Hòa

Địa chỉ 204 Nơ Trang Long , Phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

Điện thoại : 35.160.847/0979796064 - Fax : 08-38432460

Lưu ý: Các hồ sơ đề cử, ứng cử gửi về Công ty sau thời hạn nêu trên sẽ không có giá trị

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Anh Dũng