

Số: 18 /2013/BC – HĐQT

Tp. HC M, Ngày 12 tháng 04 năm 2013

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2012 & KẾ HOẠCH NĂM 2013.

Kính thưa :

- Quý vị đại biểu.
- Toàn thể Cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần điện tử Bình Hòa xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về công tác quản trị và điều hành năm 2012, phương hướng nhiệm vụ của HĐQT năm 2013 như sau :

I- TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT:

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Điện Tử Bình Hòa có 05 thành viên gồm có :

1. Ông Nguyễn Anh Dũng - Chủ tịch HĐQT.
2. Ông Lưu Hoàng Long .
3. Ông Trần Thanh Lưu .
4. Ông Nguyễn Văn Thành.
5. Bà Lê Thị Ngọc Thủy.

Để thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2012 ngày 14 tháng 5 năm 2012, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện tử Bình Hòa đã tích cực triển khai các hoạt động theo quy định tại điều lệ tổ chức hoạt động của công ty, quy chế hoạt động HĐQT cụ thể như sau :

1- Công tác chỉ đạo và giám sát việc thực hiện Kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2012 :

- Trong năm 2012, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp và ra các Nghị quyết nhằm ổn định và phát triển sản xuất; chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2012 và xây dựng kế hoạch năm 2013 trình Đại hội cổ đông..
- Phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát Công ty trong việc theo dõi triển khai những nghị quyết đã ban hành nhằm thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 thông qua trên cơ sở chấp hành đúng pháp luật của Nhà Nước và tuân thủ Điều lệ của Công ty.
- Chỉ đạo và giám sát Ban Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Hội đồng quản trị đến Cán bộ quản lý phòng ban, phân xưởng.
- Thông qua Giám đốc Công ty, HĐQT nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, góp ý để cải tiến một số vấn đề cấp bách thuộc thẩm quyền.
- Hàng tháng, hàng quý : Ban Giám đốc đều Báo cáo kết quả hoạt động SX -KD và tình hình Công ty đến Hội đồng quản trị. Trên cơ sở so sánh việc thực hiện với Nghị quyết đã đề ra trong năm, Hội đồng quản trị sẽ xem xét và có ý kiến chỉ đạo kịp thời với Ban Giám đốc Công ty.
- Công ty đã thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 2012 do Đại hội đồng cổ đông đề ra như sau:

Nội dung	Kế hoạch 2012	Thực hiện 2012	% KH	Thực hiện 2011	% Cùng kỳ
Giá trị SXCN (Tỷ đồng)	288,082	260,462	90,41	279.330	93,24



Tổng doanh thu (Tỷ đồng)	110,680	100,912	91,17	106.924	94,37
Kim ngạch XK (USD)	12,800,000	12,517,480	97,79	12,330,740	101,51
Nộp ngân sách (Tỷ đồng)	10,000	10,302	103,02	9,695	106,26
Lợi nhuận trước thuế (Tỷ đồng)	4,650	3,102	66,70	4,491	69,07
Cổ tức tối thiểu (%)	10	07	70,00	10	70,00

Doanh thu năm 2012 đạt 90,41% so kế hoạch đề ra và đạt 93,24% so năm 2011. Mặc dù, trong năm Công ty đã áp dụng nhiều biện pháp để phát huy nguồn lực, nhưng một mặt do các đối tác nước ngoài bị ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính và suy thoái nên đơn hàng bị giảm nhiều trong 06 tháng cuối năm, mặt khác tình hình lao động luôn biến động... các yếu tố trên đã ảnh hưởng rất nhiều đến việc hoàn thành kế hoạch năm 2012.

Các chi phí đầu vào : tiền thuế đất, vật tư, chi phí vận chuyển, lương tối thiểu, chi phí đóng bảo hiểm XH, y tế... tăng cao, đã ảnh hưởng rất nhiều đến việc thực hiện kế hoạch lợi nhuận. Năm 2012, lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 66.70% so kế hoạch đề ra.

Doanh thu giảm, chi phí tăng đã làm lợi nhuận trước thuế năm 2012 chỉ đạt được 69.07% so lợi nhuận trước thuế năm 2011.

2- Công tác tổ chức cán bộ :

Hội đồng quản trị đã thông qua và đồng ý đề nghị của Giám đốc điều hành việc bổ nhiệm Ông Hà Hữu Quang - Trưởng phòng KHVT kiêm Giám đốc chi nhánh Hồ Nai - Công ty cổ phần điện tử Bình Hoà làm Phó Giám đốc Công ty cổ phần điện tử Bình Hoà kể từ ngày 01/10/2012.

3- Công tác cổ đông :

- HĐQT thực hiện tốt việc công bố thông tin định kỳ, thường niên cũng như các thông tin bất thường cho các cổ đông trên sàn chứng khoán. Tổ chức tốt Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.
- Tình hình cổ đông theo Danh sách chốt thời điểm 05/04/2013 tóm tắt như sau :

NỘI DUNG	SỐ CỔ ĐÔNG	CP SỞ HỮU	TRỊ GIÁ	TỶ LỆ CPSH
1-Cổ đông nhà nước	01	1.479.000	14.790.000.000	51%
2-Cổ đông là người lao động	96	310.000	3.100.000.000	10,69%
3-Cổ đông bên ngoài	130	1.111.000	11.100.000.000	38,31%
Tổng cộng :	227	2.900.000	29.000.000.000	100%

Tại thời điểm ngày 05/04/2013 (thời điểm chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013). Công ty có 227 cổ đông sở hữu 2.900.000 cổ phần, trong đó có 01 cổ đông Nhà nước (Tổng Công ty CP điện tử - tin học VN) chiếm 51%; 96 cổ đông là người lao động sở hữu 310.000 cổ phần, chiếm 10,69% và 130 cổ đông bên ngoài sở hữu 1.111.000 cổ phần, chiếm 38,31%.

II- KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013 :

1- Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh :

Nội dung	Năm 2012	Dự kiến năm 2013	% so với 2012
Giá trị SXCN (Tỷ đồng)	260,462	288,190	110,64
Tổng Doanh Thu (Tỷ đồng)	100,912	111,176	110,17
Kim ngạch XK (USD)	12,517,480	13,800,000	110,25
Nộp ngân sách (Tỷ đồng)	10,302	11,400	110,65
Lợi nhuận trước thuế (Tỷ đồng)	3,102	4,500	145,16
Cổ tức tối thiểu (%)	7,00	10,00	125,00
Thu nhập BQ/tháng (VNĐ)	3.875.702	4.500.000	116,12

2- Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 :

- Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tập trung chỉ đạo, giám sát thường xuyên công tác triển khai việc thực hiện kế hoạch SX-KD năm 2013. Hỗ trợ Ban Giám đốc Công ty tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, để xử lý và quyết định những vấn đề phục vụ cho sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất.
- Để kịp thời hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các Dự án đầu tư sản xuất và các Hợp đồng SXKD có giá trị lớn thuộc quyền hạn của HĐQT theo Điều lệ Công ty quy định.
- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty xây dựng phương án, lựa chọn đối tác khai thác dự án bất động sản ở mặt bằng 204 Nơ Trang Long của Công ty với mục tiêu đạt hiệu quả tốt nhất.
- Tiếp tục cùng Ban Giám đốc Công ty nghiên cứu bổ sung để ngày càng hoàn thiện chiến lược phát triển lâu dài của Công ty, phù hợp với tình hình mới.
- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh mọi hoạt động khác của Hội đồng quản trị theo đúng quyền hạn và trách nhiệm, khắc phục những mặt yếu kém chưa làm được, cùng với Ban Giám đốc phấn đấu đưa Công ty ngày càng phát triển.

III- ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN :

Năm 2012, 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. Công ty CP Điện Tử Bình Hòa làm hàng xuất khẩu, nên ít nhiều cũng không thoát khỏi sự ảnh hưởng đó, năm 2012 cũng được coi là năm tiếp tục với đầy thử thách, cam go, các đối tác lớn nước ngoài đều kinh doanh bị lỗ, đơn hàng bị giảm số lượng nhiều trong 06 tháng cuối năm.

Mặc dù, còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nhưng Hội đồng quản trị cùng Ban Giám đốc và tập thể cán bộ công nhân viên trong công ty đã cố gắng vượt qua khó khăn thử thách, nỗ lực để thực hiện nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần điện tử Bình Hòa sẽ nỗ lực hơn nữa cùng Ban Giám đốc và tập thể cán bộ công nhân viên Công ty tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất – kinh doanh để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2013,

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận :

- Văn thư.
- HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Anh Dũng

