

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017
& PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2018

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

Thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Điện tử Bình Hòa, tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 như sau :

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT 2017.

1.1 Tình hình nhân sự HĐQT.

Từ sau Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2016 – 2020 vào ngày 04/06/2016 cho đến hiện nay, các thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Điện tử Bình Hòa vẫn không có sự thay đổi với 05 thành viên như sau :

1. Ông Lưu Hoàng Long - Chủ tịch HĐQT..
2. Ông Nguyễn Văn Thành - Phó Chủ tịch HĐQT.
3. Ông Bùi Mạnh Hùng - Ủy viên.
4. Ông Trần Hải Minh - Ủy viên
5. Ông Dương Trung Dũng - Ủy viên.

1.2 Công tác chỉ đạo và giám sát việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017.

Để thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, 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 và Quy chế hoạt động HĐQT cụ thể như sau:

- Trong năm 2017, Hội đồng Quản trị đã tổ chức các cuộc họp và ra các Nghị quyết, Quyết định có liên quan nhằm ổn định và phát triển sản xuất, chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017 và xây dựng kế hoạch năm 2018 trình Đại hội cổ đông;

Cụ thể nội dung các cuộc họp như sau :

+ Ngày 05/04/2017 : Hội đồng Quản trị đã tổ chức cuộc họp chuẩn bị cho ĐHCĐ thường niên năm 2017 và ủy quyền cho Phó Chủ Tịch HĐQT được thực hiện những quyền hạn và nhiệm vụ tại Công ty cổ phần Điện tử Bình Hòa.

+ Ngày 25/04/2017 : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần điện tử Bình Hoà đã được tổ chức tại Hội trường Công ty cổ phần điện tử Bình Hoà.

+ Ngày 18/08/2017 : Hội đồng Quản trị đã tổ chức cuộc họp sơ kết 06 tháng đầu năm 2017 và báo cáo phương hướng thực hiện 06 tháng cuối năm 2017.

+ Ngày 27/10/2017 : Hội đồng Quản trị đã tổ chức cuộc họp sơ kết 09 tháng đầu năm 2017; dự thảo thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2017 & năm 2018.

Đồng thời đã ban hành các Nghị quyết có liên quan như sau :

+ Nghị quyết số 11 NQ/BH-HĐQT ký ngày 05/04/2017 : nội dung thống nhất thông qua chương trình và các văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017



+ Nghị quyết số 12 NQ/BH-HĐQT ký ngày 05/04/2017 : nội dung thông qua tờ trình về việc ủy quyền của Chủ tịch HĐQT cho ông Nguyễn Văn Thành Phó Chủ tịch HĐQT được thực hiện những quyền hạn và nhiệm vụ tại Công ty cổ phần Điện tử Bình Hòa.

+ Nghị quyết số 21 NQ/BH-HĐQT ký ngày 25/04/2017 : nội dung thông qua các số liệu / chỉ tiêu đã được ĐHCĐ thường niên 2017 biểu quyết .

+ Nghị quyết số 30 NQ/BH-HĐQT ký ngày 18/08/2017 : nội dung thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2017. Thông qua Phương hướng thực hiện sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm 2017.

+ Nghị quyết số 31 NQ/BH-HĐQT ký ngày 27/10/2017 : nội dung thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2017. Thông qua Dự thảo thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2017. Dự thảo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018.

Trong năm 2017 HĐQT đã ban hành 02 Quyết định :

+ Quyết định số 59 QĐ/BH-HĐQT ký ngày 25/04/2017 về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội cho Bà Lê Thị Ngọc Thủy – Trưởng phòng Tài chính – Kế toán.

+ Quyết định số 60 QĐ/BH-HĐQT ký ngày 25/04/2017 về việc bổ nhiệm Trưởng phòng Tài chính – Kế toán cho Bà Hoàng thị Anh Lê từ chức vụ hiện tại Phó phòng Tài chính – Kế toán.

- Phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát Công ty trong việc theo dõi, triển khai các Nghị quyết đã ban hành nhằm đạt được kế hoạch SXKD đã được Đại hội cổ đông năm 2017 thông qua.

- Chỉ đạo và giám sát Ban điều hành thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Thông qua Giám đốc, nắm bắt tình hình SXKD của Công ty nhằm góp ý để cải tiến SXKD năm 2017 có hiệu quả.

- Kết thúc SXKD năm 2017, mặc dù chỉ tiêu về Tổng doanh thu chỉ đạt 57,69% so với kế hoạch đưa ra : trong đó doanh thu sản phẩm xuất khẩu đạt 86,73% so với kế hoạch và doanh thu sản phẩm nội địa đạt 30,36% so với kế hoạch ... nhưng đã đàm phán tốt với khách hàng về số lượng sản phẩm xuất khẩu hàng tháng, tăng diện tích cho thuê mặt bằng, tiết kiệm tối đa nguồn lực ... nên kết quả hoạt động SXKD của Công ty đã đạt được lợi nhuận trước thuế là : 2,267 tỷ đồng đạt 75,57% so với kế hoạch. Tuy nhiên, sau khi trừ các khoản trích lập dự phòng 1,866 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế còn lại là 0,401 tỷ đồng.

1.3 Công tác công bố thông tin & tình hình cổ đông.

- HĐQT thực hiện tốt việc chỉ đạo công bố thông tin định kỳ, báo cáo thường niên cũng như các thông tin bất thường cho các cổ đông trên trang website của công ty và sàn giao dịch chứng khoán;

- Tình hình cổ đông theo danh sách của Trung tâm lưu lý chứng khoán chốt tại thời điểm ngày 06/03/2018 được tóm tắt như sau:

Stt	Nội dung	Số cổ đông	Cổ phần sở hữu	Trị giá (đồng)	Tỷ lệ CP sở hữu
1	Cổ đông nhà nước	01	1.479.000	14.790.000.000	51,00%
2	Cổ đông là người lao động	47	273.200	2.73.0.000.000	9,42%
3	Cổ đông bên ngoài	156	1.147.800	11.478.000.000	39,58%
	Tổng cộng:	204	2.900.000	29.000.000.000	100,00%

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018.

2.1 Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018.

312
TY
HÀN
TỬ
HO
TP. H

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Nội dung	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ 2018/2017
1	Tổng doanh thu	60,876	62,000	101,85%
2	Kim ngạch xuất khẩu (USD)	4.272.920	4.815.000	112,69%
3	Nộp ngân sách	9,339	8,650	92,62%
4	Thu nhập BQ người/ tháng (triệu đồng)	6,700	6,800	101,49%
5	Lợi nhuận trước thuế			
-	Lợi nhuận trước thuế (chưa bao gồm trích lập dự phòng)	2,267	2,700	119,10%
-	Lợi nhuận trước thuế (đã bao gồm trích lập dự phòng năm 2018 - ước 800 triệu đồng)	0,401	1,900	473,81%
6	Cổ tức tối thiểu	0,00	0,00	-

2.2 Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

- Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tập trung chỉ đạo, giám sát thường xuyên công tác triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018. Hỗ trợ Ban điều hành 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. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ còn tồn đọng, lấy lại vốn về cho Công ty.

- Tiếp tục cùng Ban điều hành 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. Quyết tâm chỉ đạo việc thực hiện sản xuất sản phẩm biến thế, cuộn lọc... để cung cấp cho Tập đoàn Samsung trên kết quả hợp tác cải tiến trong 2017, tăng cường giao lưu, gặp gỡ và thảo luận với các doanh nghiệp chuyên sản xuất kinh doanh các sản phẩm điện - điện tử dân dụng trong nước... nhằm mục đích tìm kiếm sản phẩm mới, khách hàng mới, mở rộng thêm thị trường nội địa và xuất khẩu.

- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các hoạt động khác của Hội đồng quản trị theo đúng quyền hạn và trách nhiệm, khắc phục những mặt yếu kém chưa làm được và cùng với Ban điều hành phấn đấu đưa Công ty ngày càng phát triển.

III. ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN.

Năm 2017, kinh tế thế giới vẫn còn bị ảnh hưởng nặng nề của khủng hoảng kinh tế & tài chính toàn cầu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Công ty CP Điện tử Bình Hòa làm hàng xuất khẩu, nên ít nhiều cũng không thoát khỏi sự ảnh hưởng đó rõ nét là đơn hàng bị giảm số lượng so với nhiều năm trước đây.

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nhưng Hội đồng quản trị sẽ chỉ đạo Ban điều hành và cùng tập thể cán bộ, công nhân viên trong Công ty cố gắng vượt qua khó khăn thử thách, nỗ lực nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2018 đề ra.

Trân trọng kính chào !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
P. CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Thành

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA
Đ. BÌNH THẠNH TP. HỒ CHÍ MINH