

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018
& PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2019**

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 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 như sau :

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT 2018.**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 2018.

Để thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, 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:

- Hội đồng Quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ. Các Nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành trên cơ sở ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị. Các Nghị quyết, Quyết định có liên quan đều nhằm ổn định và phát triển sản xuất, chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 trình Đại hội cổ đông;

Nội dung chủ yếu của các cuộc họp bao gồm :

+ Ngày 10/01/2018: Hội đồng Quản trị đã tổ chức cuộc họp dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 chuẩn bị cho ĐHCD thường niên năm 2018 tại Công ty cổ phần Điện tử Bình Hòa.

+ Ngày 29/03/2018: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần điện tử Bình Hoà đã được tổ chức tại Hội trường Công ty cổ phần điện tử Bình Hoà.

+ Ngày 25/10/2018 : Hội đồng Quản trị đã tổ chức cuộc họp sơ kết 09 tháng đầu năm 2018; dự thảo thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2018 & năm 2019.

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



+ Nghị quyết số 01 NQ/BH-HĐQT ký ngày 10/01/2018: nội dung ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

+ Nghị quyết số 02 NQ/BH-HĐQT ký ngày 12/02/2018 : nội dung thông nhất thông qua ngày 29/03/2018 là ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

+ Nghị quyết số 03 NQ/BH-HĐQT ký ngày 16/03/2018: nội dung thông nhất thông qua chương trình và các văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

+ Nghị quyết số 04 NQ/BH-HĐQT ký ngày 19/03/2018: nội dung thông qua chủ trương bổ nhiệm bà Hoàng Thị Anh Lê Trưởng phòng Tài chính – Kế toán giữ chức vụ Kế toán trưởng.

+ Nghị quyết số 06 NQ/BH-HĐQT ký ngày 29/03/2018: nội dung thông qua các số liệu / chỉ tiêu đã được ĐHCĐ thường niên 2018 biểu quyết .

+ Nghị quyết số 07 NQ/BH-HĐQT ký ngày 30/03/2018: nội dung thông qua phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh chi tiết năm 2018.

+ Nghị quyết số 08 NQ/BH-HĐQT ký ngày 09/05/2018: nội dung thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập.

+ Nghị quyết số 10 NQ/BH-HĐQT ký ngày 29/10/2018 : nội dung thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2018. Thông qua định hướng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Trong năm 2018 HĐQT đã ban hành 01 Quyết định :

+ Quyết định số 24 QĐ/BH-HĐQT ký ngày 23/03/2018 về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty cho Bà Hoàng thị Anh Lê từ chức vụ hiện tại Trưởng 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 2018 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 2018 có hiệu quả.

- Kết thúc SXKD năm 2018, chỉ tiêu về Tổng doanh thu chỉ đạt 93,63% so với kế hoạch đưa ra : trong đó doanh thu sản phẩm xuất khẩu đạt 76,90% so với kế hoạch và doanh thu sản phẩm nội địa đạt 108,44% so với kế hoạch ... đồng thời 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 : 1,993 tỷ đồng đạt 104,89% so với kế hoạch.

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 29/03/2019 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	46	274.100	2.741.000.000	9,45%
3	Cổ đông bên ngoài	157	1.146.900	11.469.000.000	39,55%
	Tổng cộng:	204	2.900.000	29.000.000.000	100,00%

103004
ÔNG
Ổ PH
DIỆN
INH T
ANH TP

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019.

2.1 Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019.

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Nội dung	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ 2019/2018
1	Tổng doanh thu	58,500	56,996	102,64%
2	Kim ngạch xuất khẩu (USD)	3.418.000	3.326.060	102,76%
3	Nộp ngân sách	11,000	10,859	101,30%
4	Thu nhập BQ người/ tháng (triệu đồng)	6,800	6,613	102,83%
5	Lợi nhuận trước thuế (đã bao gồm trích lập dự phòng)	2,050	1,993	102,86%
6	Cổ tức tối thiểu	0,00	0,00	-

2.2 Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.

- 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 2019. 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, về định hướng phát triển Công nghiệp phụ trợ tại Việt Nam để sớm đáp ứng nhu cầu của các công ty đa quốc gia tại Việt Nam như Samsung-VN, Panasonic-VN..., tiếp tục 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 2018, kinh tế thế giới vẫn còn chịu những ảnh hưởng nặng nề từ khủng hoảng kinh tế & tài chính toàn cầu nên vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Công ty CP Điện tử Bình Hòa làm hàng xuất khẩu, nên 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 2019 đề ra.

Trân trọng kính chào !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
P. CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Thành