

DỰ THẢO

CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

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

Số: 20 /2021/BC/VBH-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2020, NHIỆM KỲ 2016–2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2021–2026 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa

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 2020 và nhiệm kỳ 2016-2020 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT nhiệm kỳ 2016–2020

1. Nhân sự HĐQT

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2016–2020 vào ngày 04/06/2016 đã bầu ra 05 thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa có tên 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.

Trong nhiệm kỳ đã có sự thay đổi nhân sự như sau:

Năm 2019: Ngày 19/04/2019 trên cơ sở đơn xin từ nhiệm của 03 thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Lưu Hoàng Long ngày 25 tháng 01 năm 2019.
2. Ông Bùi Mạnh Hùng ngày 28 tháng 03 năm 2019.
3. Ông Trần Hải Minh ngày 11 tháng 04 năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19 tháng 04 năm 2019 đã đồng ý miễn nhiệm ba thành viên và bầu bổ sung ba thành viên Hội đồng quản trị mới:

1. Ông Nguyễn Tiến Dũng
2. Ông Hà Hữu Quang
3. Bà Nguyễn Thị Yến

Trong phiên họp đầu tiên của Đại hội ngày 19 tháng 04 năm 2019, HĐQT đã bầu chọn Ông Nguyễn Tiến Dũng làm Chủ tịch HĐQT.

Danh sách 05 thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa tại thời điểm ngày 19 tháng 04 năm 2019 có tên như sau:

1. Ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT.
2. Ông Nguyễn Văn Thành - Phó Chủ tịch HĐQT.
3. Ông Hà Hữu Quang - Ủy viên
4. Bà Nguyễn Thị Yến - Ủy viên
5. Ông Dương Trung Dũng - Ủy viên

Năm 2020: Ngày 12/06/2020 trên cơ sở đơn xin từ nhiệm của 02 thành viên Hội đồng quản trị:



1. Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ngày 28 tháng 09 năm 2019.
2. Ông Nguyễn Tiến Dũng Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ngày 02 tháng 06 năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 12 tháng 06 năm 2020 đã đồng ý miễn nhiệm hai thành viên và bầu bổ sung hai thành viên Hội đồng quản trị mới:

1. Ông Vũ Hải Vĩnh
2. Bà Đỗ Thị Thúy Hương

Trong phiên họp đầu tiên của Đại hội ngày 12 tháng 06 năm 2020, HĐQT đã bầu chọn Ông Vũ Hải Vĩnh làm Chủ tịch HĐQT.

Như vậy danh sách 05 thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa từ ngày 12 tháng 06 năm 2020 cho đến hiện nay có tên như sau:

1. Ông Vũ Hải Vĩnh - Chủ tịch HĐQT.
2. Bà Đỗ Thị Thúy Hương - Ủy viên
3. Ông Hà Hữu Quang - Ủy viên
4. Bà Nguyễn Thị Yến - Ủy viên
5. Ông Dương Trung Dũng - Ủy viên

3. Các cuộc họp và phiếu xin ý kiến thành viên HĐQT

Trong nhiệm kỳ qua, HĐQT Công ty đã tổ chức các phiên họp thường kỳ, thực hiện các Phiếu xin ý kiến phù hợp quy định của Điều lệ Công ty. Hàng năm HĐQT đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng luật pháp và điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty. Trong nhiệm kỳ HĐQT đã biên soạn cập nhật, hiệu chỉnh và trình Đại hội thông qua Điều lệ Công ty trên cơ sở tuân thủ phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và các yêu cầu quản trị điều hành Công ty.

Năm 2016:

Hội đồng quản trị đã tiến hành họp, xin ý kiến là: 06 vào tháng 3,4,5,6,9,12
Thành phần tham dự 5/5 có mặt : 100%

Năm 2017:

Hội đồng quản trị đã tiến hành họp, xin ý kiến là: 03 vào tháng 4, 8,10
Thành phần tham dự 5/5 có mặt : 100%

Năm 2018:

Hội đồng quản trị đã tiến hành họp, xin ý kiến là: 04 vào tháng 1,2,3,10
Thành phần tham dự 5/5 có mặt : 100%

Năm 2019:

Hội đồng quản trị đã tiến hành họp, xin ý kiến là: 08 vào tháng 3,6,9,11,12
Thành phần tham dự 4/5 có mặt : 100%, 1/5 có mặt : 87,5%,

Năm 2020:

Hội đồng quản trị đã tiến hành họp, xin ý kiến là: 08 vào tháng 2,4,5,6,8,11
Thành phần tham dự 5/5 có mặt : 100%

Cụ thể các cuộc họp và phiếu xin ý kiến trong năm 2020 như sau:

- Ngày 26/02/2020: Hội đồng quản trị gửi phiếu xin ý kiến về thống nhất thông qua ngày 17/04/2020 là ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Ngày 06/04/2020: Hội đồng quản trị gửi phiếu xin ý kiến về thống nhất thông qua hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông vào ngày 17/04/2020 và dời đến ngày 12/06/2020 là ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Ngày 13/04/2020: Hội đồng quản trị gửi phiếu xin ý kiến về thống nhất thông qua Quỹ tiền lương Kế hoạch năm 2020 của Ban điều hành Công ty.

- Ngày 19/05/2020: Hội đồng quản trị gửi phiếu xin ý kiến về thống nhất thông qua Nhân sự điều hành trong Đại hội, chương trình và các văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Ngày 03/06/2020: Hội đồng quản trị gửi phiếu xin ý kiến về thống nhất thông qua Đơn từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị và miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Tiến Dũng để chuyển công tác khác.

- Ngày 12/06/2020: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần điện tử Bình Hoà đã được tổ chức tại Hội trường Công ty Cổ phần điện tử Bình Hoà.

- Ngày 12/06/2020: Hội đồng quản trị đã tổ chức cuộc họp bầu Chủ tịch HĐQT Công ty Ông Vũ Hải Vĩnh.

- Ngày 20/07/2020: Hội đồng quản trị gửi phiếu xin ý kiến về thống nhất thông qua chủ trương bổ nhiệm Bà Trần Thị Kiều Oanh, Trưởng phòng Tài chính – Kế toán giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 2016 -2020.

- Ngày 03/08/2020: Hội đồng quản trị gửi phiếu xin ý kiến về việc ghi nhận/thông qua báo cáo tóm tắt Kế hoạch sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2020 và phương hướng thực hiện 06 tháng cuối năm 2020.

- Ngày 12/11/2020: Hội đồng quản trị gửi phiếu xin ý kiến về việc ghi nhận/thông qua báo cáo tóm tắt Kế hoạch sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2020, ước thực hiện cả năm 2020 và dự kiến Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

3. Các Nghị quyết và Quyết định

3.1 Các nghị quyết đã ban hành

Năm 2016:

Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết là: 06

Năm 2017:

Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết là: 05

Năm 2018:

Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết là: 11

Năm 2019:

Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết là: 12

Năm 2020:

Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết là: 11

Cụ thể các Nghị quyết trong năm 2020 như sau:

- Nghị quyết số 01. NQ/BH-HĐQT ký ngày 28/02/2020: Nội dung thống nhất thông qua ngày 17/04/2020 là ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Nghị quyết số 02 NQ/VBH-HĐQT ký ngày 09/04/2020: Nội dung thống nhất thông qua hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông vào ngày 17/04/2020 và dời đến ngày 12/06/2020 là ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Nghị quyết số 03 NQ/VBH-HĐQT ký ngày 16/04/2020: Nội dung thông qua Quỹ tiền lương Kế hoạch năm 2020 của Ban điều hành Công ty.

- Nghị quyết số 04 NQ/VBH-HĐQT ký ngày 25/05/2020: Nội dung thống nhất thông qua Nhân sự điều hành trong Đại hội, chương trình và các văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Nghị quyết số 05 NQ/VBH-HĐQT ký ngày 09/06/2020: Nội dung thống nhất thông qua Đơn từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị và miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Tiến Dũng để chuyển công tác khác.

- Nghị quyết số 06 NQ/VBH-ĐHĐCĐ ký ngày 12/06/2020: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

- Nghị quyết số 07 NQ/VBH-HĐQT ký ngày 12/06/2020: Nội dung thông qua việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 trên cơ sở các số liệu/chỉ tiêu đã được ĐHCD thường niên 2020 biểu quyết.

- Nghị quyết số 08 NQ/VBH-HĐQT ký ngày 24/06/2020: Nội dung thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập.

- Nghị quyết số 09 NQ/VBH-HĐQT ký ngày 24/07/2020: Nội dung thông qua chủ trương bổ nhiệm Bà Trần Thị Kiều Oanh, Trưởng phòng Tài chính – Kế toán giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 2016 -2020.

- Nghị quyết số 10 NQ/VBH-HĐQT ký ngày 10/08/2020: Nội dung về việc ghi nhận/thông qua báo cáo tóm tắt Kế hoạch sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2020 và phương hướng thực hiện 06 tháng cuối năm 2020.

- Nghị quyết số 11 NQ/VBH-HĐQT ký ngày 25/11/2020: Nội dung về việc ghi nhận/thông qua báo cáo tóm tắt Kế hoạch sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2020, ước thực hiện cả năm 2020 và dự kiến Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

3.2 Các Quyết định đã ban hành

Năm 2016: HĐQT đã ban hành 05 Quyết định

- Quyết định số 249 QĐ/BH-HĐQT ký ngày 21/07/2016 về việc bổ nhiệm Ông Hà Hữu Quang Phó Giám đốc Công ty giữ chức vụ Giám đốc Công ty từ ngày 21/07/2016.

- Quyết định số 250 QĐ/BH-HĐQT ký ngày 21/07/2016 về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Thành Thành viên HĐQT Công ty giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty từ ngày 21/07/2016.

- Quyết định số 304 QĐ/BH-HĐQT ký ngày 01/08/2016 về việc bổ nhiệm lại Bà Lê Thị Ngọc Thủy giữ chức vụ Trưởng phòng Tài chính – Kế toán Công ty từ ngày 1/08/2016.

- Quyết định số 370 QĐ/BH-HĐQT ký ngày 19/08/2016 về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Vi Tường Thuyết giữ chức vụ Thư ký Công ty từ ngày 01/08/2016.

- Quyết định số 399 QĐ/BH-HĐQT ký ngày 26/09/2016 về việc bổ nhiệm Ông Lê Thanh Hiền Trưởng phòng QA giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty từ ngày 26/09/2016.

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 đối với Bà Lê Thị Ngọc Thủy – Trưởng phòng Tài chính – Kế toán Công ty từ ngày 01/05/2017.

- Quyết định số 60 QĐ/BH-HĐQT ký ngày 25/04/2017 về việc bổ nhiệm Bà Hoàng Thị Anh Lê Phó phòng Tài chính – Kế toán giữ chức vụ Trưởng phòng Tài chính – Kế toán Công ty từ ngày 26/04/2017.

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 Bà Hoàng Thị Anh Lê, Trưởng phòng Tài chính – Kế toán giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 từ ngày 23/03/2018.

Năm 2019: HĐQT đã ban hành 02 Quyết định

- Quyết định số 127 QĐ/BH-HĐQT ký ngày 24/10/2019 về việc nghỉ hưởng chế độ hưu trí đối với Ông Nguyễn Văn Thành – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty từ ngày 01/12/2019.

- Quyết định số 131 QĐ/BH-HĐQT ký ngày 28/10/2019 về việc chấm dứt hợp đồng lao động với Bà Hoàng Thị Anh Lê – Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 từ ngày 01/11/2019.

Năm 2020: HĐQT đã ban hành 01 Quyết định

- Quyết định số 34 QĐ/VB-HĐQT ký ngày 24/07/2020 về việc bổ nhiệm Bà Trần Thị Kiều Oanh, Trưởng phòng Tài chính – Kế toán giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 từ ngày 27/07/2020.

4. Số lượng Cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động.

- Tổng số CBCNV đầu năm, ngày 01/01/2016: 384 người.

- Tổng số CBCNV đến ngày 31/12/2016: 267 người.

- Tổng số CBCNV đến ngày 31/12/2017: 241 người.

- Tổng số CBCNV đến ngày 31/12/2018: 213 người.

- Tổng số CBCNV đến ngày 31/12/2019: 158 người.

- Tổng số CBCNV đến ngày 31/12/2020: 169 người.

- Người lao động được thực hiện đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật. Ngoài tiền lương, người lao động còn được thưởng trong dịp Lễ, Tết và các quyền lợi khác.

5. 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 ký chứng khoán chốt tại thời điểm hàng năm, gồm có

Năm 2016:

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	62	302.000	3.020.000.000	10,41%
3	Cổ đông bên ngoài	148	1.119.000	11.190.000.000	38,59%
	Tổng cộng:	211	2.900.000	29.000.000.000	100,00%

Năm 2017:

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	272.200	2.722.000.000	9,39%
3	Cổ đông bên ngoài	158	1.148.800	11.488.000.000	39,61%
	Tổng cộng:	205	2.900.000	29.000.000.000	100,00%

Năm 2018:

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	2.732.000.000	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%

Năm 2019:

Stt	Nội dung	Số cổ đồng	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%

Năm 2020:

Stt	Nội dung	Số cổ đồng	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	38	238.400	2.384.000.000	8,22%
3	Cổ đông bên ngoài	167	1.182.600	11.826.000.000	40,78%
	Tổng cộng:	206	2.900.000	29.000.000.000	100,00%

6. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị

6.1 Mức thù lao hàng năm

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hàng năm chi phí thù lao cho Hội đồng quản trị cụ thể như sau:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị : 2.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên HĐQT : 1.500.000 đồng/tháng

Năm 2016 do sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn nên HĐQT không chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT. Từ năm 2017, 2018, 2019, 2020 các thành viên HĐQT được chi trả theo như nội dung trên.

6.2 Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu Công ty: không có giao dịch.

6.3 Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: không có giao dịch.

7. Kết quả đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị: Không có thành viên độc lập.

8. Hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị: Không có Ban kiểm toán nội bộ.

9. Hoạt động của các tiểu ban khác thuộc Hội đồng quản trị: Không có tiểu ban.

10. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty

- Hội đồng quản trị luôn thực thi công việc theo đúng nguyên tắc hoạt động, trách nhiệm và quyền hạn được trao. Các thành viên Hội đồng quản trị đã tích cực tham gia quản trị, đưa ra những góp ý, những ý kiến khách quan và đánh giá nhằm kiện toàn công tác quản trị Công ty từ đó hoàn thành nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông giao phó. Các công tác lớn thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị đều được bàn bạc, trao đổi và quyết nghị bằng Nghị quyết.

- Hội đồng quản trị đã nắm bắt được tình hình hoạt động của Công ty và cùng Ban điều hành giải quyết những vấn đề phát sinh trong hoạt động của Công ty thuộc thẩm quyền. Hội đồng quản trị duy trì các cuộc họp định kỳ, hoặc bằng hình thức phiếu xin ý kiến qua đó ban hành các Nghị quyết, Quyết định kịp thời trong công tác quản trị, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ hàng năm đề ra.

- Năm 2016, hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn – đặc biệt trong 6 tháng đầu năm. Vì vậy trong 6 tháng cuối năm Ban điều hành mới được sự hỗ trợ tích cực của Hội đồng quản trị đã tiến hành tái cấu trúc gần như toàn diện như: thay đổi/tinh giảm cán bộ (*nhất là khối gián tiếp*), mạnh dạn sát nhập lại các phòng ban, sắp xếp lại nhân sự ưu tiên cho sản xuất, cơ cấu lại sản phẩm, điều chỉnh thu gọn hợp lý mặt bằng nhà xưởng, kho tàng.....kết quả đã có sự thay đổi đáng khích lệ, đạt được lợi nhuận trong quý 4/2016 sau hai năm bị lỗ liên tiếp.

Tiếp tục duy trì công tác tái cấu trúc từ năm 2017 đến nay, với sự hỗ trợ kịp thời của HĐQT, Ban điều hành đã cùng với CB.CNV Công ty nỗ lực hết mình vượt qua những khó khăn trong sản xuất kinh doanh tạo ra doanh thu, lợi nhuận từng bước đạt các chỉ tiêu mà Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hàng năm đã đề ra.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong nhiệm kỳ qua như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Nội dung	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
Tổng doanh thu	100,390	60,876	56,996	56,999	49,428
Kim ngạch xuất khẩu (USD)	4.797.390	4.272.290	3.326.060	1.697.610	2.196.690
Nộp ngân sách	16,760	9,339	10,859	8,750	10,151
Lợi nhuận trước thuế	(6,768)	2,267	1,993	2,050	1,218
Thu nhập bình quân (triệu đồng/ người/ tháng)	5,746	6,700	6,613	6,500	7,320

Đánh giá: Nhiệm kỳ 2016–2020 là vô cùng khó khăn trong công tác sản xuất kinh doanh của Công ty, bên cạnh những khó khăn khách quan của ngành Điện tử Việt nam, dịch Covid-19 bùng phát, kéo dài từ tháng 1/2020 đến nay thì những yếu kém nội tại trong Công ty, đặc biệt việc bị thua lỗ liên tiếp năm 2014, 2015, 2016 đã tác động rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty. Tuy nhiên với sự đoàn kết cao trong tập thể HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện việc tái cấu trúc hợp lý, hợp lý hóa trong sản xuất 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 cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2016–2020 đã đề ra.

II. Phương hướng hoạt động Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021–2026.

- Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tập trung chỉ đạo, giám sát thường xuyên công tác triển khai thực hiện kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2021–2026. 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. Kịp thời chỉ đạo việc thực hiện sản xuất sản phẩm biến thể, cuộn lọc... để cung cấp cho khách hàng truyền thống đi cùng với việc duy trì tái cấu trúc, cải tiến mô hình tổ chức bộ máy, nhân sự hợp lý theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả; cải tiến trong sản xuất để tiết kiệm nhân lực lao động, giảm chi phí ; 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 .

- Thực hiện nghiêm túc luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty, các quy định về quản trị doanh nghiệp đối với công ty đại chúng. Thường xuyên rà soát, hủy bỏ hoặc bổ sung các quy định sao cho phù hợp với những quy định của Nhà nước cũng như của tình hình thực tế của Công ty.

- 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

