

Số: 34/2020/BC/VBH-HĐQT Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2020

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 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 2019 như sau :

1. Tình hình nhân sự HĐQT.

Đại hội 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.

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 Hội đồng quản trị và bầu bổ sung ba thành viên Hội đồng quản trị mới có tên dưới đây:

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

Sau đó, theo Biên bản số. 17 ngày 19 tháng 04 năm 2019 HĐQT đã bầu chọn Ông Nguyễn Tiến Dũng là Chủ tịch HĐQT, tại thời điểm ngày 19 tháng 04 năm 2019 chức vụ và 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

Đến ngày 28 tháng 09 năm 2019, Ông Nguyễn Văn Thành có đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty để nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01 tháng 12 năm 2019.

Như vậy, tại thời điểm hiện nay danh sách Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa còn 04 thành viên có tên như sau:

1. Ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT.



2. Ông Hà Hữu Quang - Ủy viên
3. Bà Nguyễn Thị Yến - Ủy viên
4. Ông Dương Trung Dũng - Ủy viên

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

- Ngày 06/03/2019: Hội đồng quản trị gửi phiếu xin ý kiến về thống nhất thông qua ngày 19/04/2019 là ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Ngày 13/03/2019: Hội đồng quản trị đã tổ chức cuộc họp miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty Ông Lưu Hoàng Long; thảo luận địa điểm, nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Quỹ tiền lương Kế hoạch của Cán bộ quản lý chuyên trách năm 2019

- Ngày 19/04/2019: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần điện tử Bình Hoà đã được tổ chức tại Hội trường Công ty Cổ phần điện tử Bình Hoà.

- Ngày 19/04/2019: Hội đồng quản trị đã tổ chức cuộc họp bầu Chủ tịch HĐQT Công ty Ông Nguyễn Tiến Dũng.

- Ngày 11/06/2019: Hội đồng quản trị đã tổ chức cuộc họp sơ kết 05 tháng đầu năm 2019 và phương hướng sản xuất kinh doanh 07 tháng cuối năm 2019.

- Ngày 12/09/2019: Hội đồng quản trị gửi phiếu xin ý kiến về thống nhất thông qua chủ trương nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí đối với Ông Nguyễn Văn Thành – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty từ ngày 01/12/2019.

- Ngày 12/09/2019: Hội đồng quản trị gửi phiếu xin ý kiến về thống nhất thông qua chủ trương 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.

- Ngày 01/11/2019: Hội đồng quản trị đã tổ chức cuộc họp sơ kết 09 tháng đầu năm 2019 & dự thảo thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020 và miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty của Ông Nguyễn Văn Thành để nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí theo quy định hiện hành.

- Ngày 06/12/2019: Hội đồng quản trị gửi phiếu xin ý kiến về thống nhất thông qua Quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 của Cán bộ quản lý chuyên trách.

3. Các Nghị quyết và Quyết định

- Nghị quyết số 01 NQ/BH-HĐQT ký ngày 08/03/2019: Nội dung thống nhất thông qua ngày 19/04/2019 là ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Nghị quyết số 02 NQ/BH-HĐQT ký ngày 13/03/2019: Nội dung thống nhất miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty Ông Lưu Hoàng Long theo đơn từ nhiệm.

- Nghị quyết số 03 NQ/BH-HĐQT ký ngày 13/03/2019: Nội dung thống nhất thông qua chương trình và các văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Nghị quyết số 04 NQ/BH-HĐQT ký ngày 19/04/2019: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát.

- Nghị quyết số 04B NQ/BH-HĐQT ký ngày 19/04/2019: Nội dung thông qua các số liệu / chỉ tiêu đã được ĐHCĐ thường niên 2019 biểu quyết.

- Nghị quyết số 05 NQ/BH-HĐQT ký ngày 22/04/2019: Nội dung thông qua Quỹ tiền lương Kế hoạch của Cán bộ quản lý chuyên trách năm 2019.

- Nghị quyết số 06 NQ/BH-HĐQT ký ngày 11/06/2019: Nội dung thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập.

- Nghị quyết số 07 NQ/BH-HĐQT ký ngày 11/06/2019: Nội dung thông qua thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 05 tháng đầu năm 2019 và phương hướng thực hiện sản xuất kinh doanh 7 tháng cuối năm 2019.

- Nghị quyết số 08 NQ/BH-HĐQT ký ngày 30/09/2019: Nội dung thông qua chủ trương nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí đối với Ông Nguyễn Văn Thành – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty từ ngày 01/12/2019.

- Nghị quyết số 09 NQ/BH-HĐQT ký ngày 30/09/2019: Nội dung thông qua chủ trương 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.

- Nghị quyết số 10 NQ/BH-HĐQT ký ngày 01/11/2019: Nội dung thông qua chấp thuận đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT, đồng ý miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty của Ông Nguyễn Văn Thành để nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí theo quy định hiện hành.

- Nghị quyết số 11 NQ/BH-HĐQT ký ngày 01/11/2019: Nội dung thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2019 và định hướng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

- Nghị quyết số 12 NQ/BH-HĐQT ký ngày 12/12/2019: Nội dung thông qua Quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 của Cán bộ quản lý chuyên trách.

Trong năm 2019 HĐQT đã ban hành 02 Quyết định như sau:

- Quyết định số 127 QĐ/BH-HĐQT ký ngày 24/10/2019 về việc nghỉ việc 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.

4. 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 sẵn giao dịch chứng khoán;

- Tình hình cổ đông theo danh sách của Trung tâm lưu lý chứng khoán chốt tại thời điểm ngày 24/03/2020 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	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%

5. 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.**

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

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

8. Kết quả giám sát đối với Giám đốc:

- Hội đồng quản trị luôn theo sát 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 của Hội đồng quản trị.

- Giám đốc luôn tuân thủ và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

9. Kết quả giám sát đối với Người điều hành khác: **Không có.**

10. Các kế hoạch trong tương lai:

- Tiếp tục giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban điều hành Công ty trong công việc kinh doanh hàng ngày nhằm tăng cường hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh và đúng theo kế hoạch đã đề ra trong từng giai đoạn.

- Chú trọng nâng cao năng suất lao động, nâng cao hiệu suất làm việc của CB.CNV, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

- Tiết kiệm chi phí, nâng cao thu nhập để người lao động yên tâm công tác.

- Tích cực triển khai đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ còn tồn đọng, lấy lại vốn về cho Công ty.

TUQ. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
GIÁM ĐỐC



Hà Hữu Quang

