

Số : 03 CV-BH/TC-KT

TP.HCM, ngày 27 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY **NĂM 2013**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA**
- Địa chỉ trụ sở chính : 204 Nơ Trang Long – Phường 02 – Quận Bình Thạnh – TP.HCM
- Điện thoại : (08)38432472 – (08)38432459 Fax : (08)38432460
- Email : vbh@viettronics-binhhoa.com
- Vốn điều lệ : 29.000.000.000VNĐ
- Mã chứng khoán : **VBH**

I- Hoạt động của HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :

- Các cuộc họp Hội đồng quản trị :

+ - Ngày 05/04/2013, Hội đồng Quản trị đã tổ chức cuộc họp để thông qua :

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012
- Dự kiến kế hoạch Sản xuất – Kinh doanh năm 2013
- Thông qua Báo cáo Kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty.
- Báo cáo thù lao HĐQT & BKS năm 2012
- Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2012
- Chuẩn bị tổ chức Đại hội cổ đông năm 2013, thông qua dự kiến chương trình ĐHCĐ 2013.
- Công tác nhân sự của Hội đồng quản trị : Thông qua Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Anh Dũng vì lý do công tác và chuẩn bị nhân sự thay thế.
- Chọn Công ty Kiểm toán để Soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2013
- Công nợ với Tecco.
- Dự án tại 204 Nơ Trang Long.
- Một số nội dung khác có liên quan.

+ - Ngày 26/04/2013, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần điện tử Bình Hoà đã được tổ chức tại Hội trường Công ty cổ phần điện tử Bình Hoà. Đại hội đã thông qua Quyết định số 158QĐ/ĐT – TGD ngày 22/04/2013 : Bổ nhiệm /Ủy quyền Ông Nguyễn Văn Thành – Giám đốc Công ty CP điện tử Bình Hoà là người đại diện phần vốn của Tổng Công ty CP Điện tử & Tin học VN (VEIC) tại Công ty CP điện tử Bình Hoà, kể từ ngày 22/04/2013 và Quyết định số 159QĐ/ĐT – TGD ngày 22/04/2013 : Cử có thời hạn Ông Hà Hữu Quang – Phó Giám đốc Công ty CP điện tử Bình Hoà là người đại diện khác của Tổng Công ty CP Điện tử & Tin học VN (VEIC) tại Công ty CP điện tử Bình Hoà, kể từ ngày 22/04/2013. Đại hội đã bầu bổ sung 01 Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 – 2015 :

Ông **HÀ HỮU QUANG** - Chức vụ : Phó Giám đốc Công ty cổ phần điện tử Bình Hoà

+ - Ngày 26/04/2013, Hội đồng Quản trị đã tổ chức cuộc họp để Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần điện tử Bình Hoà.

Kết quả : Ông Lưu Hoàng Long – Tổng Giám đốc Tổng công ty CP điện tử- tin học Việt Nam được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần điện tử Bình Hòa nhiệm kỳ 2011-2015

+Ngày 21/08/2013, Hội đồng Quản trị đã tổ chức cuộc họp để thông qua :

- Báo cáo tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2013
- Dự kiến Kế hoạch SX- KD 06 tháng cuối năm 2013.

+Ngày 08/11/2013, Hội đồng Quản trị đã tổ chức cuộc họp để thông qua :

- Báo cáo tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2013
- Dự kiến Kế hoạch SX- KD Quý IV năm 2013, cả năm 2013 và năm 2014.
- Một số nội dung khác

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc :

Do hiện có 03 thành viên trong 05 thành viên Hội đồng quản trị tham gia điều hành trong Công ty, vì vậy việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên còn lại không điều hành được đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo , giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc. HĐQT dự các cuộc họp của Ban Giám đốc về hoạt động SXKD và giao ban công việc hàng Quý. Đồng thời, thông qua Giám đốc Công ty , HĐQT nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, xử lý một số vấn đề cấp bách thuộc thẩm quyền.

Theo dõi việc thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông, trên cơ sở so sánh việc thực hiện , Hội đồng quản trị sẽ xem xét và có ý kiến chỉ đạo kịp thời với Ban Giám đốc Công ty.

Đánh giá và góp ý các hoạt động trong công tác điều hành về quản lý sản xuất, kinh doanh.

➤ Thành phần tham dự cuộc họp :

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ô. Nguyễn Anh Dũng	CT.HĐQT – Phó Tổng GD Tổng Công ty CP Điện tử -Tin học VN	01/04	25%	Do không còn tham gia HĐQT từ ngày 26/04/2013
02	Ô. Lưu Hoàng Long	Ủy viên - Tổng GD Tổng Công ty CP Điện tử -Tin học VN	04/04	100%	
03	Ô. Trần Thanh Lưu	Ủy viên – Đại diện Công ty CP đầu tư xây dựng và Ứng dụng công nghệ mới (TECCO)	04/04	100%	
04	Ô. Nguyễn Văn Thành	Ủy viên – Giám đốc Công ty CP điện tử Bình Hoà	04/04	100%	
05	Bà Lê Thị Ngọc Thủy	Ủy viên – Kế toán trưởng Công ty CP điện tử Bình Hoà	04/04	100%	
06	Ô. Hà Hữu Quang	Ủy viên – P. Giám đốc Công ty CP điện tử Bình Hoà	03/04	75%	Do mới được bổ nhiệm từ ngày 26/04/2013

II- Các nghị quyết của HĐQT (tất cả các NQ phát sinh trong năm) :

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	22/NQ- BH-ĐHCD/2013	26/04/2013	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

III- Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan :

1- Giao dịch cổ phiếu :

Từ ngày 11/01/2013 - 08/02/2013 được sự chấp thuận của UBCKNN - Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà nội : Ông Nguyễn Văn Thành - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty đã thực hiện thành công việc mua thêm 15.900 cổ phiếu VBH, nâng số cổ phiếu VBH sở hữu là : 23.500 cổ phiếu, chiếm 0,81%.

2- Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ / cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty) : Không có

IV- Các vấn đề cần lưu ý khác : (Không có)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lưu Hoàng Long