

CÔNG TY CP ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA
204 Nơ Trang Long - P.12 – Q. BT- TP.HCM
(Mã CK : VBH)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 05 CV-BH/TC-KT

TP.HCM, ngày 25 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2012

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 - Mail : 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 12/04/2012, Hội đồng Quản trị đã tổ chức cuộc họp để thông qua :
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011.
 - Dự kiến kế hoạch Sản xuất – Kinh doanh năm 2012
 - Thông qua Báo cáo Kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty.
 - Báo cáo thù lao HĐQT & BKS năm 2011
 - Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2011
 - Chuẩn bị tổ chức Đại hội cổ đông năm 2012.

+ - Ngày 14/05/2012, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần điện tử Bình Hoà đã được tổ chức tại Hội trường Công ty cổ phần điện tử Bình Hoà,

+ - Ngày 28/05/2012, Hội đồng Quản trị đã tổ chức cuộc họp để thông qua : Chọn Công ty Kiểm toán để Soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2012

+ - Ngày 04/09/2012, 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 2012
- Dự kiến Kế hoạch SX- KD 06 tháng cuối năm 2012.
- Chi phí tiền thuê đất tại 204 Nơ Trang Long.

❖ Ngày 08/11/2012, 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 2012
- Dự kiến Kế hoạch SX- KD Quý IV năm 2012, cả năm 2012 và năm 2013.
- Một số nội dung khác

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

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.

Hàng tháng, hàng quý ; Ban Giám đốc đều Báo cáo kết quả hoạt động SX – KD và tình hình Công ty đến Hội đồng quản trị . Trên cơ sở so sánh việc thực hiện với Nghị quyết đã đề ra trong năm , Hội đồng quản trị sẽ xem xét và có ý kiến chỉ đạo kịp thời với Ban Giám đốc Công ty.

➤ **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	04	100%	
02	Ô. Lưu Hoàng Long	Ủy viên - Tổng GD Tổng Công ty CP Điện tử -Tin học VN	03	75%	Do mới được bầu bổ sung từ 14/05/2012
03	Ô. Trần Thanh Lưu	Ủy viên – Đại diện Công ty CP đầu tư xây dựng và Ứng dụng công nghệ mới (TECCO)	04	100%	
04	Ô. Nguyễn Văn Thành	Ủy viên – Giám đốc Công ty CP điện tử Bình Hoà	04	100%	
05	Bà Lê Thị Ngọc Thủy	Ủy viên – Kế toán trưởng Công ty CP điện tử Bình Hoà	04	100%	

Ngày 14/05/2012 Đại hội Cổ Đông thường niên năm 2012, bầu bổ sung 01 Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 – 2015 :
Ông LƯU HOÀNG LONG- Chức vụ : Tổng giám đốc Tổng Công ty CP Điện tử - Tin học VN

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

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	12/NQ/ BH-ĐHCĐ	14/05/2012	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012
02	24 NQ/ BH-HĐQT	05/09/2012	- Thông qua công tác SXKD năm 2012 - Bổ nhiệm Ông Hà Hữu Quang làm Phó Giám đốc Công ty cổ phần điện tử Bình Hòa. - Lập dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất của Công ty tại địa điểm mới; tìm đối tác để kết hợp đầu tư và chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhằm khai thác có hiệu quả diện tích đất tại 204 Nơ Trang Long.

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

1. **Giao dịch cổ phiếu :** (Không có thực hiện giao dịch)

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)

Nguyễn Anh Dũng