

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA
Năm 2016**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa (VBH), Ban kiểm soát VBH xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Ban kiểm soát, như sau:

1. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban Kiểm soát VBH gồm 3 thành viên do Đại hội đồng cổ đông (ĐHCD) VBH bầu, đã thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của VBH, như sau:

- Giám sát về việc tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ đối với Hội đồng Quản trị (HĐQT), Giám đốc và cán bộ quản lý trong việc quản lý và điều hành VBH.
- Ban kiểm soát lên kế hoạch làm việc kể từ ngày 04-6-2016 (thời điểm được ĐHCĐ bầu) đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành và nhiệm vụ ĐHCĐ giao. Căn cứ vào kế hoạch đã thông qua, tối thiểu 6 tháng Ban kiểm soát tiến hành kiểm tra định kỳ, kịp thời kiến nghị với Ban điều hành và HĐQT để đảm bảo việc thực hiện các nghị quyết đề ra đúng quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích tối đa của cổ đông.
- Trưởng Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, nhằm duy trì thường xuyên, giám sát các hoạt động của VBH. Ban kiểm soát làm việc với Người đại diện vốn và Ban lãnh đạo của doanh nghiệp có vốn góp của VBH để giám sát quyền cổ đông của VBH tại doanh nghiệp.
- Thực hiện thẩm tra báo cáo tài chính năm 2016 của VBH.
- Các công việc khác theo quyết định của ĐHCĐ, quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành.

2. Công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động và tài chính

2.1 Công tác kiểm tra, giám sát:

Kể từ ngày được ĐHCĐ VBH bầu trong năm 2016, Ban kiểm soát đã tiến hành công tác kiểm tra giám sát về quản lý tài sản, nguồn vốn, chính sách đối với người lao động. Qua kiểm tra, Ban kiểm soát không phát hiện các sai phạm trọng yếu ảnh hưởng đến lợi ích của các cổ đông.

2.2 Thẩm định báo cáo tài chính năm 2016:

Báo cáo kiểm toán độc lập về tài chính của VBH đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán BDO – Chi nhánh tại TPHCM. Theo báo cáo của kiểm toán số BINHO/027.HCM.16 ngày 15 tháng 3 năm 2017, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa tại ngày 31-12-2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

2.3 Đối với báo cáo tài chính đã được kiểm toán

Về kết quả kinh doanh: Đơn vị (tỷ đồng)

- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	99,75
- Giá vốn hàng bán:	89,57
- Lợi nhuận gộp:	10,17
- Doanh thu hoạt động tài chính:	0,29
- Tổng lỗ kế toán trước thuế:	(6,76)
- Lỗ cơ bản trên cổ phiếu:	(2.334đ)

Về tài sản: Đơn vị (tỷ đồng)

- Tài sản ngắn hạn:	18,17
- Tài sản dài hạn:	1,14
- Tổng tài sản:	19,31

Về nguồn vốn: Đơn vị (tỷ đồng)

- Nợ ngắn hạn:	4,94
- Nợ dài hạn:	0,37
- Vốn chủ sở hữu:	14,00
- Tổng nguồn vốn:	19,31

3. Công tác điều hành của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành**3.1 Công tác điều hành của Hội đồng Quản trị**

- Hội đồng Quản trị đã thực thi công việc theo đúng nguyên tắc hoạt động, trách nhiệm và quyền hạn của mình. Các công tác lớn thuộc thẩm quyền của HĐQT đều được bàn bạc, trao đổi và quyết nghị bằng Nghị quyết.

- HĐQT duy trì được các cuộc họp định kỳ, thường xuyên. HĐQT trong năm qua đã đưa ra được các Nghị quyết để quản trị, điều hành các hoạt động kinh doanh của VBH theo định hướng của Đại hội đồng cổ đông. Trong đó, chỉ đạo Ban điều hành, Người đại diện tại công ty có vốn góp kịp thời tái cơ cấu hoạt động doanh nghiệp, đặc biệt là phê duyệt đề án tái cơ cấu gắn với định hướng chiến lược phát triển VBH giai đoạn 2016 – 2020 hướng đến hoàn thành mục tiêu nhiệm kỳ 2016 – 2020 do ĐHCĐ và HĐQT đặt ra, đáp ứng các tiêu chí cụ thể và các tiêu chí tổng quát trong Nghị quyết; Qua 6 tháng thực hiện việc tái cấu trúc hoạt động sản xuất kinh doanh đã đạt được kết quả khả quan cũng như từng bước nâng cao thu nhập bình quân của Người lao động.

3.2 Công tác điều hành của Ban điều hành

Thực hiện các nghị quyết của HĐQT với kết quả SXKD năm 2016 đạt được như sau:

- Tổng doanh thu năm 2016 đạt 100,39 tỷ đồng, đạt 116,73% so với kế hoạch ĐHCĐ giao 86,00 tỷ đồng.

- Lỗ sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016 là 6,76 tỷ đồng, - 225,6% so với với kế hoạch ĐHCĐ giao lãi 3,00 tỷ đồng.

- Ban điều hành đã chủ động triển khai nhiều biện pháp tiết giảm chi phí. Bên cạnh những thuận lợi của VBH như; Một số sản phẩm được chính phủ đưa vào danh mục ưu tiên phát triển; Doanh thu cho thuê nhà xưởng mang lại khá cao; Đội ngũ cán bộ quản lý của VBH luôn tuân thủ sự chỉ đạo của HĐQT và Ban Giám đốc, góp phần ổn định tổ chức bộ máy và nhân sự, nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD thì VBH vẫn có những khó khăn nhất định như; Công nợ khó đòi tồn đọng nhiều, chi phí lương và chi phí bảo hiểm tăng cao theo mức lương tối thiểu vùng của chính phủ, chí phí trợ cấp thôi việc và nhân lực còn nhiều biến động.

4. Đánh giá hoạt động và thù lao của Ban kiểm soát:**4.1 Về hoạt động và đánh giá**

Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát thực hiện nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT công ty theo đúng quyền hạn và chức năng đã được quy định trong điều lệ VBH.

VBH hoạt động trên địa bàn tương đối rộng, có 01 đơn vị cổ phần thành viên và Chi nhánh tại tỉnh Đồng Nai, biên chế của Ban kiểm soát lại ít, mặt khác các thành viên làm việc kiêm nhiệm, do vậy công tác kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát có những hạn chế nhất định.

Trưởng Ban kiểm soát đã tham gia các cuộc họp của HĐQT và đưa ra các ý kiến đóng góp về tình hình hoạt động, hiệu quả kinh doanh của VBH.

Tuy hoạt động theo mô hình kiêm nhiệm nhưng tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của VBH được cập nhật tương đối kịp thời. Ban kiểm soát có cả thành viên ngoài VBH, nên công tác tham khảo, trao đổi kinh nghiệm, hình thức hoạt động, phương thức làm việc của Ban kiểm soát thường xuyên được đổi mới phù hợp đáp ứng với tình hình hoạt động của VBH.

Ban kiểm soát đã nhận được sự hỗ trợ và phối hợp của HĐQT, Ban điều hành VBH trong việc thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ được ĐHCĐ giao.

4.2 Về tình hình chi trả thù lao

Mức thù lao dự kiến của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016 đã được ĐHCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-VBH-ĐHCĐ ngày 04/6/2016 là 145.200.000.000đ/năm. Trong đó, Ban kiểm soát là

49.200.000đ/năm. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 vẫn là: 0 đồng.

5. Tình hình phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc

- Hội đồng Quản trị, Giám đốc và Trưởng Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi thông tin, cập nhật tình hình hoạt động của VBH. Tại các cuộc họp, Ban kiểm soát luôn giữ vị trí độc lập của mình trong việc giám sát và đóng góp ý kiến.

- Nhìn chung năm 2016, Ban kiểm soát được cung cấp khá đầy đủ thông tin trong quá trình giám sát kiểm tra.

6. Một số kiến nghị

Thông qua quá trình kiểm tra, giám sát tình hình tài chính hoạt động kinh doanh năm 2016 của VBH, đồng thời, năm 2017 được tiếp tục dự đoán là năm còn khó khăn đối với ngành điện tử dân dụng nói chung và công nghiệp phụ trợ ngành điện tử nói riêng cũng như VBH và doanh nghiệp thành viên, để duy trì được đà tăng trưởng, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thông qua, Ban kiểm soát kiến nghị với HĐQT và Ban điều hành VBH:

- Tiếp tục triển khai năng lực trong việc thiết kế, chế tạo và nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới dựa trên lợi thế một số sản phẩm của VBH được ưu tiên phát triển với nhiều chính sách ưu đãi hỗ trợ và lợi thế đội ngũ CBCNV có nhiều kinh nghiệm trong việc gia công sản xuất với đối tác nước ngoài.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc thu hồi công nợ còn tồn đọng. Bên cạnh đó, có giải pháp tốt hơn nữa nhằm sớm khai thác có hiệu quả diện tích đất tại 204 Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh.

- Theo báo cáo tài chính, hoạt động kinh doanh của công ty liên kết là Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Bình Minh có lợi nhuận sau thuế rất thấp, gần như không lãi. Do đó, HĐQT và Ban điều hành cần tiếp tục thực hiện giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp có vốn góp của VBH.

7. Phương hướng hoạt động năm 2017

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa, Giám sát tính tuân thủ Nghị Quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Xem xét báo cáo đánh giá của Kiểm toán độc lập và Giám sát việc thực thi những vấn đề được các bên kiểm toán khuyến nghị.

Xem xét, giám sát các quy chế nội bộ và các quy định chính sách do HĐQT và Ban điều hành ban hành trong năm.

Ban kiểm soát cố gắng thực hiện trách nhiệm của mình, nhằm góp phần vào mục tiêu tăng trưởng của doanh nghiệp.

Trên đây là báo cáo Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua báo cáo./.

Kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng website VBH;
- HĐQT;
- Thư ký VHB;
- Lưu BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Nguyễn Phước Hiệp