

Số: 10 /2015/BC – HĐQT

Tp. HCM, Ngày 24 tháng 04 năm 2015

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2014 & KẾ HOẠCH NĂM 2015

Kính thưa :

- Quý vị đại biểu
- Toàn thể Cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần điện tử Bình Hòa xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về công tác quản trị và điều hành năm 2014, phương hướng nhiệm vụ của HĐQT năm 2015 như sau :

I- TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT:

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Điện Tử Bình Hòa có 05 thành viên gồm có :

1. Ông Lưu Hoàng Long - Chủ tịch HĐQT.
2. Ông Trần Thanh Lưu
3. Ông Nguyễn Văn Thành
4. Ông Hà Hữu Quang
5. Bà Lê Thị Ngọc Thủy.

Để thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2014 vào ngày 25 tháng 4 năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện tử Bình Hòa đã tích cực triển khai các hoạt động theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty, quy chế hoạt động HĐQT cụ thể như sau :

1- Công tác chỉ đạo và giám sát việc thực hiện Kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2014 :

- Trong năm 2014, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp và ra các Nghị quyết có liên quan nhằm ổn định và phát triển sản xuất; chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2014 và xây dựng kế hoạch năm 2015 trình Đại hội cổ đông.
- Phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát Công ty trong việc theo dõi triển khai những nghị quyết đã ban hành nhằm thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 thông qua trên cơ sở chấp hành đúng pháp luật của Nhà Nước và tuân thủ Điều lệ của Công ty.
- Chỉ đạo và giám sát Ban Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Hội đồng quản trị đến Cán bộ quản lý phòng ban, phân xưởng.
- Thông qua Giám đốc Công ty, HĐQT nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, góp ý để cải tiến 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.
- Công ty đã thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 2014 do Đại hội đồng cổ đông đề ra như sau:

Stt	Nội dung	Kế hoạch 2014 (tỷ đồng)	Thực hiện năm 2014 (tỷ đồng)	% KH	Thực hiện năm 2013 (tỷ đồng)	% Cùng kỳ
01	Giá trị SXCN	217,668	212,454	97,60	206,779	102,74
02	Tổng doanh thu	98,210	96,959	98,72	94,314	102,80
03	Kim ngạch xuất khẩu	USD 9.334.000	USD 7.447.170	79,78	USD 8.756.740	85,05
04	Nộp ngân sách	14,100	13,768	97,64	13,603	101,21
05	Lợi nhuận trước thuế	3,500	(4,905)	-	0,129	-
06	Thu nhập BQ đầu người/ tháng (đồng)	4.500.000	4.882.000	108,49	4.273.000	114,25
07	Cổ tức tối thiểu	08,00%	00,00%	-	00,00%	-

Doanh thu năm 2014 đạt 98,72% so kế hoạch đề ra và đạt 102,80% so năm 2013. Mặc dù, trong năm Công ty đã áp dụng nhiều biện pháp để phát huy nguồn lực, nhưng một mặt do các đối tác nước ngoài bị ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính và suy thoái nên đơn hàng bị giảm nhiều trong năm, mặt khác tình hình lao động luôn biến động...các yếu tố trên đã ảnh hưởng rất nhiều đến việc hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2014.

Các chi phí đầu vào : tiền thuế đất, vật tư, chi phí vận chuyển, lương tối thiểu, chi phí đóng bảo hiểm XH, y tế...tăng cao, đã ảnh hưởng rất nhiều đến việc thực hiện kế hoạch lợi nhuận của công ty đề ra..

Do đơn hàng xuất khẩu ít, doanh thu xuất khẩu bị giảm nhiều nên không đủ để trang trải các chi phí đã tăng trong năm, nên kết quả SXKD kinh doanh 2014 bị lỗ tổng cộng 4,904,860,398 đồng.

Về nguyên nhân bị lỗ gồm 02 nguyên nhân chính như sau:

Nguyên nhân 01: Lỗ trong SXKD: 1.771.458.771 đồng – bao gồm:

→ Đơn hàng xuất khẩu ít – Doanh thu xuất khẩu bị giảm khoảng 26 tỷ đồng.

→ Do thu nhập thấp, nên đã tăng 05% lương cơ bản cho người lao động, đã dẫn đến tăng 114,25% thu nhập của người lao động trong năm 2014 so với 2013. Cụ thể như sau: (4,882,000 – 4,273,000) x 491 người x 12 tháng = **3.588.220.000 đồng**

Nếu không tăng 05% lương cơ bản cho NLD thì sẽ được lãi trong SXKD là:

3.588.228.000 – 1.771.458.771 = **1.816.769.229 đồng.**

Nguyên nhân 02: Lỗ do trích lập dự phòng: 3.133.401.627 đồng – bao gồm:

→ Công nợ với Công ty CP Đầu tư và ứng dụng Công nghệ mới – TECCO.

→ Trả trước cho người bán với DNTN TM Ngân Long.

→ Lỗ do kết chuyển chi phí.

Chi tiết cụ thể về nguyên nhân bị lỗ và các biện pháp khắc phục đã được Giám Đốc trình bày trong công văn số 33 ký ngày 15/04/2015 và gửi cho Ban Lãnh Đạo Tổng Công Ty và các thành viên trong HĐQT. HĐQT sẽ cùng với Ban Giám Đốc để thực thi tốt nhất các biện pháp đã đề ra trong năm 2015.

2- Công tác cổ đông :

- HĐQT thực hiện tốt việc công bố thông tin định kỳ, thường niên cũng như các thông tin bất thường cho các cổ đông trên sàn chứng khoán. Tổ chức tốt Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

- Tình hình cổ đông theo Danh sách chốt thời điểm 24/04/2015 tóm tắt như sau :

NỘI DUNG	SỐ CỔ ĐÔNG	CP SỞ HỮU	TRỊ GIÁ	TỶ LỆ CPSH
1-Cổ đông nhà nước	01	1.479.000	14.790.000.000	51%
2-Cổ đông là người lao động	79	320.900	3.209.000.000	11.07%
3-Cổ đông bên ngoài	134	1.100.100	11.001.000.000	37.93%
Tổng cộng :	214	2.900.000	29.000.000.000	100%

Tại thời điểm ngày 24/ 04 /2015 (thời điểm chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015). Công ty có 214 cổ đông sở hữu 2.900.000 cổ phần, trong đó có 01 cổ đông Nhà nước (Tổng Công ty CP điện tử - tin học VN) chiếm 51% ; 79 cổ đông là người lao động sở hữu 320.900 cổ phần, chiếm 11,07% và 134.cổ đông bên ngoài sở hữu 1.100.100.cổ phần, chiếm 37,93%.

II- KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015 :

1- Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh :

Stt	Nội dung	Kế hoạch 2015 (tỷ đồng)	Thực hiện 2014 (tỷ đồng)	% Cùng kỳ 2014
01	Giá trị SXCN	230,634	212,454	108,56
02	Tổng doanh thu	102,786	96.959	106,01
03	Kim ngạch XK	USD 7.868.000	USD 7.447.170	105,65
04	Nộp ngân sách	16,190	13,768	117,59
05	Lợi nhuận trước thuế	3,855	(4,905)	-
06	Thu nhập BQ đầu người/ tháng (đồng)	5.000.000	4.882.000	102,42
07	Cổ tức tối thiểu	06,00%	00,00%	-

2- Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 :

- Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tập trung chỉ đạo, giám sát thường xuyên công tác triển khai việc thực hiện kế hoạch SX-KD năm 2015. Hỗ trợ Ban Giám đốc 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. Đặc biệt là các biện pháp thực hiện để hoàn lỗ của năm 2014.
- Để kịp thời hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các Dự án đầu tư sản xuất và các Hợp đồng SXKD có giá trị lớn thuộc quyền hạn của ĐHQĐĐ theo Điều lệ Công ty quy định.
- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty xây dựng phương án, lựa chọn đối tác khai thác dự án bất động sản ở mặt bằng 204 Nơ Trang Long của Công ty với mục tiêu đạt hiệu quả tốt nhất.

- Tiếp tục cùng Ban Giám đốc 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. Đặc biệt là chương trình chuyển giao công nghệ sản xuất Biến Thế từ Chính phủ Hàn Quốc.
- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh mọi hoạt động khác của Hội đồng quản trị theo đúng quyền hạn và trách nhiệm, khắc phục những mặt yếu kém chưa làm được, cùng với Ban Giám đốc phấn đấu đưa Công ty ngày càng phát triển .

III- ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN :

Năm 2014, kinh tế thế giới vừa vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái, đang phải đối mặt với sự phục hồi không đồng đều, mất cân đối và thiếu ổn định. Công ty CP Điện Tử Bình Hòa làm hàng xuất khẩu, nên ít nhiều cũng không thoát khỏi sự ảnh hưởng đó, năm 2015 cũng được coi là năm tiếp tục với đầy thử thách, cam go, các đối tác lớn nước ngoài hiện nay đều kinh doanh bị lỗ, đơn hàng bị giảm số lượng so với các năm trước đây .

Mặc dù, còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nhưng Hội đồng quản trị cùng Ban Giám đốc và tập thể cán bộ công nhân viên trong công ty đã cố gắng vượt qua khó khăn thử thách, nỗ lực để thực hiện nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần điện tử Bình Hòa sẽ nỗ lực hơn nữa cùng Ban Giám đốc và tập thể cán bộ công nhân viên Công ty tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất – kinh doanh để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2015.

Trân trọng kính chào.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
T.U.Q CHỦ TỊCH HĐQT
GIÁM ĐỐC**

NGUYỄN VĂN THÀNH