

Số: 13 /2017/BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016
& PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2017

Kính thưa: - Quý vị đại biểu.

- Thưa toàn thể cổ đông.

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện tử Bình Hòa, tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về công tác quản trị và điều hành năm 2016, phương hướng nhiệm vụ của HĐQT năm 2017 như sau.

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT 2016.

1.1 Tình hình nhân sự HĐQT.

Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2016–2020 Công ty cổ phần Điện tử Bình Hòa ngày 04/06/2016 đã bầu ra Hội đồng quản trị với 05 thành viên :

1. Ông Lưu Hoàng Long .
2. Ông Nguyễn Văn Thành
3. Ông Bùi Mạnh Hùng .
4. Ông Trần Hải Minh
5. Ông Dương Trung Dũng .

Hội đồng quản trị đã họp phiên đầu tiên và bầu Ông Lưu Hoàng Long làm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Điện tử

Sau đó Hội đồng quản trị đã họp ngày 21 tháng 07 năm 2016 phê duyệt Quy chế tổ chức bộ máy Công ty CP Điện tử Bình Hòa trong nhiệm kỳ 2016–2020, qua đó bầu và phân công nhiệm vụ Ông Nguyễn Văn Thành đảm nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Điện tử Bình Hòa,.

1.2 Công tác chỉ đạo và giám sát việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016.

Để thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, 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 và Quy chế hoạt động HĐQT cụ thể như sau:

- Trong năm 2016, 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 SXKD năm 2016 và xây dựng kế hoạch năm 2017 trình Đại hội cổ đông;

- Phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát Công ty trong việc theo dõi, triển khai các Nghị quyết đã ban hành nhằm đạt được kế hoạch SXKD đã được Đại hội cổ đông năm 2016 thông qua.

- Chỉ đạo và giám sát Ban điều hành thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Thông qua Giám đốc, nắm bắt tình hình SXKD của Công ty nhằm góp ý để cải tiến SXKD có hiệu quả.

- Kết thúc SXKD năm 2016 công ty bị lỗ 6,768 tỷ đồng, nguyên nhân chủ yếu là do số lượng đơn hàng xuất khẩu bị giảm, năm 2016 là năm đầu tiên đóng các loại bảo hiểm theo phương pháp mới... bắt đầu quý IV/2016 khi lộ trình thống nhất với khách hàng TLMs ngưng gia công bộ nguồn được thực hiện và số lượng xuất khẩu cam kết với khách hàng TOHO được phục hồi thì SXKD bắt đầu có lợi nhuận, hứa hẹn SXKD năm 2017 chắc chắn sẽ có lợi nhuận.

1.3 Công tác công bố thông tin & tình hình cổ đông.

- HĐQT thực hiện tốt việc công bố thông tin định kỳ, báo cáo thường niên cũng như các thông tin bất thường cho các cổ đông trên sàn chứng khoán;

- Tình hình cổ đông theo danh sách chốt thời điểm **29/03/2017** 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%
2	Cổ đông là người lao động	46	272.200	2.722.000.000	9%
3	Cổ đông bên ngoài	158	1.148.800	11.488.000.000	40%
	Tổng cộng:	205	2.900.000	29.000.000.000	100%

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017.

2.1 Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017.

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Nội dung	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2016	% Cùng kỳ 2016
1	Giá trị SXCN	173,000	165,048	104,82
2	Tổng doanh Thu	105,500	100,390	105,09%
3	Kim ngạch xuất khẩu	USD 4.990.000	USD 4.797.390	104,01%
4	Nộp ngân sách	17,350	16,760	103,52%
5	Lợi nhuận trước thuế	3,000	- 6,768	-
6	Thu nhập BQ người/ tháng (đồng)	5.900.000	5.746.000	102,68%

2.2 Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.

- Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tập trung chỉ đạo, giám sát thường xuyên công tác triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017. Hỗ trợ Ban điều hành 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. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ còn tồn đọng, lấy lại vốn về cho Công ty.

- Tiếp tục cùng Ban điều hành 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. Quyết tâm thực hiện được việc sản xuất sản phẩm biến thế, cuộn lọc... để cung cấp cho Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel và Tập đoàn Samsung.

- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các 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 điều hành phấn đấu đưa Công ty ngày càng phát triển.

III. ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN.

Năm 2016, kinh tế thế giới bị ảnh hưởng nặng nề của khủng hoảng kinh tế & tài chính toàn cầu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Công ty CP Điện tử Bình Hòa làm hàng xuất khẩu, nên ít nhiều cũng không thoát khỏi sự ảnh hưởng đó, năm 2016 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 điều hành 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 SXKD đề ra.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện tử Bình Hòa sẽ nỗ lực hơn nữa cùng Ban điều hành 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 2017.

Trân trọng kính chào!



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
P. CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Văn Thành