

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2011- 2015,
NĂM 2015, DỰ KIẾN NĂM 2016 & NHIỆM KỲ 2016 – 2020.**

Kính thưa :

- Quý vị đại biểu
- Thưa toàn thể Cổ đông.

Hôm nay Công ty cổ phần Điện Tử Bình Hòa tổ chức đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2016-2020, cũng là thời điểm nhiệm kỳ thứ hai của HĐQT kết thúc. Thay mặt HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015 tôi xin báo cáo trước đại hội đồng cổ đông một số hoạt động nổi bật của HĐQT nhiệm kỳ vừa qua, năm 2015, dự kiến năm 2016 và một số định hướng chiến lược trong nhiệm kỳ 2016 - 2020 như sau :

Phần I : HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2011- 2015

1/ Tình hình nhân sự HĐQT :

1.1/ Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2011 -2015 Công ty CP Điện Tử Bình Hòa ngày 28/05/2011 đã bầu ra HĐQT với 04 thành viên gồm :

Ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty CP Điện tử -Tin học VN

Ông Trần Thanh Lưu - Đại diện Công ty CP Đầu tư XD & Ứng dụng Công Nghệ Mới

Ông Nguyễn Văn Thành - Giám đốc Công ty CP Điện tử Bình Hòa

Bà Lê Thị Ngọc Thủy – Kế toán trưởng Công ty CP Điện tử Bình Hòa

HĐQT đã họp phiên đầu tiên và bầu ông Nguyễn Anh Dũng làm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Điện tử Bình Hòa

1.2/ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty CP Điện Tử Bình Hòa ngày 14/05/2012 đã bầu ra bổ sung 01 thành viên HĐQT là ông Lưu Hoàng Long – Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Điện tử - Tin học VN.

1.3/ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty CP Điện Tử Bình Hòa ngày 26/04/2013, đã chấp thuận Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Anh Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Điện tử Bình Hòa - Đại diện phần vốn của Tổng công ty CP ĐT&TH VN và đã bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT là ông Hà Hữu Quang – Phó Giám đốc Công ty CP Điện tử Bình Hòa. Ngày 26/04/2013, HĐQT Công ty cổ phần điện tử Bình Hòa đã họp và bầu ông Lưu Hoàng Long làm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Điện tử Bình Hòa.

2/ Kết quả hoạt động SXKD

2.1 /Qua gần 05 năm hoạt động theo mô hình cổ phần hoá,kết quả kinh doanh của công ty đã đạt được như sau:

- + Xây dựng được các quy chế làm việc của công ty theo mô hình công ty cổ phần
- + Xây dựng quy chế quản trị công ty, quy chế trả lương thưởng cho người lao động
- + Xây dựng được chiến lược phát triển công ty được thể hiện qua các kế hoạch trung và dài hạn.
- + Xây dựng được phong trào thực hiện 5S và áp dụng có hiệu quả tại các phân xưởng trực tiếp sản xuất.
- + Xây dựng được phong trào sáng kiến, cải tiến. hợp lý hóa trong sản xuất kinh doanh.

2.2/ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD thực hiện 05 năm 2011- 2015 : ĐVT: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN				
	2011	2012	2013	2014	2015
Giá trị SXCN	279.330	260.462	206.779	212.454	198.791
Tổng doanh thu	106.924	100.912	94.315	96.959	90.429
Nộp ngân sách	9.695	10.302	13.603	13.768	14.407



Lợi nhuận trước thuế	4.491	3.102	129	(-)4.904	(-)5.627
Cổ tức	10 %	7%	0%	0%	0 %

Phần II : HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2015 & DỰ KIẾN 2016

1/ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2015 :

1.1/ Tình hình nhân sự HĐQT :

Năm 2015 Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Điện Tử Bình Hòa có 05 thành viên :

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.

1.2 / Công tác chỉ đạo và giám sát việc thực hiện Kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2015 :

Trong năm 2015, 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 2015 và xây dựng kế hoạch năm 2016 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 2015 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.

1.3/ Kết quả sản xuất kinh doanh 2015 :

Stt	Nội dung	KH 2015 (tỷ đồng)	Thực hiện 2015 (tỷ đồng)	% Kế hoạch	Thực hiện năm 2014 (tỷ đồng)	% Cùng kỳ 2014
01	Giá trị SXCN	230,634	198,791	86,19	212,454	93,57
02	Tổng doanh thu	102,786	90,429	87,98	96,959	93,27
03	Kim ngạch XK (USD)	7.868.000	6.437.400	81,82	7.447.170	86,44
04	Nộp ngân sách	16,190	14,407	88,99	13,768	104,64
05	Lợi nhuận trước thuế	3,855	- 5,627	/	- 4,905	/
06	Thu nhập BQ đầu người/ tháng (đồng)	5.000.000	4.889.000	97,78	4.898.000	99,81

Doanh thu năm 2015 đạt 86,19% so kế hoạch đề ra và đạt 93,57% so năm 2014. do đơn hàng từ các khách hàng nước ngoài bị giảm đáng kể, việc tăng việc thu nhập cho người lao động, hàng loạt các chi phí tăng rất cao như: điện, nước, lương tối thiểu... và những hệ lụy của các năm trước để lại như bị trích lập dự phòng gần 02 tỷ đồng do dự án khai thác mặt bằng tại 204 Ngõ Trang Long vào 2010 bị ngưng lại, tiền bị phạt và mua phần mềm Microsoft là 0,676 tỷ đồng, đóng thuế đất phi nông nghiệp là 0,133 tỷ đồng, đặc biệt là tiền thuê đất năm 2015 đã tăng 2,1 tỷ đồng so với năm 2014... tất cả những lý do trên đã ảnh hưởng rất nhiều đến lợi nhuận của Công ty trong năm 2015.

Về lợi nhuận trước thuế, theo báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC lập ngày 14/03/2016, Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa bị lỗ tổng cộng: **5.627.420.239 đồng**. Trong đó bao gồm 02 nguyên nhân chính như sau:

Nguyên nhân 01: Lỗ trong SX- KD chính : **3.644.796.845 đồng**.

Do tăng thu nhập người lao động và số lượng đơn hàng ít, doanh thu năm 2015 là 90,429/ 102,786 tỷ đồng, đạt 87,98% so với kế hoạch: không đạt 12 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu XK đạt 33,266 / 40,313 tỷ đồng, đạt 82,52% so với kế hoạch: thấp hơn kế hoạch 7,461 tỷ đồng.

Nguyên nhân 02: Lỗ do trích lập dự phòng đầu tư tài chính và trích lập dự phòng nợ khó đòi: **1.982.623.394 đồng**. Bao gồm:

1/Lỗ do trích lập dự phòng dự án 204 Nợ Trang Long với Cty TECCO: 446.500.000 đồng.

2/ Lỗ do trích lập Dự phòng Nợ khó đòi: 1.536.123.394 đồng.

Trong đó gồm:

+ Trích lập dự phòng trả trước cho DNTN TM Ngân Long: 251.505.920 đồng.

+ Trích lập dự phòng trả trước cho Công ty TNHH Thương Mại Kiến Quang: 844.000.000 đồng.

+ Trích lập dự phòng nợ khó đòi Công ty CP TM-DV Bình Minh tiền thuê nhà xưởng: 132.280.202 đồng.

+ Trích lập dự phòng nợ khó đòi Huỳnh Anh Hiệp tiền thuê kho: 40.705.000 đồng.

+ Trích lập dự phòng nợ khó đòi Công ty CP Điện tử Thủ Đức 1 tiền mua hàng: 195.240.810 đồng.

+ Trích lập dự phòng nợ khó đòi INQUEST tiền gia công board mạch: 72.391.462 đồng.

1.4/ Công tác 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 18/05/2016 tóm tắt như sau :

NỘI DUNG	SỐ CỔ ĐÔNG	CP SỞ HỮU	TRỊ GIÁ (ĐỒNG)	TỶ LỆ
1-Cổ đông nhà nước	01	1.479.000	14.790.000.000	51%
2-Cổ đông là người lao động	63	302.000	3.020.000.000	10,41%
3-Cổ đông bên ngoài	147	1.119.000	11.190.000.000	38,59%
Tổng cộng :	211	2.900.000	29.000.000.000	100%

+Tại thời điểm ngày 18/05/2016 (thời điểm chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016) có : 211 cổ đông sở hữu 2.900.000 cổ phần; trong đó có 01 cổ đông Nhà nước là Tổng Công ty CP Điện tử & Tin học VN sở hữu 1.479.000 cổ phiếu chiếm 51%; Cổ đông là người lao động có 63 cổ đông, sở hữu 302.000 cổ phiếu, chiếm 10,41.% và 147 cổ đông bên ngoài, sở hữu 1.119.000 cổ phần, chiếm 38,59%.

2/ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016 :

2.1/ Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016 :

Stt	Nội dung	KH 2016 (tỷ đồng)	Thực hiện 2015 (tỷ đồng)	% Cùng kỳ 2015
01	Giá trị SXCN	146,800	198,791	73,85
02	Tổng Doanh Thu	86,000	90,429	95,10
03	Kim ngạch XK	USD 4.734.000	USD 6.437.400	73,54
04	Nộp ngân sách	14,500	14,407	100,65
05	Lợi nhuận trước thuế	3,000	- 5,627	/
06	Thu nhập BQ người/ tháng (đồng)	5.000.000	4.889.000	102,27
07	% Cổ tức tối thiểu	0,00	0,00	/

2.2/ Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 :

+ Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tập trung chỉ đạo, giám sát thường xuyên công tác triển khai việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016. 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, tích cực thu hồi công nợ, tái cơ cấu lại sản phẩm và nhân lực phục vụ sản xuất, chỉ giữ lại tiếp tục sản xuất những sản phẩm có lợi nhuận để đảm bảo SXKD năm 2016 có lãi và hoàn lỗ của năm 2014 & 2015.

+ Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty nhanh chóng hoàn tất việc chọn lựa nhà đầu tư đủ tiềm năng để khai thác có hiệu quả mặt bằng diện tích đất tại 204 Nơ Trang Long – Phường 12 – Quận Bình Thạnh – TP.HCM.

+ 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 thực hiện dự án nhận chuyển giao công nghệ sản xuất sản phẩm Biến thể từ Chính phủ Hàn Quốc và hợp tác liên doanh với công ty ECUBIC – Hàn Quốc để sản xuất Chip Điện tử tại Việt Nam,

+ 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 .

Phần III : DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2016 – 2020

1/ Dự kiến Các chỉ tiêu:

Đơn vị tính: VN đồng

Stt	Nội dung	KH 2017	KH 2018	KH 2019	KH 2020
01	Giá trị SXCN	132.000.000.000	142.000.000.000	160.000.000.000	178.000.000.000
02	Tổng Doanh Thu	75.000.000.000	83.000.000.000	97.000.000.000	110.000.000.000
03	Kim ngạch XK	USD 4.230.000	USD 4.350.000	USD 4.509.000	USD 4.680.000
04	Nộp ngân sách	15.000.000.000	15.500.000.000	16.000.000.000	17.000.000.000
05	Lợi nhuận trước thuế	4.000.000.000	4.400.000.000	4.750.000.000	5.000.000.000
06	Thu nhập BQ người/ tháng	5.000.000	5.500.000	6.000.000	7.000.000
07	% Cổ tức tối thiểu	/	05	10	12

2/ Những mục tiêu lớn trong nhiệm kỳ 2016- 2020.

1/ Tái cơ cấu lại sản phẩm và nhân lực phục vụ SXKD, tích cực thu hồi công nợ, chỉ giữ lại tiếp tục sản xuất những sản phẩm có lợi nhuận để đảm bảo SXKD năm 2016 có lãi và hoàn lỗ của năm 2014 & 2015.

2/ Nhanh chóng hoàn tất việc chọn lựa nhà đầu tư đủ tiềm năng để khai thác có hiệu quả mặt bằng diện tích đất tại 204 Nơ Trang Long – Phường 12 – Quận Bình Thạnh – TP.HCM.

3/ Tăng cường giao lưu, xúc tiến thương mại để tìm thêm các sản phẩm mới / khách hàng mới ... phù hợp với tính năng, yêu cầu kỹ thuật sản phẩm, kinh nghiệm sản xuất và nguồn lực của công ty để hợp tác sản xuất mới, tìm thêm doanh thu mới, lợi nhuận mới.

4/ Phối hợp với Ban Lãnh Đạo Tổng Công ty và thúc đẩy Bộ Công Thương có kế hoạch và lên lộ trình để thực hiện dự án nhận chuyển giao công nghệ sản xuất sản phẩm Biến thể từ Chính phủ Hàn Quốc vì công ty đã có quá trình và nhiều kinh nghiệm sản xuất Biến thể với khách hàng TLMs và công ty SONY – VN trước đây.

5/ Tích cực đẩy mạnh thủ tục hợp tác liên doanh với công ty ECUBIC – Hàn Quốc để sản xuất Chip Điện tử tại Việt Nam, hiện tại đang theo dõi và đốc thúc khách hàng này hoàn thành thủ tục để Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM xem xét và bố trí sản xuất tại khu công nghiệp phụ trợ trong Khu Công nghệ cao TP.HCM.

Trên đây là báo cáo những hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2011- 2015, dự kiến 2016 & một số mục tiêu lớn trong nhiệm kỳ 2016 – 2020 đề nghị quý vị cổ đông đóng góp ý kiến.

Trân trọng kính chào !



T. U. Q CHỦ TỊCH HĐQT

GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VĂN THÀNH