

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2017



THƯ MỜI

Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP điện tử Biên Hòa, Hội đồng quản trị Công ty CP điện tử Biên Hòa trân trọng thông báo về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

- **Thời gian:** Lúc 9h30 ngày 28/6/2017
- **Địa điểm:** Nhà máy sản xuất của Công ty CP Điện tử Biên Hòa – Đường số 2, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
- **Nội dung:** Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017, báo cáo tài chính năm 2016, báo cáo kiểm toán, báo cáo của ban kiểm soát năm 2016 và các nội dung khác.
Toàn bộ văn bản nêu trên được đăng tải trên website công ty: www.belco.vn xin Quý cổ đông truy cập và tải về.
- **Thành phần tham dự:**
Tất cả các cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/5/2017
Cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm hoặc trên website: www.belco.vn) cho người đại diện thay mặt mình tham dự biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- **Đưa đón tham dự:**
Công ty bố trí xe đưa đón cổ đông tham dự trước nhà số 486H-486J Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM (Trạm xe Phương Trang)
Thời gian xuất phát tại điểm đưa đón là: 8h00 ngày 28/6/2017

Để công tác tổ chức được chuẩn bị chu đáo, đề nghị Quý cổ đông đăng ký xe đưa đón và xác nhận việc tham dự Đại hội cho Ban tổ chức trước 11h00 ngày 17/6/2017 bằng điện thoại, thư hoặc email gửi tới Công ty cổ phần điện tử biên Hòa như sau:

Địa chỉ: 97 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Thành, Quận I, Tp.HCM
Điện thoại: (08) 39253352 (máy lẻ 10 gặp Cô Bích Nga)
Email: nganb@belco.vn

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ DƯƠNG NGỌC DUY

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Ngày 28/06/2017

A. Từ 9g00 – 9g30: Làm thủ tục đăng ký tham dự đại hội

B. Từ 9g30 – 10g30:

1. Tuyên bố lý do
2. Giới thiệu thành phần tham dự
3. Báo cáo xác nhận tư cách đại biểu
4. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội
5. Giới thiệu Thư ký Đại hội
6. Bầu Ban kiểm phiếu biểu quyết
7. Thông qua chương trình làm việc của đại hội
8. Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017
9. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2016
10. Báo cáo của Công ty kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2016
11. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016
12. Các Báo cáo, Tờ trình của HĐQT

C. Từ 10g30 – 10g45: Giải lao

D. Từ 10g45 – 11g30:

1. Đại hội đồng cổ đông thảo luận các báo cáo và tờ trình của HĐQT
2. Hội đồng Quản trị giải trình
3. Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình gồm:
 - Báo cáo tổng kết năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017
 - Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2016
 - Báo cáo của công ty kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2016
 - Báo cáo của Ban kiểm soát
 - Các Báo cáo, Tờ trình của HĐQT
4. Thông qua Biên bản Đại hội
5. Tuyên bố bế mạc Đại hội

Số: 09/2017/TT-HĐQT

Tp.HCM, ngày 02 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH GIỚI THIỆU DANH SÁCH BAN KIỂM PHIẾU

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện tử Biên Hòa;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách Ban kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gồm các ông bà có tên sau:

1. Ông Võ Văn Nam – Trưởng phòng Cung ứng Công ty CP Điện tử Biên Hòa – Trưởng ban.
2. Ông Phạm Văn Mộc – Nhân viên phòng CSKH&DV GTGT Công ty CP Điện tử Biên Hòa - Ủy viên.
3. Bà Nguyễn Thị Hồng Sương – Nhân viên phòng CSKH&DV GTGT Công ty CP Điện tử Biên Hòa - Ủy viên.
4. Bà Ngô Thị Kim Oanh – Nhân viên phòng Tổ chức – Lao động tiền lương Công ty CP Điện tử Biên Hòa - Ủy viên.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến.



VŨ DƯƠNG NGỌC DUY

Số: 10/2017/TT-HĐQT

Tp.HCM, ngày 02 tháng 06 năm 2017

BÁO CÁO**V/v: Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016**

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;

Hội đồng Quản trị Công ty CP Điện tử Biên Hòa xin báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 về việc chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty trong năm 2016 cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Mức thù lao đồng/tháng	Số người	Tổng mức thù lao/ tháng	Tổng mức thù lao/năm
I	Hội đồng quản trị		5		156.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	3.000.000	1	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên HĐQT	2.500.000	4	10.000.000	120.000.000
II	Ban kiểm soát		3		49.200.000
1	Trưởng Ban kiểm soát	1.700.000	1	1.700.000	20.400.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	1.200.000	2	2.400.000	28.800.000
Tổng cộng				17.100.000	205.200.000

Như vậy, tổng số tiền Công ty đã chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2016 là **205.200.000** đồng (Hai trăm lẻ năm triệu hai trăm ngàn đồng).



VŨ DƯƠNG NGỌC DUY

Số: 11/2017/TT-HĐQT

Tp.HCM, ngày 02 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Điện tử Biên Hòa;
Để đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát đối với việc điều hành và giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Điện tử Biên Hòa;

Hội đồng Quản trị Công ty CP Điện tử Biên Hòa kính trình Đại hội cổ đông tiếp tục xem xét và thông qua mức thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2015-2019) như sau:

1. **Hội đồng Quản trị:**
 - Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 3.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên Hội đồng Quản trị: 2.500.000 đồng/tháng
2. **Ban Kiểm soát:**
 - Trưởng Ban Kiểm soát: 1.700.000 đồng/tháng
 - Thành viên Ban Kiểm soát: 1.200.000 đồng/tháng

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *PK*



VU ĐƯƠNG NGỌC DUY

Số: 12/2017/TT-HĐQT

Tp.HCM, ngày 02 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Điện tử Biên Hòa;

Hội đồng quản trị Công ty CP Điện tử Biên Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty CP Điện tử Biên Hòa.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

VU DUONG NGOC DUY

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT
 Năm 2016

A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: VND

STT	Nội dung	Số dư cuối năm	Số dư đầu năm
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	18.150.577.422	26.932.873.843
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	863.134.167	889.441.001
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	2.183.002.084	10.015.127.176
4	Hàng tồn kho	14.170.588.158	14.813.315.612
5	Tài sản ngắn hạn khác	933.853.013	1.214.990.054
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	38.083.674.216	36.343.179.288
1	Các khoản phải thu dài hạn	15.500.000	15.500.000
2	Tài sản cố định	4.161.602.450	4.757.240.594
	- TSCĐ hữu hình	3.536.372.437	4.043.235.469
	- TSCĐ vô hình	625.230.013	714.005.125
	- XDCB dở dang	-	-
3	Bất động sản đầu tư	7.979.110.537	8.213.920.849
4	Tài sản dở dang dài hạn	-	-
5	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	17.663.480.000	15.291.069.560
6	Tài sản dài hạn khác	8.263.981.229	8.065.448.285
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	56.234.251.638	63.276.053.131
IV	NỢ PHẢI TRẢ	6.644.809.774	12.234.883.398
1	Nợ ngắn hạn	3.570.855.774	10.390.483.398
2	Nợ dài hạn	3.073.954.000	1.844.400.000
V	VỐN CHỦ SỞ HỮU	49.589.441.864	51.041.169.733
1	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	60.000.000.000	60.000.000.000
2	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-	-
3	- Quỹ đầu tư phát triển	12.117.461.832	12.117.461.832
4	- Quỹ khác thuộc nguồn vốn chủ sở hữu	52.195.500	52.195.500
5	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(22.580.215.468)	(21.128.487.599)
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	56.234.251.638	63.276.053.131



B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT	Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	20.632.453.199	41.340.747.362
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	353.824.594	618.803.658
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20.278.628.605	40.721.943.704
4	Giá vốn hàng bán	13.487.093.990	30.272.745.246
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	6.791.534.615	10.449.198.458
6	Doanh thu hoạt động tài chính	4.107.946	503.951.846
7	Chi phí tài chính	(1.953.070.476)	(482.857.797)
8	Chi phí bán hàng	5.173.098.786	4.640.973.890
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.489.132.241	13.282.974.224
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(1.913.517.990)	(6.487.940.013)
11	Thu nhập khác	123.672.763	275.201.005
12	Chi phí khác	175.098	530.626.906
13	Lợi nhuận khác	123.497.665	(255.425.901)
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(1.790.020.325)	(6.743.365.914)
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-
16	Chi phí thuế thu nhập hoãn lại	(338.292.456)	(1.445.357.098)
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(1.451.727.869)	(5.298.008.816)
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		

C. CÁC CHỈ TIÊU KHÁC:

STT	Chỉ tiêu	đvt	Năm nay	Năm trước
1	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	67,7%	57,4%
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	32,3%	42,6%
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	11,8%	19,3%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	88,2%	80,7%
3	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nhanh	lần	0,2	0,1
	- Khả năng thanh toán hiện hành	lần	8,5	5,2
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	-2,6%	-8,4%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/DT thuần	%	-7,2%	-13,0%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu	%	-2,93%	-10,38%

Ngày 02 tháng 06 năm 2017
TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN ĐÌNH KHÔI