

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA**
- Địa chỉ trụ sở chính : 204 Nơ Trang Long – Phường 02 – Quận Bình Thạnh – TP.HCM. Điện thoại : (08)38432472 – (08)38432459
- Fax : (08)38432460 - Mail : vbh@viettronics-binhhoa.com
- Vốn điều lệ : 29.000.000.000VNĐ
- Mã chứng khoán : **VBH**

I- Hoạt động của HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :

1.1/ Các cuộc họp Hội đồng quản trị :

+ Ngày 10/03/2016 : Hội đồng Quản trị đã tổ chức cuộc họp để thông qua :

- Góp ý để hoàn chỉnh việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty ..
- Báo cáo về số lượng, doanh thu và chi phí cơ cấu từng sản phẩm năm 2015 so với 2014 .
- Kế hoạch đàm phán với các khách hàng về số lượng & đơn giá.
- Báo cáo công tác của nhóm kinh doanh sản phẩm mới, đầu tư dự án, bộ phận Marketing...
- Kế toán trưởng báo cáo dự kiến doanh thu cho thuê kho tàng /nhà xưởng năm 2016.
- Các nội dung liên quan khác.

+ Ngày 17/05/2016 : Hội đồng Quản trị đã tổ chức cuộc họp chuẩn bị cho ĐHCĐ nhiệm kỳ 2016 – 2020 để thông qua :

- Chương trình chuẩn bị tổ chức Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2016- 2020.
- Nhân sự Chủ tọa đoàn & Thư ký cho Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2016- 2020.
- Danh sách nhân sự đề cử vào Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020
- Xem xét Báo cáo tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và Dự kiến năm 2016
- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2015 đã kiểm toán.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015
- Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2015 của Công ty kiểm toán AFC.
- Bổ sung & điều chỉnh điều lệ Công ty trên cơ sở điều lệ mẫu của Tổng Công ty.
- Một số nội dung khác có liên quan ĐHCĐ nhiệm kỳ 2016 - 2020.

+ Ngày 04/06/2016 : Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2016-2020 Công ty cổ phần điện tử Bình Hoà đã được tổ chức tại Hội trường Công ty cổ phần điện tử Bình Hoà. Đại hội đã thông qua :

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2015, kế hoạch sản xuất năm 2016 & nhiệm kỳ 2016 – 2020.
- Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2015.
- Quy chế bầu cử thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2016-2020.
- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2015 đã kiểm toán.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015 & nhiệm kỳ 2011-2015.
- Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2015.
- Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 & nhiệm kỳ 2016-2020.
- Báo cáo tổng kết của HĐQT 2011- 2015, kế hoạch năm 2016 và nhiệm kỳ 2016-2020.
- Tờ trình chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2016.
- Tờ trình xác nhận khoản đầu tư vào công ty CP TMDV Bình Minh là khoản đầu tư vào công

ty liên kết.



- Tờ trình tiếp tục ủy quyền cho HĐQT quyết định thực hiện toàn bộ các nội dung liên quan đến dự án khai thác lợi thế đất tại 204 Nơ Trang Long – F12 – Quận Bình Thạnh – TP.HCM.
- Tờ trình Sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty
- Kết quả bầu cử thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Hội đồng Quản trị : danh sách gồm 05 thành viên.

- | | | |
|-------------------------|---------------|-----------------|
| 1. Ông Lưu Hoàng Long | tỷ lệ 91.70% | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Văn Thành | tỷ lệ 104.40% | |
| 3. Ông Bùi Mạnh Hùng | tỷ lệ 92.00% | |
| 4. Ông Trần Hải Minh | tỷ lệ 78.60% | |
| 5. Ông Dương Trung Dũng | tỷ lệ 78.20% | |

Ban kiểm soát: danh sách gồm 03 thành viên :

- | | | |
|----------------------------|---------------|------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Phước Hiệp | tỷ lệ 91.00% | - Trưởng ban Kiểm soát |
| 2. Bà Nguyễn Vi Tường Thúy | tỷ lệ 110.50% | |
| 3. Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền | tỷ lệ 98.10% | |

+ Ngày 21/07/2016 : Hội đồng Quản trị đã tổ chức cuộc họp để thông qua :

- Báo cáo tóm tắt kết quả SXKD 06 tháng đầu năm 2016 và dự kiến 06 tháng cuối năm 2016.
- Xem xét đề án tái cấu trúc Công ty gắn với định hướng chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2016 -2020.
- Xem xét quy chế Tổ chức bộ máy Công ty cổ phần Điện tử Bình Hòa.
- Bàn giao một số công việc đang thực hiện trong nhiệm kỳ 2011 - 2015 để HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020 tiếp nhận và thực hiện.
- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Thành đảm nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT được phép điều hành các hoạt động hàng ngày của HĐQT trong thời gian giữa hai kỳ họp và khi Chủ tịch HĐQT không có mặt tại Công ty.
- Bổ nhiệm Ông Hà Hữu Quang làm Giám đốc Công ty.
- Các nội dung liên quan khác:
- + Quyết định về mức lương của hai vị trí : Phó Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty.
- + Bổ nhiệm Ông Nguyễn vi Tường Thuyết hiện là thư ký Hội đồng quản trị đảm nhiệm chức vụ thư ký Công ty.

+ Ngày 10/08/2016 : Hội đồng Quản trị đã tổ chức cuộc họp để thông qua :

- Báo cáo Kết quả SXKD năm 2015, kế hoạch sản xuất năm 2016 & nhiệm kỳ 2016 – 2020.
- Bàn về dự án khai thác lợi thế đất tại địa chỉ 204 Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.
- Các nội dung liên quan khác:

+ Ngày 22/12/2016 : Hội đồng Quản trị đã tổ chức cuộc họp để thông qua :

- Tổng kết sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2016.
- Dự kiến thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2016.
- Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
- Một số nội dung khác.

1.2/ Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành :

Do hiện tại 03 thành viên trong Ban điều hành công ty bao gồm : Giám Đốc, phó Giám Đốc và Kế Toán Trưởng đều không có trong thành phần của HĐQT công ty, nên việc giám sát của HĐQT / Phó Chủ tịch HĐQT thường trực đối với Ban điều hành là vô cùng cần thiết và quan trọng, vì vậy việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên còn lại luôn được đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành. Đồng thời, thông qua Giám đốc Công ty, HĐQT / Phó Chủ tịch HĐQT nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, góp ý để cải tiến một số vấn đề cấp bách thuộc thẩm quyền. Hàng tháng, hàng quý : Ban điều hành đều báo cáo kết quả hoạt động SXKD 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 điều hành Công ty.

HĐQT / Phó Chủ tịch HĐQT chỉ đạo và giám sát Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Hội đồng quản trị đến Cán bộ quản lý phòng ban, phân xưởng. Đánh giá và góp ý các hoạt động trong công tác điều hành về quản lý sản xuất kinh doanh.

1.3/ Thành phần tham dự cuộc họp :

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
01-	Ô. Lưu Hoàng Long	Chủ tịch HĐQT Công ty CP điện tử Bình Hoà	06/06	100%
02-	Ô. Trần Thanh Lưu	Ủy viên HĐQT – Đại diện Công ty CP đầu tư xây dựng và Ứng dụng công nghệ mới (TECCO)	03/03	100%
03-	Ô. Nguyễn Văn Thành	Ủy viên / Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP điện tử Bình Hoà	06/06	100%
04-	Ô. Hà Hữu Quang	Ủy viên HĐQT – Phó Giám đốc Công ty CP điện tử Bình Hoà	03/03	100%
05-	Bà Lê Thị Ngọc Thủy	Ủy viên HĐQT – Kế toán trưởng Công ty CP điện tử Bình Hoà	03/03	100%
06-	Ô Bùi Mạnh Hùng	Ủy viên HĐQT Công ty CP điện tử Bình Hoà	03/03	100%
07-	Ô Trần Hải Minh	Ủy viên HĐQT– Đại diện Công ty CP đầu tư xây dựng và Ứng dụng công nghệ mới (TECCO)	02/03	66.6%
08-	Ô Dương Trung Dũng	Ủy viên HĐQT – Đại diện Công ty CP đầu tư xây dựng và Ứng dụng công nghệ mới (TECCO)	02/03	66.6%

II- Các nghị quyết của HĐQT (tất cả các NQ phát sinh trong năm) :

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	04 QĐ/BH-HĐQT	11/03/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua điều lệ Công ty . - Giao cho Giám đốc đàm phán lại với khách hàng về giá gia công và số lượng. - Trình bày phương án cho thuê mặt bằng năm 2016. - Bổ nhiệm ông Nguyễn Vi Tường Thuyết - Trưởng phòng TCTL làm Thư ký HĐQT. - Giao cho ông Hà Hữu Quang - Phó Giám đốc Công ty tìm kiếm thêm sản phẩm mới, khách hàng mới. - Giao cho Ban điều hành xây dựng hồ sơ, văn bản chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2016-2020. - HĐQT ủy quyền cho Giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến việc tìm kiếm đối tác để hợp tác khai thác lợi thế mặt bằng tại địa điểm 204 Nơ Trang Long, P.12, Q. Bình Thạnh, TP.HCM.
02	10 NQ/BH-HĐQT	07/04/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Tiếp tục giao Giám đốc tìm kiếm đối tác hợp tác đầu tư phù hợp với VBH và giá đền bù tài sản trên đất cũng như lợi thế thương mại đảm bảo cao hơn giá trị định giá của công ty tư vấn. - Cho phép Giám đốc ưu tiên đàm phán lại với công ty

03	29 NQ/BH-HĐQT	17/05/2016	<p>TECCO về phương án hợp tác đầu tư.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ủy quyền Chủ tịch HĐQT trên cơ sở đề xuất của Giám đốc thành lập tổ tư vấn. - Ủy quyền Giám đốc thống nhất ý kiến với Chủ tịch HĐQT phê duyệt hồ sơ yêu cầu làm cơ sở để các nhà đầu tư khai thác lợi thế đất tại địa chỉ 204 Nơ Trang Long, P.12, Q. Bình Thạnh, HCM. <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chương trình chi tiết để chuẩn bị cho ĐHCĐ nhiệm kỳ 2016 – 2020. - Thông qua nhân sự cho Chủ tọa đoàn & thư ký cho ĐHCĐ nhiệm kỳ 2016 – 2020. - Thông qua danh sách nhân sự đề cử vào thành viên HĐQT & Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020. - Thông qua các văn kiện & tờ trình cho ĐHCĐ nhiệm kỳ 2016 – 2020. - Giao cho Giám Đốc chủ trì, phân công ... để thực hiện tốt công tác chuẩn bị ĐHCĐ nhiệm kỳ 2016 - 2020.
04	01/NQ-BH-ĐHCĐ/2016	04/06/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả SXKD 2015, Kế hoạch SXKD 2016 và nhiệm kỳ 2016-2020. - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2015. - Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2016-2020. - Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2015. - Thông qua Báo cáo của BKS 2015 và NK 2011-2015. - Thông qua Tờ trình Thù lao của HĐQT, BKS 2015, dự kiến nhiệm kỳ 2016- 2020. - Thông qua Báo cáo tổng kết công tác quản trị, điều hành của HĐQT NK 2011-2015, kế hoạch 2016 và NK 2016-2020. - Thông qua Tờ trình chọn Cty kiểm toán độc lập 2016. - Thông qua Tờ trình xác nhận khoản đầu tư vào Cty CP TMDV Bình Minh là khoản đầu tư vào cty liên kết. - Thông qua Tờ trình sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty - Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2020. - Tiếp tục ủy quyền cho HĐQT quyết định thực hiện toàn bộ các nội dung liên quan đến dự án khai thác lợi thế đất tại địa chỉ 204 Nơ Trang Long – Phường 12- Quận Bình Thạnh-Tp.Hồ Chí Minh (Lựa chọn đối tác, phương thức đầu tư, giá thành) và báo cáo kết quả thực hiện cho ĐHCĐ trong phiên họp gần nhất.
05	32 NQ/BH-HĐQT	21/07/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tóm tắt kết quả SXKD 06 tháng đầu năm 2016 và dự kiến 06 tháng cuối năm 2016. - Thông qua & Quyết định Đề án tái cấu trúc Công ty gắn với định hướng chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2016 – 2020. - Thông qua Quy chế Tổ chức bộ máy Công ty cổ phần Điện tử Bình Hòa. - Thông qua Báo cáo công tác bàn giao một số công việc đang thực hiện trong nhiệm kỳ 2011 - 2015 để HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020 tiếp nhận và thực hiện. - Chủ tịch Hội đồng quản trị thành lập tổ công tác thu hồi

13
T
H
N
A
H

06	47NQ/BH-HĐQT	22/12/2016	<p>công nợ của Công ty.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ tịch Hội đồng quản trị nghiên cứu bổ sung chuyên gia vào tổ tư vấn trong giai đoạn thẩm định hồ sơ khai thác lợi thế đất tại địa điểm 204 Nơ Trang Long. - Bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT cho Ông Nguyễn Văn Thành - Bổ nhiệm chức danh Giám Đốc công ty cho Ông Hà Hữu Quang. - Các vấn đề khác <p>a. Thông qua mức lương của Phó Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lương Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty: ngạch (PG) bậc 7, hệ số 4,2454. - Lương Giám đốc Công ty: ngạch Giám đốc (F) bậc 4, hệ số 4.1675. <p>b Thông qua đề xuất bổ nhiệm Ông Nguyễn Vi Tường Thuyết - hiện là Thư ký Hội đồng quản trị đảm nhiệm chức vụ Thư ký Công ty nhiệm kỳ 2016 -2020.</p> <p>- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2016.</p> <p>- Thông qua Dự kiến thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2016, các chỉ tiêu cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tổng Doanh thu: 92.673.000.000 đồng - Doanh thu xuất khẩu: 25.754.000.000 đồng - Doanh thu nội địa: 66.918.000.000 đồng b. Tổng lợi nhuận trước thuế: (5.800.000.000) đồng c. Thu nhập bình quân người/tháng: 5.600.000 đồng d. Xem xét: <ul style="list-style-type: none"> + Biện pháp giảm chi phí + Biện pháp thu hồi công nợ + Trích lập dự phòng + Yêu cầu duy trì các hệ thống kiểm soát theo 5S và phong trào sáng kiến cải tiến. <p>- Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, với các chỉ tiêu cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tổng Doanh thu: 97.000.000.000 đồng b. Kim ngạch xuất khẩu: USD 4.687.200 c. Nộp ngân sách: 16.600.000.000 đồng d. Tổng lợi nhuận trước thuế : 3.000.000.000 đồng e. Thu nhập bình quân người/tháng: 5.900.000 đồng <p>Trong đó yêu cầu bổ sung:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Phân tích chi phí theo từng sản phẩm b. Đồng thời đặt mục tiêu đưa Viettel, SamSung trở thành khách hàng mới năm 2017.
----	--------------	------------	--

12/Y/N/10/P.V

III- Thay đổi Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 - Điều 6 Luật CK :

A/ Ngày 04/06/2016 công ty tổ chức Đại hội Cổ đông nhiệm kỳ 2016 – 2020 : so với Đại hội Cổ đông nhiệm kỳ 2011 – 2015 đã có sự thay đổi lớn về thành viên HĐQT & thành viên Ban Kiểm soát nên danh sách Cổ đông nội bộ & người có liên quan cũng thay đổi theo, cụ thể trong Đại hội Cổ đông nhiệm kỳ 2016 – 2020 những Ủy viên sau đây không còn tham gia :

- Hội Đồng Quản Trị :

- 1/ Bà Lê Thị Ngọc Thủy - Ủy viên, lý do năm 2017 sẽ đến tuổi nghỉ hưu.
- 2/ Ông Trần Thanh Lưu - Ủy viên, lý do công ty Tecco giới thiệu Ủy viên mới.
- 3/ Ông Hà Hữu Quang - Ủy viên, lý do không trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020.

- Ban Kiểm Soát :

- 1/ Bà Trần Thị Ngọc Thảo - Trưởng ban Kiểm soát, lý do năm 2017 sẽ đến tuổi nghỉ hưu.
- 2/ Bà Hà Thị Phương - Ủy viên, lý do đã nghỉ hưu .
- 3/ Ông Nguyễn Văn Trãi - Ủy viên, lý do đã nghỉ việc.

B/ Danh sách HĐQT & BKS đã trúng cử nhiệm kỳ 2016 – 2020 như sau :

Hội đồng Quản trị : danh sách gồm 05 thành viên.

- | | | |
|-------------------------|----------------|---------------------|
| 1. Ông Lưu Hoàng Long | tỷ lệ 91.70% | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Văn Thành | tỷ lệ 104.40%. | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Bùi Mạnh Hùng | tỷ lệ 92.00%. | - UV |
| 4. Ông Trần Hải Minh | tỷ lệ 78.60%. | - UV |
| 5. Ông Dương Trung Dũng | tỷ lệ 78.20%. | - UV |

Ban kiểm soát: danh sách gồm 03 thành viên :

- | | | |
|----------------------------|---------------|------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Phước Hiệp | tỷ lệ 91.00% | - Trưởng ban Kiểm soát |
| 2. Bà Nguyễn Vi Tường Thúy | tỷ lệ 110.50% | - UV |
| 3. Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến | tỷ lệ 98.10%. | - UV |

C/ Ngày 26/09/2016 Chủ tịch HĐQT bổ nhiệm Ông Lê Thanh Hiền giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Điện tử Bình Hòa

IV- Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan :

- 1- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan : (Phụ lục đính kèm)
- 2- Giao dịch cổ phiếu : Không có.
- 3- Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ / cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty) : Không có

V- Các vấn đề cần lưu ý khác : (Không có)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phó CHỦ TỊCH



Thanh

NGUYỄN VĂN THÀNH