

Số: 25 /BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2016-2020

- Tên Doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA**
- Địa chỉ: 204 Nơ Trang Long – Phường 12- Q.Bình Thạnh – Tp. HCM.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Mã số DN: 0303207317 (Đã thay đổi từ ngày 28/6/2013)
- Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Kế Hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh.

Thời gian Đại hội: Bắt đầu lúc 08 giờ 30 ngày 04 tháng 06 năm 2016

Địa điểm tổ chức: Tại Hội trường Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.

Địa chỉ: 204 Nơ Trang Long – Phường 12 – Q.Bình Thạnh – Tp.HCM.

Chương trình và nội dung cuộc họp: Theo Chương trình Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2016-2020 đã được đại hội đồng cổ đông thông qua kèm theo Biên bản này.

Số đại biểu tham dự: Tổng số cổ đông tham dự là **108** cổ đông và người được ủy quyền dự họp đại diện cho **2.777.690** cổ phần, chiếm **96,78%** tổng số cổ đông có quyền biểu quyết của công ty tham dự.

Khách mời tham dự đại hội:

Chủ tọa đại hội:

1. Ông Lưu Hoàng Long - Chủ tịch HĐQT Cty - Tổng GD TCTy - Chủ tọa đại hội.
2. Ông Nguyễn Văn Thành - Giám đốc Công ty, Ủy viên HĐQT - Thành viên.
3. Ông Hà Hữu Quang - Phó Giám đốc Công ty, Ủy viên HĐQT - Thành viên.

Thư ký đại hội:

1. Ông Nguyễn Vi Tường Thuyết - Trưởng ban.
2. Ông Lê Thanh Tùng – Thành viên.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:**I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:**

Số cổ đông và tổng số cổ phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp:

1. Tổng số đại biểu chính thức triệu tập tham dự đại hội **211** cổ đông và tổ chức bằng **2.900.000** cổ phần chiếm **100%** vốn điều lệ của công ty.

2. Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: **108** cổ đông, tương ứng với tổng số **2.777.690** cổ phiếu biểu quyết / 2.900.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: **96,78%**, tổng số cổ phần > 51% cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, Đại hội đủ điều kiện để tiến hành theo quy định.

Sau khi nghe Ban Thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội, Đại hội đã tiến hành với diễn biến như sau:

3. Ông Nguyễn Văn Thành trình bày nội dung Chương trình Đại hội Cổ đông nhiệm kỳ 2016-2020:

Đại hội biểu quyết thông qua:

- + Tỷ lệ cổ đông tán thành: 69.6 %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 30.4 %
- + Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác: 0 %

* Lý do không tán thành chương trình: Ông Nguyễn Thế Mạnh và Ông Trần Hải Minh: Đề nghị chuyển mục số 9 Bầu cử HĐQT & BKS về sau phần báo cáo tờ trình và

thảo luận đóng góp ý kiến về SXKD, qua đó có phân tích đánh giá góp ý trước khi tiến hành bầu cử.

Kết luận của Chủ tọa đoàn: Tỷ lệ cổ đông tán thành là 69.6% > 51% quy định nên Đại hội vẫn tiếp tục thực hiện theo chương trình đề ra.

4. Ông Hà Hữu Quang trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội Cổ đông nhiệm kỳ 2016-2020 gồm 05 chương, 11 điều.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- + Tỷ lệ cổ đông tán thành: 99.1 %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 %
- + Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác: 0.9 %

* Lý do có ý kiến khác: Bà Đỗ Thị Tuyết Mai có ý kiến khác như sau: Trong khoản 4 điều 3 Quyền và nghĩa vụ của cổ đông và người được ủy quyền có ghi ".....*Khi có nhu cầu phát biểu trực tiếp tại hội trường, cổ đông, người đại diện theo ủy quyền hoặc người được ủy quyền cần đăng ký với Ban tổ chức Đại hội, khi được mời phát biểu phải nêu rõ họ tên, địa chỉ, mã số đại biểu tham dự, sau đó trình bày vấn đề cần phát biểu*". Bà Mai đề nghị cổ đông có quyền phát biểu ý kiến phản biện tại Đại hội cổ đông mà không cần phải đăng ký trước với BTC.

Kết luận của Chủ tọa đoàn: Tỷ lệ cổ đông tán thành là 99.1% > 51% quy định nên Đại hội vẫn thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2016 -2020.

II. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ông Hà Hữu Quang báo cáo Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2015, Kế hoạch và nhiệm kỳ 2016-2020.

2. Ông Nguyễn Văn Thành báo cáo hoạt động của HĐQT 2015& phương hướng 2016 và nhiệm kỳ 2011-2015& phương hướng nhiệm kỳ 2016-2020.

Ông Hà Hữu Quang báo cáo Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2015, Kế hoạch và nhiệm kỳ 2016-2020.

3. Ông Nguyễn Văn Thành báo cáo hoạt động của HĐQT 2015& phương hướng 2016 và nhiệm kỳ 2011-2015& phương hướng nhiệm kỳ 2016-2020.

III. CÔNG TÁC BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT & BKS TẠI ĐẠI HỘI:

4. Đại hội tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020:

a. Ông Nguyễn Văn Thành đề cử Ông Lê Thanh Hiền làm Trưởng ban bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- +Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100 %
- +Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 %
- +Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 0 %

b. Ông Lê Thanh Hiền giới thiệu thành viên trong ban bầu cử:

1. Ông Lê Thanh Hiền	Trưởng Phòng Đảm Bảo Chất lượng	Phó ban
2. Ông Lâm Minh Minh	Trưởng Phòng Kỹ Thuật	Ủy viên
3. Ông Nguyễn Bùi Bảo quốc	Phó Phòng Kỹ Thuật	Ủy viên
4. Ông Phạm Văn Thuận	Nhân viên Phòng Kỹ Thuật	Ủy viên
5. Ông Tạ Đức Mão	Nhân viên Phòng Kỹ Thuật	Ủy viên
6. Bà Nguyễn Trang Khanh	Nhân viên Phòng Xuất nhập khẩu	Ủy viên
7. Bà Nguyễn T. Bích Mươi	Nhân viên Phòng Xuất nhập khẩu	Ủy viên
6. Bà Phạm Thị Thủy Dương	Nhân viên Phòng Tổ Chức	Ủy viên

Đại hội biểu quyết thông qua:

- +Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100 %
- +Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 %
- +Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 0 %

c. Ông Lê Thanh Hiền giới thiệu Quy chế bầu cử bầu Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- + Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100 %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 %
- + Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 0 %

* Ông Trần Thanh Lưu : đề nghị có hướng dẫn chi tiết cách bỏ phiếu bầu theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.

Kết luận của Chủ toạ đoàn: Việc hướng dẫn này sẽ được thực hiện sau khi thông qua danh sách ứng cử viên.

d. Ông Lê Thanh Hiền giới thiệu: Danh sách ứng cử và đề cử vào Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020:

- Trước khi công bố danh sách, Ông Lê Thanh Hiền công bố :

- + Giấy đề cử của TCTy CP ĐTTH-VN đề cử nhân sự tham gia ứng cử vào HĐQT & BKS Công ty CP ĐT Bình Hoà .
- + Giấy đề cử của Công ty TECCO đề cử nhân sự tham gia ứng cử vào HĐQT & BKS Công ty CP ĐT Bình Hoà .
- + Lý lịch trích ngang của các ứng cử viên vào HĐQT & BKS Công ty, cụ thể danh sách như sau:

- Thành viên Hội đồng Quản trị

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

-Thành viên Ban kiểm soát:

1. Ông Nguyễn Phước Hiệp
2. Bà Nguyễn Vi Tường Thúy
3. Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến

Đại hội biểu quyết thông qua:

- + Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100 %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 %
- + Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 0 %

Tiếp theo phần giới thiệu danh sách đề cử vào HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2016 -2020, Ông Lê Thanh Hiền hướng dẫn chi tiết cách bỏ phiếu bầu theo nguyên tắc cộng dồn phiếu bầu cho cổ đông nắm rõ trong việc bầu cử. Sau đó Đại hội thực hiện công tác bầu cử .

e. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2020

Danh sách trúng cử HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2016 -2020 như sau:

- Danh sách thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Lưu Hoàng Long tỷ lệ 91.7%
2. Ông Bùi Mạnh Hùng tỷ lệ 92.0%
3. Ông Nguyễn Văn Thành tỷ lệ 104.4%
4. Ông Trần Hải Minh tỷ lệ 78.6%
5. Ông Dương Trung Dũng tỷ lệ 78.2%

- Danh sách thành viên Ban kiểm soát:

1. Ông Nguyễn Phước Hiệp tỷ lệ 91.0%
2. Bà Nguyễn Vi Tường Thúy tỷ lệ 110.5%
3. Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền tỷ lệ 98.1%

IV. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI (tt):

5. Bà Lê Thị Ngọc Thủy trình bày Báo cáo Tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2015.

6. Bà Trần Thị Ngọc Thảo trình bày:

+ Báo cáo Ban kiểm soát hoạt động công ty năm 2015.

+ Báo cáo Ban kiểm soát hoạt động nhiệm kỳ 2011-2015 & phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2016-2020.

+ Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2015

7. Ông Nguyễn Văn Thành trình bày Tờ trình thù lao của HĐQT và Ban Kiểm Soát năm 2015 & dự kiến nhiệm kỳ 2016-2020.

8. Ông Hà Hữu Quang trình bày các Báo cáo :

+ Báo cáo Tờ trình dự kiến phân chia lợi nhuận, chia cổ tức năm 2015

+ Báo cáo Tờ trình ủy quyền cho HĐQT phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2016, nhiệm kỳ 2016-2020

9. Bà Lê Thị Ngọc Thủy trình bày các Báo cáo :

+ Tờ trình chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính Cty năm 2016.

+ Tờ trình xác nhận công ty CP TM DV Bình Minh là công ty liên kết với Công ty CP Điện tử Bình Hòa

10. Ông Nguyễn Vi Tường Thuyết trình bày Tờ trình Sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Điện tử Bình Hòa.

V. PHẢN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG:

Sau khi trình bày các nội dung báo cáo & các tờ trình tại Đại hội, Ông Nguyễn Văn Thành chủ trì việc thảo luận trong Đại hội, sau đây là phần ghi nhận ý kiến thảo luận:

- Ông Nguyễn Văn Thành:

VBH bị lỗ 02 năm: năm 2014: 4.904.860.398 đồng & năm 2015: 5.627.420.239 đồng. Tổng cộng: **10.532.280.637 đồng**. Đã có trong báo cáo chi tiết SXKD 2015 về các nguyên nhân & biện pháp khắc rồi, xin trình bày thêm các nguyên nhân phát sinh thêm và các hệ lụy của các năm trước để lại như sau :

Phần A :

1. Thu nhập rất thấp: năm 2006 – Cty CPH : bình quân thu nhập đạt : 2.270.000 / tháng. Năm 2010 & 2011: đơn hàng XK nhiều – có thể xem đây là đỉnh cao của gia công xuất khẩu theo OEM :

→ Doanh thu cao nhất: 111 tỷ đồng. → Thu nhập cao nhất : 4,4 triệu đồng tháng.

→ Lợi nhuận cao nhất: 4,9 tỷ đồng . → Cổ tức cao nhất : 10%.

Vì vậy từ 2012 – 2013 phần đầu duy trì với KH về thu nhập là 4,500,000 đ/tháng.

Năm 2014 & 2015 phần đầu đưa ra KH về thu nhập là 5,000,000 đ/tháng: VBH là 01 trong 04 đơn vị có thu nhập thấp nhất do Đảng ủy khối tổng kết trong 2015: việc tăng thu nhập này mỗi năm tăng thêm chi phí tiền lương 3,5 tỷ đồng - 02 năm tổng cộng: 07 tỷ đồng – việc này tiếp tục sẽ là vấn nạn cho VBH – đặc biệt 2016 sẽ tăng lương tối thiểu vùng từ 3,1 → 3,5 triệu đồng / tháng & đóng các loại Bảo hiểm theo luật mới.

Dự kiến sẽ tăng thêm từ 4 – 5 tỷ đồng về chi phí tiền lương & đóng BH trong 2016 so với 2015.

2. Trích lập dự phòng từ Tecco : 02 tỷ đồng.

3. Bị phạt và phải mua phần mềm của Microsoft : 676 triệu đồng.

4. Trích theo vốn góp do bị lỗ từ Bình Minh : 207 triệu đồng.

5. Đóng thuế đất phi nông nghiệp : 133 triệu đồng.

6. Tiền thuê đất : Năm 2006 là 433 triệu, năm 2014 tăng lên 2,1 tỷ & năm 2015 tăng lên 4,2 tỷ. Như vậy so với 2014 tiền thuê đất tăng 2,1 tỷ đồng.

Tổng cộng các chi phí tăng thêm từ 06 nguyên nhân lưu ý là : **11.440.000.000 đồng.**

Phần B : Số lượng đơn hàng XK bị giảm :

<u>Sản phẩm</u>	<u>Năm 2010</u>	<u>Năm 2015</u>	<u>% bị giảm</u>
Biến thế TDK	1,9 triệu sp/năm	470,000	75%
Bộ nguồn	521.000 sp / năm	125,000	76%
Choke Coil	9,178,000 sp/năm	5,448,000	40%

Nguyên nhân :

1. Kinh tế toàn cầu bị khủng hoảng.
2. Khách hàng bị cạnh tranh sản phẩm cùng loại với Trung Quốc & Hàn Quốc.
3. Đơn hàng Foster & Biến thế đã bị một số CB trong công ty móc ngoặc với khách hàng nhận gia công với giá rẻ và đem ra ngoài lập công ty làm riêng.

Mặc dù vậy Cty đã tranh thủ tìm thêm khách hàng mới / sản phẩm mới để tận dụng nguồn lực hiện có nhưng vẫn không đủ để bù đắp do việc giảm số lượng đơn hàng XK đã nêu ở trên :

<u>Pxường</u>	<u>Năm 2014</u>	<u>Năm 2015</u>
PX2	1,348,000,000 đồng	1,887,000,000 đồng (Fr, bthế Toho, Nexus, nđĩa)
PX3	24,276,000 đồng	52,035,000 đồng.(các loại Board mạch)
PX1	/	15,000,000,000 đồng (Bộ LK TV Led)
Tổng cộng:	1,372,000,000 đồng	16,940,000,000 đồng.

Phần C :

Đặc biệt sẽ quan tâm 02 dự án đang triển khai:

1. Dự án 01: nhận chuyển giao công nghệ sản xuất sản phẩm Biến thế từ Chính phủ Hàn Quốc – sẽ cố gắng cùng với Lãnh đạo Tổng công ty và Lãnh đạo Bộ Công Thương phối hợp cùng nhau để sớm thực hiện sản phẩm này vì công ty đã có quá trình và nhiều kinh nghiệm sản xuất với khách hàng TLMs và công ty SONY – VN trước đây.

2. Dự án 02: xúc tiến 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 FORM B1 của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM yêu cầu để xem xét và bố trí sản xuất tại khu công nghiệp phụ trợ tại Khu Công nghệ cao Tp.HCM.

Công ty VBH đã có quá trình hình thành và kinh nghiệm phát triển sản xuất với nhiều chủng loại sản phẩm phụ trợ của ngành linh kiện – điện & điện tử như: điện trở, tụ sứ, tụ hóa, biến thế, bộ nguồn, cuộn dây, board mạch điện tử... vì vậy việc hợp tác để thực hiện 02 dự án trên là hoàn toàn mang tính khả thi rất cao.

-Ông **Nguyễn Thế Mạnh** (cố đồng đại diện Công ty TECCO) có những ý kiến phát biểu đóng góp như sau:

1. Cảm nhận sau khi nghe qua báo cáo, Công ty hoạt động như bao cấp ngày xưa chỉ nói những điều hay, vốn chủ sở hữu bị giảm, liên tục lỗ trong nhiều năm trong khi đó HĐQT và Giám đốc Công ty luôn có những cuộc họp điều hành hoạt động nhưng chưa đề ra được những biện pháp hữu hiệu trong hoạt động sản xuất.

Các số liệu về báo cáo tài chính về con số âm có thể cao hơn nữa, hàng tồn kho bị tồn đọng nhiều không bán được trong khi sản xuất sụt giảm, các khoản nợ rơi vào tình trạng khó đòi. Việc phân tích nguyên nhân lỗ còn nặng về khó khăn khách quan về khó khăn chung trong tình hình kinh tế thế giới, chưa thấy trách nhiệm của Giám đốc điều

hành và thành viên trong HĐQT. Rất thông cảm với những khó khăn trong hoạt động điện tử của Công ty, nhưng tình trạng lố cứ kéo dài thì khó chấp nhận, ở Công ty TECCO thì Giám đốc phải chịu trách nhiệm về việc bị lố này.

2. Ý kiến cho công tác tổ chức:

+ Hiện nay các báo cáo của Đại hội đã tải lên trang web Công ty vì vậy cổ đông có thể đọc trực tiếp trước các báo cáo này, do đó chương trình trong Đại hội nên dành nhiều thời gian cho việc đóng góp của cổ đông, giảm thời gian việc đọc các báo cáo này trong đại hội.

+ Trong báo cáo nêu phương hướng nhiệm kỳ 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2020 nhưng các báo cáo chưa đề ra được những biện pháp khi nào cắt giảm lố từ năm 2016 cho đến năm nào sẽ không còn lố, vốn sở hữu khi nào sẽ hoàn vốn.

+ Việc bầu cử hôm nay đã có HĐQT mới, Chủ tịch HĐQT nên đặt lợi ích của cổ đông, người lao động lên hàng đầu nên sớm có những chiến lược biện pháp cụ thể để sang năm 2017 Công ty có lãi, cổ đông có cổ tức. Ngành điện tử Việt Nam hiện nay không cạnh tranh nổi với Trung quốc, Hàn quốc, do đó đơn vị sản xuất nào trong Công ty bị lố thì nên thương thảo với khách hàng chấm dứt hợp đồng, sớm chuyển sang đa ngành, phải tính đến hiệu quả sản xuất kinh doanh, không nên quá chú trọng với số lượng đơn hàng trong khi đơn giá gia công quá thấp.

+ Trong thành phần HĐQT mới nhiệm kỳ 2016 -2020, Công ty TECCO có hai thành viên sẽ có những đóng góp hiệu quả để góp sức cho Công ty VBH phát triển. Thời điểm hiện nay đã đổi mới nên HĐQT cần con người có tâm, đức và có tầm nhìn, HĐQT nên có những cải tổ mạnh dạn cho việc sản xuất kinh doanh Công ty, nên nghĩ đến quyền lợi của Công ty, cổ đông, người lao động lên hàng đầu để có những quyết sách phù hợp.

3. Dự án hợp tác với VBH: trước đây Công ty TECCO đã hợp tác với Công ty trong việc mở rộng ngành nghề kinh doanh, cụ thể là ngành xây dựng nhưng Công ty đã rút lui khỏi dự án theo sự chỉ đạo của Tổng Công ty, vì vậy đã phát sinh những khoản nợ trong quá trình thực hiện. Đến thời điểm hiện nay VBH vẫn có chủ trương hợp tác với các đối tác trong việc khai thác diện tích đất tại 204 Nơ Trang Long. Do đó Công ty TECCO sẵn sàng tiếp tục hợp tác và sẽ làm tốt hơn các đối tác khác.

4. Kiến nghị trong Đại hội: Đề nghị Tổng công ty nghiên cứu đề xuất với lãnh đạo cấp trên xem xét thoái bớt phần vốn chi phối (51%) và bán lại những cổ phần này cho Người lao động, các cổ đông gắn bó với Công ty VBH lâu nay được mua trước.

- Ông **Nguyễn Văn Thành** :

Giải thích về những ý kiến đóng góp của cổ đông TECCO như sau:

1. Anh Mạnh thuộc về chuyên ngành Bất Động Sản nên chưa nắm được những khó khăn của ngành Điện tử thế giới : các công ty Điện tử của Nhật bản bị lố rất nhiều, 02 khách hàng lớn của VBH đều là công ty Nhật Bản cũng bị lố hàng năm rất nặng trên hàng triệu USD do không cạnh tranh với các nguyên vật liệu đầu vào của Trung Quốc & Hàn Quốc, ngay cả các công ty thành viên của Tổng công ty Điện tử & Tin học VN cũng đang bị lố.

2. VBH có tân dụng phân xưởng / kho tàng cho thuê để tìm thêm doanh thu, không phải được bao nhiêu doanh thu là có bấy nhiêu lợi nhuận : phải chi các khoản khác như tiền thuê đất, tiền khấu hao nhà xưởng, chi phí sửa chữa cho thuê ...

3. Tecco là cổ đông lớn, chiếm 30% cổ phần, đều có thành viên trong HĐQT & BKS trong 02 nhiệm kỳ trước và trong HĐQT nhiệm kỳ này có tới 02 người vì vậy rất mong trong các buổi họp định kỳ nên góp ý và hỗ trợ trực tiếp đặc biệt là kế hoạch sản xuất về sản phẩm mới cho VBH.

-Ông **Nguyễn Thế Mạnh** (cổ đông đại diện Công ty TECCO): nên có những phân tích sâu về nguyên nhân chủ quan của nhân sự trong việc điều hành dẫn đến bị lố.

- Ông **Lưu Hoàng Long** (Chủ tịch HĐQT- Tổng Giám đốc Tổng Công ty): Khó khăn khách quan là có thật, khi bị lỗ là giải trình rất khó nhưng ngành Điện tử Việt Nam hiện nay không đủ sức cạnh tranh phát triển. Tổng Công ty đã có kế hoạch mới phù hợp với tình hình hiện nay để sớm vực dậy Công ty.

- Bà **Đỗ Thị Tuyết Mai** có ý kiến đóng góp như sau:

+ Đồng ý với một số ý kiến phát biểu của Ông Mạnh.

+ Đề nghị dành thời gian cho việc thảo luận trong Đại hội.

+ Báo cáo tài chính tình hình Công ty từ năm 2014, năm 2015 rất xấu. Cổ tức là 0% trong hai năm qua. Vốn chủ sở hữu của Công ty bị giảm 40%, nợ xấu khó đòi tăng chiếm 26%, cổ phiếu của Công ty bị HNX đưa vào diện kiểm soát do bị lỗ. Nếu tình trạng kéo dài sẽ bị HNX gỡ cổ phiếu VBH ra khỏi sàn giao dịch làm thiệt thòi cho cổ đông.

+ Theo báo cáo Công ty bị lỗ là do nguyên nhân khách quan, tăng tiền lương Công nhân theo quy định Chính phủ, tiền thuê đất bị tăng gấp đôi, nhưng Công ty vẫn thu được từ nguồn cho thuê bất động sản, tuy nhiên vẫn bị lỗ và chưa thấy thấy nguyên nhân chủ quan trong công tác điều hành, nguyên nhân gốc việc bị lỗ, việc bị chiếm dụng vốn.

+ Nợ xấu khó đòi chiếm dụng vốn : Tháng 6/2015 Công ty Ngân Long đã có văn bản cam kết trả nợ nhưng đến nay vẫn không trả. Vì sao một doanh nghiệp tư nhân chiếm dụng vốn Công ty gần 3,6 tỷ từ 2009 đến nay mà vì sao Công ty không kiên quyết thu hồi hay có vấn đề gì ở đây mà không thu được?

+ Ông Huỳnh Anh Hiệp chỉ đơn thuần thuê kho Công ty thôi nhưng vẫn còn nợ hơn 80 triệu.

+ Công ty VBH chủ yếu gia công sản xuất và cho thuê bất động sản, Giám đốc Ông Thành có nói năm 2006 lương chỉ là 2,2 triệu và năm 2015 Công ty đã bù tăng lương Công nhân, thu nhập lên đến 4,5 triệu, Hãy so sánh với thời Giám đốc cũ trước đây với mức lương là 2,2 triệu là đủ sống, hiện nay với mức tiền lương 4 triệu đến 5 triệu nhưng vẫn không đủ sống.

+ Cổ tức những năm 2010 trả cao được 10% là vì Công ty chỉ thừa hưởng lại từ nguồn vốn cũ lúc trước, lãi suất cao ở thời điểm đó đã tạo nên nguồn doanh thu cao cho Công ty, là thành quả trong lịch sử để lại, Ban Giám đốc hiện nay không tạo ra được những nguồn doanh thu mới cho Công ty. Do khó khăn kinh tế hiện nay cổ đông chấp nhận không có cổ tức (là 0 %) nhưng chúng tôi phải thấy được sự trách nhiệm cố gắng của Ban Giám đốc, khó khăn là khó khăn chung nhưng vì sao Công ty Điện tử Tân Bình ở cùng địa bàn với Công ty lại có thể trả cổ tức đến 10%. Chấp nhận cổ tức 0% trong một hai năm để Công ty vượt qua khó khăn, sử dụng tiền lãi để trả lương cho Công nhân, nhưng không chấp nhận việc Công ty mất vốn sở hữu, bị các đối tác chiếm dụng vốn.

+ Tôi sẽ làm đơn khiếu nại lên các cấp về trách nhiệm Lãnh đạo Công ty Điện tử Bình Hòa, đã làm thất thoát vốn sở hữu Công ty, để xảy ra nợ khó đòi bị chiếm dụng vốn.

+ Tổng Công ty nhận xét thế nào về khả năng Lãnh đạo của Ông Nguyễn Văn Thành Giám đốc Công ty. Tôi nhận thấy Ông Thành không đủ tư cách, quản lý tồi mà cụ thể là hiệu quả kinh doanh kém.

- Ông **Nguyễn Văn Thành** :

Rất cảm ơn việc đóng góp của Bà Tuyết Mai, trước đây Bà đã từng làm việc tại Công ty nên hiểu rõ hơn ai hết về những hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trước đây và hiện nay, do đó việc Bà bức xúc và có quyền khiếu kiện theo chức năng nhiệm vụ của cổ đông.

Việc khó khăn của ngành Điện tử đã được giải thích rồi, việc góp ý không đủ tư cách & quản lý tồi theo tôi là không tế nhị - trước khi nói người khác nên xem lại chính mình

T
A
T
H
P

– việc này để tránh mất thời giờ của Đại hội – nếu cần thiết tôi sẽ nhờ Luật sư của tôi sẽ làm việc với Bà Mai về việc góp ý này.

- Ông Lưu Hoàng Long (Chủ tịch HĐQT- Tổng Giám đốc Tổng Công ty): Trách nhiệm bị lỗi hiện nay không thể đổ hết trách nhiệm cho Giám đốc điều hành mà còn vai trò của thành viên HĐQT. Như đã nói ở trên Tổng Công ty đã có phương án trong việc tái cơ cấu lại Ban điều hành, phương án sản xuất hoạt động kinh doanh của Công ty.

VI. PHẦN BIỂU QUYẾT NGHỊ QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:

Căn cứ vào thảo luận của các cổ đông tại Đại hội các vấn đề đã được đề cập, Ông Lưu Hoàng Long Chủ tịch HĐQT Cty - Tổng Giám Đốc Tổng Công ty - Chủ tọa đại hội tiến hành lấy biểu quyết Nghị quyết trong đại hội để các cổ đông xem xét và quyết định cho từng nội dung cụ thể:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và nhiệm kỳ 2016-2020 bao gồm cụ thể :

a. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Tổng Doanh thu	:	90.429.536.929 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	:	(5.627.420.239) đồng
- Cổ tức dự kiến	:	0%

Tán thành chiếm ... 99,1.% cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành% cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến % cổ phần có quyền biểu quyết.

b. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Tổng doanh thu	:	86,00 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	:	3,00 tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến	:	00%

Tán thành chiếm ... 99,1.% cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành ... 0...% cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến % cổ phần có quyền biểu quyết.

c. Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt SXKD chi tiết năm 2016, nhiệm kỳ 2016-2020 và 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 Đại hội cổ đông trong phiên họp gần nhất.

Tán thành chiếm 100.% cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành ...0 % cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến ... 0 . % cổ phần có quyền biểu quyết.

02. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2015

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
01	Lợi nhuận sau thuế (Lỗ) Lũy kế năm 2014	(4.904.860.398)
02	Lợi nhuận sau thuế (Lỗ) năm 2015	(5.627.420.239)
03	Lợi nhuận sau thuế (Lỗ) lũy kế cuối năm 2015	(10.532.280.637)

Tán thành chiếm 100.% cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành ...0 % cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến ... 0 . % cổ phần có quyền biểu quyết.

1/1/2016

03. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT & BKS công ty NK 2016-2020

Tán thành chiếm 100.% cổ phần có quyền biểu quyết.
Không tán thành ...0 % cổ phần có quyền biểu quyết.
Không có ý kiến ... 0 . % cổ phần có quyền biểu quyết..

04. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015

Tán thành chiếm 100.% cổ phần có quyền biểu quyết.
Không tán thành ...0 % cổ phần có quyền biểu quyết.
Không có ý kiến ... 0 . % cổ phần có quyền biểu quyết.

05. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015 và nhiệm kỳ 2011-2015

Tán thành chiếm 100.% cổ phần có quyền biểu quyết.
Không tán thành ...0 % cổ phần có quyền biểu quyết.
Không có ý kiến ... 0 . % cổ phần có quyền biểu quyết.

06. Thông qua Tờ trình Thù lao của HĐQT, BKS năm 2015, dự kiến nhiệm kỳ 2016- 2020:

a. Thông qua Thù lao của HĐQT, BKS năm 2015:

Tổng chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát: 0 đ
Tán thành chiếm 100.% cổ phần có quyền biểu quyết.
Không tán thành ...0 % cổ phần có quyền biểu quyết.
Không có ý kiến ... 0 . % cổ phần có quyền biểu quyết.

b. Thông qua Dự kiến Thù lao của HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2020:

1. Thù lao Hội đồng Quản trị:

- Chủ tịch HĐQT : 2.000.000 đồng/ tháng
- Thành viên HĐQT : 1.500.000 đồng/ tháng

2. Thù lao của Ban kiểm soát :

- Trưởng ban : 1.500.000 đồng/ tháng
- Thành viên : 1.300.000 đồng/ tháng

Tán thành chiếm 100.% cổ phần có quyền biểu quyết.
Không tán thành ...0 % cổ phần có quyền biểu quyết.
Không có ý kiến ... 0 . % cổ phần có quyền biểu quyết.

07. Thông qua Báo cáo tổng kết công tác quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2015, kế hoạch hoạt động năm 2016 và nhiệm kỳ 2016-2020.

Tán thành chiếm 100.% cổ phần có quyền biểu quyết.
Không tán thành ...0 % cổ phần có quyền biểu quyết.
Không có ý kiến ... 0 . % cổ phần có quyền biểu quyết.

08. Thông qua Tờ trình chọn Công ty kiểm toán độc lập 2016

Tán thành chiếm 100.% cổ phần có quyền biểu quyết.
Không tán thành ...0 % cổ phần có quyền biểu quyết.
Không có ý kiến ... 0 . % cổ phần có quyền biểu quyết.

09. Thông qua Tờ trình xác nhận khoản đầu tư vào Công ty CP TMDV Bình Minh là khoản đầu tư vào công ty liên kết

Tán thành chiếm 100.% cổ phần có quyền biểu quyết.
Không tán thành ...0 % cổ phần có quyền biểu quyết.
Không có ý kiến ... 0 . % cổ phần có quyền biểu quyết.

CHÍNH

10. Thông qua Tờ trình sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty VBH

Tán thành chiếm 100.% cổ phần có quyền biểu quyết.
Không tán thành ...0 % cổ phần có quyền biểu quyết.
Không có ý kiến ... 0 . % cổ phần có quyền biểu quyết.

11. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2020

Danh sách trúng cử HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2016 -2020 như sau:

a. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Ông Lưu Hoàng Long | tỷ lệ 91.7% |
| 2. Ông Bùi Mạnh Hùng | tỷ lệ 92.0% |
| 3. Ông Nguyễn Văn Thành | tỷ lệ 104.4% |
| 4. Ông Trần Hải Minh | tỷ lệ 78.6% |
| 5. Ông Dương Trung Dũng | tỷ lệ 78.2% |

b. Danh sách thành viên Ban kiểm soát:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Phước Hiệp | tỷ lệ 91.0% |
| 2. Bà Nguyễn Vi Tường Thúy | tỷ lệ 110.5% |
| 3. Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến | tỷ lệ 98.1% |

c. Cuộc họp Hội đồng Quản trị đầu tiên đã bầu Ông Lưu Hoàng Long làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Tán thành chiếm 100.% cổ phần có quyền biểu quyết.
Không tán thành ...0 % cổ phần có quyền biểu quyết.
Không có ý kiến ... 0 . % cổ phần có quyền biểu quyết.

d. Cuộc họp Ban kiểm soát đầu tiên đã bầu Ông Nguyễn Phước Hiệp làm Trưởng Ban kiểm soát

Tán thành chiếm 100.% cổ phần có quyền biểu quyết.
Không tán thành ...0 % cổ phần có quyền biểu quyết.
Không có ý kiến ... 0 . % cổ phần có quyền biểu quyết.

VI/ THỦ TỤC BẾ MAC ĐẠI HỘI:

Đại hội đồng Cổ đông đã tán thành 100 % thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2016-2020 và không ý kiến khác 0 %

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2016-2020 của Công ty cổ phần Điện tử Bình Hòa đã kết thúc vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 04 tháng 06 năm 2016.

Thư ký 1

Nguyễn Vi Tường Thúy

Thư ký 2

Lê Thanh Tùng

Chủ tọa Đại hội



Lưu Hoàng Long