

Số : 97...CV-BH/TC-KT

TP. HCM, ngày 24 tháng 07 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG NĂM 2017

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 05/04/2017 : Hội đồng Quản trị đã tổ chức cuộc họp chuẩn bị cho ĐHCĐ thường niên năm 2017 để thông qua :

- Chương trình chi tiết Đại hội và nhân sự Chủ tịch đoàn, Thư ký & Ban Kiểm phiếu.
- Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.
- Các văn kiện Đại hội cổ đông như sau:
 - + Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và dự thảo kế hoạch SXKD năm 2017.
 - + Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2016 đã kiểm toán.
 - + Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2016 của Công ty kiểm toán BDO.
 - + Dự thảo báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 & phương hướng năm 2017.
 - + Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016.
 - + Các tờ trình báo cáo trong Đại hội..
- Một số nội dung khác có liên quan:
 - + Xem xét và giải quyết chế độ nghỉ hưu của Bà Lê Thị Ngọc Thủy.
 - + Đồng ý với chủ trương và giao cho Giám đốc ký hợp đồng một thời gian cần thiết với bà Lê Thị Ngọc Thủy để thực hiện công tác bàn giao, hướng dẫn hỗ trợ công tác tài chính kế toán Công ty.
 - + Đồng ý đề xuất bổ nhiệm bà Hoàng Thị Anh Lê hiện là phó phòng Tài chính – Kế toán giữ chức vụ Trưởng phòng Tài chính – Kế toán Công ty.
 - + Thông qua việc ủy quyền của Chủ tịch HĐQT cho ông Nguyễn Văn Thành Phó Chủ tịch HĐQT về những quyền hạn và nhiệm vụ tại Công ty.

+ Ngày 25/04/2017 : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 2016 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2017.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 & phương hướng năm 2017.
- Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2016.
- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2016 đã được kiểm toán.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và phương hướng năm 2017.
- Tờ trình thủ lao của HĐQT, BKS năm 2016 & dự kiến năm 2017.
- Tờ trình dự kiến phân chia lợi nhuận, chia cổ tức 2016.
- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2017.
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.



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 Trưởng phòng Tài chính – Kế toán 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	02/02	100%
02-	Ô. Nguyễn Văn Thành	Ủy viên / Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP điện tử Bình Hoà	02/02	100%
03-	Ô. Bùi Mạnh Hùng	Ủy viên HĐQT Công ty CP điện tử Bình Hoà	02/02	100%
04-	Ô. Trần Hải Minh	Ủy viên HĐQT – Đại diện Công ty CP đầu tư xây dựng và Ứng dụng công nghệ mới (TECCO)	01/02	50%
05-	Ô. Dương Trung Dũng	Ủy viên HĐQT – Đại diện Công ty CP đầu tư xây dựng và Ứng dụng công nghệ mới (TECCO)	02/02	100%

II- Các nghị quyết của HĐQT:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	11 NQ/BH-HĐQT	05/04/2017	1. Thống nhất thông qua chương trình và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 bao gồm: - Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. - Báo cáo kết quả SXKD 2016 và dự thảo kế hoạch SXKD 2017. - Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2016. - Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2016 của BDO. - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 & phương hướng năm 2017. - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016. - Tờ trình thù lao của HĐQT & BKS năm 2016 và dự kiến thù lao năm 2017. - Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016; - Tờ trình ủy quyền cho HĐQT phê duyệt Kế hoạch

02	12 NQ/BH-HĐQT	05/04/2017	<p>SXKD chi tiết;</p> <p>- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2017.</p> <p>2. Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào lúc 08h00 sáng thứ ba ngày 25 tháng 04 năm 2017; Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Điện tử Bình Hòa, 204 Nơ trang Long phường 12 quận Bình Thạnh - Tp.HCM.</p> <p>3. Công tác nhân sự:</p> <p>- Thông qua chủ trương bổ nhiệm bà Hoàng Thị Anh Lê hiện là Phó phòng Tài chính - Kế toán giữ chức vụ Trưởng phòng Tài chính – Kế toán thay bà Lê Thị Ngọc Thủy đến tuổi nghỉ hưu.</p> <p>- Giao ban điều hành làm việc với bà Hoàng Thị Anh Lê bổ sung giấy chứng nhận kế toán trưởng để có cơ sở xem xét việc bổ nhiệm vị trí Kế toán trưởng về sau.</p> <p>- Thông qua tờ trình của Ban điều hành về việc giải quyết cho bà Lê Thị Ngọc Thủy nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 01/05/2017.</p> <p>- Thông qua việc ký hợp đồng lao động đối với bà Lê thị Ngọc Thủy để thực hiện công tác bàn giao, hướng dẫn hỗ trợ công tác tài chính kế toán Công ty. Ủy quyền cho Giám đốc công ty ký hợp đồng lao động đối với bà Lê thị Ngọc Thủy.</p> <p>Thông qua tờ trình về việc ủy quyền của Chủ tịch HĐQT cho ông Nguyễn Văn Thành Phó Chủ tịch HĐQT được thực hiện những quyền hạn và nhiệm vụ tại Công ty cổ phần Điện tử Bình Hòa, chi tiết như sau:</p> <p>1. Phó Chủ tịch HĐQT điều hành các hoạt động của HĐQT khi Chủ tịch HĐQT vắng mặt, các công việc thường ngày của HĐQT và các công việc khác do Chủ tịch HĐQT hoặc HĐQT ủy quyền.</p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Phó Chủ tịch HĐQT:</p> <ol style="list-style-type: none"> Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT theo chỉ đạo Chủ tịch HĐQT; Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, các tài liệu phục vụ cuộc họp; thư mời các cuộc họp HĐQT; Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của HĐQT theo chỉ đạo Chủ tịch HĐQT; Ký các văn bản thuộc thẩm quyền của HĐQT theo ủy quyền Chủ tịch HĐQT; Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. <p>3. Kiểm tra đảm bảo việc gửi báo cáo tài chính năm, báo cáo hoạt động của công ty, báo cáo kiểm toán và báo cáo kiểm tra của HĐQT cho các cơ quan chức năng, các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>4. Chỉ đạo công việc hàng ngày của HĐQT trên cơ sở thay mặt hoặc được ủy quyền.</p>
----	---------------	------------	---

12-
 TỶ
 IẢN
 TỬ
 HC
 H TP.

12-
 TỶ
 IẢN
 TỬ
 HC
 H TP.

03	21/NQ-BH-ĐHCĐ/2017	25/04/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016, Kế hoạch SXKD năm 2017. - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016. - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2016. - Thông qua Báo cáo của BKS hoạt động năm 2016 và phương hướng năm 2017. - Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng năm 2017. - Thông qua Tờ trình Thù lao của HĐQT, BKS năm 2016, dự kiến năm 2017. - Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2017. - Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
----	--------------------	------------	---

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 25/04/2017 Chủ tịch HĐQT ký quyết định bổ nhiệm bà Hoàng Thị Anh Lê giữ chức vụ Trưởng phòng Tài chính – Kế toán Công ty

B/ Ngày 25/04/2017 Chủ tịch HĐQT ký quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với bà Lê Thị Ngọc Thủy.

C/ Ngày 26/04/2017 Giám đốc ký hợp đồng lao động một năm với bà Lê Thị Ngọc Thủy.

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


NGUYỄN VĂN THÀNH



18/11/2017