

Số : 27 CV-BH/TC-KT

TP.HCM, ngày 28 tháng 07 năm 2015

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY** **06 THÁNG ĐẦU NĂM 2015**

**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](mailto:vbh@viettronics-binhhoa.com)
- Vốn điều lệ : 29.000.000.000VNĐ
- Mã chứng khoán : **VBH**

### **I- Hoạt động của HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :**

#### **- Các cuộc họp Hội đồng quản trị :**

+ - Ngày 05/05/2015, Hội đồng Quản trị đã tổ chức cuộc họp để thông qua :

- Báo cáo tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và Dự kiến năm 2015
- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2014 đã kiểm toán.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014
- Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2014 của Công ty kiểm toán AFC.
- Chương trình chuẩn bị tổ chức Đại hội cổ đông năm 2015.
- Một số nội dung khác có liên quan.

+ - Ngày 30/05/2015, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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 SX- KD năm 2014 và Dự thảo Kế hoạch sản xuất năm 2015
- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2014 đã kiểm toán.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014

- Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2014
- Báo cáo của HĐQT năm 2014 và Kế hoạch năm 2015
- Tờ trình Thù lao của HĐQT, BKS năm 2014 và dự kiến năm 2015
- Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2014
- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT phê duyệt kế hoạch SXKD 2015
- Tờ trình xin ý kiến biểu quyết xử lý tài lý tài chính đối với Công ty CP Đầu tư xây dựng & ứng dụng CNM ( Tecco)
- Tờ trình chọn Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2015
- Tờ trình Sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty
- Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định thực hiện và khai thác có hiệu quả diện tích đất tại địa chỉ 204 Nơ Trang Long-P.12- Q. Bình Thạnh – TP.HCM

**- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc :**

Do hiện có 03 thành viên trong 05 thành viên Hội đồng quản trị tham gia điều hành trong Công ty, vì vậy việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên còn lại không điều hành được đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo , giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc.. Đồng thời, thông qua Giám đốc Công ty , 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 Giám đốc đều Báo cáo kết quả hoạt động SX -KD 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 Giám đốc Công ty.

HĐQT 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. Đánh giá và góp ý các hoạt động trong công tác điều hành về quản lý sản xuất, kinh doanh.

**\*- Thành phần tham dự cuộc họp :**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01-	Ô. Lưu Hoàng Long	Chủ tịch HĐQT - Tổng GD Tổng Công ty CP Điện tử -Tin học VN	02/02	100%	
02-	Ô. Trần Thanh Lưu	Ủy viên – Đại diện Công ty CP đầu tư xây dựng và Ứng dụng công nghệ mới ( TECCO)	02/02	100%	
03-	Ô. Nguyễn Văn Thành	Ủy viên – Giám đốc Công ty CP điện tử Bình Hoà	02/02	100%	

04-	Ô. Hà Hữu Quang	Ủy viên – P. Giám đốc Công ty CP điện tử Bình Hoà	02/02	100%	
05-	Bà Lê Thị Ngọc Thủy	Ủy viên – Kế toán trưởng Công ty CP điện tử Bình Hoà	02/02	100%	

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

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	19/NQ- BH-ĐHCĐ/2015	30/05/2015	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

**III- Thay đổi Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tài khoản 34 - Điều 6 Luật CK (Không có)**

**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 1)
- 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  
CHỦ TỊCH**

*( Đã ký)*

**Lưu Hoàng Long**

