

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU 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 theo tờ trình số 16/2015/TT-HĐQT ngày 07/05/2015.
- Kiểm điểm phân tích 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 để tính toán chi phí hợp lý.
- Báo cáo công tác của nhóm kinh doanh sản phẩm mới, đầu tư dự án, bộ phận Marketing... của Công ty.
- 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 SX- KD 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 nhiệm kỳ 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 – Phường 12 – 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 Bùi Mạnh Hùng tỷ lệ 92.00%.
3. Ông Nguyễn Văn Thành tỷ lệ 104.40%.
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 Tuyến tỷ lệ 98.10%.

1.2/ Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc :

Do trong 05 tháng đầu 2016, 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 luôn 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 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 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.

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 - Tổng GĐ Tổng Công ty CP Điện tử - Tin học VN	03/03	100%
02-	Ô. Trần Thanh Lưu	Ủy viên – 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 – Giám đốc Công ty CP điện tử Bình Hoà	03/03	100%
04-	Ô. Hà Hữu Quang	Ủy viên – P. Giám đốc Công ty CP điện tử Bình Hoà	03/03	100%
05-	Bà Lê Thị Ngọc Thủy	Ủy viên – Kế toán trưởng Công ty CP điện tử Bình Hoà	03/03	100%

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

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	04 QĐ/BH-HĐQT	11/03/2016	- Thông qua điều lệ Công ty trên cơ sở điều lệ mẫu của Tổng Công ty. - Giao cho Giám đốc đàm phán lại với khách hàng về giá gia công và số lượng đảm bảo doanh thu & có lãi. - Trình bày phương án cho thuê mặt bằng năm 2016. - Bổ nhiệm ông Nguyễn Vi Tường Thuyết - Trưởng phòng TCLĐTL làm Thư ký Hội đồng quản trị. - 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 (bao gồm định giá, xác định giá tối thiểu, tìm kiếm đối tác, xem xét các đề xuất của đối tác...) báo cáo kết quả về Hội đồng quản trị phê duyệt trước khi ký kết hợp đồng chính thức với đối tác. Trong quá trình thực hiện, yêu cầu Giám đốc thống nhất ý kiến với Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng thời tuân thủ các quy định của công ty và pháp luật hiện hành.
02	10 NQ/BH-HĐQT	07/04/2016	- 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 TECCO về phương án hợp tác đầu tư. - Ủy quyền Chủ tịch HĐQT trên cơ sở đề xuất của Giám đốc thành lập tổ tư vấn đề lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất của các nhà đầu tư (đối tác) về năng lực và đề xuất chi tiết của nhà đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư hợp lý báo cáo HĐQT phê duyệt. - 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 đề xuất các phương án hợp tác đầu tư khai thác lợi thế đất tại địa chỉ 204 Nơ Trang Long, P.12, Q. Bình Thạnh, HCM.
03	29 NQ/BH-HĐQT	17/05/2016	- 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 Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020. - Thông qua các văn kiện & tờ trình cho ĐHCĐ nhiệm kỳ 2016 – 2020. - 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.

04	01/NQ-BH-ĐHCĐ/2016	04/06/2016	- 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 VBH. - 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.
----	--------------------	------------	---

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 có 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, 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 :

- | | | |
|-------------------------|---|---------------|
| 1/ Ông Lưu Hoàng Long | - | Chủ tịch HĐQT |
| 2/ Ông Bùi Mạnh Hùng | - | Ủy viên. |
| 3/ Ông Nguyễn Văn Thành | - | Ủy viên. |
| 4/ Ông Trần Hải Minh | - | Ủy viên. |
| 5/ Ông Dương Trung Dũng | - | Ủy viên. |

- Ban Kiểm Soát :

- | | | |
|----------------------------|---|----------------------|
| 1/ Ông Nguyễn Phước Hiệp | - | Trưởng ban Kiểm soát |
| 2/ Bà Nguyễn Vi Tường Thúy | - | Ủy viên. |
| 3/ Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến | - | Ủy viên. |

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
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Lưu Hoàng Long