

Số : 03 CV-BH/TC-KT

TP.HCM, ngày 28 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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 12 – Quận Bình Thạnh – TP.HCM
- Điện thoại : (08) 38432472 – (08) 38432459
- Fax : (08) 38432460
- Mail : vbh@viettronics-binhhoa.com
- Vốn điều lệ : 29.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán : **VBH**

I- Hoạt động của HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1- 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 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.
- 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.

+Ngày 18/09/2015, Hội đồng Quản trị đã tổ chức cuộc họp để thông qua:

- Báo cáo tóm tắt kết quả SXKD 06 tháng đầu năm 2015 và dự kiến 06 tháng cuối năm 2015.
- Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2015.
- Báo cáo kết quả công tác soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2015.
- Dự án khai thác diện tích đất tại địa chỉ 204 Nơ Trang Long, P.12, Q. Bình Thạnh.
- Các nội dung liên quan khác.

+Ngày 15/12/2015, Hội đồng Quản trị đã tổ chức cuộc họp để thông qua:

- Báo cáo tóm tắt kết quả SXKD 09 tháng – Ước thực hiện cả năm 2015 và dự kiến Kế hoạch SXKD năm 2016.
- Báo cáo tài chính tóm tắt 09 tháng năm 2015.
- Dự thảo Kế hoạch Giá trị sản xuất Công nghiệp năm 2016.
- Dự thảo Kế hoạch xuất nhập khẩu năm 2016.
- Kế hoạch chi phí và lợi nhuận năm 2016.
- Dự thảo kế hoạch Doanh thu năm 2016.
- Đơn xin nghỉ việc của Ông Trần Minh Đức – Phó Giám đốc công ty VBH.
- Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Văn Trãi - Ủy viên Ban kiểm soát Cty VBH.
- Dự án khai thác diện tích đất tại địa chỉ 204 Nơ Trang Long, P.12, Q. Bình Thạnh.
- Dự án hợp tác liên doanh giữa VBH với Công ty E-CUBIC.
- Các nội dung liên quan khác.

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

- HĐQT giám sát Ban Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. 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, đánh giá và góp ý các hoạt động trong công tác điều hành về quản lý sản xuất, kinh doanh.
- Ban Giám đốc lập Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, Báo cáo các chỉ tiêu tài chính Quý, 06 tháng, 09 tháng gửi HĐQT, đồng thời trong các buổi họp của HĐQT, Giám đốc Công ty báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty tại thời điểm hiện tại, đưa ra phương hướng trong thời gian tới để HĐQT xem xét và có ý kiến.
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.
- HĐQT giám sát, chỉ đạo thực hiện việc Công bố thông tin theo quy định.

***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	04/04	100%	
02	Ô. Trần Thanh Lưu	Ủy viên – Đại diện Công ty CP Đầu tư xây dựng và Ứng dụng công nghệ mới (TECCO)	04/04	100%	
03	Ô. Nguyễn Văn Thành	Ủy viên – Giám đốc Công ty CP Điện tử Bình Hoà	04/04	100%	
04	Ô. Hà Hữu Quang	Ủy viên – P. Giám đốc Công ty CP Điện tử Bình Hoà	04/04	100%	
05	Bà Lê Thị Ngọc Thủy	Ủy viên – Kế toán trưởng Công ty CP Điện tử Bình Hoà	04/04	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
02	20/NQ /2015/BH-HĐQT	30/05/2015	Nghị quyết HĐQT Công ty cổ phần Điện tử Bình Hòa: - Chấp thuận đơn xin từ nhiệm của Ông Hà Hữu Quang về việc thôi giữ chức vụ Ủy viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT Công ty CP TM –DV Bình Minh - Bỏ nhiệm Ông Nguyễn Vi Tường Thuyết hiện là Ủy viên HĐQT – Giám đốc Công ty CP TM –DV Bình Minh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP TM –DV Bình Minh.

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 (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:**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu CK	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu CK
1	Lưu Hoàng Long		Chủ tịch HĐQT	012975187	28/02/2008	Hà nội	Số 32, ngõ 141, Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%
2	Nguyễn Thị Lan Anh			011746628	20/11/2003	Hà nội	Số 32, ngõ 141, Nguyễn Khang, Cầu Giấy, HN	0	0%
3	Nguyễn Thị Như			013086461	29/05/2009	Hà nội	Số 1/30, ngõ 93, Vương Thừa Vũ	0	0%
4	Nguyễn Văn Thành	007C003004	Ủy viên HĐQT- Giám đốc Công ty	020207190	07/02/2006	TP.HCM	561/53 Lê Quang Định - P.1 - Q. GV - Tp. HCM	23.500	0. 81%
5	Đỗ Thị Thu Hồng			020926720	6/1/1994	TP.HCM	78 Lê Lợi Phường 4 -Q. Gò Vấp - Tp.HCM	0	0%
6	Phạm Văn Ân			020949653	12/23/2008	TP.HCM	227 Lô S- CC Nguyễn Kim - P.7- Q.10	0	0%
7	Nguyễn Thị Ba			021834789	6/1/2006	TP.HCM	55/10/8 Đường số 2 - P.16-Q. GV- TP.HCM	0	0%
8	Nguyễn Thị Tư			020049022	9/17/2007	TP.HCM	338E1 Nơ Trang Long - P.13- Q. Bình Thạnh	0	0%
9	Phạm Thị Mỹ			020949700	12/11/2006	TP.HCM	30/2 /C1 Phan Huy Ích – Q.GV	0	0%

10	Phạm Thị Xuân	007C003060		020949735	24/12/2002	TP.HCM	87/142 Đinh Tiên Hoàng - P.3 -Q. BT - Tp.HCM	27.200	0.94%
11	Lê Thị Ngọc Thủy	007C003079	Ủy viên HDQT- Kế Toán Trưởng	023792746	08/08/2015	TP.HCM	282/32 Bùi Hữu Nghĩa - P.02 - Q.BT- TP.HCM	6,600	0.27%
12	Nguyễn Thị Chơn			270099264	21/10/2003	Tỉnh Đồng Nai	18/1 KP 07 - P. Tân Phong - Biên hòa - Đồng Nai	0	0%
13	Lê Thị Tuyết Mai	007C003009		272040309	19/04/2006	Tỉnh Đồng Nai	204 Nơ Trang Long - P.12 - Q.BT- TP.HCM	5,000	0.17%
14	Lê Thị Thanh Loan			020588331	06/08/2001	TP.HCM	19/27 Trần Đình Xu - Q.01 - TP.HCM	0	0%
15	Lê Việt Hùng	007C003211		022646484	18/03/2000	TP.HCM	282/32 Bùi Hữu Nghĩa - P.02 - Q.BT- TP.HCM	2,100	0.07%
16	Lê Minh Quân			024189134	23/02/2006	TP.HCM	282/32 Bùi Hữu Nghĩa - P.02 - Q.BT- TP.HCM	0	0%
17	Trần Thanh Lưu	007C003002	Ủy viên HDQT	020183402	6/11/2003	TP.HCM	19C Phan Văn Trị-P.7- Q. GV	6,300	0.22%
18	Hà Thị Huệ	007C003209		023484809	10/5/2010	TP.HCM	19C Phan Văn Trị - P.7- Q. GV	15,000	0.52%
19	Trần Thái Hà	007C003048		023260930	19/08/1994	TP.HCM	221/22 Võ Văn Tần - P.6- Quận 3 -Tp.HCM	5,400	0.19%

20	Trần Thị Ngọc Thảo		Trưởng Ban Kiểm Soát	024262006	23/06/2004	TP.HCM	204/5B Cao Đạt - P.1-Q.5- HCM	0	0%
21	Trần Văn Minh			320025134	30/06/2008	Bến Tre	84F Ấp An Thạnh, xã Mỹ Thạnh An, TP.Bến Tre	0	0%
22	Trương Thị Ngọc			320025165	22/11/2006	Bến Tre	84F Ấp An Thạnh, xã Mỹ Thạnh An, TP.Bến Tre	0	0%
23	Trần Thị Ngọc Châu			350012462	28/11/2005	An Giang	531B Hà Hoàng Hổ, TP.An Giang	0	0%
24	Trần Minh Tâm			321359265	7/6/2005	Bến Tre	130 Ng Đình Chiều, Bến Tre	0	0%
25	Trần Thị Ngọc Nhưng			321324073	9/3/2004	Bến Tre	Xã Mỹ Thạnh An, Bến Tre	0	0%
26	Trần Minh Thiện			023996454	22/03/2002	TP.HCM	95 Đường 95, P9, Gò Vấp, TP.HCM	0	0%
27	Trần Thị Ngọc Diệp			024354023	6/7/2005	TP.HCM	95/106 Lê Văn Lương, P.Tân Kiềng, Q7, TP.HCM	0	0%
28	Trần Thị Ngọc Hà			320602481	2/5/2004	Bến Tre	84F Ấp An Thạnh A, xã Mỹ Thạnh An, BT	0	0%
29	Hà Thị Phương		Ủy viên Ban Kiểm soát	022756514	25/12/2008	TP.HCM	144/10A Điện Biên Phủ -P.25-Q. BT -Tp.HCM	0	0%

30	Hà Huy Cẩm			264054825	15/06/1994	Ninh Thuận	Tp.Phan Rang - Tháp Chàm	0	0%
31	Mai Thị Hường			264054715		Ninh Thuận	Tp.Phan Rang - Tháp Chàm	0	0%
32	Nguyễn Ngọc Tảo			020031212	05/04/1998	TP.HCM	144/10A Điện Biên Phủ -P.25-Q. BT -Tp.HCM	0	0%
33	Hà Huy Dũng			264054824	15/06/1994	Ninh Thuận	Tp.Phan Rang - Tháp Chàm	0	0%
34	Hà Minh Lý			264042812	03/1/2007	Ninh Thuận	Tp.Phan Rang - Tháp Chàm	0	0%
35	Nguyễn Ngọc Tiến			023746395	09/04/1999	TP.HCM	144/10A Điện Biên Phủ -P. 25 - Q. BThạnh - Tp.HCM	0	0%
36	Nguyễn Thanh Tâm			022024129	6/11/2000	TP.HCM	144/10A ĐBP Biên - Q.BT- Tp.HCM	0	0%
37	Nguyễn Văn Trãi	007C003072	Ủy viên BKS	021576755	4/7/1995	TP.HCM	3C Quang Trung - P.11 - Q.Gò Vấp - Tp. HCM	3.200	0.11%
38	Nguyễn Thị Út			023652767	7/9/1998	TP.HCM	3C Quang Trung - P.11-Q. Gò Vấp - Tp.HCM	0	0%
39	Nguyễn Thu Nguyệt			020967734	5/11/1979	TP.HCM	Bến Ba Đình - P.13-Quận 8 - Tp.HCM	0	0%
40	Nguyễn Thị Ngọc Thi			023709919	6/6/2000	TP.HCM	3C Quang Trung - P.11-Q. Gò Vấp - Tp.HCM	0	0%

41	Nguyễn Ngọc Thanh Thảo			024642148	11/2/2006	TP.HCM	3C Quang Trung - P.11-Q. Gò Vấp - Tp.HCM	0	0%
42	Phan Cao Hiệp	007C003047	Phó GD Công ty	020660818	13/07/1996	TP.HCM	2/15/30 Tăng Bạt Hổ - P.11 - Q.BT - Tp. HCM	2000	0.06%
43	Lê Thị Dung	007C003043		020894373	17/03/1994	TP.HCM	2/15/30 Tăng Bạt Hổ - P.11 - Q.BT - Tp. HCM	1,000	0.03%
44	Phan Lê Thùy Ngọc			024246625	01/04/2004	TP.HCM	2/15/30 Tăng Bạt Hổ - P.11 - Q.BT - Tp.HCM	0	0%
45	Phan thị Hồng Hoa			020150623	12/01/2009	TP.HCM	194/56E Bạch Đằng F24 .Q Bình Thạnh, TP.HCM	0	0%
46	Phan Cao Hoài			020228257	12/01/2009	TP.HCM	194/56B Bạch Đằng F24 .Q Bình Thạnh, TP.HCM	0	0%
47	Phan Cao Nghị			021212306	05/01/2009	TP.HCM	248/94B Hoàng Hoa Thám .Q Bình Thạnh, TP.HCM	0	0%
48	Phan Cao Bình			020706070	07/04/2008	TP.HCM	182/11 Bạch Đằng F24 .Q Bình Thạnh, TP.HCM	0	0%
49	Trần Minh Đức	007C003020	Phó GD Công ty	021033492	20/12/1993	TP.HCM	386 Ng Thái Sơn – P.5 - Q.Gò Vấp - Tp. HCM	2,600	0.07
50	Trần Võ Như Ý			023810216	26/06/2000	TP.HCM	386 Nguyễn Thái Sơn – P.5 - Q.Gò Vấp - Tp. HCM	0	0%
51	Hà Hữu Quang	007C003140	Phó GD Công ty-UV HĐQT	023723073	20/05/1999	TP.HCM	Số 2/26 Dương Quảng Hàm-P.5-Q.Gò Vấp-TP.HCM	1.000	0,034%

52	Trần Thị Mai Hoa			023723071	20/05/1999	TP.HCM	Số 2/26 Dương Quảng Hàm-P.5- Q.Gò Vấp- TP.HCM	0	0%
53	Trần Đức Nam			023743425	06/08/1999	TP.HCM	Số 81/5 Đường 13-P.Bình Trưng Tây-Quận 2- TP.HCM	0	0%
54	Hà Hữu Thịnh			024661505	25/06/2007	TP.HCM	Số 788/62C- Nguyễn Kiệm-P.3- Q.Gò Vấp- TP.HCM	0	0%

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