

Số: 16 /BB-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2014**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA**

- Tên Công ty: **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 kinh doanh : 4103004312
- Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Kế Hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh.

Thời gian Đại hội: Vào lúc 08 giờ 00 ngày 25 tháng 04 năm 2014  
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: Có chương trình cuộc họp đã được cổ đông thông qua kèm theo Biên bản này.

Chủ tọa đoàn :

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 Trần Thanh Lưu - Ủy viên HĐQT - Thành viên.

Thư ký:

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

Tóm tắt diễn biến và các ý kiến phát biểu tại Đại hội:

**I/ Diễn biến tại Đại hội :**

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

- Tổng số đại biểu chính thức triệu tập tham dự đại hội **229** cổ đông và tổ chức bằng 2.900.000 cổ phần chiếm 100% vốn điều lệ của công ty.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: **97** cổ đông, tương ứng với tổng số **2,712,400** cổ phiếu biểu quyết / 2.900.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: **93.53%**, tổng số cổ phần > 65% 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:

- Ông Nguyễn Văn Trãi trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội Cổ đông thường niên 2014 gồm 05 chương, 11 điều: Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.
- Ông Nguyễn Văn Thành trình bày nội dung Chương trình Đại hội Cổ đông thường niên 2014: Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.
- Ông Hà Hữu Quang báo cáo Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2013, Dự thảo Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2014.
- Bà Lê Thị Ngọc Thủy thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2013.
- Bà Trần Thị Ngọc Thảo trình bày Báo cáo kiểm toán độc lập & Báo cáo Ban kiểm soát năm 2013.
- Ông Nguyễn Văn Thành: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 và kế hoạch năm 2014.





- Ông Hà Hữu Quang báo cáo Tờ trình thù lao của HĐQT và Ban Kiểm Soát năm 2013 & dự kiến năm 2014.
- Ông Nguyễn Văn Thành báo cáo Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2013.
- Ông Nguyễn Văn Trãi trình bày Điều chỉnh và bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Điện tử Bình Hoà.
- Ông Nguyễn Văn Thành trình bày 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 – Phường 12 – Quận Bình Thạnh – Tp.HCM.
- Ông Nguyễn Văn Thành trình bày Tờ trình chọn Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2014.

### II/ Ý kiến phát biểu tại đại hội :

- Ông Nguyễn Văn Thành báo cáo tóm tắt về tình hình chung việc kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam trong năm 2013 vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn – đặc biệt là các Doanh Nghiệp ngành điện tử ; cả nước có 60.737 doanh nghiệp bị giải thể và ngừng hoạt động trong 2013. Ông Thành mời các đại diện đơn vị trong Công ty và các cổ đông phát biểu đóng góp ý kiến trong đại hội.

- Ông Bùi Hữu Chính (Quản đốc phân xưởng 2) nêu những nỗ lực của Phân xưởng 2 trong việc sản xuất biến thế năm 2013 cũng như trong giai đoạn hiện nay. Ngoài khách hàng truyền thống TDK-Lambda Malaysia, hiện nay phân xưởng 2 đang làm việc thêm một đối tác mới là công ty Nexus Electronics Malaysia. Việc hợp tác với công ty mới này đòi hỏi phân xưởng phải chia sẻ nguồn lực của đơn vị nhưng vẫn phải đảm bảo đạt yêu cầu chất lượng, số lượng giao hàng trong việc sản xuất sản phẩm sao cho ngày càng hoàn thiện. Bên cạnh đó, phân xưởng 2 cũng gặp những khó khăn khác như : chất lượng vật tư ở đầu vào có thay đổi khác biệt so với trước đây (chất lượng thấp hơn để giảm giá thành, tăng tính cạnh tranh), việc kiểm soát của khách hàng về vật tư tồn kho ngày càng chặt chẽ, hạn chế tồn kho với số lượng lớn cũng như sự biến động về nguồn nhân lực đã làm cho việc sản xuất sản phẩm ngày càng gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi nỗ lực rất lớn của tập thể người lao động ở phân xưởng 2 từ cấp quản lý đến công nhân, đồng viên nhau đoàn kết cùng vượt qua khó khăn mới để nâng cao năng suất lao động, tăng thu nhập của người lao động, đóng góp vào doanh thu chung của công ty qua đó tạo cổ tức cho cổ đông.

- Ông Bùi Gia Vượng (Quản đốc phân xưởng 4) báo cáo trước Đại hội về bối cảnh chung của sản xuất cuộn dây choke – coil năm 2013 của phân xưởng 4 trong hoàn cảnh gặp khó khăn về chất lượng vật tư đầu vào, đơn hàng tăng giảm bất thường, sản phẩm mới có tính năng kỹ thuật cao, nhân lực luôn biến động đã làm cho công tác sản xuất năm 2013 dù rất nỗ lực nhưng kết quả sản lượng không được cao như mong muốn. Năm 2014, trước những khó khăn trên thì phân xưởng cần sự hỗ trợ từ công ty về nhân lực, nguồn lực để phân xưởng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, Ban quản đốc cùng với tập thể người lao động ở phân xưởng 4 chủ động bàn bạc tìm các biện pháp thích hợp để tháo gỡ khó khăn, duy trì công tác sản xuất sao cho đảm bảo thu nhập của người lao động, đóng góp doanh thu công ty và góp phần đem lại cổ tức cho cổ đông.

- Ông Trần Hải Minh (cổ đông đại diện Công ty TECCO) có những ý kiến phát biểu đóng góp như sau:

+ Qua bản Báo cáo tình hình sản xuất năm 2013, chúng tôi đánh giá cao sự nỗ lực của Lãnh đạo công ty trong việc điều hành sản xuất năm 2013 trong bối cảnh khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới vừa mới phục hồi không đồng đều, nhưng vẫn hoàn thành việc đóng góp nộp ngân sách nhà nước, ổn định công việc và đảm bảo mức thu nhập của hơn 600 người lao động là có ý nghĩa lớn về mặt xã hội... Tuy nhiên, đối với các cổ đông chúng tôi thì cổ tức năm 2013 bằng 0% làm cho cổ đông rất tâm tư mặc dù chúng tôi hiểu việc đầu tư vào Công ty Cổ phần Điện Tử Bình Hoà là lâu dài.

3300  
ÔNG  
.Ổ P  
DIỆ!  
BÌNH  
THAN



+ Trong Báo cáo tài chính tóm tắt có các khoản phải thu năm 2013 lớn hơn năm 2012, đề nghị quý công ty cần quan tâm tập trung giải quyết, cần có phương án thu hồi công nợ.

+ Tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp năm 2014 giữa nội địa và xuất khẩu còn rất thấp vì vậy công ty nên có phương án cụ thể để điều chỉnh dần trong thời gian sắp tới ; đồng thời công ty nên có những chương trình nghiên cứu sâu về thị trường nội địa để có những sản phẩm mới, tạo nguồn thu ổn định lâu dài.

+ Giá thuê đất ngày càng cao đề nghị Lãnh đạo Công ty tập trung cho công tác điều hành phân bổ, bố trí hợp lý mặt bằng sản xuất, tận dụng cho những công năng khác để góp phần tăng doanh thu cho công ty. Vị trí của công ty ở địa thế rất thuận lợi trong quận Bình Thạnh đề nghị nên có những phương án cụ thể để thực hiện và khai thác có hiệu quả diện tích đất tại địa chỉ 204 Nơ Trang Long - Phường 12 – Quận Bình Thạnh.

+ Đề nghị Tổng công ty nghiên cứu đề xuất với lãnh đạo cấp trên xem xét thoái bớt phần vốn chi phối (51%) hoặc tăng vốn điều lệ để tăng năng lực cạnh tranh cho công ty, tạo sự kích thích đầu tư và thu hút tốt các nguồn lực đầu tư bên ngoài hợp tác với công ty.

- Ông **Nguyễn Văn Thành** giải thích về những ý kiến đóng góp của cổ đông TECCO như sau:

+ Về việc cổ tức năm 2013 bằng 0% đã gây ra những tâm tư trong cổ đông, rất mong các cổ đông thông cảm cho việc sản xuất kinh doanh công ty trong năm gặp rất nhiều khó khăn không phải chỉ riêng công ty mà còn là bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế thế giới, kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, dù tình hình sản xuất kinh doanh có gặp khó khăn nhưng công ty vẫn đảm bảo đóng đầy đủ các khoản thuế cho Nhà nước, không trốn thuế Nhà nước cũng như đảm bảo quyền lợi của người lao động theo Luật định. Vì vậy, trong năm 2014 công ty sẽ nỗ lực hơn trong việc sản xuất kinh doanh để đảm bảo công ăn việc làm - thu nhập cho người lao động, trả cổ tức tối thiểu theo kế hoạch cho các cổ đông.

+ Về các khoản phải thu có phát sinh là do theo Hợp Đồng ký kết với khách hàng nước ngoài sẽ thanh toán tiền gia công sau 30 ngày, ngoài ra do kinh tế khó khăn nên các đơn hàng giao cho khách sau ngày 20 hàng tháng sẽ được thanh toán vào tháng kế tiếp ...

+ Từ những năm trước đây công ty đã định hướng phát triển thị trường nội địa song song với việc sản xuất gia công xuất khẩu, trong năm 2013 đã có những đơn hàng gia công cho thị trường nội địa với số lượng lớn, đơn hàng ổn định tuy nhiên do giá trị thấp nên doanh thu không cao. Năm 2014 bên cạnh những tín hiệu tốt về đơn hàng xuất khẩu đã hồi phục và tăng dần thì công ty đã có thêm đơn hàng nội địa mới như lắp ráp đầu thu kỹ thuật số và sắp tới hợp tác lắp ráp điện thoại di động phục vụ thị trường nội địa và hướng tới xuất khẩu.

+ Hàng quý công ty luôn xem xét, sắp xếp tổng thể mặt bằng trong công ty để tận dụng mặt bằng dôi dư cho thuê để cải thiện tăng thu nhập.

+ Hiện nay công ty đã có một số dự án hợp tác về việc khai thác diện tích đất tại công ty, tuy nhiên việc hợp tác này cần được xem xét kỹ lưỡng, nghiêm túc trên cơ sở những quy định của Nhà nước, để khi triển khai làm sao cho việc thực hiện đạt được sự hài hoà đồng thuận cho cả ba bên là Nhà nước - Cổ đông - Người lao động và quan trọng là dự án phải có hiệu quả, đem lại lợi nhuận cho công ty, không bị lỗ.

- Ông **Lưu Hoàng Long (Chủ tịch HĐQT- Tổng Giám đốc Tổng Công ty)**

+ Nếu các đối tác có những Dự án về khai thác diện tích đất phù hợp thì Tổng Công ty sẵn sàng ủng hộ.

+ Tổng Công ty đánh giá cao về tiềm năng của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa nên vẫn duy trì tỷ lệ góp vốn 51% tại công ty không thay đổi.

+ Về việc tăng vốn thì phải có phương án cụ thể về tăng vốn, về đầu tư cụ thể, có tính khả thi. Lúc đó Hội đồng Quản trị sẽ xem xét kỹ lưỡng và trình Đại hội Cổ đông biểu quyết thông qua.

4372  
TY  
HẬP  
N T L  
H C  
H T P



- Ông **Trần Thanh Lưu** : Từ năm 2012 đến nay, ngành điện tử Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn vì vậy công ty nên đa dạng hoá sản phẩm, đa dạng hoá nguồn doanh thu, đẩy mạnh việc nghiên cứu cho công tác dịch vụ. Về dự án khai thác hiệu quả diện tích đất tại 204 Nơ Trang Long, công ty đã nhiều năm trăm trở và tìm kiếm đối tác để hợp tác tận dụng tốt lợi thế mặt bằng này nhưng gặp nhiều khó khăn ràng buộc trong các dự án. Vì vậy, cũng mong các cổ đông hiểu và tin tưởng tiếp tục ủy quyền cho HĐQT trong việc lựa chọn đối tác, phương thức đầu tư trong thời gian sắp tới.
- Ông **Nguyễn Văn Thành** : Về công tác dịch vụ, công ty đã triển khai được một số công việc có liên quan. Rất mong các cổ đông tin tưởng và ủy nhiệm HĐQT về quyết định và khai thác có hiệu quả diện tích đất tại công ty.

**III/ 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 2013: Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.
- 2) Thông qua Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2014: Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.
- 3) Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2013: Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.
- 4) Thông qua Báo cáo Kiểm Toán độc lập năm 2013: Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.
- 5) Thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát Công ty năm 2013: Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.
- 6) Thông qua Tờ trình chọn Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2014: Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.
- 7) Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 & KH năm 2014: Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.
- 8) Thông qua Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS năm 2013 & dự kiến năm 2014: Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.
- 9) Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2013: Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.
- 10) Thông qua Điều chỉnh và bổ sung Điều lệ Công ty: Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.
- 11) Thông qua 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 – Phường 12 – Quận Bình Thạnh – TP.HCM: Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

Biên bản này đã được lập xong và đã thông qua trước Đại hội.  
Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Điện Tử Bình Hòa kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

Thư ký 1



Nguyễn Vi Tường Thuyét

Thư ký 2



Lê Thanh Tùng

Chủ tọa Đại hội



Lưu Hoàng Long