

Số: 01 BB/BH-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

Địa chỉ trụ sở chính: 204 Nơ Trang Long, Phường 12, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM.
Mã số doanh nghiệp: 0303207317, đăng ký thay đổi lần 4 ngày 28/06/2013 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Hôm nay, ngày 25 tháng 4 năm 2017, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Điện tử Bình Hòa được tổ chức và khai mạc:

Vào hội: 8 giờ 30 phút

Địa điểm: Hội trường Công ty CP Điện tử Bình Hòa
Số 204 Nơ Trang Long, Phường 12, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Ban tổ chức Đại hội
2. Cổ đông của Công ty
3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty cổ phần Điện tử Bình Hòa.

III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Khai mạc Đại hội

- Tuyên bố lý do.
- Giới thiệu các thành phần tham dự Đại hội.
- **Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:** Ông Nguyễn Vi Tường Thuyết thay mặt ban kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và điều kiện tiến hành Đại hội như sau:

Tổng số cổ đông có quyền dự họp: 205 cổ đông (căn cứ danh sách chốt sổ cổ đông ngày 29/03/2017 có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017) sở hữu 2.900.000 cổ phần (tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

Tại thời điểm 08h45: Số cổ đông và người được cổ đông uỷ quyền hợp lệ có mặt dự họp là 84 cổ đông, nắm giữ 2.720.400 cổ phần tương ứng với tổng số cổ phần của cổ đông có quyền biểu quyết có mặt dự họp hoặc thông qua người đại diện uỷ quyền hợp lệ dự Đại hội, chiếm tỷ lệ 93,81% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

Với tỷ lệ tham dự họp của cổ đông, đại diện của cổ đông sở hữu 93,81% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Điện tử Bình Hòa được tiến hành hợp lệ.

- **Thông qua Quy chế tổ chức đại hội cổ đông:** Ông Nguyễn Vi Tường Thuyết thay mặt ban tổ chức đọc Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Điện tử Bình Hòa và xin ý kiến thông qua của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty với tỷ lệ đồng ý 100%.

- **Giới thiệu Chủ tọa đại hội:** Ban tổ chức mời Chủ tịch HĐQT Công ty Ông Lưu Hoàng Long làm Chủ tọa Đại hội.
- **Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội:**

a) Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tịch và xin Đại hội biểu quyết thông qua.

Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Lưu Hoàng Long - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội, Chủ tịch đoàn
- Ông Nguyễn Văn Thành - Phó Chủ tịch HĐQT, Ủy viên Đoàn Chủ tịch
- Ông Hà Hữu Quang - Giám đốc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần nhân sự Đoàn chủ tịch với tỷ lệ đồng ý 100%.

b) Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban Thư ký Đại hội và xin Đại hội biểu quyết thông qua.

Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Vi Tường Thuyết - Chánh Văn phòng
- Ông Lê Thanh Tùng - Phó Quản đốc Phân xưởng 4.

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần nhân sự Ban Thư ký với tỷ lệ đồng ý 100%.

- **Chương trình Đại hội:** Chủ tọa Đại hội giới thiệu Dự kiến chương trình Đại hội và xin Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ đồng ý 100%, nội dung Chương trình Đại hội theo trình tự như sau:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2017;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và 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 thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 và dự kiến năm 2017;
- Tờ trình dự kiến phân chia lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016;
- Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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;
- Thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình;
- Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình;
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

2. Diễn biến Đại hội

Ông Lưu Hoàng Long, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa điều hành Đại hội

Cuộc họp diễn ra theo chương trình Đại hội và trình tự đã được thông qua, cụ thể diễn biến như sau:

2.1. Các tờ trình và báo cáo được trình bày trước Đại hội

- Ông Hà Hữu Quang, Giám đốc Công ty trình bày: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2017.
- Ông Nguyễn Văn Thành, Phó chủ tịch HĐQT trình bày: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng năm 2017.
 - Bà Lê Thị Ngọc Thủy, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán trình bày:
 - + Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2016;
 - + Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2016 đã được kiểm toán.
 - Ông Nguyễn Phước Hiệp, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và phương hướng năm 2017.
 - Ông Hà Hữu Quang, Giám đốc Công ty trình bày:
 - + Tờ trình thù lao HĐQT và Ban KS năm 2016 và dự kiến năm 2017;
 - + Tờ trình dự kiến phân chia lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016.
 - Ông Nguyễn Văn Thành, Phó chủ tịch HĐQT:
 - + 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.

Đại hội nghị giải lao lúc 10h (trong 15 phút).

2.2. Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến và Đoàn chủ tịch trả lời

Theo sự phân công trong Đoàn chủ tịch Ông Nguyễn Văn Thành chủ trì việc thảo luận trong Đại hội, sau đây là phần ghi nhận ý kiến thảo luận:

Ông Nguyễn Văn Thành:

Đồng ý với 02 bản Báo cáo kết quả SXKD 2016 & dự thảo kế hoạch SXKD 2017 và Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị 2016 & phương hướng 2017 về nguyên nhân ba năm qua 2014 + 2015 + 2016 công ty cổ phần Điện tử Bình hòa bị lỗ, trong đó đặc biệt lưu ý là số lượng & doanh thu xuất khẩu so với các năm trước đó bị sút giảm rất nhiều cụ thể:

Số lượng năm 2014 giảm 44%, số lượng 2015 giảm 47% và số lượng 2016 giảm 53%.

Doanh thu xuất khẩu cũng giảm dần: năm 2014 chiếm 60%, năm 2015 chiếm 36% & năm 2016 chiếm 26% trên tổng doanh thu của Công ty.

Với doanh thu xuất khẩu liên tục bị giảm nhiều như vậy nên không đủ để bù đắp rất nhiều chi phí phát sinh hàng năm và đó là nguyên nhân chính gây ra lỗ.

Năm 2015 & đầu năm 2016 đã tích cực làm việc và thống nhất lộ trình với khách hàng TLMs sẽ ngừng gia công bộ nguồn tại PX3 & cam kết với khách hàng TOHO với số lượng gia công sản phẩm Choke coil 510,000 pcs/tháng & sản phẩm FR 100,000 pcs/tháng ... nên bắt đầu quý IV/2016 & quý I/2017 công ty đã bắt đầu có lãi.

Ông Trần Thanh Lưu:

Bản thân tham gia từ những ngày đầu thành lập Công ty Điện tử Bình Hòa tính đến ngày về hưu đã 32 năm công tác. Trong 03 năm nay khi nghe báo cáo trong Đại hội sản xuất kinh doanh Công ty gặp nhiều khó khăn, không có lợi nhuận nên nghe rất buồn. Đồng ý trong xu thế hội nhập việc sản xuất kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn không chỉ là riêng của Công ty mà còn là khó khăn chung của các doanh nghiệp trong nước. Tuy nhiên dù khó nhưng ban điều hành mới vẫn phải cố gắng phấn đấu tạo ra lợi nhuận liên tục trong nhiều năm để sớm cất lỗ lũy kế.

Ban điều hành mới đã làm tốt được 02 công việc : tiết kiệm tối đa các chi phí và khai thác tối đa mặt bằng công ty, sắp tới phải cố gắng hơn, phải tiết kiệm hơn nữa, tận dụng những lợi thế mặt bằng sao cho Công ty phải có lợi nhuận đồng thời đảm bảo quyền lợi cổ đông.

Hiện nay khách hàng truyền thống là TDK-Lambda đã không còn hợp tác với Công ty, thì Công ty cần phải tập trung trong việc gia công cho khách hàng Nexus tốt hơn. Với đặc thù truyền thống gia công linh kiện điện tử Công ty vẫn còn cơ hội gia công cho những đối tác khác như Samsung, Intel, Sony, National... và nên năng động tìm thêm khách hàng mới.

Ông Nguyễn Văn Thành:

Hiện nay ngoài các sản phẩm truyền thống hiện hữu đang hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, hy vọng Ban điều hành mới với nhiều thành viên trẻ, tài năng ... sẽ tìm thêm được nhiều sản phẩm mới, khách hàng mới... với Tập đoàn Viễn thông Quân đội – Viettel và công ty Samsung VN, như vậy mới đạt chỉ tiêu về lợi nhuận.

So với các năm trước đây, các phân xưởng sản xuất gia công hàng xuất khẩu cũng rất vất vả vì hiện tại kỹ thuật sản phẩm rất khó, vật tư nguyên vật liệu đầu vào có chất lượng không bằng trước đây, vì yêu cầu giảm giá thành do đối tác nhiều năm sản xuất kinh doanh bị lỗ: nên trong quá trình sản xuất phải xử lý nhiều công đoạn, tốn thời gian ...

Ngoài mục tiêu bảo đảm công ăn việc làm cho người Lao động hiện nay, công ty cũng đưa ra chỉ tiêu về bình quân thu nhập / tháng phấn đấu năm 2017 sẽ cao hơn 2016 – cụ thể năm 2017 sẽ là 5,900,000 đồng/ người/ tháng. Và phấn đấu năm 2017 hoạt động SXKD của công ty sẽ có lợi nhuận để cuối năm tổ chức liên hoan gặp mặt CBCNV.

Ông Hà Hữu Quang:

Nhận trách nhiệm trong Ban điều hành mới, tôi đã cùng với tất cả các cán bộ quản lý các cấp, người lao động nỗ lực trong việc tái cấu trúc công ty, giảm tối đa nhân sự khối gián tiếp, tiết kiệm trong chi phí, tận dụng ưu thế mặt bằng nên đã từng bước cải thiện được tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và kết quả SXKD chính (không tính khoản trích lập dự phòng) trong quý 4/2016 và quý 1/2017 đã có lãi trên 500 triệu đồng/ quý. Trong thời gian tới, bên cạnh việc tăng cường tìm kiếm thêm khách hàng mới, sản phẩm mới, Công ty sẽ

xem xét nhằm khoản gọn chi phí cho các đơn vị - nhất là các phân xưởng sản xuất trực tiếp, nhằm tiết kiệm tối đa các chi phí. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh việc tận dụng lợi thế từ nhà xưởng, kho tàng để sinh lợi thêm cho Công ty.

Ông Trần Thanh Lưu:

Tôi có thêm hai góp ý như sau:

1) Không nên đưa nhận định việc tăng lương tối thiểu đã làm khó khăn thêm cho công ty. Đây là chính sách của Chính phủ áp dụng cho tất cả doanh nghiệp trong nước, nhằm mục đích cho người lao động được hưởng những quyền lợi tiền lương tối thiểu đảm bảo nhu cầu đời sống cần thiết, tái tạo sức lao động.

2) Thông qua việc xây dựng Quy chế làm việc, Giám Đốc có trách nhiệm tìm thêm khách hàng mới, sản phẩm mới, hợp đồng mới ... cho công ty. Nên phân công trách nhiệm, giao việc cho Phó Giám đốc cùng với Trưởng các đơn vị điều hành, thực hiện tốt nhất công tác sản xuất kinh doanh.

Ông Nguyễn Văn Thành:

Ghi nhận hai góp ý của Ông Trần Thanh Lưu, ban điều hành nghiên cứu tiếp thu để thực hiện.

2.3. Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình:

Căn cứ vào thảo luận, góp ý kiến của các cổ đông tại Đại hội với những vấn đề đã được nêu ra trong Đại hội. Ông Lưu Hoàng Long Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa điều hành Đại hội tiến hành lấy biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình theo thứ tự sau đây:

2.3.1 Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017

a) Kết quả hoạt động SXKD năm 2016:

- Doanh thu:	100,39 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	-6,768 tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến:	0 %

Đại hội biểu quyết: Đồng ý với tỷ lệ 100 %; Không đồng ý với tỷ lệ 0 %; có ý kiến khác với tỷ lệ 0 %.

b) Kế hoạch SXKD năm 2017:

- Doanh thu:	105,50 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	3,00 tỷ đồng

Đại hội biểu quyết: Đồng ý với tỷ lệ 100 %; Không đồng ý với tỷ lệ 0 %; có ý kiến khác với tỷ lệ 0 %.

2.3.2 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017

- Lợi nhuận sau thuế (Lỗ) lũy kế năm 2015:	-10,532 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế (Lỗ) năm 2016:	-6,768 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế (Lỗ) lũy kế cuối năm 2016:	-17,300 tỷ đồng

Do năm 2016 không có lợi nhuận, nên không trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2016

Đại hội biểu quyết: Đồng ý với tỷ lệ 100 %; Không đồng ý với tỷ lệ 0 %; có ý kiến khác với tỷ lệ 0 %.

2.3.3 Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016

Đại hội biểu quyết: Đồng ý với tỷ lệ 100 %; Không đồng ý với tỷ lệ 0 %; có ý kiến khác với tỷ lệ 0 %.

2.3.4 Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát hoạt động năm 2016 và phương hướng năm 2017

Đại hội biểu quyết: Đồng ý với tỷ lệ 100 %; Không đồng ý với tỷ lệ 0 %; có ý kiến khác với tỷ lệ 0 %.

2.3.5 Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng năm 2017

Đại hội biểu quyết: Đồng ý với tỷ lệ 100 %; Không đồng ý với tỷ lệ 0 %; có ý kiến khác với tỷ lệ 0 %.

2.3.6 Thông qua Tờ trình Thù lao của HĐQT và BKS năm 2016, dự kiến năm 2017

a) Tổng chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016: 0 đồng

b) Chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017:

- Thù lao Hội đồng quản trị năm 2017:

+ Chủ tịch HĐQT : 2.000.000 đồng/ tháng

+ Thành viên HĐQT : 1.500.000 đồng/ tháng

- Thù lao Ban Kiểm soát năm 2017:

+ Trưởng ban : 1.500.000 đồng/ tháng

+ Thành viên : 1.300.000 đồng/ tháng

Đại hội biểu quyết: Đồng ý với tỷ lệ 100 %; Không đồng ý với tỷ lệ 0 %; có ý kiến khác với tỷ lệ 0 %.

2.3.7 Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2017

Đại hội biểu quyết: Đồng ý với tỷ lệ 100 %; Không đồng ý với tỷ lệ 0 %; có ý kiến khác với tỷ lệ 0 %.

2.3.8 Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

Đại hội biểu quyết: Đồng ý với tỷ lệ 100 %; Không đồng ý với tỷ lệ 0 %; có ý kiến khác với tỷ lệ 0 %.

3. Thông qua Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Ông Nguyễn Vi Tường Thuyết, thay mặt Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Ông Nguyễn Văn Thành thay mặt Đoàn Chủ tịch đề nghị đại hội có ý kiến bổ sung và xin Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ **100%** cổ đông có mặt Đồng ý thông qua Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Điện tử Bình Hòa.

IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông có mặt tham dự Đại hội thông qua toàn bộ nội dung biên bản.

- Biên bản này được lập xong và được lưu giữ tại Công ty.

- Tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 25 tháng 4 năm 2017./.

BAN THƯ KÝ

Thư ký 01



Nguyễn Vi Tường Thuyết

BAN THƯ KÝ

Thư ký 02



Lê Thanh Tùng

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lưu Hoàng Long