

Số: 21/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2013 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 13 giờ 00 ngày 26 tháng 04 năm 2013 .

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 Nguyễn Anh Dũng Chủ tịch HĐQT Cty - Phó Tổng GD TCTy- Chủ tọa đại hội.
2. Ông Nguyễn Văn Thành - Giám đốc Công ty, UV.HĐQT - Thành viên
3. Bà Lê Thị Ngọc Thủy - Kế toán trưởng, UV.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 227 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: 108 cổ đông, tương ứng với tổng số 2.748.900 cổ phiếu biểu quyết / 2.900.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 94,78 %, 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 Thành báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012, dự thảo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.
- Bà Lê Thị Ngọc Thủy thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán.
- Trưởng Ban kiểm soát –Trần Thị Ngọc Thảo trình bày Báo cáo kết quả kiểm toán & Báo cáo kiểm soát năm 2012.
- Ông Nguyễn Văn Thành : Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 và kế hoạch năm 2013, Báo cáo thù lao năm 2012 của HĐQT và Ban Kiểm Soát
- Ông Nguyễn Anh Dũng báo cáo : Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2012.
- Tiếp theo là Đại hội tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Hội Đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2015 theo trình tự sau:



- Ông Nguyễn Anh Dũng đọc đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT vì lý do công tác.
- Chủ tọa đoàn tiến hành lấy biểu quyết việc xin từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 – 2015 của Ông Nguyễn Anh Dũng
Đại hội biểu quyết thông qua:
 - + Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 %
 - + Tỷ lệ cổ đông không ý kiến : 0%
 - + Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0%
- Ông Nguyễn Văn Thành công bố quyết định số 158/QĐ/ĐT-TGD bổ nhiệm / ủy quyền Ông Nguyễn Văn Thành - sinh ngày 01/11/1959 là người đại diện vốn của TCTY CPĐTTH-VN tại Công ty CP ĐT Bình Hoà kể từ ngày 22/4/2013.
- Ông Nguyễn Văn Thành công bố quyết định số 159/QĐ/ĐT-TGD bổ nhiệm / ủy quyền Ông Hà Hữu Quang sinh ngày 30/10/1971 là người đại diện khác của TCTY CPĐTTH-VN tại Công ty CP ĐT Bình Hoà kể từ ngày 22/4/2013.
- Bà Lê Thị Ngọc Thủy đọc giấy đề cử của TCty CP ĐTTH-VN đề cử nhân sự tham gia ứng cử bổ sung vào HĐQT Công ty CP ĐT Bình Hoà và lý lịch trích ngang của ông Hà Hữu Quang .
- Ông Trần Thanh Lưu phát biểu đề nghị Chủ tọa đoàn xem xét có đề cử nào khác do các tổ chức cá nhân có tỷ lệ cổ đông là 10% đưa ra trong đại hội ngày hôm nay không?.

Kết quả : là không có đề cử nào khác.

- Sau đó Chủ tọa đoàn tiến hành lấy biểu quyết danh sách ứng cử và đề cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2011 – 2015 là Ông Hà Hữu Quang
- Đại hội biểu quyết thông qua:
 - + Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 %
 - + Tỷ lệ cổ đông không ý kiến : 0 %
 - + Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0 %
- Ông Nguyễn Anh Dũng công bố danh sách 03 thành viên trong Ban bầu cử và đã được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 % chấp thuận bao gồm :

1. Ông :	Bùi Đăng Huy	Trưởng ban
2. Ông :	Lê Thanh Hiền	Ủy viên
3. Ông :	Nguyễn Văn Thà	Ủy viên

- Ông Bùi Đăng Huy công bố Quy chế bầu cử, hướng dẫn bầu cử tại đại hội
- Đại hội biểu quyết thông qua:
 - + Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 %
 - + Tỷ lệ cổ đông không ý kiến : 0 %
 - + Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0 %
- Kết quả Bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị:
- Người trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ như sau:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ tán thành
1	HÀ HỮU QUANG	98,99 %

- Ông Nguyễn Văn Thành công bố kết quả phiên họp của HĐQT Công ty đã bầu ông Lưu Hoàng Long giữ chức vụ chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2011 – 2015.
- Ông Nguyễn Văn Thành đọc tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện và khai thác hiệu quả diện tích đất tại 204 Nơ Trang Long – P12 – Q. Bình Thạnh – Tp HCM.

III/ Ý kiến phát biểu tại đại hội:

- Ông Nguyễn Văn Thành báo cáo nhanh về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam trong năm nay gặp rất nhiều khó khăn và có nhiều doanh nghiệp đã không còn tồn tại. Ông Thành mời các đại diện đơn vị trong Công ty phát biểu đóng góp ý kiến trong đại hội.

- Ông **Bùi Đăng Huy (QĐPX4)** : PX4 là đơn vị gia công cho Tohozinc, công nghệ & vật tư do khách hàng cung cấp , nhân sự do PX sắp xếp điều hành. Do xu hướng các sản phẩm điện tử ngày càng nhiều tính năng hiện đại vì vậy yêu cầu linh kiện ngày càng nhỏ, gọn có tính năng kỹ thuật cao nhưng phải đảm bảo chất lượng. Trong thời điểm hiện tại việc đáp ứng yêu cầu ngày càng khắc khe cho khách hàng khi nhân sự bị biến động , đơn giá bị cạnh tranh là những khó khăn mà PX phải đối mặt.

Được sự lãnh đạo của Ban Giám đốc, phân xưởng đã thực hiện việc đào tạo sắp xếp lại nhân sự cho phù hợp tình hình mới , kết hợp với tổ cải tiến chất lượng và tổ 5S của Công ty , PX đã cố gắng đáp ứng thoả mãn yêu cầu cao nhất của khách hàng.

- Ông **Hồ Hồng Sơn (QĐPX1)** : Sản phẩm ở PX1 là dây phone Foster, lắp ráp mạch đầu DVD và hiện nay có thêm khách hàng cho đối tác Hochiki. Trong tình hình biến động về nhân sự phân xưởng đã cải tiến công tác quản lý sản xuất, động viên người lao động, sắp xếp lại dây chuyền sản xuất, kết hợp với tổ 5S của Công ty. Qua đó việc sản xuất ở phân xưởng được quy củ, nề nếp hoàn thành những yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

- Ông **Lưu Hoàng Long (TGD TCty)**: Trong năm qua các công ty điện tử thành viên trong Tổng Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong kinh doanh nhưng Công ty Điện tử Bình Hoà vẫn duy trì được sản xuất linh kiện điện tử cho khách hàng cũng như giải quyết công ăn việc làm cho người lao động là nỗ lực rất lớn của lãnh đạo công ty. Bên cạnh thế mạnh trong việc gia công sản xuất ban lãnh đạo Công ty cần phải mở rộng mảng SXKD mới. Song song đó là công tác hoạch định kế hoạch SXKD cần cải tiến khoa học hơn. Tổng Công ty sẽ có những chỉ đạo và làm việc cụ thể hơn với lãnh đạo Công ty trong thời gian sắp tới.

- Ông **Trần Thanh Lưu** : * Ban lãnh đạo Công ty phải quán triệt đến toàn thể CB CNV Công ty luôn cố gắng duy trì giữ vững khách hàng truyền thống là TDK Lambda Malaysia , Tohozinc. Tập trung cho năng suất lao động, chất lượng để tạo lòng tin và độ tin cậy của khách hàng.

* Phải tìm ra hướng sản xuất sản phẩm nội địa mang thương hiệu VBH trong thời gian sắp tới bên cạnh việc kinh doanh những loại hình khác ngoài gia công.

- Ông **Nguyễn Văn Thành** : * Công ty đã thành lập Ban năng suất, trưởng ban là do Phó Giám đốc sản xuất và 05 thành viên là Quản đốc các phân xưởng chi nhánh đảm nhiệm.

- Bà **Đỗ Thị Tuyết Mai** : Chất vấn việc đề cử ông Hà Hữu Quang vào thành viên HĐQT Công ty CP ĐT Bình Hoà do Tổng Cty CP ĐTTH – VN giới thiệu.

- Ông **Nguyễn Anh Dũng** : Ông Hà Hữu Quang được Tổng công ty ra quyết định là người đại diện khác của Tổng công ty tại Công ty CP Điện tử Bình Hoà.

- Ông **Lưu Hoàng Long** : Đây là việc nội bộ do Tổng Cty xem xét và đề cử ông Hà Hữu Quang.

- Bà **Đỗ Thị Tuyết Mai** : Sẽ có ý kiến bằng văn bản sau về vấn đề này.

• Kế tiếp bà **Đỗ Thị Tuyết Mai** đọc thư góp ý một số ý kiến trước đại hội cổ đông gồm 06 nội dung chính liên quan như sau :

1/ Chương trình đại hội ngày 26/4/2013 có nội dung 14 : một số nội dung quan trọng khác

2/ Dự thảo Quy chế tổ chức họp Đại hội 2013

3/ Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định thực hiện và khai thác có hiệu quả diện tích đất tại 204 Nơ Trang Long – P12 Q. Bình Thạnh Tp HCM.

4/ Trong năm 2012 Công ty bị phạt vì vi phạm việc công bố thông tin.

5/ Góp ý cho Văn kiện đại hội

6/ Một vài số liệu thông tin về cổ tức đề nghị HĐQT và BKS tham khảo.

- Ông Nguyễn Văn Thành : * Mục 14 : một số nội dung quan trọng khác là những nội dung có tính chất công bố để cổ đông được biết, không có biểu quyết : cụ thể là 02 Quyết định bổ nhiệm / ủy quyền Ông Nguyễn Văn Thành là Người đại diện phần vốn của Tổng công ty và quyết định cử có thời hạn Ông Hà Hữu Quang làm người đại diện khác của Tổng công ty tại công ty CP Điện Tử Bình Hòa.

* Về tờ trình ủy quyền cho HĐQT trong việc khai thác diện tích đất tại 204 Nơ Trang Long : trong tờ trình đã nêu rõ lý do, khi đi đến quyết định thực hiện chắc chắn HĐQT sẽ phải cân nhắc, tìm dự án tối ưu ... để mang lại hiệu quả cao nhất cho công ty, cũng như phù hợp với quy định hiện hành. Nếu trường hợp rủi ro có xảy ra thì sẽ được xử lý và giải quyết theo luật định hiện hành.

* Về việc bị phạt là do hai nguyên nhân : người công bố thông tin gửi nhầm địa chỉ cần đến, thiếu giấy ủy quyền trên trang Web vào thời điểm kiểm tra. Công ty đã làm công văn giải trình gửi đến Phòng Thanh Tra - Ủy Ban Chứng Khoán nhà nước về nguyên nhân sai sót này, vì đây là lần thứ nhất nên Công ty xin được phép không xác định nghĩa vụ tài chính với những người sai sót này, đồng thời Công ty đã thành lập ban kiểm soát tiến hành kiểm tra các thông tin được công bố trên trang Website của công ty.

* Về dự thảo Quy chế tổ chức họp Đại Hội 2013 : thực sự công ty chưa gặp phải tổ chức Đại Hội lần 2 & lần 3 : tuy nhiên sẽ xem xét và lưu ý phần góp ý này.

* Về góp ý cho văn kiện : trước khi tổ chức ĐHCĐ 2013 công ty đều gửi đầy đủ trực tiếp các văn bản cho các cổ đông, đồng thời cũng công bố các thông tin có liên quan đến các văn bản/ tài liệu đại hội trên trang Website của công ty, góp ý này chúng tôi sẽ kiểm tra lại bộ phận chuẩn bị tài liệu, có thể sai sót khi foto.

* Về góp ý một vài số liệu thông tin, chúng tôi sẽ tiếp nhận để tham khảo. Nếu chi muốn tìm hiểu thêm các số liệu này có thể liên hệ để gặp bà Trần Thị Ngọc Thảo – Trưởng Ban kiểm soát, bà Lê Thị Ngọc Thủy – kế toán trưởng Công ty để được giải thích thêm.

- Bà Đỗ Thị Tuyết Mai : Sẽ có ý kiến bằng văn bản về vấn đề công ty bị phạt. Đề nghị được rút lại phiếu bầu cử ông Hà Hữu Quang .

- Ông Trần Thanh Lưu : Đề nghị Công ty xem xét nên trả lời bằng văn bản cho bà Tuyết Mai về những ý kiến liên quan đến công tác báo cáo kế toán mà Luật quy định cho phép công bố. Bà Tuyết Mai có thể tham khảo trên trang Web của Công ty.

- Ông Trần Thanh Lưu : Việc lấy phiếu biểu quyết nghị quyết cổ đông năm 2013 chưa phải là cải tiến mới vì tốn nhiều thời gian.

* Góp ý về việc bầu cử bổ sung thành viên trong HĐQT, nếu có hai (02) ứng cử viên thì bầu phiếu kín. Nhưng nếu chỉ có một (01) ứng cử viên thì chủ tọa đoàn nên có những quyết định phù hợp trong việc điều hành đại hội.

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, phiếu biểu quyết nghị quyết được phát ra trong đại hội để các cổ đông xem xét và quyết định, Ông Nguyễn Vi Tường Thuyết đọc trước Đại hội kết quả biểu quyết nghị quyết từng nội dung cụ thể:

- 1) Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012
Tỷ lệ biểu quyết 99,82 % tán thành
- 2) Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013: Tỷ lệ biểu quyết 99,82 % tán thành

- 3) Thông qua Báo cáo của Công ty Kiểm Toán & Ban kiểm soát công ty năm 2012: Tỷ lệ biểu quyết 99,82 % tán thành.
- 4) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán: Tỷ lệ biểu quyết 99,82 % tán thành.
- 5) Thông qua chọn Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2013: Tỷ lệ biểu quyết 98,87% tán thành.
- 6) Thông qua thù lao của HĐQT, BKS 2012: Tỷ lệ biểu quyết 99,82 % tán thành
- 7) Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012: Tỷ lệ biểu quyết 99,82 % tán thành.
- 8) Thông qua việc Ông NGUYỄN ANH DŨNG từ nhiệm chủ tịch HĐQT Công ty CP ĐT Bình Hoà kể từ ngày 26/04/2013 . Tỷ lệ biểu quyết 99,82 % tán thành.
- 9) Thông qua kết quả trúng cử thành viên hội đồng quản trị của Ông HÀ HỮU QUANG trong nhiệm kỳ 2011-2015. Tỷ lệ biểu quyết 99,77 % tán thành.
- 10) Thông qua kết quả phiên họp của HĐQT Công ty bầu Ông LƯU HOÀNG LONG giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT trong nhiệm kỳ 2011-2015. Tỷ lệ biểu quyết 99,98 % tán thành.
- 11) Thông qua tờ trình Ủy quyền cho HĐQT quyết định thực hiện và khai thác có hiệu quả diện tích đất tại 204 Nơ Trang Long – Phường 12- Quận Bình Thạnh- thành phố Hồ Chí Minh. Tỷ lệ biểu quyết 98,91% tán thành.

Biên bản này đã được lập xong và đã thông qua trước Đại hội.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Điện Tử Bình Hoà kết thúc vào lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày.

Thư ký 1

Lê Thanh Tùng

Thư ký 2

Nguyễn Vi Tường Thuyết

Chủ tọa Đại hội

Nguyễn Anh Dũng