



- **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 2.

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 2017 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2018;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng năm 2018;
- Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2017;
- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2017 đã được kiểm toán;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng năm 2018;
- Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và dự kiến năm 2018;
- Tờ trình dự kiến phân chia lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017;
- Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2018;
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2018;
- 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 2017 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2018.

- Ông Nguyễn Văn Thành, Phó chủ tịch HĐQT trình bày: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng năm 2018.

- Ông Nguyễn Phước Hiệp, Trưởng Ban kiểm soát trình bày:

+ Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2017;

- + Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2017 đã được kiểm toán.
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng năm 2018.
- Ông Nguyễn Văn Thành, Phó chủ tịch HĐQT trình bày:
- + Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và dự kiến năm 2018;
- + Tờ trình dự kiến phân chia lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017.
- Ông Hà Hữu Quang, Giám đốc Công ty trình bày:
- + Tờ trình ủy quyền cho HĐQT phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2018;
- Ông Nguyễn Phước Hiệp, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày:
- + Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2018.

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

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

Chủ tọa Đại hội Ông Lưu Hoàng Long chủ trì việc thảo luận trong Đại hội, sau đây là phần ghi nhận ý kiến thảo luận:

### Ông Hà Hữu Quang:

Từ tháng 7/2016 Ban điều hành của Công ty đã mạnh dạn tái cấu trúc nhân sự, tiết kiệm giảm chi phí nhân lực, sắp xếp lại các đơn vị sản xuất từ đó đến nay việc sản xuất kinh doanh đã có những bước thuận lợi, đạt lợi nhuận khả quan trong năm 2017.

### Ông Nguyễn Phước Hiệp:

Có vài lời ý kiến bổ sung: Năm 2017 trong các cuộc họp HĐQT thường kỳ, các thành viên HĐQT đã kiểm soát sát sao trong làm việc với Ban điều hành Công ty, qua đó đã có những chỉ đạo kịp thời trong việc sản xuất kinh doanh từ đó đã có những kết quả lợi nhuận làm tiền đề cho những năm sau.

### Bà Đỗ Thị Tuyết Mai:

Bình Hòa đã cổ phần từ năm 2006 đến nay là 12 năm, cổ đông đã nhận được cổ tức 07 năm, còn lại 05 năm qua là cổ tức bằng 0 và nợ khó đòi. Công ty chỉ đơn thuần chủ yếu gia công hàng điện tử và cho thuê mặt bằng còn trống nên doanh thu mang tính cơ bản, tuy vậy nợ từ Ngân Long và Kiến Quang chiếm dụng gần 6 tỷ. Vì sao từ năm 2009 đến nay Công ty chưa thu hồi công nợ này? Xin đặt câu hỏi với Chủ tịch HĐQT: Nguyên nhân dẫn đến lỗi, nợ khó đòi Chủ tịch HĐQT có biết hay không? Đã có chỉ đạo gì về vấn đề này? Cho Ngân Long và Kiến Quang vay đã chỉ đạo đòi nợ như thế nào? Tiền lãi những năm qua đã trả ra sao? Ngoài ra Tờ trình của thù lao HĐQT và BKS có chênh lệch so với số liệu trong báo cáo của kế toán?

Một câu hỏi dành cho Giám đốc: Kế thừa Giám đốc cũ, đã có trách nhiệm và thực thi giải quyết đối với công nợ trên ra sao?.

### Ông Nguyễn Văn Thành:

Sản xuất kinh doanh chính của Công ty là gia công XK theo công nghệ OEM với các khách hàng Nhật Bản : TDK Lamda (M), Tohizin...Đỉnh cao của sự hợp tác này là đạt doanh thu cao nhất, lợi nhuận cao nhất, thu nhập người lao động cao nhất vào các năm 2009, 2010, 2011...Bắt đầu 2013 đã có dấu hiệu suy giảm số lượng, đến thời điểm này đã chấm dứt sản xuất gia công Bộ nguồn, gia công Biến thế ...với khách hàng TDK Lambda (M), Phân xưởng gia công Choke Coil với khách hàng Tohozinc số lượng chỉ còn phân nửa..

Việc ngưng hợp tác sản xuất và giảm số lượng đơn hàng đã kéo theo việc người Lao động xin nghỉ việc và việc tái cấu trúc Nhân sự công ty để phù hợp với tình hình SXKD đã giảm số lượng lao động từ 720 → 250 người, đã tốn rất nhiều chi phí trợ cấp xin nghỉ việc, đặc biệt trong 03 năm 2014, 2015, 2016 chi phí này gần 03 tỷ đồng.

Do việc thu hẹp gia công xuất khẩu, nên công ty đã có chiến lược mở rộng tiêu thụ nội địa các sản phẩm điện tử gia dụng ...việc mở rộng tiêu thụ nội địa bước đầu rất tốt, đến năm 2014 khách hàng thanh toán chậm, nên hàng năm bị trích lập dự phòng nợ khó đòi.

Đó cũng là 03 nguyên nhân chính làm cho công ty bị lỗ 03 năm liên tiếp 2014, 2015, 2016. Ngoài ra cũng còn nhiều nguyên nhân khác như : lương tối thiểu tăng kéo theo chi phí đóng bảo hiểm tăng, tiền thuê đất tăng, tiền phạt bản quyền sử dụng phần mềm Microsoft ...

Việc thu hồi nợ khó đòi luôn được sự chỉ đạo của HĐQT trong các buổi họp, với mục đích hài hòa, hợp tác ...tránh trường hợp để lại hậu quả không tốt ảnh hưởng đến SXKD hiện tại của 02 bên.

Việc góp ý của Bà Đỗ Thị Tuyết Mai, về việc công ty cho Ngân Long vay đã được công ty Kiểm toán góp ý trong Báo cáo kiểm toán 2009, vì vậy trong năm 2010 Ngân Long đã thanh toán lại toàn bộ số tiền vay cho công ty, việc này đã được công ty Kiểm toán giám sát và được thể hiện trong Báo cáo kiểm toán 2010.

#### Bà Đỗ Thị Tuyết Mai:

Tôi không đồng ý cách trả lời của Ông Thành, vì vấn đề công nợ này từ năm 2009 tôi đã chất vấn về việc cho vay không phải là chức năng của VBH nhưng ông Thành giải thích là hợp đồng gia công. Cần làm rõ những vấn đề liên quan đến công nợ, nếu để lâu dài sẽ gây thiệt hại cho cổ đông về cổ tức, chúng tôi sẽ phản ánh lên cơ quan các cấp để giải quyết.

#### Ông Hà Hữu Quang:

Khi tiếp nhận với cương vị là Giám đốc, tôi đã xác định và ý thức rất rõ vai trò trách nhiệm được giao, cụ thể xây dựng tiết kiệm các chi phí để gia tăng lợi nhuận. Song song đó, đã tích cực tìm gặp và thảo luận nhằm yêu cầu khách hàng phải trả nợ tồn đọng cho Công ty.

#### Ông Lưu Hoàng Long:

Việc kinh doanh luôn tiềm ẩn rủi ro và Ngân Long rơi vào trường hợp đó, HĐQT đã chỉ đạo thành lập ban thu hồi công nợ, gặp khách hàng yêu cầu trả nợ từng phần cho Công ty. Hiện nay đã kiểm soát chặt chẽ nên không có nợ phát sinh.

Về vấn đề công nợ này, tôi ghi nhận ý kiến đóng góp của chị Tuyết Mai, giao Giám đốc Hà Quang nên gặp cổ đông bà Tuyết Mai để có thêm những hỗ trợ pháp lý, tích lũy thêm nghiệp vụ trong việc đòi nợ. Việc đòi nợ cần phải sự bền bỉ kiên trì, vừa thu được nợ và giữ uy tín của Công ty.

#### Ông Trần Hải Minh:

Với tư cách là cổ đông lớn nhất của cổ đông bên ngoài, tôi có hai góp ý như sau:

1) Ban điều hành nên đánh giá đúng năng lực, xây dựng kế hoạch doanh thu hợp lý sao phù hợp với tầm tương xứng của Công ty được niêm yết trên sàn chứng khoán. Năm 2017 doanh thu không như mong muốn nhưng bù lại lợi nhuận rất khả quan. Bên cạnh đó giải quyết việc làm cho người lao động với mức lương bằng và cao hơn lương tối thiểu vùng quy định của Nhà nước là thành công. Tình hình sản xuất điện tử hiện nay gặp rất nhiều khó khăn vì vậy vừa duy trì sản xuất và tận dụng cho thuê mặt bằng còn trống là hợp lý. Năm 2017 bên TECCO đã hỗ trợ phòng nghiệp vụ VBH về gia hạn hợp đồng thuê đất. Tuy nhiên Công ty cần định hướng rõ hơn việc sản xuất kinh doanh cho năm 2020 trở về sau.

2) Trong năm 2018 Ban điều hành nên có giải pháp quyết liệt cho trường hợp công nợ này, qua đó có báo cáo bằng văn bản trong Đại hội cổ đông năm sau. Làm việc cụ thể lập biên bản về thời gian, địa điểm, phương thức thanh toán để đốc thúc khách hàng sớm trả nợ.

#### Bà Đỗ Thị Tuyết Mai:

Đóng góp của tôi chỉ muốn Lãnh đạo Công ty nên quan tâm quyền lợi cổ tức của cổ đông, mặt khác nâng cao đời sống, thu nhập người lao động đã gắn bó với Công ty lâu dài.

#### Người ủy quyền của cổ đông Dương Thị Thuỳ Trang:

Công ty Điện tử Bình Hòa có quá trình sản xuất lâu dài, từ thời Ban điều hành cũ trước đây đã tạo dựng một nền tảng với thuận lợi mặt bằng ở nơi đây. Vì vậy Ban điều hành mới nên suy nghĩ có trách nhiệm với công việc điều hành.

Ông Lưu Hoàng Long:

Hiện nay việc sản xuất kinh doanh điện tử đang gặp nhiều khó khăn do sự cạnh tranh khốc liệt, tuy nhiên một yếu tố cần phải quan tâm đầu tư là nhóm kỹ thuật hiện nay còn yếu nghiệp vụ, nhưng nếu đầu tư mới ở thời điểm hiện nay thì chi phí rất cao ảnh hưởng đến lợi nhuận Công ty.

Tôi đồng ý cho mở hộp email đón nhận tất cả góp ý của cổ đông và người lao động, giao cho ông Nguyễn Phước Hiệp - Trưởng ban kiểm soát quản lý hộp email này. Tôi cũng ghi nhận đóng góp của cổ đông và sẽ chỉ đạo quyết liệt trong việc đòi nợ, tuy nhiên cần các cổ đông thông cảm có thêm thời gian.

Người ủy quyền của cổ đông Dương Thị Thuý Trang:

Nợ xấu của những đơn vị khác bên ngoài còn tồn đọng gấp nhiều lần Công ty. Vì vậy mong muốn góp ý để tốt hơn nhưng không làm phức tạp vấn đề làm ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu Công ty. Về hiệu quả lâu dài, Ban điều hành phải mạnh dạn tuyển nhân sự có tài để mang lại lợi nhuận cao cho Công ty.

Bà Đỗ Thị Tuyết Mai:

Tôi đồng ý với những ghi nhận của Chủ tịch, tôi sẽ làm việc với Giám đốc để trao đổi làm rõ thêm những vấn đề và sẵn sàng góp ý theo kênh thông tin của Công ty mở ra,

Ông Lưu Hoàng Long:

Ghi nhận sự góp ý của Bà Tuyết Mai, của các cổ đông. Sẽ có những chỉ đạo quyết liệt hơn và Ban điều hành cần 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 hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với những chỉ tiêu cơ bản**

##### **a) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:**

- Tổng Doanh thu: 60,87 tỷ đồng đạt 57,69% so với kế hoạch năm 2017 đã được ĐHCĐ phê duyệt (105,5 tỷ) và bằng 60,63% so với kết quả thực hiện năm 2016 (100,389 tỷ).
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 401 triệu đồng (đã trích lập dự phòng 1,866 tỷ cho khoản nợ khó đòi).

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

##### **b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty với các chỉ tiêu chính:**

- Tổng Doanh thu: 62 tỷ đồng bằng 101,85% so với kết quả thực hiện năm 2017.
- Tổng lợi nhuận trước thuế:
  - + Chưa bao gồm trích lập dự phòng: 2,7 tỷ đồng
  - + Đã bao gồm trích lập dự phòng năm 2018 ước khoảng 800 triệu đồng: 1,9 tỷ đồng vượt 473,81% so với thực hiện năm 2017

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

==  
VC  
P  
T  
NH  
NH

**2.3.2 Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017 và phương hướng năm 2018.**

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

**2.3.3 Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2017**

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

**2.3.4 Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017**

Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017 đã được Công ty TNHH Kiểm toán BDO - chi nhánh tại TP.Hồ Chí Minh kiểm toán và Ban kiểm soát Công ty thống nhất.

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

**2.3.5 Thông qua nội dung phân phối lợi nhuận năm 2017**

- Lợi nhuận sau thuế: 401 triệu. Do phải bù đắp lỗ lũy kế từ các kỳ trước, Công ty không trích lập các quỹ và không chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2017

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

**2.3.6 Thông qua Tờ trình thù lao của HĐQT và BKS năm 2017, dự kiến thù lao năm 2018**

a) Thông qua quyết toán thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 của Công ty là 145.200.000 đồng.

b) Thông qua dự kiến chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:

- Thù lao Hội đồng quản trị năm 2018:

+ Chủ tịch HĐQT : 2.000.000 đồng/ tháng

+ Thành viên HĐQT : 1.500.000 đồng/ tháng

- Thù lao Ban kiểm soát năm 2018:

+ 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 %; không có ý kiến với tỷ lệ 0 %.

**2.3.7 Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT phê duyệt kế hoạch SXKD chi tiết năm 2018**

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh chi tiết để làm cơ sở cho Giám đốc Công ty điều hành hoạt động và báo cáo kết quả thực hiện cho Đại hội đồng cổ đông trong phiên họp gần nhất.

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

**2.3.8 Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2018**

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Ban kiểm soát Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2018 của Công ty trong danh sách các đơn vị kiểm toán được ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp nhận

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

1372  
TY  
HẠN  
TỬ  
HỘI  
TP.HỒ

**3. Thông qua Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

Ông Nguyễn Vi Tường Thuyết, thay mặt Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Ông Lưu Hoàng Long Chủ toạ điều hành đại hội 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 2018 Công ty cổ phần Điện tử Bình Hòa.

**I. 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 12 giờ 10 phút ngày 29 tháng 03 năm 2018./.

**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**

