

Số: 01/2024/TTr-HĐQT

Tp.HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc thông qua Quy chế tổ chức**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**  
**Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hoà**

Để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hoà thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hoà.

Dự thảo Quy chế được đính kèm tờ trình này.

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH** *[Handwritten Signature]*

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT, HĐQT.



**QUY CHẾ TỔ CHỨC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HOÀ**

*(Ban hành kèm theo Tờ trình số:01/2024/TTr-HĐQT ngày 25/04/2024  
của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hoà)*

**Chương I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1.** Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hoà.

**Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

**Điều 3.** Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Chương II**  
**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 4.** Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hoà theo danh sách chốt ngày 06/03/2024 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội.

a. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời họp.
- Giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu.
- Giấy uỷ quyền (*trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội\**)

*(\* Nếu cổ đông là cá nhân, thì Giấy uỷ quyền phải được ký bởi chính cổ đông đó; Nếu cổ đông là tổ chức, thì Giấy uỷ quyền phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện hợp pháp của tổ chức đó).*

Sau khi xuất trình các giấy tờ nêu trên cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội được nhận một **Thẻ biểu quyết** và một **Phiếu biểu quyết** (ghi Mã cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó). Giá trị của Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết mà cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

b. Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

c. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội, sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

d. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông hoặc người được ủy quyền



tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban Thư ký Đại hội.

e. Cổ đông hoặc người được ủy quyền được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty.

f. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

g. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch**

1. Chủ tịch Hội đồng Quản trị là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự Đại hội.

b. Hướng dẫn các đại biểu tham dự Đại hội thảo luận.

c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.**

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng Quản trị quyết định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt ngày 06/03/2024; Phát các tài liệu, Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội.**

1. Chủ tọa cử Ban Thư ký Đại hội.

2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.

b. Công bố dự thảo Biên bản, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của các cổ đông.

#### **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**

1. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu và lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.


2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội.

b. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội.

### **Chương III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 06/03/2024. 

002  
ĐNG  
PHI  
IÊN  
H  
P. HO


## **Điều 10.** Trật tự của Đại hội

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông báo.

## **Điều 11.** Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết:
  - Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng **THẺ BIỂU QUYẾT/PHIẾU BIỂU QUYẾT** theo số cổ phần sở hữu và đại diện.
  - Mỗi cổ đông được cấp một **THẺ BIỂU QUYẾT** và một **PHIẾU BIỂU QUYẾT**, trong đó ghi: **Mã số Cổ đông; Tên cổ đông; Số cổ phần được biểu quyết** (sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.
2. Thẻ lệ biểu quyết:
  - a. Biểu quyết đối với Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu, chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội, Biên bản và Nghị quyết Đại hội: Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông biểu quyết bằng cách giơ **THẺ BIỂU QUYẾT** (khi Chủ tọa hỏi ý kiến: tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến). Khi biểu quyết, mặt trước của **THẺ BIỂU QUYẾT** có ghi "**Số cổ phần**" sở hữu và/hoặc đại diện phải được hướng về phía Chủ tọa và Ban thư ký Đại hội.
  - b. Biểu quyết các vấn đề trình tại Đại hội: Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông đánh dấu X vào ô thích hợp để biểu quyết từng vấn đề ghi trên **PHIẾU BIỂU QUYẾT**, sau đó nộp **PHIẾU BIỂU QUYẾT** cho Ban kiểm phiếu để tổng hợp.
3. Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành ghi nhận Mã cổ đông biểu quyết cho từng phương án (**Tán thành; Không tán thành; hoặc không có ý kiến**) để tổng hợp kết quả biểu quyết thông báo cho Chủ tọa và Ban thư ký Đại hội.

## **Điều 12.** Thông qua Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông:

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:
  - a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
  - b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
  - c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
  - d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
  - e. Tổ chức lại, giải thể công ty;
  - f. Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.
2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này và các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp. 

454  
C  
N  
S  
JA  
HI

**Chương IV**  
**KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

**Điều 13.** Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.
2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại Công ty.

**Điều 14.** Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 04 (bốn) Chương, 14 (mười bốn) Điều, được đọc công khai trước khi tiến hành Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH** 



**Vũ Song Toàn**



Số: 02/2024/TTr-HĐQT

Tp.HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2024

## TỜ TRÌNH DANH SÁCH BAN KIỂM PHIẾU

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa ngày 18/04/2023;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách Ban kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gồm các Ông bà có tên sau đây:

- |                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Hồng Sương | Trưởng Ban |
| 2. Bà Lâm Thị Hồng Loan     | Thành viên |
| 3. Ông Phạm Văn Mộc         | Thành viên |

Trân trọng kính trình!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ SONG TOÀN

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban TGĐ;
- Lưu VT, HĐQT.

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về kết quả hoạt động SXKD và Công tác quản trị của HĐQT năm 2023;**  
**Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.**

**Kính gửi:** ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA

**I/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

**1. Đặc điểm tình hình**

- Hoạt động kinh tế - xã hội năm 2023 phải đối diện với nhiều khó khăn thách thức trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế thế giới được đánh giá tiêu cực: tăng trưởng toàn cầu giảm tốc do chính sách thắt chặt tiền tệ, cuộc chiến Nga – Ukraine, Israel – Palestine/Hamas và một số xung đột trên thế giới tiếp tục đè nặng lên các hoạt động kinh tế;
- Năm 2023, phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam diễn ra trong bối cảnh bất lợi cả từ bên ngoài (quốc tế, khu vực trên nhiều lĩnh vực cả kinh tế, chính trị, quân sự) và bên trong (những khó khăn lớn của một nền kinh tế mở phụ thuộc bởi bên ngoài, mới trải qua giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19), có ảnh hưởng tiêu cực đến chuỗi cung ứng, giá cả, an ninh năng lượng, an ninh lương thực bị đe dọa,... làm ảnh hưởng đến phần lớn lĩnh vực đời sống xã hội, hạn chế không nhỏ đến quá trình phục hồi và phát triển kinh tế đất nước nói chung.
- Do tác động ảnh hưởng tình hình chung trong nước và thế giới, đặc biệt hậu quả nặng nề của dịch Covid-19, dẫn đến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh: giảm đơn hàng, thu hẹp sản xuất kinh doanh; chi phí nguyên liệu đầu vào tăng cao;... Một số doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể,... Tình hình giảm giờ làm, ngừng việc, hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương hoặc chấm dứt hợp đồng lao động làm ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập, đời sống của người lao động thuộc một số lĩnh vực sản xuất gia công và chế biến như: Giày dép, Dệt-nhuộm, may mặc, chế biến gỗ, điện tử,...
- Đối với Công ty CP Điện tử Biên Hòa, việc sản xuất kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn: các mặt hàng kinh doanh truyền thống thoái trào và bị cạnh tranh khốc liệt nên việc sản xuất kinh doanh phải thu hẹp dẫn đến tình trạng không có nguồn thu, nhà máy phải ngừng việc, công nhân phải nghỉ chờ việc trong thời gian dài; Bộ phận kinh doanh chỉ hoạt động cầm chừng; Bộ phận phát triển sản phẩm không đủ điều kiện nghiên cứu làm việc với các đối tác trong và ngoài nước để phát triển sản phẩm nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh; Ngoài ra, những lợi thế cho thuê mặt bằng của Công ty cũng không còn vì chi phí tiền thuê đất/phí và lệ phí tăng cao và đối tác thuê trả mặt bằng – điều này cũng ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của Công ty.

**2. Kết quả thực hiện**

**2.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:**

Stt	Chỉ tiêu	KH 2023	THỰC HIỆN NĂM 2023	
			Giá trị	%/KH
01	Tổng Doanh thu	26.413.396.195đ	26.826.811.044đ	101,57%
02	Chi phí	16.901.109.106đ	18.586.453.803đ	109,97%
03	Lợi nhuận trước thuế	9.512.287.090đ	8.240.357.241đ	86,63%
04	Dự kiến cổ tức	10%	10%	100%

- Tổng thu nhập của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc năm 2023 là: 1.660.868.000 đồng (Chi tiết như trong Báo cáo tài chính)

**Ghi chú:** Lợi nhuận so với kế hoạch 2023 do Đại hội đồng cổ đông quyết chỉ đạt 86,63%; Nguyên nhân một số chi phí chính có biến động ảnh hưởng trực tiếp gồm:

- Tăng chi phí thuê đất: 1,1 tỷ đồng.
- Tăng cho phí pháp lý: 600 triệu đồng.
- Ngoài ra có tiết giảm được 1 số chi phí.

### **Đánh giá:**

- Trong tình hình khó khăn như đã nêu, HĐQT và Ban Điều hành công ty đã có những chỉ đạo sát sao, kịp thời đưa ra những biện pháp, định hướng hoạt động phù hợp với thực trạng công ty, từng bước tháo gỡ những khó khăn để duy trì hiện trạng và cân nhắc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh một cách hài hòa đảm bảo hiệu quả và ổn định.
- Doanh thu năm 2023 so với kế hoạch đạt 101,57% và tổng lợi nhuận trước thuế đạt 86,63%: Đây là một kết quả đáng khích lệ, thể hiện sự quyết tâm cố gắng của tập thể lãnh đạo và toàn thể CB.CNV Công ty trong bối cảnh Công ty đang gặp rất nhiều khó khăn, cụ thể:
  - + Sản phẩm dịch vụ kinh doanh truyền thống không thuận lợi, mất lợi thế cạnh tranh, thị trường tiêu thụ bị thu hẹp dẫn đến việc Nhà máy vẫn phải tạm ngừng sản xuất, công nhân nghỉ chờ việc;
  - + Về dịch vụ cho thuê mặt bằng của Công ty: Doanh thu dịch vụ cho thuê mặt bằng của Công ty chiếm tỷ trọng chính trong KH-SX ngày càng khó khăn do dịch bệnh, kinh tế khó khăn, chi phí tiền thuê đất/phí và lệ phí tăng cao;

**2.2 Công nợ:** Công nợ được Công ty quản lý và theo dõi đầy đủ, những khoản nợ phải thu quá hạn đã được xem xét trích lập dự phòng phải thu khó đòi hoặc đưa ra Tòa án để giải quyết thu hồi đảm bảo đúng theo qui định của Pháp luật.

**2.3 Hàng tồn kho:** Kết quả thực hiện xử lý hàng tồn kho đến ngày 31/12/2023 như sau:

- Tổng giá trị sổ sách hàng tồn kho: 2.952 triệu đồng
  - Tổng giá trị sổ sách của số lượng hàng bán ra: 54 triệu đồng
  - Tổng doanh thu thanh lý thu tiền ngay được: 12 triệu đồng  
(*Bán thanh lý hàng tồn kho thu tiền ngay và không bán nợ nên không có công nợ hàng tồn kho*)
- ⇒ Nguyên nhân xử lý hàng tồn kho chậm: do hàng tồn kho còn lại chủ yếu là camera và các nguyên vật liệu đã không còn sử dụng được. Công ty đã cố gắng tìm kiếm đối tác để tiêu thụ nhưng đối tác chỉ đến xem hàng và sau đó họ từ chối mua.

**2.4 Thủ tục pháp lý nhà đất:** Trong năm 2023 công ty đã khẩn trương xúc tiến các thủ tục hoàn thiện thủ tục pháp lý nhà đất của các cơ sở vật chất của công ty, cụ thể như sau:

- **Nhà 97 NTMK, quận 1, Tp HCM:** Hiện công ty đã nhận được bản án số 973/2023/HC-PT ngày 13/11/2023 của Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Tp.HCM chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty CP Điện tử Biên Hòa hủy Quyết định số 107/QĐ-XPHC ngày 06/7/2022 của Chánh Thanh tra Sở TNMT Tp.HCM. Đây là kết quả đáng khích lệ thể hiện trách nhiệm và sự cố gắng của HĐQT và Ban điều hành trong việc bảo toàn vốn của công ty và không gây thiệt hại.

Công ty sẽ tiếp tục xúc tiến các bước để hoàn thiện hồ sơ pháp lý của nhà 97 NTMK nhằm tạo điều kiện khai thác và vận hành hiệu quả tòa nhà 97 NTMK. Tuy nhiên, hiện nay vẫn đề hồ sơ nhà đất tại Tp.HCM tồn đọng rất nhiều nên rất khó hoàn tất trong thời gian ngắn (dự kiến cần 1-2 năm để hoàn thiện hồ sơ nhà 97 NTMK).

- **Nhà máy sản xuất Khu Công nghiệp Biên Hòa I:** Nhà xưởng máy móc thiết bị cũ kỹ lạc hậu xuống cấp, đất đai nằm trong diện qui hoạch phải di dời. Hiện Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai vừa có công văn số 5806/SKHĐT-KTĐN ngày 7/12/2023 thông báo về thời gian thực hiện di dời các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Biên Hòa 1, theo đó Công ty CP Điện tử Biên Hòa nằm trong danh sách doanh nghiệp phải hoàn thành di dời một phần diện tích trong giai đoạn 1 trước tháng 12/2024. Việc thực hiện công tác di dời nhà máy sẽ làm



phát sinh chi phí cũng như việc không thể ký tiếp các hợp đồng cho thuê kho tại Nhà máy sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến doanh thu và lợi nhuận trong năm 2024 của công ty.

## **2.5 Về công tác tổ chức, lao động, tiền lương:**

- **Mô hình tổ chức:** Mô hình tổ chức bộ máy của Belco được điều chỉnh từ năm 2017 đến nay đã có những điểm không còn phù hợp cần xem xét và điều chỉnh lại phù hợp với hoạt động hiện nay của Công ty. Tuy nhiên, Ban Điều hành đang xem xét xây dựng định hướng hoạt động một số lĩnh vực mới nên cần có thời gian. Trước mắt tạm thời sẽ giữ nguyên bộ máy tổ chức như hiện tại. Sau đó, tùy tình hình hoạt động và nhu cầu thực tế Ban điều hành BELCO sẽ điều chỉnh cho phù hợp.

- **Bộ máy nhân sự:**

Hiện tại, số lượng lao động tại BELCO là 40 (bốn mươi) nhân sự, gồm:

- Ban Tổng Giám đốc:	03 nhân sự
- Phòng Tổng hợp:	14 nhân sự
- Phòng Kinh Doanh:	05 nhân sự
- Phòng TCKT:	03 nhân sự
- Phòng KHSX:	15 nhân sự

**TỔNG CỘNG: 40 NHÂN SỰ**

Căn cứ vào thực tế hoạt động của công ty trong những năm vừa qua, số lượng nhân sự nêu trên là không hiệu quả. Lực lượng công nhân tại nhà máy không có việc làm phải nghỉ ngừng việc liên tục và thời gian dài. Thực hiện ý kiến của cổ đông lớn, HĐQT và Ban điều hành của công ty đã lên phương án giải quyết số lao động không có việc làm.

- Hiện nay, Ban điều hành đã triển khai việc giải quyết lao động không có việc làm trong 02 giai đoạn, cụ thể như sau:

+ **Giai đoạn 1:** Đã hoàn tất việc giải quyết người lao động tại bộ phận sản xuất trực tiếp như sau:

- Số lượng nhân sự là: 09 người
- Thời gian thực hiện: trong Quý 1/2024
- Theo luật lao động, mức tiền trợ cấp thôi việc *từ ngày 31/12/2008 về trước* là 01 tháng lương/mỗi năm làm việc → Tổng số tiền trợ cấp theo luật lao động cho 9 nhân sự là **732,695** triệu đồng;
- Ngoài chi phí Hỗ trợ người lao động mất việc theo luật, HĐQT đã quyết định hỗ trợ thêm 01 tháng lương cho mỗi năm làm việc với tổng số tiền là: **838,605** triệu đồng.
- ➔ **Tổng số tiền trợ cấp bao gồm tiền trợ cấp phải trả theo luật và tiền công ty hỗ trợ là khoảng 1.571.300.000đ (Một tỷ năm trăm bảy mươi một triệu ba trăm ngàn đồng).**  
*Đính kèm Phương án sử dụng lao động số 15/2024/PA-ĐTBH ngày 06/02/2024.*

- + **Giai đoạn 2:** Căn cứ vào định hướng hoạt động của BELCO trong năm 2024 và tùy theo mức độ phát triển của thị trường cũng như tình hình di dời nhà máy tại KCN Biên Hòa 1 của Tỉnh Đồng Nai, Ban điều hành BELCO sẽ tiếp tục thực hiện việc tái cơ cấu bộ máy nhân sự và xây dựng quy chế tiền lương mới cho phù hợp với qui mô hoạt động sản xuất kinh doanh của BELCO trong từng giai đoạn.
- Giải quyết kịp thời và đầy đủ các chế độ cho người lao động theo quy định như: Thực hiện tiêu chuẩn ăn giữa ca 30.000đ/công; trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, dụng cụ đồ nghề làm việc, trang phục cho người lao động; tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm; thanh toán đầy đủ các chế độ ốm đau, thai sản, bồi dưỡng độc hại...; chấm dứt HĐLĐ cho một số nhân viên lao động theo đúng quy định của Nhà nước và trả trợ cấp thôi việc đúng chế độ

- Công ty đã tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên của Công ty vào ngày 18/4/2023 theo đúng qui định của pháp luật.

**2.6 Các công việc khác đã thực hiện trong năm 2023:**

- **Về quản trị chi phí:** Công ty đã triển khai nhiều giải pháp tiết kiệm chi phí, nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh bảo đảm thu nhập cho người lao động. Rà soát tình hình thực hiện chi phí trong năm, cân đối thực hiện việc sản xuất, kinh doanh phù hợp năng lực để đảm bảo hiệu quả kinh doanh và lợi nhuận. Thường xuyên kiểm tra kiểm soát giá trị mua; thực hiện quản lý tốt dòng tiền, tối ưu hoá doanh thu tài chính.
- **Về công tác nghiên cứu phát triển:** Nhằm phục hồi và tìm kiếm cơ hội sản xuất kinh doanh các mặt hàng truyền thống cũng như phù hợp với xu hướng mới trong lĩnh vực điện và điện tử, công ty đã quyết định cử đoàn cán bộ tham dự hội chợ thương mại tại Quảng Châu - Trung quốc từ ngày 16-19 tháng 10 năm 2023. Kết quả chuyến đi, đoàn đã tham quan 1 số sản phẩm có thu thập tài liệu và làm việc với các đối tác tại hội chợ. Có một số sản phẩm tiềm năng có thể làm OEM và có 1 số đối tác có ý định hợp tác phân phối sản phẩm. Ban điều hành đã triển khai các bước tìm hiểu sâu để đánh giá và lựa chọn sản phẩm cũng như đối tác thích hợp.... Đồng thời, hiện nay bộ phận kinh doanh cũng tiến hành làm việc với 1 số đối tác trong nước để tìm kiếm sản phẩm hợp tác gia công phân phối. Các sản phẩm này sẽ triển khai trong kế hoạch năm 2024.
- **Về công tác an sinh xã hội, các hoạt động của Đảng, đoàn thể,...:** Công ty thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng bộ khối doanh nghiệp cũng như hỗ trợ tích cực các hoạt động của đoàn thể, công đoàn và một số tổ chức kinh tế, xã hội...

**2.7 Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023**

- Ban điều hành đã triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đồng Cổ đông và linh động điều chỉnh bám sát tình hình thực tế của công ty và biến động của thị trường để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.
- Công ty đã thực hiện việc chia cổ tức 2022 và tạm ứng cổ tức năm 2023 theo đúng tinh thần Nghị quyết do Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.
- Công ty đã hoàn tất việc sửa đổi bổ sung và ban hành Điều lệ và các Quy chế theo Nghị quyết do Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

1546  
Y  
N  
J  
JA  
CHI

**II. CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập
1	Ông Vũ Song Toàn	Chủ tịch / Thành viên HĐQT không điều hành	20/6/2020
2	Ông Lê Hữu Phước	Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc	20/6/2020
3	Ông Nguyễn Đình Cường	Thành viên HĐQT/Phó Tổng Giám đốc	20/6/2020
4	Ông Võ Văn Chúng	Thành viên HĐQT không điều hành	20/6/2020
5	Ông Văn Việt Tuấn	Thành viên HĐQT không điều hành	20/6/2020

*Handwritten signature*

## 2. Các cuộc họp Hội đồng Quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Vũ Song Toàn	08	100%	
2	Ông Lê Hữu Phước	08	100%	
3	Ông Nguyễn Đình Cường	08	100%	
4	Ông Võ Văn Chúng	06	75%	Bận việc riêng
5	Ông Văn Viết Tuấn	08	100%	

## 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

- Hội đồng Quản trị đã thực thi công việc theo đúng nguyên tắc hoạt động, trách nhiệm và quyền hạn của mình theo đúng Quy chế, Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật. Các công tác lớn thuộc thẩm quyền của HĐQT đều được bàn bạc, trao đổi và quyết nghị bằng Nghị quyết.
- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã thực hiện hoạt động giám sát việc quản lý điều hành của Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác đầy đủ, kịp thời, đảm bảo tuân thủ đúng theo Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng Quản trị. Chủ tịch HĐQT đã họp với Ban điều hành triển khai các nhiệm vụ theo Nghị quyết.
- Định kỳ và bất thường, Chủ tịch HĐQT và Ban điều hành đã làm việc để có chỉ đạo kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo thực hiện KHSX KD năm 2023 do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

## 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị

Số văn bản	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
<b><u>Nghị quyết</u></b>			
01/2023/NQ-HĐQT	09/01/2023	Nghị quyết cuộc họp HĐQT mở rộng ngày 09/01/2023 về việc chi tiền lương tháng 13 năm 2022 của Công ty.	100%
02/2023/NQ-HĐQT	09/01/2023	Nghị quyết cuộc họp HĐQT mở rộng ngày 09/01/2023 về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.	100%
03/2023/NQ-HĐQT	09/01/2023	Nghị quyết cuộc họp HĐQT mở rộng ngày 09/01/2023 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	100%
04/2023/NQ-HĐQT	03/03/2023	Nghị quyết cuộc họp HĐQT mở rộng ngày 03/03/2023 thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	100%
05/2023/NQ-HĐQT	24/03/2023	Nghị quyết kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã chỉnh sửa bổ sung.	100%
06/2023/NQ-HĐQT	19/04/2023	Nghị quyết cuộc họp HĐQT mở rộng ngày 19/04/2023.	100%
07/2023/NQ-HĐQT	11/07/2023	Nghị quyết cuộc họp HĐQT mở rộng ngày 11/07/2023.	100%
08/2023/NQ-HĐQT	06/10/2023	Nghị quyết cuộc họp HĐQT mở rộng ngày 06/10/2023.	100%
09/2023/NQ-HĐQT	17/11/2023	Nghị quyết kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.	100%

Số văn bản	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
10/2023/NQ-HĐQT	04/12/2023	Nghị quyết kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT về việc chi tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2023.	100%
<b>Quyết định</b>			
01/2023/QĐ-HĐQT	06/02/2023	Quyết định cuộc họp HĐQT mở rộng ngày 09/01/2023 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%

## 5. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty

Trước tình hình kinh tế xã hội diễn biến phức tạp cũng như dịch bệnh vẫn còn nguy cơ bùng phát và những biến động của ngành điện tử nói riêng cũng như tình hình sản xuất kinh doanh trong cả nước nói chung, Hội đồng Quản trị đã tổ chức kịp thời các cuộc họp để đưa ra những chủ trương, giải pháp nhằm định hướng và hỗ trợ Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Hội đồng Quản trị thực hiện tốt quyền hạn và nhiệm vụ của mình; Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị đối với Ban điều hành; Kiểm tra tình hình chấp hành tuân thủ các quy định của Pháp luật đối với hoạt động của Công ty. Chủ tịch Hội đồng Quản trị điều hành các hoạt động của Hội đồng Quản trị theo đúng thẩm quyền, thực hiện hoàn thành các mục tiêu đã được đại hội Đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị đề ra.

### 5.1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

- Trong bối cảnh chịu sự tác động của nền kinh tế xã hội phức tạp, Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty đã xác định các mục tiêu, hướng đi và giải pháp nhằm chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cho phù hợp với điều kiện kinh tế hiện nay.
- Các thành viên Hội đồng Quản trị đã tích cực nỗ lực cố gắng chỉ đạo sâu sát. Hội đồng Quản trị đã thảo luận thông qua các nghị quyết và ban hành các quyết định về những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị, kịp thời đưa ra những biện pháp, định hướng hoạt động cho phù hợp với tình hình Công ty hiện tại.
- Mặc dù kết quả kinh doanh của Công ty chưa đạt 100% kế hoạch nhưng các chỉ tiêu đã đạt được thể hiện sự quyết tâm cố gắng của tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên của công ty trong thời gian qua.

### 5.2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Điều hành công ty

Trong năm 2023, Ban Điều hành đã phối hợp với Chủ tịch Hội đồng Quản trị, thực hiện đúng chức trách và quyền hạn của mình trong việc điều hành Công ty theo điều lệ quy định. Ban Điều hành đã cùng với các cán bộ quản lý đã có nhiều nỗ lực trong việc tìm kiếm khách hàng, đối tác nhằm thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty đến mức có thể.

### 5.3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

- Tích cực chủ động chỉ đạo và triển khai các hoạt động nghiên cứu sản phẩm, định hướng kinh doanh của công ty, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu suất làm việc của CBCNV. Trước mắt, duy trì hoạt động phù hợp với tình hình kinh tế xã hội và tình hình đặc thù của công ty.
- Nâng cao hiệu quả chỉ đạo và quản trị của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và hoạt động của Ban điều hành.
- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám sát và xử lý kịp thời những khó khăn trong quá trình hoạt động.
- Chú trọng nâng cao năng suất lao động, chất lượng dịch vụ khách hàng.
- Quyết tâm hoàn thành mục tiêu như kế hoạch đề ra *mu*

### III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

#### 1. Nhận định chung

- Việc sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2024 sẽ tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn, lợi thế cho thuê mặt bằng của Công ty cũng không còn vì đối tác đã trả mặt bằng, chi phí thuê đất, phí, lệ phí tăng cao,... Việc này ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Việc hoàn thành thủ tục pháp lý tòa nhà 97 Nguyễn Thị Minh Khai cũng như việc thực hiện công tác di dời nhà máy tại Khu Công nghiệp Biên Hòa I sẽ phát sinh chi phí rất lớn ngoài dự kiến. Tuy nhiên, Hội đồng Quản trị chủ trương sẽ giải quyết theo từng thời điểm phát sinh và phân bổ chi phí để đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận của công ty.

#### 2. Các chỉ tiêu kế hoạch chính

Trước tình hình đó, công ty đề ra kế hoạch năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2023	TH 2023	Tỷ lệ TH/KH 2023	KH 2024	Tỷ lệ KH 2024/ TH 2023
I	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	26,413	26,826	101,57%	25,09	93,53%
II	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	9,5	8,240	86,74%	3,361	40,79%
III	Cổ tức	%	10	10	100%	5	50%

#### 3. Cơ sở xây dựng Kế hoạch năm 2024

- Doanh thu thuê nhà là nguồn thu chính của công ty. Hiện nay, Bệnh viện Hạnh Phúc đã kết thúc hợp đồng và trả mặt bằng từ 31/12/2023. Ban điều hành đang tiến hành chào thuê. Dự kiến mất tối thiểu khoảng 6 tháng doanh thu tiền thuê nhà, tùy theo thời gian ký được hợp đồng cho thuê mới.

- Doanh thu Tài chính sụt giảm do lãi suất giảm mạnh và nguồn thu từ hoạt động thuê nhà giảm nên tiền gửi nhàn rỗi sẽ giảm. Ngoài ra, do HĐQT quản trị đã có chủ trương đầu tư xây dựng nhà 178 Bà Triệu nên nguồn tiền nhàn rỗi gửi tiết kiệm sẽ sụt giảm.

- Chi phí giải quyết dôi dư trong Quý 1/2024 ước 1,57 tỷ đồng (hỗ trợ người lao động 1 tháng lương).

- Doanh thu khác tăng 3,6 tỷ đồng: Belco đang triển khai việc gia công sản xuất các mặt hàng điện gia dụng mang thương hiệu Belco và làm đại lý phân phối + gia công các sản phẩm loa xuất khẩu. Doanh thu mảng này tạo công ăn việc làm cho người lao động đảm bảo hiệu quả từ hòa vốn đến có chút ít lợi nhuận để tham gia thị trường.

#### 4. Các giải pháp thực hiện

- Tái cấu trúc lực lượng lao động cho hợp lý phù hợp tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Tập trung khai thác tối đa các nguồn lực hiện có của Công ty.

- Trên cơ sở lao động và kỹ thuật sẵn có, lập kế hoạch nghiên cứu và phát triển các sản phẩm phù hợp với thị trường. Tăng doanh thu mảng điện, điện tử truyền thống để đảm bảo kế hoạch doanh thu và tạo công ăn việc làm cho người lao động.

- Từng bước triển khai mảng thương mại điện tử phù hợp với xu hướng phát triển và thay đổi của thị trường.

- Hợp tác với một số nhãn hiệu tiềm năng làm nhà phân phối sản phẩm, bảo hành sản phẩm.

- Tích cực tìm kiếm đối tác sản xuất gia công để giải quyết việc làm và thu nhập cho người lao động.

- Tận dụng tối đa khai thác mặt bằng đem lại nguồn thu cho Công ty.

- Tiết kiệm tối đa các chi phí phát sinh, phân bổ hoặc hoãn các chi phí chưa cấp thiết để giảm chi phí tăng lợi nhuận.

- Tiến hành hoàn thiện hồ sơ pháp lý của nhà 97 NTMK và nhà 52-54 Nguyễn Huệ, tạo điều kiện khai thác ổn định mảng cho thuê nhà.

- Triển khai hiệu quả hợp đồng cho thuê nhà 97 NTMK tạo nguồn thu ổn định.

- Tiếp tục nghiên cứu triển khai Phương án đầu tư nhà 178 Bà Triệu để khai thác có hiệu quả hơn trong thời gian tới.

- Tiếp tục tìm kiếm địa điểm mới để di dời nhà máy khi tỉnh Đồng Nai có phương án cụ thể.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và báo cáo quản trị của HĐQT; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa, Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình!

TP.HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ SONG TOÀN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, văn thư.



## BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2023

### A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: VND

STT	Nội dung	Số cuối năm 31/12/2023	Số đầu năm 01/01/2023
<b>I.</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>69.563.711.510</b>	<b>66.675.786.929</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	5.125.291.709	2.236.422.990
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	59.500.000.000	61.400.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	4.000.175.080	2.344.959.717
4	Hàng tồn kho	425.826.625	471.536.112
5	Tài sản ngắn hạn khác	512.418.096	222.868.110
<b>II.</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>8.292.855.957</b>	<b>8.310.415.975</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn	15.500.000	15.500.000
2	Tài sản cố định	876.602.974	1.236.996.778
	- Tài sản cố định hữu hình	832.717.829	1.191.836.513
	- Tài sản cố định vô hình	43.885.145	45.160.265
3	Bất động sản đầu tư	6.335.438.353	6.570.248.665
4	Tài sản dài hạn dở dang		
5	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		
6	Tài sản dài hạn khác	1.065.314.630	487.670.532
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>77.856.567.467</b>	<b>74.986.202.904</b>
<b>III.</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>13.482.306.399</b>	<b>10.331.321.713</b>
1	Nợ ngắn hạn	6.327.289.603	3.176.304.917
2	Nợ dài hạn	7.155.016.796	7.155.016.796
<b>IV.</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>64.374.261.068</b>	<b>64.654.881.191</b>
1	Vốn góp của chủ sở hữu	60.000.000.000	60.000.000.000
2	Quỹ đầu tư phát triển		
3	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	52.195.500	52.195.500
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	4.322.065.568	4.602.685.691
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>77.856.567.467</b>	<b>74.986.202.904</b>

## B. KẾT QUẢ KINH DOANH

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	23.046.990.694	22.137.781.986
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		
<b>3</b>	<b>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>23.046.990.694</b>	<b>22.137.781.986</b>
4	Giá vốn hàng bán	8.136.236.470	6.932.902.053
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp</b>	<b>14.910.754.224</b>	<b>15.204.879.933</b>
6	Doanh thu hoạt động tài chính	3.779.820.050	3.156.889.940
7	Chi phí tài chính		
8	- Trong đó: Chi phí lãi vay		
8	Chi phí bán hàng	946.777.153	1.175.631.056
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.492.978.003	8.760.386.680
<b>10</b>	<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>8.250.819.118</b>	<b>8.425.752.137</b>
11	Thu nhập khác	300	10.971.321
12	Chi phí khác	10.462.177	6.553.014
<b>13</b>	<b>Lợi nhuận khác (40=31-32)</b>	<b>(10.461.877)</b>	<b>4.418.307</b>
<b>14</b>	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>8.240.357.241</b>	<b>8.430.170.444</b>
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.700.977.364	1.722.916.562
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại		
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	6.539.379.877	6.707.253.882
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.090	1.118

## C. CÁC CHỈ TIÊU KHÁC

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm nay	Năm trước
1	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	10,65	11,08
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	89,35	88,92
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	17,32	13,78
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	82,68	86,22
3	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	10,93	20,84
	- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	10,99	20,99
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	8,40	8,94
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	28,37	30,30
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu	%	10,16	10,37

TP.HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2024

TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ HỮU PHƯỚC



Số: 19/2024/UHY-BCKT

**BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**  
*Về Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa  
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023*

**Kính gửi:** Các Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc  
Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa

Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa (sau đây gọi tắt là “Công ty”) được lập ngày 22 tháng 01 năm 2024, từ trang 06 đến trang 35 kèm theo, bao gồm: Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính.

**Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc**

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

**Trách nhiệm của Kiểm toán viên**

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (TIẾP)

### Ý kiến kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hoà tại ngày 31/12/2023 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.



**Nguyễn Minh Long**  
**Phó Tổng Giám đốc**

Giấy CNĐKHN kiểm toán số 0666-2023-112-1

*Thay mặt và đại diện cho*

**CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY**

*Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2024*

**Nguyễn Minh Thắng**  
**Kiểm toán viên**

Giấy CNĐKHN kiểm toán số 4421-2023-112-1

Số: 03/2024-Tr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2023  
& Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm 2024  
Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Điện tử Biên Hòa được Đại hội đồng cổ đông thông qua;  
Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa xin trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua:

### I. Quyết toán thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Họ và tên	Mức thù lao, chi phí/tháng	Số tháng	Phê duyệt 2023	Thực hiện 2023
	<b>Hội đồng Quản trị</b>			<b>156.000.000</b>	<b>156.000.000</b>
1	Vũ Song Toàn	3.000.000	12	36.000.000	36.000.000
2	Lê Hữu Phước	2.500.000	12	30.000.000	30.000.000
3	Nguyễn Đình Cường	2.500.000	12	30.000.000	30.000.000
4	Võ Văn Chúng	2.500.000	12	30.000.000	30.000.000
5	Văn Việt Tuấn	2.500.000	12	30.000.000	30.000.000
	<b>Ban Kiểm soát</b>			<b>52.800.000</b>	<b>52.800.000</b>
1	Nguyễn Phước Hiệp	2.000.000	12	24.000.000	24.000.000
2	Vũ Tiến Dũng	1.200.000	12	14.400.000	14.400.000
3	Lê Thị Như Ái	1.200.000	12	14.400.000	14.400.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>208.800.000</b>	<b>208.800.000</b>

### II. Kế hoạch thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chức danh	Năm 2024		
		Mức thù lao/người/tháng	Số người x tháng	Thành tiền
1	Chủ tịch HĐQT	3.000.000	1 x 12	36.000.000
2	Thành viên HĐQT	2.500.000	4 x 12	120.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	2.000.000	1 x 12	24.000.000
4	Thành viên BKS	1.200.000	2 x 12	28.800.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>208.800.000</b>

Trân trọng kính trình!

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



VŨ SONG TOÀN

## TỜ TRÌNH

(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2023)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**  
**Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 13/06/2016 và có hiệu lực từ ngày 01/8/2016;
- Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động Thương binh và Xã hội ban hành ngày 01/09/2016 và có hiệu lực ngày 15/10/2016;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Điện tử Biên Hòa được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa xin trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	DIỄN GIẢI	THÀNH TIỀN
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	8.240.357.241
2	Thuế TNDN hiện hành tạm tính (20%)	1.700.977.364
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế (3=1-2)</b>	<b>6.539.379.877</b>
4	Lợi nhuận năm 2022 còn giữ lại	782.685.691
<b>5</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (5=3+4)</b>	<b>7.322.065.568</b>
6	Trích quỹ phúc lợi	800.000.000
7	Trích thưởng người quản lý và người điều hành DN	150.000.000
<b>8</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế giữ lại chưa phân phối (8=5-6-7)</b>	<b>6.372.065.568</b>
<b>9</b>	<b>Dự kiến chia cổ tức 10% năm 2023</b>	<b>6.000.000.000</b>
a	Đã chia tạm ứng cổ tức 5% đợt 1 năm 2023	3.000.000.000
b	Dự kiến chia cổ tức 5% đợt 2 năm 2023	3.000.000.000
<b>10</b>	<b>Lợi nhuận còn giữ lại năm 2023 chuyển qua năm sau</b>	<b>372.065.568</b>

### Ghi chú:

1/Tờ trình phân phối lợi nhuận dựa trên số liệu báo cáo tài chính kế toán năm 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY kiểm toán, chưa có sự soát xét của các cơ quan ban ngành;

2/ Quỹ phúc lợi, quỹ thưởng người quản lý và người điều hành doanh nghiệp được trích lập theo quy định của Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 và có hiệu lực từ ngày 15/10/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà Nước.



3/ Mặc dù công ty chưa hoàn thành kế hoạch lợi nhuận nhưng vẫn đề nghị trích quỹ phúc lợi và khen thưởng cho Người quản lý và người điều hành doanh nghiệp vì trong năm 2023 phát sinh nhiều chi phí ngoài kế hoạch và đặc biệt là chi phí pháp lý của tòa nhà 97 Nguyễn Thị Minh Khai làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của công ty. Trong tình hình đó công ty đã cố gắng hoàn thành kế hoạch ở mức tối đa có thể, bảo toàn nguồn vốn và tài sản của công ty. Kết quả năm 2023 là đáng ghi nhận.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại Hội đồng Cổ đông xem xét, quyết định tỷ lệ và hình thức chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2023. Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2023.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.



VŨ SONG TOÀN



Số : 05/2024/TTr-HĐQT

Tp.HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v : Ủy quyền cho BKS chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/04/2023,

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa xin kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa theo đúng luật định.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**VŨ SONG TOÀN**



**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CỦA CÔNG TY CP ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA**

**I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:**

- Mã số cổ đông:
- Họ và tên cổ đông/Người đại diện:
- Số cổ phần sở hữu/ủy quyền: cổ phần (Tương đương: phiếu biểu quyết).

**II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:**

Stt	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và công tác quản trị của HĐQT; Kế hoạch SXKD năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 (báo cáo tóm tắt) và Báo cáo của Công ty kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho BKS chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Biên Hòa, ngày 25 tháng 04 năm 2024  
**CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

- Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) hoặc dấu (V) vào một trong các ô "Tán thành", "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến" vào từng nội dung biểu quyết.
- Cổ đông ký và ghi rõ họ tên trên phiếu để đảm bảo tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết này được Ban kiểm phiếu thu và thực hiện kiểm phiếu tại Đại hội.