

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa ngày 18/4/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và công tác quản trị của Hội đồng quản trị, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (đính kèm báo cáo), số liệu như sau :

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 gồm các chỉ tiêu chính:

- Tổng doanh thu: 25.305.643.247 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 8.430.170.444 đồng.
- Cổ tức: 10% (đã tạm ứng trước cổ tức năm 2022 cho cổ đông là 5%)

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 gồm các chỉ tiêu chính:

- Tổng doanh thu: 26,4 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 9,5 tỷ đồng.
- Cổ tức: 10%.

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2023 và kết quả thực tế đạt được, Công ty sẽ tiến hành tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông năm 2023 với tỉ lệ thực hiện là 5% /vốn điều lệ Công ty. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định cụ thể thời gian thực hiện và các bước triển khai đảm bảo phù hợp tình hình hoạt động Công ty.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (đính kèm báo cáo tóm tắt) và Báo cáo của Công ty kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2022 (đính kèm báo cáo).

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 (đính kèm báo cáo).



[Signature]

4. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

a) Quyết toán thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 là 208.800.000 đồng.

b) Kế hoạch thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

Stt	Chức danh	Mức thù lao /người/tháng (đồng)	Số người x tháng	Thành tiền (đồng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	3.000.000	1 x 12	36.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	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 Ban kiểm soát	1.200.000	2 x 12	28.800.000
	Tổng cộng			208.800.000

5. Phân phối lợi nhuận năm 2022:

a) Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2022 với chi tiết như sau:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Diễn giải	Thành tiền
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	8.430.170.444
2	Thuế TNDN hiện hành tạm tính (20%)	1.722.916.562
3	Lợi nhuận sau thuế (3=1-2)	6.707.253.882
4	Lợi nhuận năm 2021 còn giữ lại	895.431.809
5	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (5=3+4)	7.602.685.691
6	Trích quỹ phúc lợi	720.000.000
7	Thưởng Người điều hành, HĐQT, BKS Công ty	100.000.000
8	Tổng lợi nhuận sau thuế giữ lại chưa phân phối (8=5-6-7)	6.782.685.691
9	Chia cổ tức 10% năm 2022	6.000.000.000
9.1	<i>Đã tạm ứng cổ tức 5% đợt 1 năm 2022</i>	<i>3.000.000.000</i>
9.2	<i>Chi cổ tức 5% đợt 2 năm 2022</i>	<i>3.000.000.000</i>
10	Lợi nhuận còn giữ lại năm 2022 chuyển qua năm sau	782.685.691

002545
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DIỆN T
BIÊN P
V 1 - TP.

b) Đại hội ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện chia cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền mặt.

6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thống nhất ủy quyền cho Ban kiểm soát chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

7. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, Quy chế về Quản trị nội bộ của Công ty (đính kèm phụ lục).

Điều 2.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này và có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp thường niên kế tiếp.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



VŨ SONG TOÀN



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Công tác quản trị của HĐQT;
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA

I/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022:

1/ Đặc điểm tình hình:

- Trong bối cảnh dịch bệnh được kiểm soát và Chính phủ kiên định với chiến lược "Sống chung an toàn, linh hoạt với Covid-19", mở cửa lại hầu hết các hoạt động kinh tế - xã hội, kinh tế Việt Nam trong năm 2022 tuy đã và đang phục hồi mạnh mẽ với nhiều điểm sáng nhưng hiện vẫn đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức như: tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp với biến chủng mới, nguy cơ khủng hoảng năng lượng, lương thực ở mức cao; nguy cơ lạm phát; lãi suất, tỷ giá tăng, thị trường chứng khoán giảm sâu chưa phục hồi...
- Tình hình kinh tế xã hội khó khăn đã khiến hàng loạt công ty phải sa thải hàng chục ngàn công nhân, nhân viên ở Thành phố HCM cũng như các tỉnh thành khác trong thời gian cuối năm 2022. Theo Báo Lao động ngày 10/11/2022: thời gian này có hơn 562 ngàn người lao động bị giảm giờ làm; hơn 31 ngàn người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động; hơn 31 ngàn người nghỉ không lương, tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ hưởng lương ngừng việc...
- Về phía Công ty CP Điện tử Biên Hòa cũng gặp rất nhiều khó khăn trong năm 2022, 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 phải tạm ngừng sản xuất, công nhân nghỉ chờ việc;
 - + Doanh thu dịch vụ cho thuê mặt bằng của Công ty ngày càng thấp do dịch bệnh, kinh tế khó khăn, chi phí tiền thuê đất/phi và lệ phí tăng cao.
 - + Nhà máy sản xuất: Nhà xưởng máy móc thiết bị cũ kỹ lạc hậu xuống cấp, đất đai nằm trong diện quy hoạch phải di dời do đó không xây dựng được chiến lược phát triển trung, dài hạn.
 - + Đội ngũ kỹ sư, cán bộ kỹ thuật thiếu về số lượng lẫn chất lượng; công nhân tuổi đời cao và một thời gian dài chưa được đào tạo lại và cập nhật kiến thức mới.

2/ Kết quả thực hiện

a/ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	KH 2022	THỰC HIỆN NĂM 2022	
			Giá trị	%/KH
01	Tổng Doanh thu	27.000.000.000đ	25.305.643.247đ	93,72%
02	Chi phí	18.000.000.000đ	16.875.472.803đ	93,75%
03	Lợi nhuận trước thuế	9.000.000.000đ	8.430.170.444đ	93,67%
04	Dự kiến cổ tức	10%	10%	100%

- Tổng chi phí tiền lương của Ban điều hành năm 2022 là: 1.349.460.000đ (Chi tiết như trong Báo cáo tài chính)

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.

- Mặc dù kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của công ty chưa hoàn thành 100% các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, tuy nhiên các chỉ tiêu đạt được thể hiện sự quyết tâm cố gắng của tập thể lãnh đạo và toàn thể CB.CNV trong Công ty.
- Doanh thu năm 2022 so với kế hoạch đạt 93,72% và tổng lợi nhuận trước thuế đạt 93,67%: Đây là một kết quả đáng khích lệ trong bối cảnh Công ty đang gặp rất nhiều khó khăn, cụ thể:
 - + Nguồn thu chính của BELCO hiện nay là từ doanh thu cho thuê nhà. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh Covid 19 kéo dài, lạm phát tăng cao làm ảnh hưởng rất lớn hoạt động kinh doanh của các đối tác thuê nhà nên doanh thu cho thuê mặt bằng có sụt giảm.
 - + Nhà máy tại KCN Biên Hòa I: Theo thông báo của UBND tỉnh Đồng Nai, nhà máy tại KCN Biên Hòa I sẽ di dời vào cuối năm 2022 nên đã ảnh hưởng không chỉ đến hoạt động sản xuất kinh doanh, hợp tác gia công của công ty mà còn ảnh hưởng đến các đối tác thuê mặt bằng tại Nhà máy BELCO – Công ty không thể ký tiếp các hợp đồng cho thuê kho và hiện một số đối tác đã trả mặt bằng. Công ty phải tạm dừng khai thác cho thuê thời vụ. Việc này làm ảnh hưởng đến doanh thu cho thuê của BELCO tại KCN Biên Hòa I;
 - + Chi phí tăng hơn so với năm 2021 là do Công ty đã phải giải quyết chế độ trợ cấp hưu trí cho cán bộ CNV và tổ chức tham quan nghỉ mát hàng năm (năm 2021 không tổ chức tham quan nghỉ mát nên không có chi phí này). Chi phí tiền thuê đất/phí và lệ phí tăng gần 1,4 tỷ. Ngoài ra, do hệ thống cơ sở VCKT tòa nhà 97 NTMK đã sử dụng trên 20 năm thường xảy ra hư hỏng, khách hàng nhiều lần phản ánh nên đầu năm 2022 Công ty phải tiến hành sửa chữa thay thế nhằm đảm bảo hoạt động cho khách hàng nên đây cũng là nguyên nhân làm tăng chi phí Công ty trong năm 2022; Cơ sở hạ tầng của nhà máy tại KCN Biên Hòa I cũng trong tình trạng tương tự.

b/ 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.

c/ Hàng tồn kho: Kết quả thực hiện xử lý hàng tồn kho đến ngày 31/12/2022 như sau:

- Tổng giá trị sổ sách hàng tồn kho: 3.253 triệu đồng
 - Tổng giá trị sổ sách của số lượng hàng bán ra: 301 triệu đồng
 - Tổng doanh thu thanh lý thu tiền ngay được: 58 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 hợp tác xử lý nhưng vẫn chưa tìm được đối tác phù hợp.

d/ Thủ tục pháp lý nhà đất: Trong năm 2022 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:** Công ty đã nộp hồ sơ xin gia hạn quyền sử dụng đất lên Sở Tài Nguyên – Môi trường vào ngày 17/8/2020. Trong quá trình xử lý hồ sơ, Sở TN-MT thành phố HCM cho rằng hồ sơ pháp lý của tòa nhà 97 Nguyễn Thị Minh Khai là chưa hợp pháp để khai thác do đó Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Tp Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính và buộc phải nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp là gần 44 tỷ đồng.

Công ty không chấp nhận quyết định này. Do đó, công ty đã và đang tiến hành các bước theo trình tự pháp luật để khởi kiện Thanh tra Sở TN-MT thành phố Hồ Chí Minh để hủy quyết định xử phạt nêu trên của Thanh tra Sở TN-MT. Hiện Tòa án Nhân dân Tp.HCM đã thụ lý và giải quyết theo trình tự pháp lý. Sau khi giải quyết xong vụ án sẽ tiếp tục các bước để hoàn thiện hồ sơ pháp lý của nhà 97 NTMK.

Vấn đề này công ty kiểm toán cũng đã có ý kiến ngoại trừ trong báo cáo kiểm toán và do công ty Belco chưa nhận được phán quyết của Tòa án nên chưa đưa vào báo cáo tài chính năm 2022.

- Nhà máy sản xuất Khu Công nghiệp Biên Hòa I: Theo kế hoạch của tỉnh Đồng Nai, Khu Công nghiệp Biên Hòa I sẽ chuyển đổi công năng và buộc các doanh nghiệp trong KCN phải di dời nhà máy. Tuy nhiên, kế hoạch, phương án di dời cụ thể hiện vẫn chưa được UBND Tỉnh Đồng Nai xác định. Do đó, nhà máy Công ty tại Khu Công Nghiệp Biên Hòa I đang trong tình trạng qui hoạch treo chờ di dời và Công ty không thể lên phương án đầu tư phát triển sản phẩm hay hợp tác với các đối tác. Công ty không thể ký tiếp các hợp đồng cho thuê kho và hiện một số đối tác đã trả mặt bằng. Việc này cũng làm ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận trong năm 2023 của công ty.

d/ Các công việc khác đã thực hiện trong năm 2022:

- **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 tổ chức, lao động, tiền lương:**
 - + Khai thác tối ưu nguồn nhân lực sẵn có của công ty.
 - + Tiếp tục hoàn thiện tinh gọn bộ máy điều hành Công ty, ban hành các quyết định, quy chế, quy định để vận hành tốt hơn.
 - + Tăng cường công tác quản lý định mức năng suất lao động, tiền lương phù hợp với quy định của Nhà nước và mang lại hiệu quả trong SXKD cho Công ty.
 - + Thực hiện đầy đủ các chế độ làm việc, thôi việc, trả lương, tham quan nghỉ mát phục hồi sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ... cho người lao động theo đúng Luật Lao động và thỏa ước lao động tập thể đã ký kết.
 - + Công ty đã tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên của Công ty vào ngày 28/4/2022 theo đúng qui định của pháp luật.
- **Về công tác nghiên cứu phát triển:** Tuy tình hình khó khăn nhưng bộ phận nghiên cứu phát triển vẫn cố gắng nghiên cứu tiềm năng khả thi một số dự án như: Dự án sửa chữa màn hình LCD; Phương án xuất khẩu quạt điện sang Malaysia; làm OEM và xuất sản phẩm audio theo đơn đặt hàng cho đối tác Anh Quốc; Phát triển sản phẩm mới (bếp hồng ngoại, bếp từ, ấm đun siêu tốc, ...); Hợp tác gia công; hợp tác phân phối sản phẩm, bảo hành sản phẩm.... Tuy nhiên, do tình hình thị trường trong và ngoài nước chưa thuận lợi nên các dự án này chưa triển khai trong năm 2022. Dự kiến sẽ tiếp tục triển khai trong năm 2023.
- **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...

e/ Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

- Công ty đã thực hiện việc chia cổ tức 2021 và tạm ứng cổ tức năm 2022 theo đúng tinh thần Nghị quyết do Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.
- Công ty đã hoàn tất việc ban hành điều lệ, qui chế sửa đổi và bổ sung ngành nghề theo Nghị quyết do Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

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

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
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 Viết Tuấn	Thành viên HĐQT không điều hành	20/6/2020

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	10	100%	
2	Ông Lê Hữu Phước	10	100%	
3	Ông Nguyễn Đình Cường	10	100%	
4	Ông Võ Văn Chúng	10	100%	
5	Ông Văn Viết Tuấn	10	100%	

3. Các hoạt động và Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị:

- Trong năm 2022, cổ đông lớn của Công ty (Tổng Công ty CP Điện tử và tin học Việt Nam) đã làm việc với Ban điều hành về tình hình hoạt động của Công ty. Cổ đông lớn có đánh giá cao về hoạt động của Hội đồng quản trị trong việc chỉ đạo kịp thời và sâu sát đối với Ban điều hành của công ty.
- 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.
- Hội đồng Quản trị duy trì được các cuộc họp định kỳ, thường xuyên. Trong năm qua đã ban hành các Nghị quyết, quyết định để quản trị, điều hành các hoạt động kinh doanh của công ty theo định hướng của Đại hội đồng cổ đông cụ thể như sau:

Số văn bản	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
<u>Nghị quyết</u>			
01/2022/NQ-HĐQT	17/01/2022	Về việc miễn nhiệm Ông Phạm Hoàn Thân Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Điện tử Biên Hòa tại Hà Nội và bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Vi Minh giữ chức Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Điện tử Biên Hòa tại Hà Nội	100%
02/2022/NQ-HĐQT	17/01/2022	Về việc cử Ông Nguyễn Đình Cường người đại diện phần vốn Công ty CP Điện tử Biên Hòa tại Công ty CP Belco Hà Nội	100%
03/2022/NQ-HĐQT	17/01/2022	Thông qua việc Chi lương tháng 13 năm 2021 của Công ty CP Điện tử Biên Hòa	100%
04/2022/NQ-HĐQT	24/02/2022	Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 24/02/2022 thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
05/2022/NQ-HĐQT	31/03/2022	Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 31/03/2022 thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
6A/2022/NQ-HĐQT	27/04/2022	Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 27/04/2022 thông qua điều chỉnh tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%

Số văn bản	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
<u>Nghị quyết</u>			
06/2022/NQ-HĐQT	20/06/2022	Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 20/06/2022 về việc chỉ cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2021	100%
07/2022/NQ-HĐQT	11/07/2022	Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 11/07/2022 giải quyết vấn đề về tòa nhà 97 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM	100%
08/2022/NQ-HĐQT	05/08/2022	Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 05/08/2022 thông qua kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2022 của công ty	100%
09/2022/NQ-HĐQT	29/09/2022	Nghị quyết bổ nhiệm Bà Nguyễn Bích Nga là Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty kể từ ngày 01/10/2022 đến hết nhiệm kỳ IV (2020-2025)	100%
10/2022/NQ-HĐQT	24/11/2022	Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 24/11/2022 về việc chỉ tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2022	100%
11/2022/NQ-HĐQT	24/11/2022	Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 24/11/2022 thông qua kết quả 9 tháng và ước thực hiện cả năm 2022, thông qua việc chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022	100%
<u>Quyết định</u>			
01/2022/QĐ-HĐQT	24/02/2022	Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
02/2022/QĐ-HĐQT	28/04/2022	Quyết định ban hành Điều lệ và các Quy chế Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022	100%
03/2022/QĐ-HĐQT	20/06/2022	Quyết định thành lập Tổ công tác đặc biệt giải quyết về thủ tục pháp lý tòa nhà 97 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM	100%
04/2022/QĐ-HĐQT	29/09/2022	Quyết định bổ nhiệm Bà Nguyễn Bích Nga là Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty kể từ ngày 01/10/2022 đến hết nhiệm kỳ IV (2020-2025)	100%

4. 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.

4.1. 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% 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.

4.2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty:

Trong năm 2022, Ban Tổng Giám đốc 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 Tổng Giám đốc 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.

4.3. 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.

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1/ Nhận định chung

- Như đã phân tích, đánh giá tại mục I.1 nêu trên, việc sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023 sẽ tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn, lợi thế cho thuê mặt bằng của Công ty cũng không còn. Ngày 17/01/2023 UBND TP HCM ban hành quyết định số 05/2023/QĐ-UBND quy định về việc hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Theo quyết định này tiền thuê đất của công ty phải trả sẽ tăng lên so với năm 2022. Việc này ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Việc khởi kiện Thanh tra- Sở TNMT Tp.HCM và 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.

- Thị trường Trung Quốc đã mở cửa trong thời gian tới sẽ có nhiều cơ hội hợp tác để phát triển sản xuất kinh doanh nhưng cũng kèm theo nguy cơ cạnh tranh và bùng phát dịch bệnh với biến chủng virus mới.

2/ Các chỉ tiêu kế hoạch chính

Trước tình hình đó, công ty đề ra kế hoạch năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2022	TH 2022	Tỷ lệ TH/KH 2022	KH 2023	Tỷ lệ KH 2023/ TH 2022
I	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	27,00	25,306	93,72%	26,41	104,36%
II	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	9,00	8,43	93,67%	8,85	104,98%
III	Cổ tức (*)	%	10	10	100%	10	100%

(*) HĐQT đề nghị Đại hội thống nhất giao cho HĐQT xem xét chi tạm ứng cổ tức năm 2023 cho cổ đông với tỉ lệ và vào thời điểm thích hợp

3/ Các giải pháp thực hiện:

- 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 thông 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.

02545
CÔNG TY
PHÂN
LIÊN TỬ
ÊN HỒ
TP. HỒ

- 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. Đàm phán với các đối tác chia sẻ những khó khăn do tiền thuê đất hàng năm tăng lên.

- 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 thuê nhà. Việc này sẽ làm tăng chi phí, tuy nhiên, HĐQT đã chủ trương sẽ cố gắng hạn chế chi phí phát sinh, phân bổ chi phí hợp lý để đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận của công ty do ĐHĐCĐ thông qua.

- 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 2022 và báo cáo quản trị của HĐQT; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 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 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.



VŨ SONG TOÀN



BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2022

A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: VND

STT	Nội dung	Số cuối năm 31/12/2022	Số đầu năm 01/01/2022
I.	TÀI SẢN NGẮN HẠN	66.675.786.929	69.252.393.360
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	2.236.422.990	4.995.271.333
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	61.400.000.000	60.300.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	2.344.959.717	3.128.304.169
4	Hàng tồn kho	471.536.112	815.303.969
5	Tài sản ngắn hạn khác	222.868.110	13.513.889
II.	TÀI SẢN DÀI HẠN	8.310.415.975	8.417.949.559
1	Các khoản phải thu dài hạn	15.500.000	15.500.000
2	Tài sản cố định	1.236.996.778	1.597.390.382
	- Tài sản cố định hữu hình	1.191.836.513	1.550.955.197
	- Tài sản cố định vô hình	45.160.265	46.435.185
3	Bất động sản đầu tư	6.570.248.665	6.805.058.977
4	Tài sản dài hạn dở dang		
5	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		
6	Tài sản dài hạn khác	487.670.532	
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	74.986.202.904	77.670.342.919
III.	NỢ PHẢI TRẢ	10.331.321.713	12.472.715.610
1	Nợ ngắn hạn	3.176.304.917	5.587.698.814
2	Nợ dài hạn	7.155.016.796	6.885.016.796
IV.	VỐN CHỦ SỞ HỮU	64.654.881.191	65.197.627.309
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	4.602.685.691	5.145.431.809
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	74.986.202.904	77.670.342.919

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	22.137.781.986	22.023.458.257
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	22.137.781.986	22.023.458.257
4	Giá vốn hàng bán	6.932.902.053	7.546.996.238
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp	15.204.879.933	14.476.462.019
6	Doanh thu hoạt động tài chính	3.156.889.940	3.244.500.735
7	Chi phí tài chính		1.055.250
8	- Trong đó: Chi phí lãi vay		
8	Chi phí bán hàng	1.175.631.056	1.325.294.994
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	8.760.386.680	7.409.886.722
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	8.425.752.137	8.984.725.788
11	Thu nhập khác	10.971.321	48.204.353
12	Chi phí khác	6.553.014	1.400
13	Lợi nhuận khác (40=31-32)	4.418.307	48.202.953
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	8.430.170.444	9.032.928.741
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.722.916.562	1.861.996.798
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại		14.685.006
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	6.707.253.882	7.156.246.937
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.118	1.193

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	%	11,08	10,84
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	88,92	89,16
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	13,78	16,06
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	86,22	83,94
3	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	20,84	12,25
	- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	20,99	12,39
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	8,94	9,21
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	30,30	32,49
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu	%	10,37	10,98

TP.HCM, ngày 27 tháng 3 năm 2023

TỔNG GIÁM ĐỐC**LÊ HỮU PHƯỚC**



Số: 31/2023/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 31/12/2022

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 13 tháng 02 năm 2023, từ trang 06 đến trang 32 kèm theo, bao gồm: Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022, 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 ngoại trừ của chúng tôi.

Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Căn cứ Biên bản xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai số 121/BB-VPHC ngày 04/07/2022 (trong đó Công ty không đồng ý và không ký Biên bản), ngày 06/07/2022, Thanh tra Sở Tài nguyên và môi trường Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định xử phạt hành chính số 107/QĐ-XPHC: Theo đó, Công ty bị xử phạt hành chính 15.000.000 đồng và bị truy thu toàn bộ số tiền liên quan đến hoạt động cho thuê tài sản gắn liền với đất tại số 97 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh từ 01/07/2013 đến 31/12/2020 số tiền là 43.925.542.468 đồng. Không đồng ý với Quyết định xử phạt hành chính số 107/QĐ-XPHC, ngày 12/07/2022 Công ty và đã gửi Đơn khởi kiện vụ án hành chính tới Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhằm hủy bỏ quyết định nêu trên. Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã thụ lý hồ sơ và có kế hoạch đưa vụ án ra xét xử. Đến thời điểm phát hành báo cáo này, chúng tôi chưa nhận được phán quyết cuối cùng của Tòa án liên quan đến vụ kiện trên. Công ty hiện chưa ghi nhận các nội dung theo Quyết định xử phạt hành chính số 107/QĐ-XPHC vào Báo cáo tài chính năm 2022 do đang chờ phán quyết của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (TIẾP)

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn "Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ", 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 Hòa tại ngày 31/12/2022 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.



Phạm Gia Đạt

Phó Tổng Giám đốc

Giấy CNĐKHN kiểm toán số 0798-2023-112-1

Thay mặt và đại diện cho

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2023

Nguyễn Minh Thắng

Kiểm toán viên

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



Dư thảo:



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
NĂM TÀI CHÍNH 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Điện tử Biên Hòa ngày 28/4/2022;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Cty CP Điện tử Biên Hoà ngày 23/4/2021.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Điện tử Biên Hoà xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát như sau:

1. Kết quả kinh doanh, hoạt động của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc.

1.1 Kết quả kinh doanh:

Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 và kết quả thực hiện như sau:

ĐVT: VNĐ

S TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Tổng doanh thu	đồng	27.000.000.000	25.305.643.247	93,72%
2	Tổng lợi nhuận (trước thuế)	đồng	9.000.000.000	8.430.170.444	93,67%

1.2 Kết quả Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

Kinh tế - xã hội nước ta năm 2022 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới đang phải đối mặt với những thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường và tính bất ổn cao; Trong nước, tiêu dùng hậu Covid dường như cũng phục hồi chậm lại. Bên cạnh đó, điều kiện huy động tài chính bị thắt chặt hơn và lạm phát gia tăng có thể ảnh hưởng đến nhu cầu trong nước trong thời gian tới. Tuy nhiên, với vai trò là đại diện quyền lợi cho các cổ đông Công ty, Hội đồng Quản trị (HĐQT) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng với Ban điều hành thực hiện công tác chỉ đạo điều hành, thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đã đề ra, thực hiện tốt chức năng hoạch định chiến lược, tổ chức chỉ đạo và giám sát mọi hoạt động của Công ty, các hoạt động chỉ đạo, giám sát của Hội đồng Quản trị thông qua hình thức trực tiếp và/hoặc bằng văn bản.

Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 đúng quy định.

Hội đồng Quản trị tổ chức họp thường kỳ (trực tiếp, trực tuyến, lấy ý kiến) và đột xuất để xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch SXKD 2022 và các mặt hoạt động chung của công ty.

Đôn đốc Ban điều hành tập trung nhiều vào công tác thu hồi công nợ.

Bổ nhiệm nhân sự Phụ trách Quản trị công ty.

Thường xuyên chỉ đạo Ban điều hành về công tác liên quan đến thủ tục pháp lý nhà đất tại 97 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận I, TPHCM và Nhà máy sản xuất tại Khu công nghiệp Biên Hoà I, trong đó: Thanh tra Sở Tài Nguyên và Môi trường TPHCM đã ban hành Quyết định xử phạt hành chính số 107/QĐ-XPHC: Theo đó, BELCO bị xử phạt hành chính 15.000.000 đồng và bị truy thu toàn bộ số tiền liên quan đến hoạt động cho thuê tài sản gắn liền với đất tại số 97 Nguyễn Thị Minh Khai từ 01/7/2013 đến 31/12/2020 số tiền là 43.925.542.468 đồng. Không đồng ý với quyết



Handwritten signature

định xử phạt hành chính số 107/QĐ-XPHC, ngày 12/7/2022 BELCO đã gửi đơn khởi kiện vụ án hành chính tới Toà án nhân dân TPHCM nhằm huỷ bỏ quyết định nêu trên. Toà án nhân dân TPHCM đã thụ lý và có kế hoạch đưa vụ án ra xét xử.

1.3 Kết quả hoạt động của Tổng Giám đốc:

Trên cơ sở Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành đã vận hành bộ máy, sử dụng các nguồn lực để triển khai thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh. Một số công việc chính Ban điều hành đã thực hiện:

- Ban điều hành luôn quan tâm việc Thanh tra Sở TNMT buộc nộp lại số lợi trên và đã tiến hành theo trình tự các thủ tục khởi kiện Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM nhằm để huỷ Quyết định xử phạt trên.

- Phối hợp và tạo điều kiện cho đoàn kiểm tra của cổ đông lớn là TCty làm việc tại Công ty đạt hiệu quả cao.

- Tổ chức công tác hạch toán kế toán, thu hồi công nợ và quản lý tài chính, quản lý tài sản, thực hiện các công tác kế hoạch, đầu tư, phòng cháy chữa cháy...

- Thực hiện các nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, đảm bảo các chính sách chế độ liên quan đến người lao động.

- Thực hiện công bố thông tin theo quy định của UBCKNN và các quy định hiện hành.

Đánh giá chung về công tác quản lý, điều hành năm 2022:

Mặc dù năm 2022 là một năm khó khăn vì ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhưng Hội đồng Quản trị và Ban điều hành đã đồng lòng khắc phục khó khăn, quản lý điều hành các hoạt động của Công ty ổn định, an toàn, hoạt động SXKD trực tiếp tại Công ty vận hành thông suốt; Việc cạnh tranh gay gắt về đơn giá gia công và SXKD nên một số dự án thuộc nghiên cứu phát triển chưa triển khai; việc khai thác các mặt bằng hiện có bị áp lực từ khách hàng về giảm giá và/hoặc trả mặt bằng; công nợ còn tồn đọng nhiều nhưng tình hình thu hồi công nợ vô cùng khó khăn; việc hợp đồng thuê đất tại 97 NTMK đã hết hạn từ 01/01/2021, sau nhiều lần nỗ lực, đến thời điểm hiện tại Công ty vẫn chưa được gia hạn hợp đồng thuê đất tiếp tục. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo kịp thời, sát sao của HĐQT và Ban điều hành, Công ty tiếp tục giữ vững ổn định, đảm bảo hiệu quả.

2. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) và thành viên

Trên cơ sở quyền hạn và trách nhiệm, Ban Kiểm soát tự đánh giá hoạt động trong năm qua như sau:

Ban kiểm soát đã bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ, kế hoạch hoạt động và tình hình thực tế, thực hiện đúng các quyền hạn và trách nhiệm theo quy định.

Tham gia các cuộc họp chuyên môn để nắm bắt và có ý kiến. Các thành viên làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, cẩn trọng, luôn đặt lợi ích của cổ đông BELCO lên trên.

Lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán độc lập được UBCKNN chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022, trình Hội đồng Quản trị Quyết định đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hoà theo uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Duy trì mối quan hệ công tác và hợp tác với các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng của BELCO.

- Phối hợp làm việc với đoàn kiểm tra của cổ đông lớn là TCty.

- Thành viên Ban kiểm soát nhận thù lao theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

3. Về thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát hưởng thù lao theo kế hoạch năm 2022, đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022 của ĐHĐCĐ năm 2022, cụ thể như sau:

DVT: VNĐ

S TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Mức thù lao/tháng	Số tháng	Thực hiện
1	Nguyễn Phước Hiệp	Trưởng ban	2.000.000	12	24.000.000
2	Vũ Tiến Dũng	Thành viên	1.200.000	12	14.400.000
3	Lê Thị Như Ái	Thành viên	1.200.000	12	14.400.000
Tổng cộng:					52.800.000

4. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

4.1 Tổng kết các cuộc họp

S TT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Số lần kiến nghị
1	Nguyễn Phước Hiệp	02	100%	100%	0
2	Lê Thị Như Ái	02	100%	100%	
3	Vũ Tiến Dũng	02	100%	100%	

Ban kiểm soát đã liên tục nắm bắt những khó khăn của Công ty, đặc biệt là tình hình thu hồi công nợ khó đòi và tình hình hợp đồng thuê đất thuộc 97 NTMK đã hết hạn từ 01/01/2021. Qua đó, Ban điều hành ghi nhận những ý kiến của Ban kiểm soát v/v tích cực thu hồi được công nợ.

4.2 Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty:

4.2.1 Tình hình tài chính tại ngày 31/12/2022 của Công ty CP Điện tử Biên Hoà, như sau:

- Tổng tài sản: 74.986.202.904 đồng. trong đó:
 - Tài sản ngắn hạn: 66.675.786.929 đồng
 - Tài sản dài hạn: 8.310.415.975 đồng
 - Tổng nguồn vốn: 74.986.202.904 đồng
 - Nợ phải trả: 10.331.321.713 đồng
 - Vốn chủ sở hữu: 64.654.881.191 đồng

4.2.2 Nhận xét, đánh giá:

Sau khi thẩm định Báo cáo tài chính được Công ty cung cấp, Ban kiểm soát đánh giá như sau:

- Năm 2022 mặc dù tình hình dịch bệnh tại Việt Nam và trên thế giới hiện nay vẫn còn ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động SXKD của Công ty, tuy nhiên BELCO đã có những giải pháp phù hợp với tình hình thực tế, nỗ lực khắc phục khó khăn nên mọi hoạt động vẫn được duy trì, các hợp đồng kinh tế, dịch vụ vẫn được triển khai thực hiện, doanh thu và lợi nhuận tuy chưa đạt như kỳ vọng, nhưng vẫn đạt mục tiêu về cổ tức theo tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022.

- Công ty đã tổ chức công tác kế toán, hạch toán kế toán và lập báo cáo tài chính theo chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán hiện hành. Báo cáo tài chính của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY – là Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết. Theo báo cáo của Kiểm toán ngày 13 tháng 02 năm 2023; Ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính 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 Hòa tại ngày 31/12/2022 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.

- Cuối năm tài chính Công ty đã thực hiện kiểm kê tài sản cố định.

- Ban kiểm soát thống nhất với “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ” và Các khoản công nợ tiềm tàng tại Báo cáo tài chính đã kiểm toán.

5. Kết quả giám sát đối với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và những Người điều hành doanh nghiệp khác

5.1 Giám sát hoạt động đối với Hội đồng Quản trị:

- Hội đồng quản trị Công ty gồm có 05 thành viên được ĐHĐCĐ bổ nhiệm trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hội đồng Quản trị đã tiến hành họp và ban hành 12 nghị quyết về các vấn đề liên quan đến các hoạt động của Công ty. Các thành viên HĐQT không điều hành đã tham gia các cuộc họp đầy đủ, tích cực đưa ra những góp ý, đánh giá khách quan nhằm kiện toàn công tác quản trị Công ty, đồng thời hoàn thành cơ bản nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị được ĐHĐCĐ giao phó. Các cuộc họp đều được ghi nhận vào Biên bản và ban hành Nghị quyết triển khai thực hiện.

- Trong hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng Quản trị năm vừa qua đã tuân thủ Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và các quy chế nội bộ của Công ty.

20254
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐIỆN TỬ
BIÊN HÒA
TIỀN HÒA

4/1/25

- Hội đồng quản trị đã giám sát thường xuyên việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành, để các hoạt động của Công ty luôn tuân thủ theo các quy định, các chủ trương, định hướng của Hội đồng Quản trị.

- Hệ thống văn bản pháp lý nội bộ của Công ty như Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty đều được Hội đồng Quản trị chỉ đạo cập nhật, sửa đổi bổ sung theo các quy định mới của Pháp luật hiện hành và phát hành chính thức tạo cơ sở pháp lý cho các hoạt động của Công ty tuân thủ pháp luật, công khai, minh bạch.

- Công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên được thực hiện đúng quy định của Luật Doanh nghiệp.

5.2 Giám sát hoạt động đối với Tổng Giám đốc:

- Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh tuân thủ quy định Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị; Cụ thể hóa mục tiêu và có các biện pháp triển khai kế hoạch; tăng cường công tác tận thu tối đa các mặt bằng hiện có, kiểm soát các nguồn chi, hướng đến mục tiêu hiệu quả và tiếp tục có lợi nhuận cho BELCO;

- Công tác hạch toán kế toán và lập báo cáo tài chính được thực hiện theo quy định. Công ty kiểm toán độc lập đánh giá Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh thực và hợp lý về kết quả kinh doanh và tình hình tài chính tại thời điểm lập Báo cáo tài chính.

- Phối hợp tốt với các tổ chức đoàn thể trong Công ty.

- Trong các cuộc họp giao ban, Tổng Giám đốc định kỳ thực hiện việc đánh giá triển khai theo định hướng của Hội đồng Quản trị, đánh giá kết quả hoạt động theo các mặt, từ đó đưa ra các trọng tâm công tác tiếp theo, các nội dung chỉ đạo cụ thể cho các phòng ban.

- BELCO đã thực hiện việc chia cổ tức 2021 và tạm ứng cổ tức 2022 theo Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua.

6. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông

Ban kiểm soát luôn phối hợp với Hội đồng Quản trị, Ban điều hành trong các hoạt động chung của Công ty, trên nguyên tắc đảm bảo các hoạt động của Công ty, hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban điều hành tuân thủ Điều lệ và các Nghị quyết đã được ban hành. Các hoạt động của Ban kiểm soát không cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng Quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trưởng Ban kiểm soát đã tham gia các cuộc họp Hội đồng Quản trị, nhằm duy trì thường xuyên, giám sát các hoạt động của BELCO. Ban kiểm soát đã có những ý kiến và/hoặc trao đổi trực tiếp với Hội đồng Quản trị, Ban điều hành để công tác quản lý điều hành được hiệu quả hơn.

Ban kiểm soát cũng nhận được sự hỗ trợ, tạo điều kiện của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, các phòng ban chức năng của Công ty trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và Trưởng Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi thông tin, cập nhật tình hình hoạt động của BELCO. Tại các cuộc họp, Ban kiểm soát luôn giữ vị trí độc lập của mình trong việc giám sát và đóng góp ý kiến.

7. Đề xuất và Kiến nghị Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty:

Căn cứ vào kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2022, Ban kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty như sau:

- Tổng kết việc thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, căn cứ vào kết quả tổng kết tiến hành rà soát, xây dựng định hướng chiến lược cho năm 2023 tiếp theo, dựa trên năng lực hoạt động, nguồn lực và lợi thế của Công ty;

- Dự kiến chi phí thuê đất năm 2023 của Công ty BELCO sẽ tăng theo quy định về điều chỉnh hệ số giá đất so với năm 2022, HĐQT cần có biện pháp hỗ trợ để nâng cao hiệu quả hoạt động;

- Tiếp tục và có biện pháp trong việc thu hồi công nợ khó đòi;

- Quản lý và khai thác các lợi thế về đất đai hợp lý, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đồng thời mang lại nguồn thu tối đa cho Công ty;

- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính với ngân sách Nhà nước. Đảm bảo các chế độ cho người lao động.

8. Phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2023

Giám sát Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty tuân thủ pháp luật, thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị.

- Thẩm định báo cáo tài chính hàng năm.
- Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán độc lập được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty.
- Thực hiện kiểm tra một số nội dung theo chuyên đề.
- Tham dự các cuộc họp của ĐHĐCĐ, của HĐQT và các cuộc họp khác của BELCO.
- Thực hiện các công việc khác thuộc chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trên đây là báo cáo Ban kiểm soát năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Ban kiểm soát xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của các Quý vị cổ đông, sự hợp tác và hỗ trợ công tác của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành cùng toàn thể CBCNV Công ty đối với Ban kiểm soát trong suốt năm vừa qua.

Kính chúc toàn thể các Quý vị mạnh khoẻ, hạnh phúc, thành đạt. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính trình./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng website Belco;
- HĐQT;
- Thư ký Belco
- Lưu BKS.

Nguyễn Phước Hiệp



**PHỤ LỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ VÀ CÁC QUY CHẾ
CỦA CÔNG TY CP ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA**

(Đính kèm Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18 tháng 04 năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Điện tử Biên Hòa)

1. ĐIỀU LỆ CÔNG TY:

STT	NỘI DUNG HIỆN HÀNH	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO
1	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty. 2. Quyền hạn và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật được quy định tại Khoản 4 Điều 36 của Điều lệ này.	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty. 2. Người đại diện theo pháp luật có quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.	Sửa đổi lại cho rõ ràng, phù hợp các quy định theo luật và Điều lệ
2	Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông 3. Tuân thủ Điều lệ Công ty và Quy chế quản lý nội bộ Công ty.	Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông 3. Tuân thủ Điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty.	Sửa lại từ ngữ cho rõ ràng.
3	Điều 20. Điều kiện đề Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua 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 dự 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 được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của Công ty; e. Tổ chức lại, giải thể Công ty.	Điều 20. Điều kiện để nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua 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 đã được kiểm toán gần nhất của Công ty; e) Tổ chức lại, giải thể Công ty;	Sửa đổi theo quy định tại Điều 148 Luật Doanh nghiệp và Luật số 03/2022/QH15

STT	NỘI DUNG HIỆN HÀNH	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO
	<p>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 dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>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.</p>	
4	<p>Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>....</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>.....</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đổi với bất cứ nội dung nào thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.</p>	<p>Phù hợp quy định của pháp luật và tình hình thực tế.</p>
5	<p>Điều 30. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>...</p> <p>(Điều lệ hiện hành có 12 Điều, chưa có Điều khoản về Biên bản họp HĐQT)</p>	<p>Điều 30. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>...</p> <p>13. Biên bản họp Hội đồng quản trị</p> <p>a. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; - Thời gian, địa điểm họp; - Mục đích, chương trình và nội dung họp; - Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do; - Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp; - Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp; 	<p>Bổ sung thêm Khoản 13 – Điều 30 như quy định tại Điều 158 Luật DN & Luật số 03/2022/QH15 ban hành ngày 11/01/2022</p>

STT	NỘI DUNG HIỆN HÀNH	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO
		<p>- Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến;</p> <p>- Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;</p> <p>- Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 13 của Điều này.</p> <p>b. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại điểm a khoản 13 của Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với Công ty do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.</p> <p>c. Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.</p> <p>d. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.</p> <p>e. Biên bản lập bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.</p>	

25
HỢP
CỦA
HỘI
ĐỒNG
QUẢN TRỊ
CÔNG TY

2. QUY CHẾ VỀ QUẢN TRỊ NỘI BỘ:

STT	NỘI DUNG HIỆN HÀNH	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO
1	<p>Điều 4. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ....</p> <p>.....</p> <p>12. Điều kiện để nghị quyết được thông qua:</p> <p>a) Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của Công ty:. <p>b) Các Nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các điểm a khoản 12 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>Điều 4. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ....</p> <p>.....</p> <p>12. Điều kiện để nghị quyết được thông qua:</p> <p>a) 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; - 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; - Tổ chức lại, giải thể Công ty; <p>b) 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 điểm a khoản 12 Điều này và các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>Sửa đổi phù hợp theo qui định tại khoản 1 & 2 – Điều 20 Điều lệ công ty</p>
2	<p>Điều 5: Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản bao gồm các nội dung chính sau đây</p> <p>1. Các trường hợp được và không được lấy ý kiến bằng văn bản:</p> <p>a) ...</p> <p>b)</p>	<p>Điều 5: Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản bao gồm các nội dung chính sau đây</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với bất cứ nội dung nào thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ</p>	<p>Thay thế điểm a và b của khoản 1 Điều này bằng nội dung như được sửa đổi tại khoản 1 Điều 21 của Điều lệ công ty</p>

STT	NỘI DUNG HIỆN HÀNH	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO
		<p>đồng nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty</p>	
3	<p>Điều 6. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến</p> <p>.....</p> <p>15. Tỷ lệ thông qua quyết định của ĐHĐCĐ:</p> <p>a) Nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; - Tổ chức lại, giải thể Công ty. <p>b) Các Nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các điểm a khoản 15 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>Điều 6. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến</p> <p>.....</p> <p>15. Tỷ lệ thông qua quyết định của ĐHĐCĐ:</p> <p>a) 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; - 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; - Tổ chức lại, giải thể Công ty; <p>b) 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 điểm a khoản 15 Điều này và các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>Sửa đổi phù hợp theo khoản 1 & 2 – Điều 20 của Điều lệ nêu trên</p>
4	<p>Điều 10. Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị bao gồm các nội dung chính sau đây</p> <p>.....</p> <p>10. Trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối ký biên bản họp Hội đồng quản trị: Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp</p>	<p>Điều 10. Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị bao gồm các nội dung chính sau đây</p> <p>.....</p> <p>10. Trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối ký biên bản họp Hội đồng quản trị: Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp</p>	<p>Sửa đổi phù hợp theo khoản 13 – Điều 30 của Điều lệ nêu trên</p>

STT	NỘI DUNG HIỆN HÀNH	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO
	<p>nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm h khoản 9 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.</p>	<p>nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a,b, c, d, e, f, g và h khoản 9 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với Công ty do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.</p>	

3. QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

STT	NỘI DUNG HIỆN HÀNH	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO
1	<p>Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ (10%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng Quản trị. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì việc đề cử người vào Hội đồng Quản trị thực hiện như sau:</p> <p>.....</p>	<p>Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng Quản trị:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Từ 10% đến dưới 20%: được đề cử một (01) ứng viên; - Từ 20% đến dưới 30%: được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; - Từ 30% đến dưới 40%: được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; - Từ 40% đến dưới 50%: được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; - Từ 50% đến dưới 60%: được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; - Từ 60% đến dưới 70%: được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; - Từ 70% đến dưới 80%: được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; - Từ 80% đến dưới 90%: được đề cử tối đa tám (08) ứng viên <p>Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì việc đề cử người vào Hội đồng Quản trị thực hiện như sau:</p> <p>.....</p>	<p>Bổ sung chi tiết về điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT quy định tại Điều lệ Công ty.</p>
2	<p>Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị</p> <p>...</p> <p>2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng Quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, f, g và h khoản</p>	<p>Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị</p> <p>...</p> <p>2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các</p>	<p>Sửa đổi phù hợp với quy định tại Điều lệ công ty</p>



STT	NỘI DUNG HIỆN HÀNH	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO
	1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.	điểm a,b, c, d, e, f, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với Công ty do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.	

4. QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

STT	NỘI DUNG HIỆN HÀNH	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO
1	Điều 7. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát 1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Ban kiểm soát thực hiện như sau:	Điều 7. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát 1. Các cổ đông có quyền gộp số cổ phần phổ thông của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử từ ba (03) ứng viên đến tối đa năm (05) ứng viên. Việc đề cử người vào Ban kiểm soát thực hiện như sau:	Bổ sung chi tiết về điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty.