

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA**

**TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2022**

*Tp.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2022*



*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2022*

**THÔNG BÁO  
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa ngày 23/04/2021;
- Căn cứ Nghị Quyết 01/2022/NQ-HĐQT ngày 24/02/2022 của HĐQT về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý Cổ đông về việc Tổ chức họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. **Thời gian:** 9h00 Thứ năm, ngày 28 tháng 04 năm 2022
2. **Địa điểm:** Nhà máy Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa
3. **Địa chỉ:** Đường số 2 Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
4. **Thành phần tham dự:** Tất cả cổ đông của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa và người đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 01 tháng 04 năm 2022.
5. **Nội dung Đại hội:**
  - Thông qua chương trình Đại hội.
  - Thông qua Quy chế Đại hội.
  - Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị, kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2022.
  - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 (báo cáo tóm tắt) và báo cáo của Công ty kiểm toán về báo cáo tài chính 2021.
  - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.
  - Tờ trình báo cáo quyết toán chi phí, thù lao HĐQT, BKS năm 2021, dự kiến năm 2022.
  - Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2021.
  - Tờ trình tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022.
  - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.
  - Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
  - Tờ trình Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty CP Điện tử Biên Hòa.(Tài liệu Đại hội được đăng tải trên trang Website : [www.belco.vn](http://www.belco.vn) và được phát tại Đại hội)

**6. Đăng ký tham dự:**

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng đăng ký tham dự Đại hội.

Hình thức đăng ký: Email hoặc điện thoại

- Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa
- Địa chỉ giao dịch: 97 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Thành, Q1, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 3925 3352 ext: 22 gặp Cô Cẩm Hồng
- Fax: (028) 3832 2086 mail: hongltc@belco.vn

Thời hạn đăng ký: Trước 16h00 ngày 26/04/2022

Trong trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty. Các Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/CCCD hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự.

**Trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông tham dự!**

Các tài liệu kèm theo thư mời:

- Chương trình Đại hội;
- Mẫu giấy ủy quyền của cá nhân/tổ chức.







CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA**

- Thời gian: 09h00 Thứ năm, ngày 28/04/2022
- Địa điểm: Nhà máy Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa
- Địa chỉ: Đường số 2 Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Thời gian	Nội dung
8h30 – 9h00	Đón tiếp đại biểu, Kiểm tra tư cách cổ đông
9h00 – 9h15	<ul style="list-style-type: none"><li>- Khai mạc, Chào cờ, Tuyên bố lý do.</li><li>- Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.</li><li>- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.</li></ul>
9h15 – 9h25	<b>Phần thủ tục</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội và Ban thư ký Đại hội.</li><li>- Thông qua Quy chế Đại hội.</li><li>- Tờ trình giới thiệu Ban kiểm phiếu.</li><li>- Thông qua chương trình Đại hội.</li></ul>
9h25 – 10h10	<b>Trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị, kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Dự kiến kế hoạch SXKD năm 2022</li><li>2. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (báo cáo tóm tắt) và Báo cáo của công ty kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2021</li><li>3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.</li><li>4. Tờ trình báo cáo quyết toán chi phí, thù lao HĐQT và BKS năm 2021, dự kiến năm 2022</li><li>5. Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2021</li><li>6. Tờ trình tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022</li><li>7. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT</li><li>8. Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022</li><li>9. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty CP Điện tử Biên Hòa</li></ol>
10h10 – 10h25	Đại hội giải lao
10h25 – 11h40	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến cho các báo cáo, tờ trình.</li><li>- Biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình:</li><li>1. Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị, kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Dự kiến kế hoạch SXKD năm 2022</li><li>2. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (báo cáo tóm tắt) và Báo cáo của công ty kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2021</li><li>3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021</li><li>4. Báo cáo quyết toán chi phí, thù lao HĐQT và Ban KS năm 2021, dự kiến năm 2022</li><li>5. Phân phối lợi nhuận năm 2021</li><li>6. Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022</li><li>7. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT</li></ul>



Thời gian	Nội dung
	8. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 9. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty CP Điện tử Biên Hòa 10. Đọc biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 11. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022
11h40 – 11h50	Bế mạc Đại hội



Họ và  
Số C  
Địa  
Số  
Nay  
cho

S



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



....., ngày tháng năm 2022

## GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA**

Họ và tên cá nhân / tổ chức:.....  
Số CMND/CCCD/GPKD:..... Cấp ngày:...../...../..... Tại:.....  
Địa chỉ:.....  
Sở hữu..... cổ phần của Công ty CP Điện tử Biên Hòa.

**Nay tôi ủy quyền cho :** (ghi rõ họ tên, số CMND, CCCD địa chỉ của người nhận ủy quyền hoặc chọn một trong hai thành viên được công ty giới thiệu)

Stt	Họ và tên người ủy quyền	Số CMND/ CCCD/GPKD	Địa chỉ	Đánh dấu chọn người được ủy quyền
1				<input type="checkbox"/>
2	NGUYỄN PHƯỚC HIỆP Trưởng Ban kiểm soát			<input type="checkbox"/>
3	VŨ SONG TOÀN Chủ tịch HĐQT Công ty			<input type="checkbox"/>

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Điện tử Biên Hòa được tổ chức vào ngày 28 tháng 04 năm 2022 và thực hiện quyền phát biểu / biểu quyết đối với các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp của Đại hội.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự ủy quyền nêu trên.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên; nếu là tổ chức phải do người đại diện theo pháp luật ký, đóng dấu)

**Lưu ý:** Cổ đông được ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức. Trong trường hợp cổ đông chưa tìm được người ủy quyền, cổ đông có thể xem xét ủy quyền tham dự Đại hội cho một trong hai thành viên được đề cử nêu trên bằng cách đánh dấu vào ô vuông tương ứng bên cạnh.  
- Vui lòng gửi Giấy ủy quyền này về cho Ban tổ chức Đại hội trước ngày 26/04/2022.

*il*



Số: 01 /2022/TTr-HĐQT

Tp.HCM, ngày 8 tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc thông qua Quy chế tổ chức**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**  
**Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hoà**

Để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, 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 2022 của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hoà.

Dự thảo Quy chế được đính kèm tờ trình này.

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**



**QUY CHẾ TỔ CHỨC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HOÀ**  
(Ban hành kèm theo Tờ trình số 01 /2022/TTr-HĐQT ngày 8/04/2022  
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 2022 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, thể thức 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 01/04/2022 hoặc những người được uỷ 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 uỷ 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 uỷ 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 uỷ 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 uỷ 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 uỷ quyền bằng văn bản cho người nhận uỷ quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông. Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

c. Cổ đông hoặc người được uỷ 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 uỷ 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 luận 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 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 01/04/2022; 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 01/04/2022.

#### **Điều 10. Trật tự của Đại hội**

13600  
CÔNG  
CỐ PH  
DIỆN  
IÊN H  
P. HỒ



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 gior **THẺ BIỂU QUYẾT** (khi Chủ tọa hội 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:

Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua theo quy định Điều 20 của Điều lệ Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hoà.

## 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 /2022/TTr-HĐQT

Tp.HCM, ngày 8 tháng 04 năm 2022

## TỜ TRÌNH DANH SÁCH BAN KIỂM PHIẾU

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**  
**Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa ngày 23/04/2021;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022,

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 Mọc         | Thành viên  |

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

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



**VŨ SONG TOÀN**



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Công tác quản trị của HĐQT;**  
**Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA**

**I/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021:**

**1/ Đặc điểm tình hình**

Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 diễn ra trong tình hình toàn bộ nền kinh tế cả nước nói chung và ngành điện tử nói riêng bị sụt giảm nghiêm trọng do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 kéo dài suốt hai năm qua. Hàng loạt doanh nghiệp phải đóng cửa, tạm ngưng hoạt động hoặc thu hẹp sản xuất, đặt biệt là các doanh nghiệp ngành dịch vụ ăn uống và thời trang ảnh hưởng rất lớn, trong đó có các đối tác thuê mặt bằng của Công ty. Mặt khác các doanh nghiệp sản xuất gặp rất nhiều khó khăn do phải thực hiện giãn cách xã hội, làm cho chuỗi cung ứng bị đứt gãy, sản xuất bị đình trệ, nguyên vật liệu không nhập được, sản phẩm hàng hóa tiêu thụ rất khó khăn. Đặc biệt, ngành điện, điện tử của Việt Nam phụ thuộc hầu như hoàn toàn vào các nước khác và Công ty cũng không ngoại lệ.

**2/ Kết quả thực hiện**

**a/ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:**

Stt	Chỉ tiêu	KH 2021	THỰC HIỆN NĂM 2021	
			Giá trị	%/KH
01	Tổng Doanh thu	27.019.600.000đ	25.316.163.345đ	93,70%
02	Chi phí	17.019.600.000đ	16.283.234.604đ	95,67%
03	Lợi nhuận trước thuế	10.000.000.000đ	9.032.928.741đ	90,33%

- Doanh thu chưa đạt là do tình hình dịch bệnh kéo dài nên chưa triển khai được kế hoạch kinh doanh như dự kiến.
- Lợi nhuận trước thuế chưa đạt là do yếu tố khách quan từ việc phát sinh tiền thuê đất tại 97 Nguyễn Thị Minh Khai và tại nhà máy Khu Công nghiệp Biên Hòa 1 tăng gần 3 tỷ đồng. Nếu loại trừ chi phí tiền thuê đất phát sinh thì lợi nhuận sẽ vượt khoảng 20%.

Doanh thu của Công ty chủ yếu từ hoạt động kinh doanh dịch vụ cho thuê mặt bằng, kho bãi nên cũng ảnh hưởng không nhỏ. Để hỗ trợ cho các đối tác thuê mặt bằng kho bãi của Công ty duy trì hoạt động vượt qua đại dịch nhằm tiếp tục hợp tác, Công ty đã áp dụng nhiều biện pháp như giãn công nợ, giảm giá thuê, đồng thời tận dụng mặt bằng cho thuê thời vụ để đảm bảo doanh thu.

Nhằm duy trì, ổn định công việc cho công nhân, trong năm 2021 Công ty Belco đã thử nghiệm sản xuất lại quạt điện dân dụng. Bước đầu đã đưa ra thị trường nhằm thăm dò phân khúc thị trường tìm hướng sản xuất cho phù hợp với tình hình hiện tại của Công ty.



Trước tình hình khó khăn chung, Ban điều hành đã cắt giảm, hoãn các khoản chi phí chưa cấp bách như chi phí đầu tư sản phẩm mới, chi phí thị trường, chi phí sửa chữa cơ sở vật chất kỹ thuật ... nhưng vẫn không đạt được như kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, Hội đồng Quản trị đánh giá kết quả đạt được trong năm 2021 là đáng ghi nhận trong tình hình khó khăn như hiện nay.

**b/ Công nợ:** Hoạt động SXKD hiện nay của Công ty không làm phát sinh công nợ chậm trả, khó đòi. Công ty đã chủ động giải quyết các khoản nợ còn tồn đọng từ những năm trước, đã làm thủ tục khởi kiện gửi toà án để giải quyết. Một số công nợ đã có bản án của toà án và đang thi hành án.

**c/ Thủ tục pháp lý nhà đất:** Thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2021, HĐQT đã có những chủ trương chỉ đạo cho Ban Điều hành thực hiện hoàn thiện các thủ tục pháp lý nhà đất tại các vị trí hiện tại Công ty đang sở hữu cụ thể như sau:

- **Tại vị trí nhà đất 97 NTMK:** Hợp đồng thuê đất đã hết hạn vào ngày 31/12/2020, Công ty đã nộp hồ sơ xin gia hạn quyền sử dụng đất lên Sở Tài Nguyên – Môi trường vào ngày 17/8/2020 như đã báo cáo tại Đại hội đồng Cổ đông năm 2021. Do thời gian nộp hồ sơ của Công ty trùng với các sự kiện Đại hội Đảng và Bầu cử các cấp nên việc giải quyết hồ sơ chưa được thực hiện. Sau đó dịch bệnh Covid – 19 xảy ra và kéo dài nên hồ sơ chưa giải quyết kịp thời đúng hạn. Hiện nay, Ban điều hành vẫn thường xuyên theo dõi và đôn đốc và liên hệ các cơ quan ban ngành có liên quan để hoàn thiện hồ sơ pháp lý của tòa nhà. Ngày 26/10/2021 đại diện sở Tài nguyên Môi trường đã làm việc trực tiếp với Công ty về việc kiểm tra hiện trạng và tình hình sử dụng đất của Công ty. Ý kiến của Sở TN-MT thành phố HCM về hồ sơ pháp lý của tòa nhà 97 Nguyễn Thị Minh Khai là chưa hợp pháp để khai thác.

Riêng đơn giá thuê đất năm 2021 của Công ty được áp dụng theo đơn giá đất thuê hằng năm mới cụ thể là 3.080.000 đồng/m<sup>2</sup>/năm so với năm trước là 61.216 đồng/m<sup>2</sup>/năm nên tổng số tiền thuê đất tăng thêm **2.599.173.024 đồng** (Hai tỷ năm trăm chín mươi chín triệu một trăm bảy mươi ba ngàn không trăm hai mươi bốn đồng chẵn./.). Việc này ảnh hưởng rất lớn đến chi phí, lợi nhuận cũng như kết quả hoàn thành kế hoạch của công ty trong năm 2021.

- **Tại vị trí nhà đất tại Nhà máy Khu Công nghiệp Biên Hòa 1:** Căn cứ vào phụ lục ký ngày 23/4/2021 giữa Ủy Ban nhân dân Tỉnh Đồng Nai và Tổng Công ty Phát triển Khu Công nghiệp (Sonadezi) về việc điều chỉnh giá thuê đất, ngày 03/11/2021 Công ty đã ký phụ lục số 01 với Tổng Công ty Phát triển Khu Công nghiệp (Sonadezi) về việc điều chỉnh đơn giá thuê đất áp dụng từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2025 là 9.037 đồng/m<sup>2</sup>/năm dẫn đến tổng số tiền thuê đất cũng tăng thêm **216.540.846 đồng** (Hai trăm mười sáu triệu năm trăm bốn mươi ngàn tám trăm bốn mươi sáu đồng chẵn./.). Việc này ảnh hưởng rất lớn đến chi phí, lợi nhuận cũng như kết quả hoàn thành kế hoạch của công ty trong năm 2021.

Theo kế hoạch của tỉnh Đồng Nai, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1 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 chưa được UBND Tỉnh Đồng Nai xác định. Do đó, nhà máy Công ty tại Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 đang trong tình trạng chờ thực hiện kế hoạch di dời nên Công ty không thể lên phương án đầu tư phát triển sản phẩm hay hợp tác với các đối tác.

**d/ Công tác tổ chức, cán bộ, lao động, tiền lương**



- Trong năm 2021 do tình hình hàng hóa tồn kho còn nhiều và dịch bệnh covid nên việc triển khai sản xuất các mặt hàng mới chưa thể thực hiện. Việc này dẫn đến nhà máy phải tạm ngừng sản xuất và công nhân phải nghỉ chờ việc nhiều. Tuy nhiên, Ban điều hành vẫn cố gắng duy trì và đảm bảo phần nào đời sống cho cán bộ công nhân viên để yên tâm làm việc và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc xây dựng định hướng sản phẩm, dịch vụ cũng như chuẩn bị cho kế hoạch năm 2022.
- Công ty đã tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên của Công ty vào ngày 23/4/2021.
- Do tình hình dịch bệnh, Công ty không tổ chức cho CBCNV tham quan nghỉ mát phục hồi sức khỏe theo đúng thỏa ước lao động tập thể nhưng Công ty hỗ trợ chi phí để người lao động tự tổ chức và đồng thời hỗ trợ chi phí cho CBCNV vào các ngày lễ trong năm.
- Các hoạt động của Đảng, đoàn thể: Chính quyền 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 2021**

- Công ty đã thực hiện việc chia cổ tức 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2021 theo đúng tinh thần Nghị quyết mà Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.
- Công ty chưa thực hiện được việc bổ sung ngành nghề do thiếu danh mục chi tiết cụ thể của từng ngành hàng trong Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông. Thời gian hiệu lực để đăng ký thay đổi giấy phép chỉ trong 10 ngày sau khi quyết nên công ty không thực hiện được. Do tình hình dịch bệnh xảy ra và kéo dài nên công ty quyết định tạm ngưng chưa đăng ký và chờ Đại hội đồng cổ đông năm 2022 trình xin ý kiến cho tiếp tục thực hiện.

### **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 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	06	100%	
2	Ông Lê Hữu Phước	06	100%	
3	Ông Nguyễn Đình Cường	05	83,3%	Bận việc riêng
4	Ông Võ Văn Chúng	04	66,7%	Bận việc riêng
5	Ông Văn Viết Tuấn	06	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 2021, 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, Tổng Giám đốc đã thực hiện công bố thông tin một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời về các Nghị quyết của HĐQT, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cho các cổ đông và cơ quan quản lý theo đúng qui định của Pháp luật.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
<b><u>Nghị quyết</u></b>				
01	01/2021	15/01/2021	Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 15/01/2021 thông qua các nội dung: - Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2021. - Kế hoạch lao động và quỹ lương năm 2021 và lương tháng 13 năm 2020. Quy chế tiền lương công ty.	100%
02	02/2021	15/01/2021	Nghị quyết bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa: Ông Võ Văn Nam, Ông Nguyễn Đình Cường.	100%
03	03/2021	04/03/2021	Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 30/03/2021 thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, dự kiến tổ chức vào ngày 23/04/2021.	
04	04/2021	30/03/2021	Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 30/03/2021 thông qua tài liệu trình tại Đại hội ĐCĐTN năm 2021.	100%
05	05/2021	26/05/2021	Nghị quyết về việc chi cổ tức bằng tiền mặt theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	100%
06	06/2021	28/10/2021	Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 28/10/2021 về việc: 1. Kết quả hoạt động 9 tháng và dự kiến kết quả hoàn thành kế hoạch năm 2021. 2. Xử lý vấn đề của Công ty Cổ phần Belco Hà Nội	100%
<b><u>Quyết định</u></b>				
01	01/2021	08/01/2021	Quyết định hỗ trợ chi phí hoạt động cho các Thành viên Hội đồng Quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát công ty	100%
02	02/2021	15/01/2021	Quyết định bổ nhiệm Ông Võ Văn Nam giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Điện tử Biên Hòa kể từ ngày 15/01/2021	100%
03	03/2021	15/01/2021	Quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Đình Cường giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Điện tử Biên Hòa kể từ ngày 15/01/2021	100%
04	04/2021	23/04/2021	Quyết định ban hành Quy chế về quản trị nội bộ Cty CP Điện tử Biên Hòa	100%
05	05/2021	23/04/2021	Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị	100%
06	06/2021	23/04/2021	Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát	100%



### III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

#### 1/ Nhân định chung

- Năm 2022, do tình hình dịch bệnh Covid-19 mặc dù đã kiểm soát được về cơ bản tuy nhiên vẫn chưa hoàn toàn khống chế được nên vẫn có thể tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đối với Công ty CP Điện tử Biên Hòa, việc sản xuất kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn, những lợi thế cho thuê mặt bằng của Công ty không còn vì nhiều doanh nghiệp đang thuê yêu cầu giảm giá và trả mặt bằng điều này ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của Công ty.

- Việc hoàn thành thủ tục pháp lý tòa nhà 97 Nguyễn Thị Minh Khai và thực hiện công tác di dời nhà máy tại Khu Công nghiệp Biên Hòa 1 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 kết quả kinh doanh.

#### 2/ Các chỉ tiêu kế hoạch chính

Trước tình hình đó, công ty đề ra kế hoạch năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2021	TH 2021	Tỷ lệ so với KH 2021	KH 2022	Tỷ lệ so với TH 2021
I	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	27,02	25,31	93,70%	27,00	106,67%
II	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,00	9.03	90,35%	9.00	99,66%
III	Cổ tức	%	10	10	100%	10	100%

#### 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 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.
- Hoàn thiện thủ tục pháp lý nhà đất của Công ty.
- 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 2021 và báo cáo quản trị hoạt động của HĐQT; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 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 8 tháng 4 năm 2022

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 2021

### A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: VND

STT	Nội dung	Số cuối năm 31/12/2021	Số đầu năm 01/01/2021
<b>I.</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>69.252.393.360</b>	<b>61.347.104.117</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	4.995.271.333	10.282.284.434
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	60.300.000.000	47.000.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	3.128.304.169	3.572.864.371
4	Hàng tồn kho	815.303.969	491.955.312
5	Tài sản ngắn hạn khác	13.513.889	
<b>II.</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>8.417.949.559</b>	<b>14.115.890.390</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn	15.500.000	15.500.000
2	Tài sản cố định	1.597.390.582	2.042.048.224
	- Tài sản cố định hữu hình	1.550.955.197	1.928.712.677
	- Tài sản cố định vô hình	46.435.385	113.335.547
3	Bất động sản đầu tư	6.805.058.977	7.039.869.289
4	Tài sản dài hạn dở dang		
5	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		5.000.000.000
6	Tài sản dài hạn khác		18.472.877
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>77.670.342.919</b>	<b>75.462.994.507</b>
<b>III.</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>12.472.715.610</b>	<b>10.021.614.135</b>
1	Nợ ngắn hạn	5.587.698.814	3.136.597.339
2	Nợ dài hạn	6.885.016.796	6.885.016.796
<b>IV.</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>65.197.627.309</b>	<b>65.441.380.372</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	5.145.431.809	5.389.184.872
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>77.670.342.919</b>	<b>75.462.994.507</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	22.023.458.257	20.040.008.867
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		
3	<b>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>22.023.458.257</b>	<b>20.040.008.867</b>
4	Giá vốn hàng bán	7.546.996.238	8.272.438.892
5	<b>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp</b>	<b>14.476.462.019</b>	<b>11.767.569.975</b>
6	Doanh thu hoạt động tài chính	3.244.500.735	4.954.483.758
7	Chi phí tài chính	1.055.250	846.952.445
8	- Trong đó: Chi phí lãi vay		
8	Chi phí bán hàng	1.325.294.994	1.323.543.499
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.409.886.722	7.505.860.760
10	<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>8.984.725.788</b>	<b>7.045.697.029</b>
11	Thu nhập khác	48.204.353	19.266.467
12	Chi phí khác	1.400	800
13	<b>Lợi nhuận khác (40=31-32)</b>	<b>48.202.953</b>	<b>19.265.667</b>
14	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>9.032.928.741</b>	<b>7.064.962.696</b>
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.861.996.798	341.351.838
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	14.685.006	1.454.352.539
17	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>7.156.246.937</b>	<b>5.269.258.319</b>
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.193	878

## 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	%	10,84	18,71
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	89,16	81,29
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	16,06	13,28
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	83,94	86,72
3	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	12,25	19,40
	- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	12,39	19,56
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	9,21	6,98
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	32,49	26,29
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu	%	10,98	8,05

TP.HCM, ngày 8... tháng 4... năm 2022

TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ HỮU PHƯỚC





Số: 22 /2022/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 31/12/2021*

**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 18 tháng 02 năm 2022, từ trang 06 đến trang 32 kèm theo, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021 cùng với Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và 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, 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 của 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 Hòa tại ngày 31/12/2021 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 chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm  
toán số 0666-2018-112-1

*Thay mặt và đại diện cho*

**CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY**  
Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2022

**Lê Quang Nghĩa**  
**Kiểm toán viên**

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm  
toán số 3660-2021-112-1





**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA  
NĂM TÀI CHÍNH 2021**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Thực hiện chức năng nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa (Belco);

Ban kiểm soát xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát như sau:

**1. Kết quả giám sát tình hình hoạt động**

**1.1 Kết quả kinh doanh:**

Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2021 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 và kết quả thực hiện, Ban kiểm soát báo cáo như sau:

ĐVT: VNĐ

S TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Tổng doanh thu	đồng	27.019.600.000	25.316.163.345	93,70%
2	Tổng lợi nhuận (trước thuế)	đồng	10.000.000.000	9.032.928.741	90,33%

**1.2 Kết quả Hoạt động của Hội đồng Quản trị:**

Như chúng ta đã biết, trong năm 2021, toàn thế giới đã và đang chống chọi với đại dịch Covid-19, trong đó có Việt Nam đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty. Tình hình dịch nghiêm trọng nhất là tại các tỉnh thành phía Nam, đặc biệt là tại TPHCM, trong đó từ ngày 23/8 đến 30/9/2021 Công ty Belco đã phải ngưng hoạt động hoàn toàn, do thực hiện chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 22/8/2021 của UBND TPHCM về tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn TPHCM.

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, tổ chức chỉ đạo và giám sát mọi hoạt động của Công ty, quyết định các vấn đề về nhân sự và quản lý của Công ty theo thẩm quyền của HĐQT. Các hoạt động chỉ đạo, giám sát của HĐQT thông qua hình thức trực tiếp, trực tuyến và/hoặc bằng văn bản.

Hội đồng Quản trị hoạt động theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Hội đồng Quản trị họp thường kỳ mỗi quý họp 01 lần. Tất cả các cuộc họp đều được chuẩn bị nội dung cụ thể và thông báo đến từng thành viên trước cuộc họp.

Trong năm 2021, Hội đồng Quản trị Công ty đã tiến hành các cuộc họp định kỳ và đột xuất nhằm kiểm tra tình hình thực hiện và đưa ra các mục tiêu, biện pháp làm cơ sở cho Tổng Giám đốc thực hiện theo kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ đề ra.

Handwritten signature/initials.



### 1.3 Công tác điều hành của Tổng Giám đốc:

Trong năm 2021, Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa hoạt động trong bối cảnh đại dịch Covid-19, đồng thời, giá cả đầy biến động. Tổng Giám đốc đã triển khai, chỉ đạo việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị, tập trung điều hành sâu sát mọi hoạt động của Công ty, chủ động thực hiện các giải pháp và triển khai kịp thời các quyết sách để tháo gỡ khó khăn; Cạnh tranh gay gắt về giá thành quạt gia dụng; việc tận thu tối đa các mặt bằng hiện có cũng bị áp lực từ khách hàng về giảm giá và/hoặc trả mặt bằng; công nợ còn tồn đọng nhưng tình hình thu hồi công nợ vô cùng khó khăn. Tuy nhiên dưới sự chỉ đạo kịp thời, sát sao của HĐQT và Ban điều hành, Công ty tiếp tục giữ vững ổn định. Kết quả hoạt động SXKD cả năm có lãi tuy chưa đạt kỳ vọng của HĐQT, tiếp tục khẳng định tính bền vững về hệ thống toàn công ty cũng như tiếp tục ghi nhận sự thành công trong công tác điều hành của Tổng Giám đốc Công ty.

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

Trên cơ sở quyền hạn và trách nhiệm, BKS 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 tất cả 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 Belco trên lợi ích cá nhân.

Duy trì mối quan hệ công tác và hợp tác với các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng của Belco.

Chấp hành thường xuyên, đầy đủ Nghị quyết ĐHĐCĐ, điều lệ và các thể thức hoạt động của Ban kiểm soát. Thực hiện gửi đầy đủ, trung thực và báo cáo khác theo quy định. Đồng thời, không vi phạm quyền và nghĩa vụ của kiểm soát viên đã được quy định.

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 2021, đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2021, với số tiền là 52.800.000đ, cụ thể như sau:

ĐVT: 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
<b>Tổng cộng:</b>					<b>52.800.000</b>

## 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%	

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

Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã tiến hành công tác kiểm tra giám sát về quản lý tài sản, nguồn vốn, chính sách đối với người lao động, trong đó:

Ban kiểm soát đã phối hợp với phòng Tài chính Kế toán Belco đã tham gia kiểm tra sổ sách, các công nợ phải thu, phải trả, các khoản tạm ứng, thu chi bằng tiền mặt, các báo cáo kiểm kê vật tư, tài sản, hàng tồn kho, các biên bản kiểm kê tài sản cố định, kiểm tra tình hình đối chiếu công

W/05



nợ. Chúng tôi đã tiến hành xem xét, kiểm tra số liệu và các nội dung công bố trên Báo cáo tài chính đã được Công ty kiểm toán kết luận, theo đó;

Báo cáo kiểm toán độc lập về tài chính của Belco năm 2021, đã được thực hiện kiểm toán bởi 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 18 tháng 02 năm 2022, 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 31/12/2021 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.

Qua kiểm tra Báo cáo tài chính, Ban kiểm soát thống nhất với “Các khoản công nợ tiềm tàng” cũng như ý kiến nhận xét, đánh giá về hoạt động tài chính năm 2021 của Công ty kiểm toán.

#### 4.3 Các chỉ tiêu tài chính trọng yếu tóm tắt như sau:

##### 4.3.1 Báo cáo kết quả kinh doanh:

ĐVT: VNĐ

S TT	Chi tiêu	Mã số	31/12/2021
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	22.023.458.257
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	-
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	22.023.458.257
4	Giá vốn hàng bán	11	7.546.996.238
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	14.476.462.019
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	3.244.500.735
7	Chi phí tài chính	22	1.055.250
8	Chi phí bán hàng	25	1.325.294.994
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	7.409.886.722
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD (30=20+[21-22]-[25+26] )	30	8.984.725.788
11	Thu nhập khác	31	48.204.353
12	Chi phí khác	32	1.400
13	Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	48.202.953
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	9.032.928.741
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	1.861.996.798
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	14.685.006
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	7.156.246.937
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	1.193

##### 4.3.2 Bảng cân đối kế toán:

ĐVT: VNĐ

S TT	Tài sản		31/12/2021
A	Tài sản ngắn hạn	100	69.252.393.360
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4.995.271.333
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	60.300.000.000
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	3.128.304.169
IV	Hàng tồn kho	140	815.303.969
V	Tài sản ngắn hạn khác	150	13.513.889
B	Tài sản dài hạn	200	8.417.949.559
I	Các khoản phải thu dài hạn	210	15.500.000
II	Tài sản cố định	220	1.597.390.582
III	Bất động sản đầu tư	230	6.805.058.977
IV	Đầu tư tài chính dài hạn	250	-
V	Tài sản dài hạn khác	260	-
	Tổng cộng Tài sản	270	77.670.342.919

*u pvt*



	Nguồn vốn		31/12/2021
C	Nợ phải trả	300	12.472.715.610
I	Nợ ngắn hạn	310	5.587.698.814
II	Nợ dài hạn	330	6.885.016.796
D	Vốn chủ sở hữu	400	65.197.627.309
I	Vốn góp của chủ sở hữu	411	60.000.000.000
II	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	52.195.500
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến 31/12/2021	421	5.145.431.809
	<b>Tổng cộng Nguồn vốn</b>	<b>440</b>	<b>77.670.342.919</b>

5. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty con, công ty khác do Belco nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Belco với công ty trong đó thành viên Hội đồng Quản trị là thành viên sáng lập hoặc là Người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: **Không có.**

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

### 6.1 Giám sát hoạt động đối với Hội đồng Quản trị:

Trong năm 2021, Hội đồng Quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ của Belco, kể cả đột xuất, nhằm phù hợp với tình hình dịch bệnh và thực tiễn của dịch bệnh Covid-19. Các cuộc họp HĐQT là cuộc họp mở rộng, thành phần gồm HĐQT, Trưởng BKS và Ban điều hành, đều do Chủ tịch Hội đồng Quản trị chủ trì, thảo luận đảm bảo tính nghiêm túc và trách nhiệm. Các thành viên Hội đồng Quản trị 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 nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị được Đại hội đồng cổ đông giao phó. Các cuộc họp đều được ghi nhận vào Biên bản và ban hành Nghị quyết triển khai thực hiện.

Công tác quản trị điều hành của Hội đồng Quản trị luôn đảm bảo tuân thủ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Belco và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hoạt động điều hành của Belco luôn tập trung vào kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Trong năm 2021, Hội đồng Quản trị đã ban hành 06 Nghị quyết và 06 Quyết định để chỉ đạo các nội dung thuộc chức trách và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị để triển khai thực hiện nhiệm vụ chiến lược của Belco, đồng thời đánh giá, giám sát hoạt động của Ban điều hành.

### 6.2 Giám sát hoạt động đối với Tổng giám đốc:

Trong năm 2021, Tổng Giám đốc đã bám sát các mục tiêu, định hướng và thực hiện các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị giao, cụ thể:

Tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến vô cùng phức tạp và ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19, nhưng Tổng Giám đốc Công ty và toàn thể cán bộ công nhân viên đã nỗ lực trong việc thực hiện các biện pháp nhằm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời đảm bảo công việc cho người lao động.

Đã 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 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 và Người đại diện vốn tại công ty cổ phần liên kết.

### Ban kiểm soát ghi nhận trong năm tài chính 2021:

- Doanh thu không đạt kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2020 – 2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua;

- Chưa tìm được đối tác sản xuất, gia công dài lâu;

*Handwritten signature/initials*



- Việc thay đổi đơn giá thuê đất tại địa chỉ 97 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TPHCM và thông báo truy thu tiền thuê đất tại Nhà máy Belco thuộc Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đã ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh của Công ty trong năm tài chính 2021, cụ thể:

+ Chi phí thuê đất tại 97 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1 tăng so với kế hoạch là 2.599.173.024đ (Chi phí tạm tính từ tháng 11/2021 trở về trước là 52.706.976đ/năm và chi phí theo thông báo mới là 2.651.880.000đ).

+ Chi phí thuê đất tại Nhà máy Belco thuộc Khu công nghiệp Biên Hòa 1 tăng so với kế hoạch là 216.540.846đ (Chi phí tạm tính từ tháng 10/2021 trở về trước là 21.031.040đ/năm và chi phí theo thông báo mới là 237.571.886đ).

#### **7. 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**

Trường Ban kiểm soát đã tham gia các cuộc họp HĐQT, nhằm duy trì thường xuyên, giám sát các hoạt động của Belco.

Hội đồng Quản trị Công ty đã cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị cho Ban kiểm soát.

Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và Trường 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.

#### **8. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Belco**

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, hằng năm Ban kiểm soát Công ty đề xuất đơn vị kiểm toán độc lập, kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn.

Để thuận tiện trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát Công ty lựa chọn danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty và tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của Belco khi xét thấy cần thiết.


Trên đây là báo cáo Ban kiểm soát năm 2021, kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình./.

#### Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**Trường ban**



**Nguyễn Phước Hiệp**



CÔNG TY CP ĐIỆN TỬ  
BIÊN HÒA

Số: 03 /2022TT- HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08... tháng 04... năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán thù lao, thưởng, các lợi ích khác và chi phí hoạt của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 & Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm 2022  
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 2021 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, thưởng, các lợi ích khác và chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2021:

1. Quyết toán thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2021:

Đơn vị tính: VND

STT	Họ và tên	Mức thù lao, chi phí/tháng	Số tháng	Phê duyệt 2021	Thực hiện 2021
	Hội đồng Quản trị			156.000.000	156.000.000
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
	Ban Kiểm soát			52.800.000	52.800.000
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
	Tổng cộng			208.800.000	208.800.000

2. Quyết toán chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2021:

Đơn vị tính: VND



STT	Nội dung	Phê duyệt năm 2021	Thực hiện năm 2021
1	Hỗ trợ chi phí liên lạc, đi lại, giao dịch ....	120.000.000	120.000.000
2	Chi phí vé máy bay	80.000.000	20.534.545
3	Chi phí phòng ở	60.000.000	10.012.436
4	Chi phí họp HĐQT, hội nghị, tiếp khách	100.000.000	28.737.669
Tổng cộng		360.000.000	179.284.650

**II. Kế hoạch thù lao hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:**

Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chức danh	Năm 2022		
		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
Tổng cộng				208.800.000

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 2021)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**  
**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 2021 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 2021 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	DIỄN GIẢI	THÀNH TIỀN	GHI CHÚ
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	9.032.928.741	
2	Thuế TNDN hiện hành tạm tính (20%)	1.861.996.798	
3	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	14.685.006	
4	<b>Lợi nhuận sau thuế (4=1-2-3)</b>	<b>7.156.246.937</b>	
5	Lợi nhuận năm 2020 còn giữ lại	989.184.872	
6	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (6=4+5)</b>	<b>8.145.431.809</b>	
7	Trích quỹ phúc lợi	1.100.000.000	
8	Trích thưởng người quản lý và người điều hành DN	150.000.000	
9	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế giữ lại chưa phân phối (9=6-7-8)</b>	<b>6.895.431.809</b>	
10	<b>Dự kiến chia cổ tức 10% năm 2021</b>	<b>6.000.000.000</b>	
a	Đã chia tạm ứng cổ tức 5% đợt 1 năm 2021	3.000.000.000	
b	Dự kiến chia cổ tức 5% đợt 2 năm 2021	3.000.000.000	
11	<b>Lợi nhuận còn giữ lại năm 2021 chuyển qua năm sau</b>	<b>895.431.809</b>	

**Ghi chú:** 1/ Tờ trình phân phối lợi nhuận dựa trên số liệu báo cáo tài chính kế toán năm 2021 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 khen 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/ Sở dĩ năm nay Công ty chưa hoàn thành kế hoạch nhưng vẫn xin trích quỹ phúc lợi và khen thưởng người quản lý là do: thứ nhất do trong năm phát sinh chi phí tiền thuê đất tại 97 Nguyễn Thị Minh Khai và tại Khu Công nghiệp Biên Hòa gần 3 tỷ đã ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh của Công ty, nếu không có phát sinh chi phí này thì Công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch hơn 20%. Thứ hai kết quả Công ty đạt được trong điều kiện một năm khó khăn dịch bệnh 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 2021. Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2021.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ SONG TOÀN





Số : 05 /2022/TTr-HĐQT

Tp.HCM, ngày 8 tháng 04 năm 2022

## TỜ TRÌNH

*V/v : Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2022*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
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 kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022,*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 là 5% theo mệnh giá cổ phiếu (năm trăm đồng trên một cổ phiếu).

Thời gian tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022: Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022.

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** *W*



**VŨ SONG TOÀN**



Số : 06 /2022/TTr-HĐQT

Tp.HCM, ngày 8 tháng 04 năm 2022

## TỜ TRÌNH

V/v : Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
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 23/04/2021,*

*Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát,*

Để thuận tiện trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, 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 đề xuất danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa, trình Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa theo đúng luật định.

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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



**VŨ SONG TOÀN**



Số : 07/2022/TTr-HĐQT

Tp.HCM, ngày 08 tháng 04 năm 2022

## TỜ TRÌNH

V/v : *Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị*

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**  
**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 CP Điện tử Biên Hòa thông qua ngày 23/04/2021;*

*Căn cứ Quy chế nội bộ quản trị Công ty thông qua ngày 23/04/2021;*

*Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty thông qua ngày 23/04/2021,*

Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa đã rà soát Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Trên cơ sở rà soát, HĐQT xin kính trình Đại hội đồng cổ đông sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và các yêu cầu quản trị, điều hành Công ty:

**1. Điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung điểm h, khoản 2 Điều 27:**

**Nội dung hiện hành:** *Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác 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 có quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp.*

**Nội dung đề nghị sửa đổi/bổ sung:** *Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và không bao gồm các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp.*





2. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty: Sửa đổi, bổ sung điểm h, khoản 2 Điều 7:

**Nội dung hiện hành:** Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác 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 có quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp.

**Nội dung đề nghị sửa đổi/bổ sung:** Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và không bao gồm các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp.

3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty: Sửa đổi, bổ sung điểm h, khoản 2 Điều 11:

**Nội dung hiện hành:** Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác 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 có quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp.

**Nội dung đề nghị sửa đổi/bổ sung:** Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và không bao gồm các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

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





Số: 08 /2022/TTr-HĐQT

Tp.HCM, ngày 8 tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH****V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa.****Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.**

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 Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa;  
Căn cứ khoản 7 Điều 2 Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 23/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã chấp thuận cho Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

1. Sản xuất kinh doanh trang thiết bị, vật tư, phụ tùng phục vụ y tế.
2. Đầu tư, kinh doanh bất động sản.

Tuy nhiên Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa chưa thể bổ sung ngành nghề kinh doanh do Sở Kế hoạch Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu phải bổ sung mã ngành nghề kinh doanh.

Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận cho Công ty bổ sung ngành nghề nói trên theo mã ngành như sau:

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
01	Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu pháp	2660	Bổ sung
02	Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng	3250	Bổ sung
03	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế	4649	Bổ sung
04	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	4772	Bổ sung
05	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất	6820	Bổ sung
06	Xây dựng nhà để ở	4101	Bổ sung
07	Xây dựng nhà không để ở	4102	Bổ sung
08	Phá dỡ	4311	Bổ sung
09	Chuẩn bị mặt bằng	4312	Bổ sung

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH   
  
VŨ SONG TOÀN





**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CỦA CÔNG TY CP ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA**

**I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:**

- Mã số cổ đông: .....
- Tên cổ đông/đại diện: .....
- Số lượng cổ phiếu sở hữu/ủy quyền: ..... cổ phần.

**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 2021 và công tác quản trị của HĐQT; Kế hoạch SXKD năm 2022			
2	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (báo cáo tóm tắt) và Báo cáo của Công ty kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2021			
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021			
4	Thông qua Tờ trình Báo cáo quyết toán chi phí, thù lao HĐQT và BKS năm 2021, dự kiến năm 2022			
5	Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2021			
6	Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022			
7	Thông qua Tờ trình Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022			
8	Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.			
9	Thông qua Tờ trình Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty CP Điện tử Biên Hòa			

Biên Hòa, ngày 8 tháng 04 năm 2022  
**CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:** Cổ đông đánh dấu (x) vào cột lựa chọn tương ứng với từng nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết.



THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DEPARTMENT OF THE HISTORY OF ARTS