

Phụ lục VI
Appendix VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)
(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on December 21, 2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

CÔNG TY CP ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
VIETTRONICS BIEN HOA JOINT
STOCK COMPANY

Số: 25...../2025/CV-ĐTBBH
No:/2025/CV-ĐTBBH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

TP, Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2025
Ho Chi Minh City, day 26 month 04 year 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: **CÔNG TY CP ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA/ VIETTRONICS BIEN HOA JOINT STOCK COMPANY**

Mã Chứng khoán/Stock code: BEL

Địa chỉ/Address: 52 – 54 Đường Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh/ 52 – 54 Nguyen Hue Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.

Điện thoại liên hệ/Tel: (028) 3925 3350

E-mail: minhntv@belco.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Biên bản và nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025/ Minutes and resolutions of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/(In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2025 tại đường dẫn: <https://www.belco.com.vn/> This information was published on the company's website on April 26, 2025 (date), as in the link: <https://www.belco.com.vn/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/ Documents on disclosed information:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025/ Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.
- Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025/ Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2025.
- Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025/ Documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/ Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



NGUYỄN THỊ VI MINH

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa

Địa chỉ trụ sở chính: 52-54 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3600254548, đăng ký lần đầu ngày 21/10/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 11/5/2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 45 phút ngày 26 tháng 4 năm 2025, tại Nhà máy Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa, đường số 2, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai đã diễn ra phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa (sau đây được gọi tắt là Belco hoặc Công ty).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

- Cổ đông của Công ty.
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa.
- Khách mời tới dự Đại hội: Bà Lưu Thị Hương - Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Vi Minh, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền dự họp: 178 cổ đông (Căn cứ danh sách chốt số cổ đông ngày 20/3/2025 có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025) sở hữu 6.000.000 cổ phần (tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

- Tại thời điểm 10 giờ 30 phút: số cổ đông và người được cổ đông uỷ quyền hợp lệ có mặt dự họp là: 42 cổ đông, nắm giữ 4.068.740 cổ phần tương ứng với tổng số cổ phần của cổ đông có quyền biểu quyết có mặt dự họp hoặc thông qua người đại diện uỷ quyền hợp lệ dự Đại hội, chiếm tỷ lệ 67,81% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

- Với tỉ lệ tham dự họp của cổ đông, đại diện của cổ đông sở hữu 67,81% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa được tiến hành hợp lệ.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Khai mạc Đại hội

- Khai mạc: Chào cờ. Tuyên bố lý do.
- Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

II. Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu

- Bầu Đoàn Chủ tịch

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm Chủ tọa điều hành Đại hội.

Để điều hành toàn bộ nội dung của Đại hội, Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ông Lê Hữu Phước - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, tham gia Đoàn chủ tịch.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội với thành phần Đoàn Chủ tịch.

2. Cử Thư ký để ghi chép diễn biến Đại hội và soạn thảo Nghị quyết Đại hội, Chủ tọa thay mặt Đại hội đề cử Thư ký Đại hội là Bà Nguyễn Bích Nga Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội với thành phần Thư ký Đại hội.

3. Bầu Ban Kiểm phiếu: Để thực hiện công tác biểu quyết tại Đại hội, Chủ tọa Đại hội giới thiệu thành phần Ban Kiểm phiếu gồm có:

- | | |
|--|---------------|
| - Ông Nguyễn Hữu Thành, Phụ trách Phòng KHSX | - Trưởng Ban. |
| - Bà Nguyễn Thị Hồng Sương, nhân viên Phòng KHSX | - Thành viên. |
| - Bà Lâm Thị Hồng Loan, nhân viên Phòng TCKT | - Thành viên. |
| - Ông Phạm Văn Mộc, nhân viên Phòng KHSX | - Thành viên. |

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội với thành phần Ban Kiểm phiếu.

III. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và Chương trình Đại hội

1. Bà Nguyễn Vũ Uyên Phương đọc Tờ trình về việc thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty và xin ý kiến thông qua của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty với tỷ lệ đồng ý 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Bà Nguyễn Vũ Uyên Phương trình bày chương trình Đại hội theo trình tự sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và công tác quản trị của HĐQT năm 2024, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
- Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2020-2025, Kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2025-2030.
- Tờ trình báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và Báo cáo của công ty kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2024.
- Báo cáo hoạt động năm 2024 và tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.
- Tờ trình Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2025.
- Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2024.
- Tờ trình Ủy quyền cho BKS chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
- Tờ trình chỉ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025.
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa.
- Tờ trình Quy chế bầu cử.
- Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.
- Đề cử và ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.
- Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.
- Đại hội thảo luận các nội dung do HĐQT và BKS trình bày.
- Báo cáo kết quả kiểm Phiếu biểu quyết.
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

Chủ tọa Đại hội xin Đại hội biểu quyết thông qua và được Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100% trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

IV. Nội dung chính của Đại hội

1. Các Báo cáo và Tờ trình được trình bày trước Đại hội

1.1. Ông Lê Hữu Phước, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trình bày:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và công tác quản trị của HĐQT năm 2024, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
- Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2020-2025, Kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2025-2030.

1.2. Bà Nguyễn Thị Vi Minh, Kế toán trưởng trình bày:

- Tờ trình báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và Báo cáo của công ty kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2024.

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

- Báo cáo hoạt động năm 2024 và tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

1.4. Bà Nguyễn Thị Vi Minh, Kế toán trưởng trình bày:

- Tờ trình Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2025.
- Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2024.

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

- Tờ trình Ủy quyền cho BKS chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

1.6. Ông Nguyễn Đình Cường, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc trình bày:

- Tờ trình chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025.
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa.

2. Cập nhật số lượng cổ đông tham dự và biểu quyết thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ

2.1. Bà Nguyễn Thị Vi Minh, Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật số lượng cổ đông tham dự và biểu quyết thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty: đến thời điểm 11 giờ 50 ngày 26/4/2025, tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa là 42 cổ đông, sở hữu 3.067.740 cổ phần.

2.2. Đại hội tiến hành biểu quyết Tờ trình sửa đổi Điều lệ bằng phiếu biểu quyết.

2.3. Ban kiểm phiếu tiến hành phát, thu phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu.

2.4. Bà Nguyễn Thị Hồng Sương công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu phát ra: 42 phiếu đại diện cho 4.068.740 cổ phần.
- Tổng số phiếu thu về: 42 phiếu đại diện cho 4.068.740 cổ phần.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 42 phiếu đại diện cho 4.068.740 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Stt	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Kết quả
1	Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty	4.068.740 cp 100%	_____cp _____%	_____cp _____%	Thông qua

3. Đại hội thảo luận.

Ông Vũ Song Toàn đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến đóng góp các báo cáo, tờ trình vừa trình bày tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

▪ Cổ đông 001:

1. Thống nhất thông qua nội dung tổng kết hoạt động năm 2024 của HĐQT Belco theo báo cáo được trình bày tại Đại hội.
2. Thống nhất thông qua nội dung kết quả SXKD năm 2024 về các chỉ tiêu chính:
 - Doanh thu: 17,928 tỷ đồng, đạt 71% so với kế hoạch năm;
 - Lợi nhuận trước thuế: 2,75 tỷ đồng, đạt 50% so với kế hoạch năm;
 - Tỷ lệ cổ tức: 4%.

3. Kế hoạch hoạt động năm 2025, Viettronics có ý kiến về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 của Belco như sau:
 - Doanh thu: 24,5 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế: 8,5 tỷ đồng.
 - Cổ tức năm 2025: tối thiểu 10%/VĐL.

Đề nghị ĐHĐCĐ giao HĐQT Công ty chỉ đạo việc xây dựng chi tiết kế hoạch hoạt động năm 2025, các biện pháp thực hiện cụ thể, quản lý chặt chẽ các khoản chi phí để đảm bảo hoàn thành kế hoạch lợi nhuận với các chỉ tiêu tối thiểu nêu trên, mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông, phù hợp quy định liên quan và tình hình công ty. Rà soát, xây dựng phương án tái cơ cấu, tinh gọn bộ máy, tăng cường hiệu quả hoạt động, bám sát tình hình thực tế hoạt động của Belco.

4. Thống nhất thông qua báo cáo của HĐQT Belco tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030. Các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm giai đoạn 2025-2030 sẽ được ĐHĐCĐ xem xét thông qua tại đại hội thường niên.
5. Thống nhất thông qua nội dung báo cáo tài chính năm 2024 của Belco đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY kiểm toán và chấp thuận toàn phần như tài liệu ĐHĐCĐ.
6. Thống nhất thông qua nội dung báo cáo hoạt động của BKS công ty năm 2024 như nội dung tài liệu được trình bày tại ĐHĐCĐ.
7. Về việc phân phối lợi nhuận từ kết quả SXKD năm 2024 của công ty Belco: Viettronics thống nhất thông qua nội dung phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Diễn giải	Thành tiền
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	2.749.921.056
2	Thuế TNDN hiện hành tạm tính (20%)	204.339.972
3	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2024 (3=1-2)	2.545.581.084
4	Lợi nhuận năm 2023 còn lại chưa phân phối	572.065.568
5	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (5=3+4)	3.117.646.652
6	Trích quỹ phúc lợi	300.000.000
7	Trích thưởng người quản lý và người điều hành	80.000.000
8	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024 (8=5-6-7)	2.737.646.652
9	Dự kiến chia cổ tức năm 2024 4% vốn Điều lệ	2.400.000.000
10	Lợi nhuận sau thuế còn giữ lại năm 2024 (10=8-9)	337.646.652

Thống nhất nội dung: Đại hội đồng cổ đông thường niên ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2024 đảm bảo đúng quy định pháp luật liên quan.

8. Về thù lao HĐQT và BKS năm 2024, dự kiến thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2025.
 - a. Viettronics thống nhất thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2024, cụ thể như sau: Thù lao năm 2024 của HĐQT, BKS là 208,8 triệu đồng (HĐQT 5 thành viên: 156 triệu đồng; BKS 3 thành viên: 52,8 triệu đồng).
 - 2.
 - a. Thống nhất thông qua kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2025, cụ thể như sau: Thù lao năm 2025 (triệu đồng/người/tháng): Chủ tịch HĐQT 3 triệu đồng, thành viên HĐQT: 2,5 triệu đồng; Trưởng BKS: 2 triệu đồng, Thành viên BKS: 1,2 triệu đồng.

9. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025, Viettronics thống nhất thông qua nội dung tờ trình: ĐHĐCĐ giao BKS Belco quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 của Belco trong danh sách công ty kiểm toán độc lập được UBCK nhà nước chấp thuận kiểm toán BCTC năm 2025 với đơn vị có lợi ích công chúng.
10. Về việc tạm ứng chi cổ tức năm 2025: thống nhất thông qua nội dung tạm chi cổ tức năm 2025 tối thiểu là 5% bằng tiền mặt. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định cụ thể thời gian và tổ chức việc tạm ứng cổ tức căn cứ vào lợi nhuận thực tế năm 2025 đạt được.
11. Về sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty: thống nhất thông qua nội dung sửa đổi bổ sung khoản 1 Điều 26 Điều lệ hiện hành. Cụ thể:
 - Nội dung tại khoản 1 Điều 26 Điều lệ hiện hành: “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người”.
 - Nội dung sửa đổi: “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị công ty tối thiểu là ba (03) người, tối đa là mười một (11) người”.
12. Về việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030:
 - a. Thống nhất thông qua tờ trình bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030:
 - Số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030: 03 thành viên.
 - Số thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030: 03 thành viên.
 - b. Thống nhất thông qua quy chế bầu thành viên HĐQT và BKS Belco nhiệm kỳ 2025-2030.
 - Chủ tọa Đại hội tiếp thu ý kiến đóng góp của cổ đông 001, cơ bản là cổ đông đồng ý với các báo cáo tờ trình của Đại hội, chỉ có nội dung kế hoạch năm 2025 đề nghị thay đổi là: Doanh thu là 24,5 tỷ, Lợi nhuận là 8,5 tỷ, cổ tức tối thiểu 10% VDL. Chủ tọa xin ý kiến Đại hội về thay đổi phần chi tiêu kế hoạch năm 2025 như đề xuất của cổ đông 001 là:
 - Doanh thu: 24,5 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế: 8,5 tỷ đồng.
 - Cổ tức năm 2025: tối thiểu 10%/VDL

Chủ tọa Đại hội xin Đại hội biểu quyết thông qua và được Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100% trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thay đổi các chỉ tiêu chính của kế hoạch năm 2025.

4. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025-2030).

Bà Nguyễn Thị Hồng Sương, Thành viên Ban Kiểm phiếu trình bày Tờ trình Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025-2030).

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025-2030) với tỷ lệ đồng ý 100% trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Thông qua Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025-2030).

Ông Lê Hữu Phước trình bày Tờ trình bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025-2030).

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025-2030) với tỷ lệ đồng ý 100% trên số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025-2030).

Ông Vũ Song Toàn trình bày danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025-2030), gồm có:

5.1. Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam là cổ đông sở hữu 3.060.000 cổ phần, tương ứng với 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đề cử 02 người vào Hội đồng quản trị và 02 người vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025-2030) của Công ty, cụ thể như sau:

Ứng cử viên tham gia ứng cử thành viên HĐQT gồm:

- Ông Văn Việt Tuấn, sinh ngày 02/04/1967
Nguyên quán: Thừa Thiên Huế
CCCD số: 046067000288, cấp ngày: 12/7/2019
Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Địa chỉ thường trú: 15 Trần Doãn Khanh, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện tử, Kỹ sư cơ khí, Cử nhân kinh tế.
Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc – Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam; Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc – Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình; Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa nhiệm kỳ 2020-2025.
- Ông Lê Hữu Phước, sinh ngày 08/12/1967
Nguyên quán: Xã Bình Mỹ, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
CCCD số: 074067002111, cấp ngày: 24/04/2021
Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Địa chỉ thường trú: Phòng 607 lô A, Chung cư 44 Đặng Văn Ngữ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế.
Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa nhiệm kỳ 2020-2025.

Ứng cử viên tham gia ứng cử thành viên BKS gồm:

- Ông Nguyễn Phước Hiệp, sinh ngày 07/10/1972
Nguyên quán: Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
CCCD số: 079072009887, cấp ngày: 21/12/2021
Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Địa chỉ thường trú: 12/2 Khu phố 6, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh.
Trình độ chuyên môn: Chứng chỉ kế toán doanh nghiệp, Quản trị văn phòng.
Chức vụ hiện nay: Phó Văn phòng Đại diện của Văn phòng đại diện Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam tại TP.HCM; Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa nhiệm kỳ 2020-2025.
- Bà Lê Thị Như Ái, sinh ngày 27/02/1987
Nguyên quán: Ngũ Kiên, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc.
CCCD số: 075187000897, cấp ngày: 22/12/2021
Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Địa chỉ thường trú: 888/29 Lạc Long Quân, Phường 8, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán.
Chức vụ hiện nay: Nhân viên Phòng Tổng hợp, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa nhiệm kỳ 2020-2025.

Chủ tọa đề nghị Đại hội giới thiệu đề cử khác.

5.2. Ông Nguyễn Đình Cường Đại diện nhóm cổ đông sở hữu 619.940 cổ phần, tương ứng với 10,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đề cử 01 người vào Hội đồng quản trị là Ông Nguyễn Đình Cường và 01 người vào Ban kiểm soát là Ông Lê Phú Hiều.

- Ông Nguyễn Đình Cường đồng ý tự rút khỏi ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa nhiệm kỳ 2025-2030 ngay tại đại hội.

Vì vậy đề cử của nhóm cổ đông nêu trên là đề cử ứng viên tham gia ứng cử thành viên BKS sau đây:

- Ông Lê Phú Hiếu, sinh ngày 15/11/1979
CCCD số: 036079000187, cấp ngày: 08/04/2021
Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Địa chỉ thường trú: NO 03 A22 KTĐC Giang Biên, Quận Long Biên, Hà Nội.
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh.
Chức vụ hiện nay: Giám đốc Công ty Bảo hiểm Hàng không Hà Thành.

5.3. Do Ông Nguyễn Đình Cường rút khỏi danh sách ứng cử HĐQT. Nên căn cứ Khoản 3 Điều 25 Điều lệ công ty, Ông Võ Văn Chúng thành viên Hội đồng quản trị thay mặt HĐQT đề cử Ông Võ Văn Nam Phó Tổng Giám đốc Công ty tham gia ứng cử HĐQT công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

Chủ tọa Đại hội xin ý kiến và Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua nhân sự do HĐQT đề cử là Ông Võ Văn Nam tham gia ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ V (2025-2030) với tỷ lệ đồng ý 100% trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Ứng cử viên tham gia ứng cử thành viên HĐQT:

- Ông Võ Văn Nam, sinh ngày 28/10/1971
Nguyên quán: Thừa Thiên Huế CCCD số: 046071008276, cấp ngày: 10/05/2021
Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Địa chỉ thường trú: 33/18, Lê Hoàng Phái, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP.HCM.
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện tử.
Chức vụ hiện nay: Phó Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa.

Tổng hợp danh sách đề cử bầu thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 gồm các ông bà có tên sau:

Stt	Họ và tên	Ngày sinh	
		Nam	Nữ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
01	Văn Viết Tuấn	02/04/1967	
02	Lê Hữu Phước	08/12/1967	
03	Võ Văn Nam	28/10/1971	
BAN KIỂM SOÁT			
01	Nguyễn Phước Hiệp	07/10/1972	
02	Lê Thị Như Ái		27/02/1987
03	Lê Phú Hiếu	15/11/1979	

Đại hội biểu quyết nhất trí 100% trên số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nêu trên.

7. Cập nhật danh sách cổ đông tham dự và Đại hội tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025-2030).

6.1. Bà Nguyễn Thị Vi Minh, Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật số lượng cổ đông tham dự Đại hội trước khi tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2025-2030): đến thời điểm 13 giờ 50 ngày 26/4/2025, tổng số cổ đông tham dự là 42 cổ đông, sở hữu 4.068.740 cổ phần.

6.2. Đại hội tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025-2030).

6.3. Ban Kiểm phiếu tiến hành phát phiếu bầu cử, thu phiếu và kiểm phiếu.

8. Cập nhật danh sách cổ đông tham dự và Đại hội tiến hành biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình bằng phiếu biểu quyết.

8.1. Bà Nguyễn Thị Vi Minh, Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật số lượng cổ đông tham dự Đại hội trước khi tiến hành biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình bằng phiếu biểu quyết: đến thời điểm 14 giờ 15 ngày 26/4/2025, tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết là 42 cổ đông, sở hữu 4.068.740 cổ phần.

8.2. Đại hội tiến hành biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình bằng phiếu biểu quyết.

8.3. Ban Kiểm phiếu tiến hành phát phiếu biểu quyết, thu phiếu và kiểm phiếu.

9. Công bố kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025-2030).

9.1. Bà Nguyễn Thị Hồng Sương báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT:

Tổng số phiếu phát ra: 42 phiếu đại diện cho 4.068.740 cổ phần tương đương 12.206.220 quyền bầu cử tham dự Đại hội.

Tổng số phiếu thu về: 38 phiếu, tương ứng 9.991.200 quyền bầu cử.

Tổng số phiếu hợp lệ: 37 phiếu, tương ứng 9.975.900 quyền bầu cử.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, tương ứng 15.300 quyền bầu cử.

Stt	Họ và tên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ số quyền được bầu/ tổng số cổ phần tham dự Đại hội	Vị trí trúng cử
1	Ông Võ Văn Nam	1.630.200	40,07%	Thành viên HĐQT
2	Ông Lê Hữu Phước	2.265.600	55,68%	Thành viên HĐQT
3	Ông Văn Viết Tuấn	6.072.100	149,24%	Thành viên HĐQT

9.2. Bà Nguyễn Thị Hồng Sương báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu thành viên BKS:

Tổng số phiếu phát ra: 42 phiếu đại diện cho 4.068.740 cổ phần tương đương 12.206.220 quyền bầu cử tham dự Đại hội.

Tổng số phiếu thu về: 42 phiếu, tương ứng 12.206.220 quyền bầu cử.

Tổng số phiếu hợp lệ: 42 phiếu, tương ứng 12.206.220 quyền bầu cử.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 quyền bầu cử.

Stt	Họ và tên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ số quyền được bầu/ tổng số cổ phần tham dự Đại hội	Vị trí trúng cử
1	Bà Lê Thị Như Ái	3.507.100	86,20%	Thành viên BKS
2	Ông Nguyễn Phước Hiệp	4.273.800	105,04%	Thành viên BKS
3	Ông Lê Phú Hiếu	4.425.320	108,76%	Thành viên BKS

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025-2030), các ứng cử viên sau đây đã trúng cử làm thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa nhiệm kỳ V (2025-2030):

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị:

- + Ông Văn Viết Tuấn
- + Ông Lê Hữu Phước
- + Ông Võ Văn Nam

Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát:

- + Ông Lê Phú Hiếu
- + Ông Nguyễn Phước Hiệp
- + Bà Lê Thị Như Ái

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội với kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030.

10. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình.

Bà Nguyễn Thị Hồng Sương, thành viên Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình.

- Tổng số phiếu phát ra: 42 phiếu đại diện cho 4.068.740 cổ phần.
- Tổng số phiếu thu về: 42 phiếu đại diện cho 4.068.740 cổ phần.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 42 phiếu đại diện cho 4.068.740 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Kết quả
1	Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD và công tác quản trị của HĐQT năm 2024; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	4.068.740 cp 100%	____ cp ____ %	____ cp ____ %	Thông qua
2	Thông qua Báo cáo của HĐQT về tổng kết hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2025-2030	4.068.740 cp 100%	____ cp ____ %	____ cp ____ %	Thông qua
3	Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và Báo cáo của Công ty kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2024	4.068.740 cp 100%	____ cp ____ %	____ cp ____ %	Thông qua
4	Báo cáo hoạt động năm 2024 và tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025	4.068.740 cp 100%	____ cp ____ %	____ cp ____ %	Thông qua
5	Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2025	4.068.740 cp 100%	____ cp ____ %	____ cp ____ %	Thông qua
6	Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2024	4.068.740 cp 100%	____ cp ____ %	____ cp ____ %	Thông qua
7	Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho BKS chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025	4.068.740 cp 100%	____ cp ____ %	____ cp ____ %	Thông qua
8	Thông qua Tờ trình chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025.	4.068.740 cp 100%	____ cp ____ %	____ cp ____ %	Thông qua

9	Thông qua Tờ trình Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2025-2030)	4.068.740 cp 100%	_____cp _____%	_____cp _____%	Thông qua
10	Thông qua Tờ trình bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2025-2030)	4.068.740 cp 100%	_____cp _____%	_____cp _____%	Thông qua

11. Thông qua Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Bà Nguyễn Bích Nga Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Chủ tọa đề nghị Đại hội góp ý và xin Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý thông qua Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Điện tử Biên Hòa năm 2025.

12. Thành viên HĐQT và BKS Nhiệm kỳ V (2025-2030) ra mắt Đại hội.

13. Tri ân thành viên HĐQT và BKS Nhiệm kỳ IV (2020-2025).

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông có mặt tham dự Đại hội thông qua toàn bộ nội dung biên bản.

Biên bản này được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau và được lưu giữ tại Công ty.

Tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc vào hồi 14 giờ 42 phút ngày 26 tháng 4 năm 2025./.

TM. BAN THƯ KÝ

Thư ký đại hội



Nguyễn Bích Nga

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa đại hội



Vũ Song Toàn

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Điện tử Biên Hòa hiện hành;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Điện tử Biên Hòa tổ chức ngày 26/4/2025 đã được thông qua tại cuộc họp theo từng nội dung và thông qua toàn văn Biên bản,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Thông nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản trị của Hội đồng Quản trị năm 2024, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

1. Thông nhất thông qua nội dung kết quả SXKD năm 2024 về các chỉ tiêu chính:
 - Doanh thu: 17,928 tỷ đồng, đạt 71% so với kế hoạch năm;
 - Lợi nhuận trước thuế: 2,75 tỷ đồng, đạt 50% so với kế hoạch năm;
 - Tỷ lệ cổ tức: 4%.
2. Thông nhất về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 như sau:
 - Doanh thu: 24,5 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế: 8,5 tỷ đồng.
 - Cổ tức năm 2025: tối thiểu 10%/VĐL.

Điều 2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2020-2025) và kế hoạch nhiệm kỳ V (2025-2030)

Thông nhất thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030. Các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm giai đoạn 2025-2030 sẽ được ĐHĐCĐ xem xét thông qua tại đại hội thường niên.

Điều 3. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Thông nhất thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY kiểm toán, theo tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 26/03/2025 của Hội đồng Quản trị.

Điều 4. Báo cáo hoạt động năm 2024 và tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Thông nhất thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.



Điều 5. Quyết toán thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2025

Thông nhất thông qua việc quyết toán thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 theo Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT ngày 26/03/2025 như sau:

1. Thông qua quyết toán tổng số tiền thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 là 208.800.000 đồng.
2. Thông qua mức chi thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 (triệu đồng/người/tháng): Chủ tịch HĐQT 3 triệu đồng, thành viên HĐQT: 2,5 triệu đồng; Trưởng BKS: 2 triệu đồng, Thành viên BKS: 1,2 triệu đồng.

Điều 6. Phân phối lợi nhuận năm 2024

Thông nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024 theo Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT ngày 26/03/2025 của Hội đồng Quản trị, với các thông số như sau:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Diễn giải	Thành tiền
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	2.749.921.056
2	Thuế TNDN hiện hành tạm tính (20%)	204.339.972
3	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2024 (3=1-2)	2.545.581.084
4	Lợi nhuận năm 2023 còn lại chưa phân phối	572.065.568
5	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (5=3+4)	3.117.646.652
6	Trích quỹ phúc lợi	300.000.000
7	Trích thưởng người quản lý và người điều hành	80.000.000
8	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024 (8=5-6-7)	2.737.646.652
9	Dự kiến chia cổ tức năm 2024 4% vốn Điều lệ	2.400.000.000
10	Lợi nhuận sau thuế còn giữ lại năm 2024 (10=8-9)	337.646.652

Đại hội đồng cổ đông thường niên ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2024 là 4% đảm bảo đúng quy định pháp luật liên quan.

Điều 7. Ủy quyền cho Ban kiểm soát chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Thông nhất ủy quyền cho Ban Kiểm soát chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 trong danh sách công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán BCTC năm 2025 với đơn vị có lợi ích công chúng theo Tờ trình số 05/2025/TTr-BKS ngày 26/03/2025 của Ban kiểm soát.

Điều 8. Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025

Thông nhất thông qua nội dung tạm chi cổ tức năm 2025 tối thiểu là 5% bằng tiền mặt. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động quyết định cụ thể thời gian và tổ chức việc tạm ứng cổ tức căn cứ vào lợi nhuận thực tế năm 2025 đạt được.

Điều 9. Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa

Thông nhất thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa theo Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT ngày 26/03/2025 của Hội đồng Quản trị. Cụ thể:

- Nội dung tại khoản 1 Điều 26 Điều lệ hiện hành: “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người”.
- Nội dung sửa đổi: “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị công ty tối thiểu là ba (03) người, tối đa là mười một (11) người”.

Điều 11. Bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025-2030)

- Thống nhất thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa nhiệm kỳ V (2025-2030).

- Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị:

- + Ông Văn Viết Tuấn
- + Ông Lê Hữu Phước
- + Ông Võ Văn Nam

- Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát:

- + Ông Nguyễn Phước Hiệp
- + Bà Lê Thị Như Ái
- + Ông Lê Phú Hiếu

Điều 12. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2025. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Vũ Song Toàn





**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA**

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

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 VÀ NHIỆM KỲ 2025-2030
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA

- Thời gian: 09h00 Thứ bảy, ngày 26/04/2025
- 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">- Khai mạc, Chào cờ, Tuyên bố lý do.- Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.
9h15 – 9h25	Phần thủ tục <ul style="list-style-type: none">- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội và Ban thư ký Đại hội.- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.- Thông qua chương trình Đại hội.
9h25 – 10h10	Trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và công tác quản trị của HĐQT năm 2024, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.2. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2020-2025, Kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2025-2030.3. Tờ trình báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và Báo cáo của công ty kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2024.4. Báo cáo hoạt động năm 2024 và tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.5. Tờ trình Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2025.6. Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2024.7. Tờ trình Ủy quyền cho BKS chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.8. Tờ trình chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025.9. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa.10. Biểu quyết Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa bằng Phiếu biểu quyết.11. Tờ trình Quy chế bầu cử.12. Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.13. Đề cử và ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.14. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.
10h10 – 10h25	Đại hội giải lao

Thời gian	Nội dung
10h25 – 11h40	<ul style="list-style-type: none"> - Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến cho các báo cáo và các tờ trình. - Biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình: 1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và công tác quản trị của HĐQT năm 2024, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. 2. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2020-2025, Kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2025-2030. 3. Tờ trình báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và Báo cáo của công ty kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2024. 4. Báo cáo hoạt động năm 2024 và tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025. 5. Tờ trình Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2025. 6. Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2024. 7. Tờ trình Ủy quyền cho BKS chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. 8. Tờ trình chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025. 9. Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030. 10. Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030. Thành viên HĐQT và BKS ra mắt Đại hội. 11. Tri ân thành viên HĐQT, thành viên BKS cũ hết nhiệm kỳ. 12. Đọc biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030. 13. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030.
11h40 – 11h50	Bế mạc Đại hội

Số: 01/2025/TTr-HĐQT

Tp.HCM, ngày 26 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quy chế tổ chức

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa ngày 18/04/2023,

Để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa.

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 HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ SONG TOÀN

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 VÀ NHIỆM KỲ 2025-2030
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HOÀ

*(Ban hành kèm theo Tờ trình số: 01/2025/TTr-HĐQT ngày 26/03/2025
của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hoà)*

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030 (sau đây gọi là Đại hội) 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 20/03/2025 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.
- 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 **Thẻ biểu quyết** và **Phiếu biểu quyết** (ghi Mã cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết, bầu cử của cổ đông đó). Giá trị của Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử 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 ủy quyền tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban Thư ký Đại hội.

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

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

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

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

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

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

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

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

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

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

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

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng Quản trị quyết định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt ngày 20/03/2025; 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:

d. Hướng dẫn đại biểu cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử;

e. Thu Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và tiến hành kiểm phiếu;

f. Lập biên bản kiểm phiếu, báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử.

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 20/03/2025.

Điều 10. Trật tự của Đại hội

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

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

1. Nguyên tắc biểu quyết:
 - Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng **THẺ BIỂU QUYẾT/PHIẾU BIỂU QUYẾT** theo số cổ phần sở hữu và đại diện.
 - Mỗi cổ đông được cấp một **THẺ BIỂU QUYẾT** và hai **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, Quy chế Đại hội, chương trình Đại hội, Tờ trình quy chế bầu cử, Tờ trình bầu thành viên HĐQT và BKS, Biên bản và Nghị quyết Đại hội: Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông biểu quyết bằng cách giơ **THẺ BIỂU QUYẾT** (khi Chủ tọa hỏi ý kiến: tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến). Khi biểu quyết, mặt trước của **THẺ BIỂU QUYẾT** có ghi "**Số cổ phần**" sở hữu và/hoặc đại diện phải được hướng về phía Chủ tọa và Ban thư ký Đại hội.
 - b. Biểu quyết các vấn đề trình tại Đại hội: Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông đánh dấu X vào ô thích hợp để biểu quyết từng vấn đề ghi trên **PHIẾU BIỂU QUYẾT**, sau đó nộp **PHIẾU BIỂU QUYẾT** cho Ban kiểm phiếu để tổng hợp.
3. Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành ghi nhận Mã cổ đông biểu quyết cho từng phương án (**Tán thành; Không tán thành; hoặc không có ý kiến**) để tổng hợp kết quả biểu quyết thông báo cho Chủ tọa và Ban thư ký Đại hội.
4. Ban kiểm phiếu sẽ hướng dẫn quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025-2030).
5. Quy định về phiếu rách, phiếu ghi sai: Trong trường hợp phiếu rách hoặc do nhầm lẫn viết sai, cổ đông có thể xin đổi phiếu. Khi đó cổ đông sẽ ký tên vào phiếu rách/sai, Ban kiểm phiếu thu hồi phiếu rách/sai, lập danh sách có ký tên của người đề nghị đổi phiếu và đổi lại phiếu mới cho cổ đông.

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

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020:
 - a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
 - d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;

- e. Tổ chức lại, giải thể công ty;
 - f. Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.
2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này và các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020.

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



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CỦA
HĐQT NĂM 2024, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - CÔNG TY CP ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA

I/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1/ Đặc điểm tình hình:

- Thế giới năm 2024 tiếp tục chứng kiến nhiều biến động, rủi ro địa chính trị tăng cao, thiên tai và hàng loạt cuộc xung đột tại nhiều điểm nóng trở thành rào cản đối với tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, các số liệu cho thấy nền kinh tế toàn cầu về tổng thể đã thể hiện khả năng phục hồi ấn tượng và có nhiều tín hiệu lạc quan, lạm phát hạ nhiệt và tăng trưởng toàn cầu ổn định góp phần mang lại cơ hội cho các nền kinh tế đang phát triển trong đó có Việt Nam;
- Năm 2024, trong bối cảnh thế giới có nhiều bất ổn, thiên tai khó lường, đặc biệt là ảnh hưởng nặng nề của siêu bão Yagi, Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ, đạt mức tăng trưởng GDP cao nhất khu vực ASEAN-6 (gồm Việt Nam, Malaysia, Singapore, Indonesia, Philippines và Thái Lan). Dự kiến tăng trưởng GDP năm 2024 vượt trên 7% (vượt mục tiêu Quốc hội giao), lạm phát duy trì dưới 4% trong ngưỡng Quốc hội cho phép. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tiến sát kỷ lục 800 tỷ USD, tăng 15%, cao nhất từ trước tới nay. Thu hút vốn FDI thuộc nhóm 15 nước đang phát triển thu hút vốn FDI lớn nhất thế giới,... (Trích nguồn: Thời báo tài chính VN số ra ngày 02/1/2025)
- Mặc dù đạt được nhiều thành quả, kinh tế Việt Nam vẫn phải đối mặt với những hạn chế: Tỷ giá ngoại hối và áp lực lạm phát từ bên ngoài vẫn là những yếu tố tiềm ẩn, ảnh hưởng đến sự ổn định của nền kinh tế. Xuất siêu chủ yếu vẫn dựa vào khu vực đầu tư nước ngoài, cho thấy tính tự chủ của nền kinh tế còn thấp... Điều này tạo ra sự bất ổn trước những thay đổi trong chính sách thương mại toàn cầu. Ngoài ra, tình hình thiên tai, dịch bệnh, bão lũ diễn biến phức tạp khó lường cũng khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh: giảm đơn hàng, thu hẹp sản xuất kinh doanh; chi phí nguyên liệu đầu vào tăng cao; nhiều doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể, phá sản,...
- Đối với Công ty CP Điện tử Biên Hòa, năm 2024 vẫn tiếp tục là một năm vô cùng khó khăn do nhiều nguyên nhân cả chủ quan và khách quan: nội lực yếu, nhân lực mỏng, không có sản phẩm dịch vụ chủ lực có sức cạnh tranh trên thị trường, thương hiệu BELCO dần mai một,... Ngoài ra, những lợi thế cho thuê mặt bằng của Công ty cũng không còn vì chi phí tiền thuê đất/phí và lệ phí tăng cao và đối tác thuê trả mặt bằng – điều này cũng ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của Công ty

2/ Kết quả thực hiện

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2024	THỰC HIỆN NĂM 2024	
				Giá trị	%/KH
01	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	25	17,927	71,71 %
02	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,5	2,750	50,00 %

- Các chỉ tiêu cơ bản: như bảng đính kèm
- Lợi nhuận trước thuế giảm so với kế hoạch vì có một số khoản chi phí tăng so với năm 2023.

Ghi chú: Doanh thu đồng thời là lợi nhuận của BELCO phụ thuộc vào doanh thu cho thuê nhà. Kế hoạch ban đầu dự kiến sẽ cho thuê nhà 97 NTMK vào tháng 01/2024. Tuy nhiên đến tháng 4/2024 mới tiến hành ký hợp đồng cho thuê được và bắt đầu có doanh thu từ tháng 10/2024. Trong khi đó chưa triển khai được các phương án kinh doanh khác.

- Ngoài ra, chi phí giải quyết cho người lao động mất việc làm (~1,6 tỷ đồng) cũng góp phần làm tăng chi phí và ảnh hưởng không nhỏ đến lợi nhuận

Đánh giá:

- Việc sản xuất kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn: Không thể triển khai được các mặt hàng kinh doanh truyền thống vì trong giai đoạn thoái trào và bị cạnh tranh khốc liệt.
- Bộ phận kinh doanh có ý tưởng đưa ra một số hướng nhưng chỉ dừng lại ở ý tưởng, chưa làm được phương án để triển khai.
- Nhà xưởng máy móc thiết bị cũ kỹ lạc hậu xuống cấp và đặc biệt đang trong giai đoạn xúc tiến di dời theo kế hoạch của UBND tỉnh Đồng Nai nên không thể ký tiếp các hợp đồng cho thuê kho tại Nhà máy. Việc này cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đến doanh thu và lợi nhuận trong năm 2024 của công ty.
- Doanh thu dịch vụ cho thuê mặt bằng của Công ty bị ảnh hưởng do chi phí tiền thuê đất/phí và lệ phí tăng cao và đối tác thuê trả lại toàn bộ mặt bằng tại 97 NTMK vào 31/12/2023; Sau thời gian tích cực tìm kiếm, BELCO đã đàm phán và hoàn tất việc ký kết Hợp đồng thuê nhà ngày 29/03/2024 với đối tác thuê mới. Việc triển khai cho thuê chậm vì vướng một số thủ tục theo qui định và do hồ sơ pháp lý chưa hoàn chỉnh nên đến tháng 10/2024 mới thu được tiền thuê nhà làm ảnh hưởng rất lớn đến nguồn thu của công ty trong năm 2024;

3/ Thu nhập của của HĐQT và Ban Tổng giám đốc

Tổng thu nhập của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong năm 2024 là: 1.660.868.000 đồng, chi tiết như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thu nhập năm 2024 (đồng)	Ghi chú
1	Vũ Song Toàn	Chủ tịch HĐQT	36.000.000	
2	Lê Hữu Phước	Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc	426.900.000	
3	Nguyễn Đình Cường	Thành viên HĐQT - P. Tổng Giám đốc	302.914.000	
4	Võ Văn Chúng	Thành viên HĐQT	30.000.000	
5	Văn Viết Tuấn	Thành viên HĐQT	30.000.000	
6	Võ Văn Nam	Phó Tổng Giám đốc	317.520.000	
Tổng cộng			1.143.334.000	

4/ Các vấn đề khác

- Quyết toán thuế:** Công ty đã hoàn tất việc quyết toán thuế 10 năm từ năm 2014 - 2023 với cơ quan thuế của Tỉnh Đồng Nai và chuyển cơ quan quản lý thuế của doanh nghiệp từ tỉnh Đồng Nai về Tp.HCM.
- Tình hình hoàn thiện thủ tục pháp lý nhà đất tại 97 NTMK, Quận 1, Tp.HCM:** Hiện Belco đang tiếp tục xúc tiến các bước để hoàn thiện hồ sơ pháp lý của nhà 97 NTMK nhằm tạo điều kiện khai thác và vận hành hiệu quả tòa nhà 97 NTMK. Dự kiến trong đầu năm 2025 sẽ có ký được hợp đồng thuê đất mới và xúc tiến các bước để cập nhật giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đúng theo qui định.
- Nhà máy sản xuất tại Khu công nghiệp Biên Hòa I:** Nhà xưởng máy móc thiết bị cũ kỹ lạc hậu xuống cấp, đất đai nằm trong diện qui hoạch phải di dời. Sơ Kế hoạch và Đầu tư tỉnh

Đồng Nai đã có công văn số 5806/SKHĐT-KTĐN ngày 7/12/2023 thông báo về thời gian thực hiện di dời các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Biên Hòa 1, theo đó Công ty CP Điện tử Biên Hòa nằm trong danh sách doanh nghiệp phải hoàn thành di dời một phần diện tích trong giai đoạn 1 trước tháng 12/2024. Tuy nhiên, hiện công ty vẫn đang chờ phương án di dời cụ thể, chi tiết của UBND Tỉnh Đồng Nai để lên kế hoạch thực hiện. Theo thông tin từ phương tiện thông tin đại chúng, UBND tỉnh Đồng Nai đã hoãn kế hoạch di dời đến cuối năm 2025 để chờ hoàn tất thủ tục và phương án di dời. Việc thực hiện công tác di dời nhà máy sẽ làm phát sinh chi phí cũng như việc không thể ký tiếp các hợp đồng cho thuê kho tại Nhà máy sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến doanh thu và lợi nhuận trong năm 2024 và cả kế hoạch năm 2025 của công ty.

- **Nhà 178 Bà triệu:** Theo Nghị quyết ngày 8/8/2024 của HĐQT thì đã tạm ngưng đầu tư xây dựng mới nhà 178 Bà Triệu và giữ nguyên hiện trạng để tiếp tục khai thác do có hiệu quả hơn trong điều kiện hiện nay.
- **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. Trong năm không phát sinh thêm công nợ quá hạn/khó đòi;
- **Hàng tồn kho:** Kết quả thực hiện xử lý hàng tồn kho đến ngày 31/12/2024 như sau:
 - + Tổng giá trị sổ sách hàng tồn kho: 2.601 triệu đồng
 - + Tổng giá trị sổ sách của số lượng hàng xuất ra: 4 triệu đồng (Xuất camera sử dụng tại NM)
 - + Nguyên nhân xử lý hàng tồn kho chậm: do hàng tồn kho còn lại chủ yếu là camera và các nguyên vật liệu đã không còn sử dụng được. Công ty đã cố gắng tìm kiếm đối tác để tiêu thụ nhưng đối tác chỉ đến xem hàng và sau đó họ từ chối mua. Trong thời gian tới Kho xưởng tại Nhà máy KCN Biên Hòa 1 sẽ di dời. Khi di dời sẽ phát sinh chi phí thuê kho bãi để chứa hàng tồn kho. Ban điều hành đề nghị HĐQT xem xét cho thanh lý tiêu hủy số lượng hàng tồn kho này vì không thể bán được.
- **Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024:**
 - + Ban điều hành đã triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đồng Cổ đông và linh động điều chỉnh bám sát tình hình thực tế của công ty và biến động của thị trường để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh.
 - + Thực hiện theo nội dung cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông năm 2024, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành lên phương án giải quyết số lao động không có việc làm. Trong năm 2024, Ban điều hành đã triển khai việc giải quyết lao động không có việc làm ở giai đoạn 1 với tổng số tiền trợ cấp phải trả theo luật và tiền Công ty hỗ trợ là khoản 1.571.300.000 đồng (Một tỷ năm trăm bảy mươi một triệu ba trăm ngàn đồng chẵn./.).
 - + Công ty đã thực hiện việc chia cổ tức năm 2023 theo đúng tinh thần Nghị quyết mà Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

II. 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

2545
GTY
HÂN
N TỬ
HỒI
HỒ C

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
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	05	100%	
2	Ông Lê Hữu Phước	05	100%	
3	Ông Nguyễn Đình Cường	05	100%	
4	Ông Võ Văn Chúng	05	100%	
5	Ông Văn Viết Tuấn	05	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành

- Hội đồng Quản trị đã thực thi công việc theo đúng nguyên tắc hoạt động, trách nhiệm và quyền hạn của mình. Các công tác lớn thuộc thẩm quyền của HĐQT đều được bàn bạc, trao đổi và quyết nghị bằng Nghị quyết.
- Trong năm 2024, 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.
- 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

Số văn bản	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
<u>Nghị quyết</u>			
01/2024/NQ-HĐQT	25/1/2024	Nghị quyết cuộc họp HĐQT mở rộng ngày 24/01/2024 về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.	100%
02/2024/NQ-HĐQT	25/1/2024	Nghị quyết cuộc họp HĐQT mở rộng ngày 24/01/2024: - Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2023. - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2024. Giao TGD hoàn thiện hồ sơ cho thuê nhà 97 NTMK, thực hiện phương án chi hỗ trợ NLD mất việc.	100%
03/2024/NQ-HĐQT	25/1/2024	Nghị quyết cuộc họp HĐQT mở rộng ngày 24/01/2024 về việc chi tiền lương tháng 13 năm 2023 là 2 tháng.	100%
04/2024/NQ-HĐQT	25/1/2024	Nghị quyết cuộc họp HĐQT mở rộng ngày 24/01/2024 về việc chi hỗ trợ cho NLD mất việc theo phương án của công ty.	100%

05/2024/NQ-HĐQT	15/3/2024	Nghị quyết cuộc họp HĐQT mở rộng ngày 15/03/2024 về việc thông qua tài liệu Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024.	100%
06/2024/NQ-HĐQT	08/8/2024	Nghị quyết cuộc họp HĐQT mở rộng ngày 08/08/2024: <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2024 điều chỉnh theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024. - Thông qua kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2024, yêu cầu Tổng Giám đốc giải trình bổ sung. - Giao Tổng Giám đốc triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2024, trình phương án kinh doanh. - Thông qua tờ trình Điều chỉnh hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp. - Giao TGD xây dựng Quy chế tiền lương. Thông qua việc không tiếp tục triển khai Dự án đầu tư xây dựng tại 178 Bà Triệu, Hà Nội.	100%
07/2024/NQ-HĐQT	19/8/2024	Nghị quyết lấy ý kiến các Thành viên HĐQT về việc chi cổ tức đợt 2 năm 2023.	100%
08/2024/NQ-HĐQT	29/10/2024	Nghị quyết cuộc họp HĐQT mở rộng ngày 08/08/2024: <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2024, ước thực hiện 3 tháng cuối năm 2024. Giao Tổng Giám đốc thực hiện một số công việc cho hoạt động SXKD của công ty.	100%
<u>Quyết định</u>			
01/2024/QĐ-HĐQT	08/8/2024	Quyết định của HĐQT về việc điều chỉnh hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp.	100%

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

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

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

- Trong bối cảnh chịu sự tác động của nền kinh tế với nhiều thay đổi, 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 hoạt động hết mình trong năm qua. 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 kế hoạch tuy nhiên các chỉ tiêu 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.

389
CỔ
CỔ
DI
BIỂ
V.I.T

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

Ban Điều hành chấp hành nghiêm chỉnh Nghị quyết của Đại hội Đồng Cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT. Trong năm 2024, Ban Điều hành đã phối hợp với Chủ tịch Hội đồng Quản trị, thực hiện đúng chức trách và quyền hạn của mình trong việc điều hành Công ty theo điều lệ quy định. Ban Điều hành đã cùng với các cán bộ quản lý đã có nhiều nỗ lực trong việc tìm kiếm khách hàng, đối tác nhằm thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty đến mức tốt nhất có thể.

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

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

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1/ Nhận định chung

- Việc sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn, lợi thế cho thuê mặt bằng của Công ty cũng không còn vì đối tác đã trả mặt bằng, chi phí thuê đất, phí, lệ phí tăng cao,... 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 cũng như việc thực hiện công tác di dời nhà máy tại Khu Công nghiệp Biên Hòa I sẽ phát sinh chi phí rất lớn ngoài dự kiến. Tuy nhiên, Hội đồng Quản trị chủ trương sẽ giải quyết theo từng thời điểm phát sinh và phân bổ chi phí để đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận của công ty.
- Các yếu tố rủi ro ảnh hưởng lớn đến doanh thu và lợi nhuận của công ty trong năm 2025:
 - + Chi phí thuê đất chưa được các ban ngành có liên quan (Sở TNMT, Cục thuế TP.HCM) chốt đơn giá,
 - + Do hiện trạng pháp lý của tòa nhà 97 NTMK vẫn đang trong quá trình hoàn thiện vì vậy doanh thu thuê nhà tại 97 NTMK ước bị sụt giảm 3 - 4 tháng do tập đoàn Diamond Group chưa thể triển khai hoạt động chính thức được,
 - + Phân bổ chi phí pháp lý nhà 97 NTMK
 - + Chi phí thực hiện hợp đồng cho thuê tòa nhà 97 NTMK
 - + Mặt bằng nhà máy tại KCN Biên Hòa I trong tình trạng được thông báo di dời nên các công ty thuê kho bãi đã trả lại mặt bằng, việc tìm kiếm khách thuê mới trong giai đoạn này rất khó khăn, gần như không có khách thuê...

2/ Các chỉ tiêu kế hoạch chính

Trước tình hình đó, công ty đề ra kế hoạch năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2024	TH 2024	Tỷ lệ TH/KH 2024	KH 2025	Tỷ lệ KH 2025/ TH 2024
I	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	25	17,927	71,71%	25	139,45%
II	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,5	2,750	50,00%	6,2	222,77%

Kế hoạch năm 2025 được xây dựng trên cơ sở:

- Trong năm 2024, công ty đã giải quyết được một số vấn đề còn tồn đọng như xúc tiến hoàn thiện nhà đất 97 NTMK, hợp đồng cho thuê nhà 97 NTMK, chuyển đổi cơ quan quản lý thuế

của doanh nghiệp từ Đồng Nai về TP.HCM nên trước mắt mảng kinh doanh cho thuê nhà và khai thác các mặt bằng đã tạm thời ổn định trong thời gian dài.

- Tuy nhiên trong năm 2025, việc khai thác lợi thế cho thuê mặt bằng sẽ không còn nữa, đôi khi lại là gánh nặng cho doanh nghiệp do chính sách quản lý về đất đai của Chính phủ sẽ thay đổi, tiền thuê đất sẽ tăng cao. Hiện nay, UBND Tp. HCM đã ban hành giá đất mới áp dụng từ 31/10/2024. Theo bảng giá đất mới này, chi phí tiền thuê đất hàng năm tăng cao gấp nhiều lần sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2025 và những năm về sau. Cho đến hiện nay vẫn chưa có hướng dẫn tính tiền thuê đất áp dụng tại Tp. HCM nên Ban điều hành xây dựng kế hoạch 2025 dựa theo thông tin đã được các cơ quan thẩm quyền thông báo trên các phương tiện đại chúng.
- Phối hợp với Ban di dời Khu Công nghiệp Biên Hòa 1 của Tỉnh Đồng Nai đề lên phương án di dời đảm bảo hiệu quả tối ưu cho công ty.
- Cuối năm 2024, công ty đã phục hồi mảng kinh doanh truyền thống với 5 model Loa Karaoke có chất lượng, mẫu mã và giá cả có thể cạnh tranh được. Hy vọng sẽ tiếp tục phát triển và đóng góp doanh thu cũng như lợi nhuận cho kế hoạch năm 2025.
- Hiện nay, Belco và VTB đang phối hợp để cùng phát triển một số dự án như lắp đặt màn hình quảng cáo đặt tại các bệnh viện/nhà thuốc, trạm sạc điện cho xe ô tô và xe máy điện,... Dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu và hoàn thiện phương án để trình HĐQT. Hy vọng cũng có thể phát triển được trong năm 2025.

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 các đơn vị trong ngành phân phối sản phẩm để duy trì và phát triển mạng lưới bán hàng vốn có; Đẩy nhanh việc nghiên cứu và phát triển các sản phẩm dịch vụ mới; Tích cực tìm kiếm hướng hợp tác phù hợp nhằm đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, tăng doanh thu và làm tiền đề để xây dựng định hướng phát triển công ty bền vững, hiệu quả.
- Tận dụng tối đa khai thác mặt bằng đem lại nguồn thu cho Công ty.
- Tiết kiệm tối đa các chi phí phát sinh, phân bổ hoặc hoãn các chi phí chưa cấp thiết để giảm chi phí tăng lợi nhuận.
- Tiến hành hoàn thiện hồ sơ pháp lý của nhà 97 NTMK và nhà 52-54 Nguyễn Huệ, tạo điều kiện khai thác ổn định mảng thuê nhà.
- 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, công tác quản trị của HĐQT năm 2024; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 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!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, văn thư.

TP.HCM, ngày 26 tháng 5 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


VŨ SONG TOÀN

BÁO CÁO CỦA HĐQT
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NHIỆM KỲ 2020-2025
KẾ HOẠCH SXKD NHIỆM KỲ 2025-2030

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA

Kính thưa quý đại biểu,

Kính thưa toàn thể quý Cổ đông.

Trước hết, thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho tôi gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị cổ đông đã tin nhiệm bầu chúng tôi vào Hội đồng Quản trị và đã ủng hộ chúng tôi trong suốt nhiệm kỳ qua. Thay mặt HĐQT, tôi xin báo cáo tổng kết tình hình hoạt động của nhiệm kỳ 2020 – 2025 vừa qua.

I. Danh sách Thành viên Hội đồng Quản trị được trúng cử Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Hộ khẩu thường trú	Chức vụ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Vũ Song Toàn (Đại diện phần vốn của Tổng Công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam)	1964	P.908 Chung cư 262 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội	Chủ tịch	1.080.000	18%
2	Lê Hữu Phước (Đại diện phần vốn của Tổng Công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam)	1967	Phòng 607 Lô A Chung cư 44 Đặng Văn Ngữ, Phường 10, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM	Tổng Giám đốc -Thành viên HĐQT	997.600	16,63%
3	Nguyễn Đình Cường	1984	Số 68 Đường 3.5 Gamuda Gardens, Hoàng Mai, Hà Nội	Phó Tổng Giám đốc - Thành viên HĐQT	250.000	4,17%
4	Võ Văn Chung	1971	10A9, KDC An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai	Thành viên HĐQT	1.100	0,02%
5	Văn Viết Tuấn (Đại diện phần vốn của Tổng Công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam)	1967	15 Trần Doãn Khanh, P Đa Kao, Q1, Tp HCM	Thành viên HĐQT	990.000	16,50%

II. Thay đổi nhân sự Thành viên Hội đồng Quản trị giữa nhiệm kỳ: Không có.

- Các thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành gồm:

1. Ông Vũ Song Toàn
2. Ông Văn Viết Tuấn
3. Ông Võ Văn Chúng

- Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: hiện tại Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa chưa thành lập tiểu ban nào thuộc Hội đồng Quản trị.
- Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: các thành viên độc lập đã tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị và đóng góp đáng kể vào hoạt động chung của Hội đồng quản trị.
- Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị không có thành lập tiểu ban.
- Các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty đều có đầy đủ tư cách và năng lực đáp ứng yêu cầu công việc theo quy định.
- Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty, danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm: không có.

III. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

Trong năm 2024 thay đổi tỷ lệ sở hữu của thành viên hội đồng Quản trị là Ông Nguyễn Đình Cường - Thành viên Hội đồng Quản trị bán 80.000 cổ phần; Trước khi bán số lượng cổ phần là 250.000 chiếm 4,17%; Sau khi bán số lượng cổ phần là 170.000 chiếm 2,83%.

IV. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích: Chi thù lao cho hội đồng Quản trị theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên hàng năm cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT: 2.500.000 đồng/người/tháng

V. Các phiên họp Hội đồng Quản trị

❖ Năm 2020:

Trong năm 2020 HĐQT đã tiến hành 3 cuộc họp vào các tháng 5, 8, 10;
Thành phần tham dự 5/5 có mặt 100%.

❖ Năm 2021:

Trong năm 2021 HĐQT đã tiến hành 6 cuộc họp vào các tháng 1, 3, 5, 10;
Thành phần tham dự 3/5 có mặt 100%; 1/5 có mặt 66,7%; 1/5 có mặt 83,3%.

❖ Năm 2022:

Trong năm 2022 HĐQT đã tiến hành 10 cuộc họp vào các tháng 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11;
Thành phần tham dự 5/5 có mặt 100%.

❖ Năm 2023:

Trong năm 2023 HĐQT đã tiến hành 8 cuộc họp vào các tháng 1, 3, 4, 7, 10, 11, 12;
Thành phần tham dự 4/5 có mặt 100%; 1/5 có mặt 75%.

❖ Năm 2024:

Trong năm 2024 HĐQT đã tiến hành 5 cuộc họp vào các tháng 1, 3, 8, 10;
Thành phần tham dự 5/5 có mặt 100%.

VI. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với tình hình sản xuất kinh doanh 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. Các công tác lớn thuộc thẩm quyền của HĐQT đều được bàn bạc, trao đổi và quyết nghị bằng Nghị quyết.
- Những thành viên Hội đồng Quản trị độc lập không điều hành đã tích cực tham gia quản trị Công ty, đưa ra những góp ý, đánh giá, những ý kiến 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.
- HĐQT duy trì được các cuộc họp định kỳ, thường xuyên, 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.
- Giám sát và chỉ đạo kịp thời các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, hạn chế tối đa những ảnh hưởng liên quan đến tình hình biến động của nền kinh tế do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid.
- Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, 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 tốt nhất có thể. Trước những biến động của ngành điện tử nói riêng và tình hình kinh doanh trong nước nói chung trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội đồng Quản trị đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ theo quy định và các cuộc họp đột xuất 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.
- Trong 5 năm nhiệm kỳ, cổ đông lớn Viettronics đã 2 lần cử đoàn vào kiểm tra và làm việc với Ban điều hành Belco. Sau khi làm việc đều có đánh giá cao hoạt động của Belco

VII. Kết quả đạt được trong nhiệm kỳ

DVT: tỷ VNĐ

Chi tiêu \ Năm	Năm 2020		Năm 2021		Năm 2022		Năm 2023		Năm 2024	
	KH	TH	KH	TH	KH	TH	KH	TH	KH	TH
Tổng doanh thu	27,03	25,013	27,019	25,316	27	25,305	26,4	26,826	25	17,927
Lợi nhuận trước thuế	5,02	7,064	10	9,033	9	8,43	9,5	8,24	5,5	2,75
Cổ tức	-	15%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	-	4% (dự kiến)

Nguyên nhân có được kết quả trên:

Do dịch bệnh covid-19 kéo dài ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt của đời sống xã hội và nền kinh tế toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng, trong đó có công ty Belco khiến các hoạt động sản xuất kinh doanh bị ngừng trệ, các phương án kinh doanh không thể triển khai theo kế hoạch đề ra;

Mặt khác, thực trạng Công ty Belco: Thị trường truyền thống của Belco đã suy giảm liên tục và có một số thị trường gần như mất trắng từ những năm trước (thực chất là Belco không có thị trường); Công ty không có sản phẩm dịch vụ có sức cạnh tranh; Hàng hóa tồn kho lạc hậu về mẫu mã tính năng kỹ thuật, không thể cạnh tranh với các sản phẩm của tư nhân và hàng hóa từ Trung quốc tràn vào; Đội ngũ cán bộ quản lý yếu và thiếu, nguồn nhân lực lao động thiếu về số lượng lẫn trình độ kỹ thuật không theo kịp sự phát triển quá nhanh của thị trường; Cơ sở vật chất kỹ thuật máy móc lạc hậu thiếu thốn nên không thể phát triển sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu thị trường.

Trong điều kiện như trên HĐQT đã cân trọng cân nhắc điều chỉnh kế hoạch SXKD hàng năm cho sát với điều kiện đặc thù của công ty Belco là: Không phát triển kinh doanh theo doanh số, khai thác thế mạnh của Công ty là dịch vụ cho thuê nhà, sử dụng nguồn tài chính linh hoạt, an toàn, hiệu quả, thắt chặt chi tiêu, tiết kiệm chi tiêu, làm lành mạnh tình hình tài chính và các hoạt động của Belco, do đó bảo toàn được nguồn vốn và có chia cổ tức đều đặn hàng năm cho các cổ đông.

VIII. Các công việc đã thực hiện trong nhiệm kỳ

Trong tình hình khó khăn nêu trên và đặc thù của công ty, ngay từ đầu nhiệm kỳ, HĐQT đã tổ chức nhiều cuộc họp với Ban điều hành để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh, tiết kiệm chi phí, duy trì nguồn lực. Một số công việc đã thực hiện được trong nhiệm kỳ như sau:

- Điều chỉnh cơ cấu ngành hàng phù hợp với thị trường, năng lực và lợi thế cạnh tranh. Công ty đã cắt giảm lượng sản xuất và tiêu thụ một số sản phẩm điện tử truyền thống có mức lợi nhuận thấp và khó cạnh tranh như LCD, Midi, DVD ...;
- Giải quyết một số lượng hàng hóa tồn kho chậm luân chuyển;
- Sắp xếp tinh giản bộ máy, cắt giảm lao động phù hợp với hoạt động thực tế của công ty;
- Thu hồi công nợ/hoàn thiện hồ sơ pháp lý đối với công nợ khó đòi;
- Công ty đã quyết toán thuế cho 10 năm từ năm 2014 đến 2023 và chuyển cơ quan quản lý thuế từ tỉnh Đồng Nai về Tp. HCM tạo điều kiện cho hoạt động của công ty hợp pháp theo qui định hiện hành;
- Hoàn thiện hồ sơ pháp lý nhà đất của công ty tạo điều kiện khai thác lâu dài.
- Nghiên cứu phát triển ngành hàng mới để tìm lối ra, tạo công ăn việc làm cho người lao động. Tuy nhiên, sau quá trình thử nghiệm các phương án cũng chưa khả thi trong tình hình kinh tế xã hội có nhiều biến động và tiềm ẩn nhiều rủi ro cũng như khó bảo toàn vốn. Cuối năm 2024, sau thời gian nghiên cứu và tìm nhiều giải pháp, công ty cũng đưa ra được 5 sản phẩm Audio mới tham gia thị trường. Bước đầu thâm nhập thị trường các sản phẩm này tuy chưa tạo ra hiệu quả cao nhưng trước mắt tạo được công ăn việc làm cho đội ngũ lao động và duy trì sản xuất tại nhà máy;
- Hiện nay, Belco đang liên kết hợp tác với các đơn vị trong hệ thống Viettronics để phát triển một số sản phẩm mới. Hy vọng sự hợp tác này sẽ tạo ra doanh thu và lợi nhuận, công ăn việc làm cho người lao động tạo tiền đề cho sự phát triển trong tương lai;

- Khai thác tốt dịch vụ cho thuê tại nhà máy tại KCN Biên Hòa 1: Nhà máy nằm trong diện di dời, nhưng công ty vẫn tận dụng khai thác mặt bằng, diện tích xưởng không sử dụng hết để cho thuê tạo nguồn thu đáng kể trong những năm vừa qua;
- Khai thác nguồn vốn và vốn của công ty một cách linh hoạt, hiệu quả góp phần tạo nguồn thu cho công ty;
- Trong suốt 5 năm nhiệm kỳ, HĐQT đã cố gắng vượt khó khăn duy trì lợi nhuận của công ty và cổ tức hàng năm là 10%. Trong năm 2024, mặc dù lợi nhuận sụt giảm do có nhiều khoản chi phí ngoài dự kiến tăng cao như tiền thuê đất và chi phí giải quyết lao động nghỉ việc nhưng công ty vẫn có lợi nhuận và dự kiến chi trả cổ tức ở mức 4%.

Với các nguyên nhân chủ quan và khách quan nêu trên, nhiệm kỳ 5 năm (2020 – 2025) vừa qua là khoảng thời gian vô cùng khó khăn đối với các doanh nghiệp ngành điện tử nói chung và công ty Belco nói riêng. Hội đồng Quản trị và Ban điều hành cũng đã quan tâm xây dựng chiến lược, kế hoạch trung và dài hạn làm cơ sở cho sự phát triển của Công ty nhưng do dịch bệnh Covid kéo dài, các kế hoạch triển khai (nghiên cứu, hội thảo, khảo sát các sản phẩm, dịch vụ mới...) đều không được thực hiện, cho nên, đến nay Công ty chưa có được định hướng phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới cho những năm tiếp theo.

Hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ tuy chưa mang lại hiệu quả tương xứng với quy mô công ty cũng như kỳ vọng của các cổ đông, nhưng trong điều kiện khó khăn của nền kinh tế nói chung và của Belco nói riêng, HĐQT và Ban điều hành công ty cũng đã đạt một số kết quả đáng khích lệ tạo niềm tin và cơ sở cho Hội đồng Quản trị mới nhận nhiệm vụ thực hiện kế hoạch 05 năm sắp tới tốt hơn.

IX. Những mục tiêu, định hướng trong 5 năm nhiệm kỳ tiếp theo (2025-2030)

Trong thời gian qua Belco dù đã khắc phục và vượt qua những khó khăn nhưng những kết quả đạt được chỉ là những tiền đề để phát triển trong những năm tiếp theo. Hội đồng Quản trị nhận định nhiệm vụ 5 năm tới cũng sẽ vô cùng khó khăn khi mà nền kinh tế toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng đang suy giảm vì chiến tranh dịch bệnh và sự cạnh tranh gay gắt của ngành hàng truyền thống cũng như sự thay đổi thói quen tiêu dùng, sự phát triển công nghệ AI,... làm thay đổi và xáo trộn nguồn cung cầu buộc các doanh nghiệp phải thay đổi điều chỉnh cho phù hợp tình hình mới. Để thực hiện việc này, doanh nghiệp cần có thời gian và nguồn lực đủ mạnh.

Công ty Belco ngoài việc chịu sự ảnh hưởng chung của nền kinh tế còn phải đối mặt với một số vấn đề lớn phải hoàn tất trong nhiệm kỳ tới. Một số vấn đề lớn như sau:

- Việc di dời nhà máy tại KCN Biên Hòa 1 theo quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai. Cho đến hiện nay cũng chưa có quyết định chính thức và chính xác ngày di dời. Tuy nhiên Công ty Belco cần phải chuẩn bị một chi phí rất lớn để thuê địa điểm mới/di dời/xây dựng nhà xưởng, sắm sửa trang thiết bị mới phù hợp với tình hình phát triển của kinh tế xã hội nếu muốn tiếp tục duy trì kinh doanh sản xuất ngành điện tử ;
 - Khai thác cho thuê nhà trước mắt ổn định tạo nguồn lực cho công ty có thể duy trì, tuy nhiên không thể phát triển và đi xa hơn. Do đó, cần phải tiếp tục phát triển mảng kinh doanh sản xuất các mặt hàng truyền thống cũng như hình thức kinh doanh hiện đại bắt kịp xu hướng mới.
 - Hoàn thiện giấy tờ pháp lý tại 97 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Tp. HCM theo đúng luật định.
- ⇒ Mục tiêu đặt ra là duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, nắm bắt mọi cơ hội để phát triển sản xuất kinh doanh nhưng phải bảo toàn vốn, có thể chậm nhưng chắc, phát triển bền vững. Chính sách Nhà nước đối với đất đai tài sản của công ty sẽ có

nhiều biến động cần bám sát điều chỉnh kịp thời, tiết kiệm chi phí thận trọng đầu tư để đảm bảo lợi nhuận và cổ tức của cổ đông. Với mục tiêu trên, Hội đồng Quản trị đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh cho 05 năm tiếp theo như sau:

ĐVT: Tỷ đồng

Diễn giải	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029
Tổng doanh thu	25	28	30	32	34
Lợi nhuận trước thuế	6,2	8,5	9,0	10	12

Những mục tiêu quan trọng trong 05 năm 2025-2030 như sau:

- Phát triển toàn diện, đồng đều các mảng sản xuất, kinh doanh và dịch vụ để hoàn thành kế hoạch do đại hội đồng cổ đông đề ra. Trong đó, tập trung phát triển sản xuất các mặt hàng truyền thống mà công ty có lợi thế. Duy trì sự ổn định và phát triển các ngành hàng và dịch vụ có giá trị gia tăng cao;
- Đầu tư nghiên cứu phát triển các sản phẩm và dịch vụ phù hợp với xu thế thị trường và thời đại công nghiệp 4.0;
- Từng bước triển khai mảng thương mại điện tử phù hợp với xu hướng phát triển và thay đổi của thị trường.
- Tận dụng cơ sở vật chất kỹ thuật và nguồn nhân lực sẵn có để cung cấp dịch vụ hậu mãi cho thị trường. Trước mắt sẽ thí điểm và nếu thành công sẽ đầu tư mở rộng;
- 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. Tích cực tìm kiếm hướng hợp tác phù hợp nhằm đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, tăng doanh thu và làm tiền đề để xây dựng định hướng phát triển công ty bền vững, hiệu quả.
- Hợp tác với các đơn vị trong hệ thống Viettronics để phát triển các mặt hàng truyền thống cũng như các mặt hàng mới, lĩnh vực mới nhằm gia tăng doanh thu và lợi nhuận bắt kịp xu hướng phát triển trong nước và thế giới.
- Tập trung khai thác tối đa các nguồn lực mặt bằng hiện có của công ty;
- Khai thác tối đa cơ sở vật chất kỹ thuật và nhà máy sản xuất để hợp tác gia công, sản xuất OEM... tạo công ăn việc làm tăng thu nhập cho người lao động. Tìm kiếm cơ hội nếu có thể để tham gia chuỗi cung ứng cho các tập đoàn đa quốc gia;
- Hoàn thiện phương án và thực hiện việc di dời nhà máy tại Khu Công nghiệp Biên Hòa sang địa điểm mới;
- Hoàn thiện hồ sơ pháp lý chủ quyền tài sản trên đất tại 97 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Tp. HCM; 52-54 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. HCM;

Kính thưa quý vị cổ đông, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành đã thực hiện được nhiều điều trong bối cảnh 05 năm qua có nhiều khó khăn của cả xã hội nói chung và của Belco nói riêng. Tuy nhiên, Belco đã vượt qua với kết quả chấp nhận được. Điều quan trọng là những nỗ lực vừa qua đã tạo được những tiền đề tốt và khả thi cho việc thực hiện các mục tiêu quan trọng của nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Hội đồng Quản trị và Ban điều hành cùng tập thể nhân viên Belco đã cố gắng rất nhiều trong nhiệm kỳ qua và chắc chắn sẽ cố gắng nhiều hơn nữa trong nhiệm kỳ 5 năm 2025 – 2030 tiếp theo, nhiệm kỳ mà chúng tôi xem rất quan trọng tạo tiền đề và nền tảng cho việc tồn tại và phát triển đi lên của Belco.

Với định hướng phát triển như trên, Belco sẽ tiếp tục phấn đấu hơn nữa và chúng tôi tin rằng quý vị cổ đông sẽ tiếp tục tin tưởng và hài lòng khi đã chọn chúng tôi để đầu tư.

Trước khi dứt lời, một lần nữa xin thay mặt Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tập thể cán bộ công nhân viên Belco xin cảm ơn tất cả quý vị cổ đông đã ủng hộ trong suốt nhiệm kỳ qua, hy vọng Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục lắng nghe tất cả ý kiến đóng góp của tất cả quý vị để có thể điều hành công ty tốt hơn trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chúc toàn thể đại hội nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống.

Xin chân thành cảm ơn quý vị.

Tp.HCM, ngày 26 tháng 03 năm 2025
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY BELCO
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ SONG TOÀN



Số: 02/2025/TTr-HĐQT

Tp.HCM, ngày 26 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa ngày 18/04/2023,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa, bản đầy đủ được tóm tắt như đính kèm tờ trình này.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VŨ SONG TOÀN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

NĂM 2024

A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: VND

STT	Nội dung	Số cuối năm 31/12/2024	Số đầu năm 01/01/2024
I.	TÀI SẢN NGẮN HẠN	59.242.561.115	69.563.711.510
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	2.527.108.768	5.125.291.709
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	52.400.000.000	59.500.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	3.382.140.782	4.000.175.080
4	Hàng tồn kho	357.241.078	425.826.625
5	Tài sản ngắn hạn khác	576.070.487	512.418.096
II.	TÀI SẢN DÀI HẠN	11.083.047.680	8.292.855.957
1	Các khoản phải thu dài hạn	15.500.000	15.500.000
2	Tài sản cố định	534.392.502	876.602.974
	- Tài sản cố định hữu hình	491.782.477	832.717.829
	- Tài sản cố định vô hình	42.610.025	43.885.145
3	Bất động sản đầu tư	9.176.098.307	6.335.438.353
4	Tài sản dài hạn dở dang		
5	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		
6	Tài sản dài hạn khác	1.357.056.871	1.065.314.630
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	70.325.608.795	77.856.567.467
III.	NỢ PHẢI TRẢ	7.155.766.643	13.482.306.399
1	Nợ ngắn hạn	1.682.506.643	6.327.289.603
2	Nợ dài hạn	5.473.260.000	7.155.016.796
IV.	VỐN CHỦ SỞ HỮU	63.169.842.152	64.374.261.068
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	3.117.646.652	4.322.065.568
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	70.325.608.795	77.856.567.467

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	12.169.049.704	23.046.990.694
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	12.169.049.704	23.046.990.694
4	Giá vốn hàng bán	4.411.684.656	8.136.236.470
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp	7.757.365.048	14.910.754.224
6	Doanh thu hoạt động tài chính	2.487.408.619	3.779.820.050
7	Chi phí tài chính		
	- Trong đó: Chi phí lãi vay		
8	Chi phí bán hàng	717.142.095	946.777.153
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.835.580.058	9.492.978.003
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(307.948.486)	8.250.819.118
11	Thu nhập khác	3.270.590.963	300
12	Chi phí khác	212.721.421	10.462.177
13	Lợi nhuận khác (40=31-32)	3.057.869.542	(10.461.877)
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.749.921.056	8.240.357.241
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	204.339.972	1.700.977.364
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại		
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.545.581.084	6.539.379.877
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	424	1.090

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	%	15,76	10,65
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	84,24	89,35
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	10,18	17,32
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	89,82	82,68
3	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	35,00	10,93
	- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	35,21	10,99
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	3,62	8,40
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	20,92	28,37
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu	%	4,03	10,16

TP.HCM, ngày 26 tháng 3 năm 2025

TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ HỮU PHƯỚC



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG
CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HOÀ
NHIỆM KỲ 2020 - 2025**

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 Hoà ngày 18/4/2023;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Cty CP Điện tử Biên Hoà ngày 18/4/2023.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Điện tử Biên Hoà (Viettronics Biên Hoà) xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả hoạt động năm tài chính 2024 và Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2020 – 2025 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 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 và kết quả thực hiện như sau:

ĐVT: VNĐ

S TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Tổng doanh thu	đồng	25.000.000.000	17.927.049.286	71,71%
2	Tổng lợi nhuận (trước thuế)	đồng	5.500.000.000	2.749.921.056	50,00%

1.2 Kết quả Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

Năm 2024, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; cạnh tranh chiến lược gay gắt; xung đột leo thang ở Ukraina, Trung Đông, căng thẳng gia tăng ở bán đảo Triều Tiên và eo biển Đài Loan; giá xăng dầu, hàng hóa cơ bản, cước vận tải biến động mạnh; kinh tế, thương mại phục hồi chậm; tỷ giá, lãi suất biến động khó lường, nguy cơ kinh tế thế giới rơi vào suy thoái nhanh hơn. Ở trong nước, Việt Nam vừa phản ứng linh hoạt, hiệu quả trước những biến động bên ngoài; vừa phải khắc phục những hạn chế, bất cập nội tại kéo dài nhiều năm. Tại Công ty cổ phần Điện tử Biên Hoà, các mặt hàng thuộc lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính gặp nhiều khó khăn, bị cạnh tranh khốc liệt... dẫn đến công nhân phải nghỉ chờ việc và/hoặc mất việc.

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

Định kỳ mỗi 3 tháng, Hội đồng quản trị tổ chức họp (trực tiếp, trực tuyến) để xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch SXKD 2024 và các mặt hoạt động chung của công ty. Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị đã ban hành 08 Nghị quyết. Đồng thời đã ban hành một Quyết định về việc điều chỉnh hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp.

Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 đúng quy định. Đồng thời đã thực hiện việc chia cổ tức năm 2023 theo đúng tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 giao.

U/MS

Đồn đốc Ban điều hành tập trung nhiều vào công tác cần hoàn thiện hồ sơ pháp lý nhà đất tại 97 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TPHCM và công tác thu hồi công nợ, tuy nhiên việc thu hồi công nợ này gặp rất nhiều khó khăn.

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:

- Năm 2024 là một năm tiếp tục khó khăn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, trong đó có vấn đề chi phí hoạt động của Công ty lại tăng lên, đáng kể nhất là chi phí giải quyết cho Người lao động mất việc làm; phân bổ chi phí pháp lý nhà đất 97 Nguyễn Thị Minh Khai; chi phí tiền thuê đất tăng cao. Bên cạnh đó doanh thu cho thuê nhà sụt giảm trầm trọng, đồng thời những lợi thế về ngành hàng điện tử dần rụng truyền thống mang thương hiệu BELCO bị cạnh tranh khốc liệt, Công ty không có sản phẩm chủ lực để cạnh tranh trên thị trường.

- Ban điều hành luôn chú trọng việc hoàn thiện thủ tục pháp lý về nhà đất tại 97 Nguyễn Thị Minh Khai đúng quy định, nhằm tạo đà cho nguồn doanh thu chính;

- Chủ động Quyết toán thuế giai đoạn từ năm 2014 đến 2023, nhằm thực hiện nhiệm vụ quang trọng của doanh nghiệp để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và duy trì sự minh bạch trong hoạt động tài chính;

- Tuân thủ và nghiêm túc triển khai thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Công ty theo định hướng, kế hoạch do HĐQT giao

- 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.

- Ngoài ra, căn cứ vào Điều lệ, HĐQT giao quyền cho Tổng Giám đốc và Người điều hành khác quyết định các công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty, đồng thời thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện các quyết định, kế hoạch kinh doanh và Phương hướng hoạt động do HĐQT và ĐHĐCĐ giao cho.

Đánh giá chung về công tác quản lý, điều hành năm 2024:

Mặc dù năm 2024 là một năm khó khăn 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 của Công ty gặp một số nguyên nhân nên các chỉ tiêu cơ bản doanh thu và lợi nhuận còn thấp. Các nguyên nhân chủ yếu:

- Các mặt hàng sản xuất kinh doanh truyền thống bị cạnh tranh ngày càng gay gắt, trong khi đó nguồn lực của Công ty còn nhiều hạn chế, khó khăn trong việc tìm kiếm các dự án và/hoặc sản phẩm đảm bảo hiệu quả và tính thận trọng trong sử dụng vốn;

- Thiếu nguồn thu dự kiến từ việc doanh thu cho thuê nhà, đặc biệt là tòa nhà BELCO không có doanh thu từ tháng 1/2024 đến tháng 10/2024 khiến nguồn lợi nhuận sụt giảm.

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 lên trên;

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty;

- Lập báo cáo Ban kiểm soát gửi ĐHĐCĐ, tại đó có nêu các đề xuất, kiến nghị của Ban kiểm soát với HĐQT và Ban điều hành Công ty;

Handwritten signature

- Thẩm định và lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập được UBCKNN chấp thuận, để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 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 Viettronics Biên Hòa;
- 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

Mức thù lao Ban kiểm soát năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua tại Nghị Quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024 của Công ty Viettronics Biên Hòa với số tiền là 52.800.000đ, cụ thể:

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	03	100%	100%	01
2	Lê Thị Như Ái	03	100%	100%	
3	Vũ Tiến Dũng	03	100%	100%	

Ban kiểm soát đã liên tục nắm bắt những khó khăn của Công ty, đặc biệt là tình hình SXKD chính, việc khai thác mặt bằng, tiến trình hoàn thiện thủ tục pháp lý nhà đất 97 Nguyễn Thị Minh Khai, việc giải quyết chế độ cho Người lao động mất việc làm, chi phí thuê đất tăng cao và việc thu hồi công nợ khó đòi. Qua đó, Ban điều hành ghi nhận những ý kiến của Ban kiểm soát.

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 31/12/2024 của Công ty CP Điện tử Biên Hoà, như sau:

- Tổng tài sản: 70.325.608.795đồng. Trong đó:
 - Tài sản ngắn hạn: 59.242.561.115đồng;
 - Tài sản dài hạn: 11.083.047.680đồng;
- Tổng nguồn vốn: 70.325.608.795đồng;
 - Nợ phải trả: 7.155.766.643đồng;
 - Vốn chủ sở hữu: 63.169.842.152đồng

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 2024 mặc dù bối cảnh kinh tế tại Việt Nam và trên thế giới hiện nay vẫn còn ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động SXKD của Công ty, tuy nhiên Viettronics Biên Hòa đã có những giải pháp phù hợp với tình hình thực tế, nỗ lực khắc phục khó khăn, điều chỉnh kế hoạch SXKD cho sát với nội tại của Viettronics Biên Hòa; Sử dụng nguồn tài chính theo hướng tiết kiệm, an toàn, hiệu quả, nên mọi hoạt động vẫn được duy trì, các hợp đồng kinh tế, dịch vụ vẫn được triển khai thực hiện, đồng thời tích cực tìm kiếm đối tác mới nhằm tiếp tục cho hoạt động khai thác mặt bằng và SXKD năm tiếp theo.

- 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

Handwritten signature

thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết. Theo báo cáo của Kiểm toán ngày 28 tháng 02 năm 2025; Ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại “Các khoản công nợ tiềm tàng và Thông tin khác”, 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 31/12/2024 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.

- Ban kiểm soát thống nhất với “Các khoản công nợ tiềm tàng và Thông tin khác” tại Báo cáo tài chính đã kiểm toán.

- Đối với kết quả SXKD năm 2024; Ghi nhận sự đóng góp và nỗ lực của toàn thể CBCNV Viettronics Biên Hòa trong năm 2024. Tuy kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2024 có nhiều điểm chưa đạt kỳ vọng và Công ty vẫn cần tiếp tục nhìn nhận lại những tồn tại để thay đổi tốt hơn cho năm 2025, cụ thể là: Đẩy mạnh việc thực hiện các sáng kiến chiến lược, tích cực tìm kiếm đối tác và các giải pháp để nâng cao tỷ trọng đóng góp doanh thu của ngành nghề kinh doanh chính trong tỷ trọng doanh thu/lợi nhuận của doanh nghiệp.

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, Trong năm 2024 Hội đồng Quản trị đã tiến hành họp và ban hành 08 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.

- 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 được phát hành chính thức tạo cơ sở pháp lý cho các hoạt động của Công ty tuân thủ pháp luật, công khai và 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:

HĐQT chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện Nghị Quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết của HĐQT, cụ thể như:

- Đã chủ động cùng cổ đông chi phối, tích cực tìm kiếm đối tác và ký kết hợp đồng khai thác tòa nhà 97 Nguyễn Thị Minh Khai, tuy nhiên đến nay Công ty chưa hoàn thành giấy tờ pháp lý để bàn giao tòa nhà cho đối tác sử dụng, làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của Công ty.

- Rà soát và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; Chuẩn bị kế hoạch kinh doanh năm 2025 trình ĐHĐCĐ thường niên.

- 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 Công ty.

- Tổ chức công tác hạch toán kế toán, quản lý tài chính, quản lý tài sản và lập báo cáo tài chính được thực hiện theo quy định; Thực hiện các công tác kế hoạch, văn phòng.

- Xây dựng và trình HĐQT phê duyệt cơ cấu và sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn bộ máy.

- Bám sát việc thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà đất và hồ sơ pháp lý nhà đất của Viettronics Biên Hòa.
- Thực hiện các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, các chế độ chính sách liên quan đến người lao động.
- Thực hiện công bố thông tin theo quy định của UBCKNN và các quy định hiện hành
- 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.
- Phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong Công ty; Qua đó, các hoạt động đoàn thể, phát triển văn hóa doanh nghiệp được tăng cường, dần dần tạo được môi trường đoàn kết gắn bó tại Cty.
- Nhìn chung, bên cạnh những kết quả đạt được, năm vừa qua vẫn còn một số tồn tại như kết quả thu hồi công nợ khó đòi chưa đạt như kỳ vọng; không tiếp tục triển khai Dự án đầu tư xây dựng tại 178 Bà Triệu, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, đồng thời đến cuối năm tài chính Công ty vẫn chưa hoàn thiện gia hạn hợp đồng thuê đất tại 97 Nguyễn Thị Minh Khai, nhằm tránh rủi ro tiềm ẩn; Bên cạnh đó, Phương án xử lý hàng tồn kho chậm luân chuyển còn chậm và kết quả không đạt tiến độ được giao.

Ban điều hành đã thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT Viettronics Biên Hòa với kết quả SXKD của Nhiệm kỳ đạt được như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Niên độ		Chỉ tiêu			
		Tổng doanh thu	Lợi nhuận trước thuế	31-12 (Lũy kế)	Cổ tức (%)
2020	Kế hoạch	27.030.000.000	5.020.000.000		-
	Thực hiện	25.013.759.092	7.064.962.696		15
	Thực hiện/kế hoạch (%)	92,54%	140,74%		
	LN sau thuế chưa phân phối			5,389,184,871	
2021	Kế hoạch	27.019.600.000	10.000.000.000		10
	Thực hiện	25.316.163.345	9.032.928.741		10
	Thực hiện/kế hoạch (%)	93,70%	90,33%		
	LN sau thuế chưa phân phối			5.145.431.809	
2022	Kế hoạch	27.000.000.000	9.000.000.000		10
	Thực hiện	25.305.643.247	8.430.170.444		10
	Thực hiện/kế hoạch (%)	93,72%	93,67%		
	LN sau thuế chưa phân phối			4.602.685.691	
2023	Kế hoạch	26.413.396.195	9.512.287.090		10
	Thực hiện	26.826.811.044	8.240.357.241		10
	Thực hiện/kế hoạch (%)	101,57%	86,63%		
	LN sau thuế chưa phân phối			4.322.065.568	
2024	Kế hoạch	25.000.000.000	5.500.000.000		-
	Thực hiện	17.927.049.286	2.749.921.056		(*)
	Thực hiện/kế hoạch (%)	71,71%	50,00%		
	LN sau thuế chưa phân phối			3.117.646.652	
Nguồn số liệu: Nghị quyết ĐHĐCĐ và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán					
(*) Cổ tức năm 2024 sẽ do ĐHĐCĐ năm 2025 quyết định					

Ban kiểm soát ghi nhận:

- Doanh thu và lợi nhuận chỉ đạt 20% mục tiêu Kế hoạch kinh doanh nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã được ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 6 năm 2020 thông qua;
- Như chúng ta đã biết, từ đầu năm 2020, toàn thế giới đã và đang chống chọi với đại dịch Covid-19, trong đó có Việt Nam, Viettronics Biên Hòa cũng không ngoại lệ; Gặp nhiều khó khăn



Handwritten signature/initials.

trong sản xuất kinh doanh, 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, bên cạnh đó về sản xuất kinh doanh chính Viettronics Biên Hòa bị nội lực yếu dẫn đến các mặt hàng truyền thống bị cạnh tranh khốc liệt dẫn đến không có sản phẩm có sức cạnh tranh trên thị trường, đồng thời chi phí thuê đất tăng cao. Do đó, Hội đồng Quản trị đã điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng đảm bảo đạt mục tiêu lợi nhuận là trọng yếu.

- Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Viettronics Biên Hòa đã thường xuyên cử các cán bộ nhân viên liên hệ với các khách hàng nhằm thu hồi công nợ cho Công ty, bên cạnh đó việc đầu tư vào công ty liên kết cũng chưa xử lý triệt để; Còn tồn đọng.

- Trong các năm qua, Ban điều hành đã tiến hành thực hiện các thủ tục và gửi hồ sơ đến các cơ quan chức năng tại TPHCM nhằm xin phép được tiếp tục thuê khu đất 97 Nguyễn Thị Minh Khai, do Hợp đồng thuê đất trụ sở này đã hết hạn vào ngày 31/12/2020. Theo hồ sơ, việc xin gia hạn (tiếp tục) thuê đất gặp rất nhiều khó khăn, đến 31/12/2024, vẫn chưa ký kết được hợp đồng thuê đất. 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, Viettronics Biên Hòa 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 định xử phạt hành chính số 107/QĐ-XPHC, ngày 12/7/2022 Viettronics Biên Hòa đã gửi đơn khởi kiện vụ án hành chính tới Tòa án nhân dân TPHCM nhằm huỷ bỏ quyết định nêu trên và kết quả phúc thẩm của TAND Thành phố “Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty CP Điện tử Biên Hòa; Hủy quyết định số 107/QĐ-XPHC ngày 06/7/2022 của Chánh thanh tra Sở Tài nguyên môi trường TPHCM”

- Viettronics Biên Hòa đã quyết toán thuế cho 10 năm, giai đoạn 2014 đến 2023, đồng thời đã xin chuyển cơ quan quản lý thuế từ tỉnh Đồng Nai về TPHCM để thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Dự án đầu tư xây dựng tại 178 Bà Triệu, Hà Nội; Dừng đầu tư vì không hiệu quả, Công ty cần Tổng kết việc thực hiện trong việc tuân thủ quy trình và thời gian lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của Dự án (10 tháng) làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động chung.

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.

Trường Ban kiểm soát đã tham gia các cuộc họp Hội đồng Quản trị, nhằm duy trì thường xuyên, giám sát các hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát đã có những ý kiến và/hoặc trao đổi trực tiếp với Hội đồng Quản trị, Ban điều hành đề 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 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.

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 2024, Ban kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty như sau:

- Tăng cường công tác phân tích, dự báo để áp dụng các biện pháp, giải pháp nhằm quản lý công nợ, đối chiếu, đôn đốc và thu hồi các khoản nợ khó đòi. Đối với các khoản công nợ đã được trích lập dự phòng phải thu khó đòi vẫn phải tiếp tục theo dõi và thu hồi.

- Quản lý và khai thác tài sản trên đất theo quy định, nhằm mang lại nguồn thu tối đa cho Cty;

545
CÔNG TY
PHÂN
CỔ PHẦN
HÀ NỘI
TP. H

U/PS

- Tích cực tìm kiếm đối tác và các giải pháp để nâng cao tỷ trọng đóng góp doanh thu của ngành nghề kinh doanh chính trong tỷ trọng doanh thu/lợi nhuận của doanh nghiệp.
- Đánh giá đầy đủ, kịp thời tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động của công ty có vốn góp để có biện pháp khắc phục tồn tại, hoàn thành mục tiêu; có biện pháp tăng cường giám sát, chỉ đạo Người đại diện phần vốn tại công ty có vốn góp có tình hình tài chính không lành mạnh.
- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính với ngân sách Nhà nước. Đảm bảo các chế độ cho người lao động.
- Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung và xây dựng các quy chế mới của Viettronics Biên Hòa, cập nhật các quy định mới của pháp luật và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.

8. Phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2025

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, HĐQT và các cuộc họp khác của Viettronics Biên Hòa.
- 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 2024, 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 khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



Nguyễn Phước Hiệp



Số: 03/2025TT-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2024
& Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025
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 đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty,

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

I. Quyết toán thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Họ và tên	Mức thù lao, chi phí/tháng	Số tháng	Phê duyệt 2024	Thực hiện 2024
	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 Viết 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

II. Kế hoạch thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chức danh	Năm 2025		
		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	2 x 12	60.000.000
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			148.800.000

Trân trọng kính trình!

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN TỬ
BIÊN HÒA
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH
VŨ SONG TOÀN

Số: 04/2025/TTr-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025
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 2024 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 2024 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: VND

STT	DIỄN GIẢI	THÀNH TIỀN	GHI CHÚ
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	2.749.921.056	
2	Thuế TNDN hiện hành tạm tính (20%)	204.339.972	
3	Lợi nhuận sau thuế (3=1-2)	2.545.581.084	
4	Lợi nhuận năm 2023 còn giữ lại	572.065.568	
5	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (5=3+4)	3.117.646.652	
6	Trích quỹ phúc lợi	300.000.000	
7	Trích thưởng người quản lý và người điều hành DN	80.000.000	
8	Tổng lợi nhuận sau thuế giữ lại chưa phân phối (8=5-6-7)	2.737.646.652	
9	Dự kiến chia cổ tức 4% năm 2024	2.400.000.000	
10	Lợi nhuận còn giữ lại năm 2024 chuyển qua năm sau	337.646.652	

Ghi chú:

- Tờ trình phân phối lợi nhuận dựa trên số liệu báo cáo tài chính kế toán năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY kiểm toán, chưa có sự soát xét của các cơ quan ban ngành;
- Quỹ phúc lợi 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.
- Sở dĩ năm nay Công ty chưa hoàn thành kế hoạch nhưng vẫn xin trích quỹ phúc lợi là do: thứ nhất do trong năm phát sinh chi phí pháp lý tại tòa nhà 97 Nguyễn Thị Minh Khai đã ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh của Công ty. Thứ hai kết quả Công ty đạt được trong điều kiện thêm một năm kinh tế thế giới cũng như trong nước đang gặp khủng hoảng khó khăn 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 2024. Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2024.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VŨ SONG TOÀN



Số: 05/2025/TTr-BKS

Tp.HCM, ngày 26 tháng 03 năm 2025



TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho BKS chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa**

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

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

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

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

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát,

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa xin kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa theo đúng luật định.

Trân trọng kính trình!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Nơi nhận:

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



NGUYỄN PHƯỚC HIỆP

Số : 06/2025/TTr-HĐQT

Tp.HCM, ngày 26 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v : Chi tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2025

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**
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 2025,*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 là 5% theo mệnh giá cổ phiếu (năm trăm đồng trên một cổ phiếu).

Thời gian chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025: Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025.

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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



VŨ SONG TOÀN

Số : 07/2025/TTr-HĐQT

Tp.HCM, ngày 26 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v : **Sửa đổi Điều lệ Công ty CP Điện tử Biên Hòa**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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 18/04/2023,

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. Trên cơ sở rà soát, HĐQT xin kính trình Đại hội đồng cổ đông sửa đổi, bổ sung **Khoản 1 Điều 26 của Điều lệ công ty ban hành ngày 18/04/2023** cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và các yêu cầu quản trị, điều hành Công ty:

Nội dung hiện hành: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người.

Nội dung đề nghị sửa đổi/bổ sung: Hội đồng quản trị có từ 03 (ba) đến 11 (mười một) 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

Số: 08/2025/TTr-HĐQT

Tp.HCM, ngày 26 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quy chế bầu cử
thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa Nhiệm kỳ V (2025-2030)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa và sửa đổi Điều lệ ngày 26/04/2025 vừa được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025-2030).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua.

Dự thảo Quy chế bầu cử được đính kèm tờ trình này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VŨ SONG TOÀN

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

Biên Hòa, ngày 26 tháng 03 năm 2025

QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
NHIỆM KỲ V (2025-2030)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa ngày 18/04/2023 và sửa đổi Điều lệ ngày 26/04/2025 vừa được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030, Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025-2030) theo các nội dung dưới đây.

Chủ tọa Đại hội trình Đại hội đồng cổ đông Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa nhiệm kỳ V (2025-2030) như sau:

1. Nguyên tắc bầu cử:

- 1.1 Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- 1.2 Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.
- 1.3 Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết. Quyền bầu cử, kết quả bầu cử, biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.

2. Đối tượng có quyền bầu cử:

Cổ đông sở hữu hoặc đại diện ủy quyền sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách chốt của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam ngày 20/03/2025.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện được chọn làm thành viên HĐQT và thành viên BKS:

3.1 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp 2020;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác;
- Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết pháp luật.

3.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp 2020;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

4. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

4.1 Ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT:

- Từ 10% đến dưới 20% được đề cử 01 ứng viên.
- Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên.
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên.
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên.
- Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 ứng viên.
- Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 ứng viên.
- Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 07 ứng viên.
- Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 ứng viên.

4.2 Ứng cử, đề cử ứng viên BKS:

- Từ 10% đến dưới 30% được đề cử 01 ứng viên.
- Từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa 02 ứng viên.
- Từ 50% trở lên được đề cử từ 03 ứng viên đến tối đa 05 ứng viên.

4.3 Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 03 thành viên.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên.
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và số lượng thành viên Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi bầu.

4.4 Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát:

- Thư đề cử, ứng cử tham gia vào Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Thư đề cử, ứng cử tham gia vào Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên thành viên Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên thành viên Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Bản sao của ứng viên có công chứng: CCCD hoặc hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;
- Các tài liệu khác chứng minh ứng viên đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

4.5 Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS có thể gửi trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA

Địa chỉ: 97 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: 028.39253352

- Thời gian nhận hồ sơ: chậm nhất 16h00, ngày 18 tháng 04 năm 2025.

- Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.
- Các hồ sơ gửi sau thời gian trên sẽ không hợp lệ và các ứng viên gửi sau sẽ không được đưa vào danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của công ty.

5. Nguyên tắc bầu cử:

5.1 Việc bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín và theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần đại diện nhân với số lượng thành viên cần bầu. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

5.2 Phiếu bầu cử của mỗi cổ đông là phiếu in sẵn có đóng dấu của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa, phiếu có ghi rõ mã số và tên cổ đông, số cổ phần mà cổ đông đó đại diện nắm giữ (sở hữu hoặc được ủy quyền), tổng số phiếu bầu.

5.3 Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Phiếu bầu hợp lệ là các phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban kiểm phiếu phát ra, không được tẩy xóa, cạo sửa.
- Phiếu bầu đủ hoặc ít hơn số lượng thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS cần bầu.
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số quyền bầu của cổ đông đó.

5.4 Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu không phải do Ban kiểm phiếu phát ra.
- Phiếu có tẩy xóa, sửa nội dung.
- Phiếu bầu quá số lượng thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS cần bầu.
- Phiếu bầu tên người ngoài danh sách đề cử, ứng cử.
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông đó.

Trong trường hợp do nhầm lẫn viết sai, cổ đông có thể xin đổi phiếu bầu cử. Khi đó cổ đông sẽ ký tên vào phiếu bầu cử sai, Ban kiểm phiếu thu hồi phiếu sai, lập danh sách có ký tên của người đề nghị đổi phiếu và đổi lại phiếu mới cho cổ đông.

6. Cách thức bầu cử dồn phiếu:

Trên mỗi phiếu bầu phát cho Quý cổ đông có ghi số cổ phần đại diện và tổng số phiếu bầu. Trong đó:

Đối với phiếu thành viên Hội đồng quản trị:

$\text{Tổng số phiếu bầu} = \text{Số cổ phần đại diện} \times \text{Số lượng thành viên HĐQT được bầu}$

Đối với phiếu thành viên Ban kiểm soát:

$\text{Tổng số phiếu bầu} = \text{Số cổ phần đại diện} \times \text{Số lượng thành viên BKS được bầu}$

Quý Cổ đông có quyền dồn hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho từ 01 đến 03 thành viên, phần phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ thành viên nào. Tổng số phiếu bầu cho các thành viên cộng lại không được quá tổng số phiếu bầu.

7. Điều kiện trúng cử:

Người được trúng cử được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ người có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng cần bầu theo quy định.

Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau cho thành viên cuối cùng thì phải tổ chức bầu lại những ứng cử viên có số phiếu ngang nhau.

8. Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn, điều khiển việc bầu cử theo quy định.
- Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu công bố trước Đại hội. Sau đó thực hiện niêm phong tất cả phiếu bầu cử.

9. Hiệu lực thi hành:

9.1 Quy chế này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử. Nếu Đại hội đồng cổ đông thông qua từ 50% trở lên trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền có mặt tại Đại hội thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả cổ đông.

9.2 Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



VŨ SÔNG TOÀN

#45
TY
AN
TƯ
HÒA
Đ. CH

PHỤ LỤC
VÍ DỤ MINH HỌA QUY CHẾ BẦU CỬ

Cổ đông đại diện sở hữu 1.000 cổ phần thực hiện bầu thành viên Hội đồng quản trị. Khi đó trên phiếu bầu cử phát cho cổ đông có in sẵn tổng số phiếu bầu là 3.000 phiếu (1.000 x 3 = 3.000).

1. Ví dụ phiếu bầu hợp lệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025		
PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025-2030		
<p>Tên cổ đông/người đại diện (người được ủy quyền): *** Mã số biểu quyết: *** Số cổ phần sở hữu và đại diện: 1.000 Số thành viên HĐQT: 3 thành viên Tổng số phiếu bầu: 3.000 Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị:</p>		
Stt	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Văn A	1.000
2	Lê Văn B	900
3	Trần Văn C	1.050
4	Lý Văn D	

2. Ví dụ phiếu bầu không hợp lệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025		
PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025-2030		
<p>Tên cổ đông/người đại diện (người được ủy quyền): *** Mã số biểu quyết: *** Số cổ phần sở hữu và đại diện: 1.000 Số thành viên HĐQT: 3 thành viên Tổng số phiếu bầu: 3.000 Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị:</p>		
Stt	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Văn A	900
2	Lê Văn B	1.100
3	Trần Văn C	
4	Lý Văn D	1.100

Số: 09/2025/TTr-HĐQT

Tp.HCM, ngày 26 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH**V/v: Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025-2030)**

Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa ngày 18/04/2023 và sửa đổi Điều lệ ngày 26/04/2025 vừa được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua,

Hiện nay, Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) của công ty đã kết thúc nhiệm kỳ. Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

1. Thành viên HĐQT :

- Thời gian nhiệm kỳ của HĐQT : 05 năm (2025-2030)
- Số lượng thành viên HĐQT : 03 thành viên

2. Thành viên BKS:

- Thời gian nhiệm kỳ của BKS : 05 năm (2025-2030)
- Số lượng thành viên BKS : 03 thành viên

Trân trọng kính trình.

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VŨ SONG TOÀN