

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

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

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

**1/ Đặc điểm tình hình:**

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

**2/ Kết quả thực hiện**

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

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

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

**Đánh giá:**

- Trong tình hình khó khăn như đã nêu, HĐQT và Ban Điều hành công ty đã có những chỉ đạo sát sao, kịp thời đưa ra những biện pháp, định hướng hoạt động phù hợp với thực trạng công ty, từng bước tháo gỡ những khó khăn để duy trì hiện trạng và cân nhắc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh một cách hài hòa đảm bảo hiệu quả và ổn định.



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

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

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

- Tổng giá trị sổ sách hàng tồn kho: 3.253 triệu đồng
  - Tổng giá trị sổ sách của số lượng hàng bán ra: 301 triệu đồng
  - Tổng doanh thu thanh lý thu tiền ngay được: 58 triệu đồng  
(Bán thanh lý hàng tồn kho thu tiền ngay và không bán nợ nên không có công nợ hàng tồn kho)
- ⇒ Nguyên nhân xử lý hàng tồn kho chậm: do hàng tồn kho còn lại chủ yếu là camera và các nguyên vật liệu đã không còn sử dụng được. Công ty đã cố gắng tìm kiếm đối tác để hợp tác xử lý nhưng vẫn chưa tìm được đối tác phù hợp.

**d/ Thủ tục pháp lý nhà đất:** Trong năm 2022 công ty đã khẩn trương xúc tiến các thủ tục hoàn thiện thủ tục pháp lý nhà đất của các cơ sở vật chất của công ty, cụ thể như sau:

- Nhà 97 NTMK, quận 1, Tp HCM: Công ty đã nộp hồ sơ xin gia hạn quyền sử dụng đất lên Sở Tài Nguyên – Môi trường vào ngày 17/8/2020. Trong quá trình xử lý hồ sơ, Sở TN-MT thành phố HCM cho rằng hồ sơ pháp lý của tòa nhà 97 Nguyễn Thị Minh Khai là chưa hợp pháp để khai thác do đó Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Tp Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính và buộc phải nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp là gần 44 tỷ đồng.

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

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



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

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

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

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

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

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

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập
1	Ông Vũ Song Toàn	Chủ tịch / Thành viên HĐQT không điều hành	20/6/2020



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

## 2. Các cuộc họp Hội đồng Quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Vũ Song Toàn	10	100%	
2	Ông Lê Hữu Phước	10	100%	
3	Ông Nguyễn Đình Cường	10	100%	
4	Ông Võ Văn Chúng	10	100%	
5	Ông Văn Viết Tuấn	10	100%	

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

- Trong năm 2022, cổ đông lớn của Công ty (Tổng Công ty CP Điện tử và tin học Việt Nam) đã làm việc với Ban điều hành về tình hình hoạt động của Công ty. Cổ đông lớn có đánh giá cao về hoạt động của Hội đồng quản trị trong việc chỉ đạo kịp thời và sâu sát đối với Ban điều hành của công ty.
- Hội đồng Quản trị đã thực thi công việc theo đúng nguyên tắc hoạt động, trách nhiệm và quyền hạn của mình theo đúng Quy chế, Điều lệ công ty và quy định của pháp luật. Các công tác lớn thuộc thẩm quyền của HĐQT đều được bàn bạc, trao đổi và quyết nghị bằng Nghị quyết.
- Hội đồng Quản trị duy trì được các cuộc họp định kỳ, thường xuyên. Trong năm qua đã ban hành các Nghị quyết, quyết định để quản trị, điều hành các hoạt động kinh doanh của công ty theo định hướng của Đại hội đồng cổ đông cụ thể như sau:

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



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

#### 4. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty:

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

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

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



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

Trong năm 2022, Ban Tổng Giám đốc đã phối hợp với Chủ tịch Hội đồng Quản trị, thực hiện đúng chức trách và quyền hạn của mình trong việc điều hành Công ty theo điều lệ quy định. Ban Tổng Giám đốc đã cùng với các cán bộ quản lý đã có nhiều nỗ lực trong việc tìm kiếm khách hàng, đối tác nhằm thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty đến mức có thể.

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

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

### III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

#### 1/ Nhận định chung

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

- Việc khởi kiện Thanh tra- Sở TNMT Tp.HCM và hoàn thành thủ tục pháp lý tòa nhà 97 Nguyễn Thị Minh Khai cũng như việc thực hiện công tác di dời nhà máy tại Khu Công nghiệp Biên Hòa I sẽ phát sinh chi phí rất lớn ngoài dự kiến.

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

#### 2/ Các chỉ tiêu kế hoạch chính

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

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

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

#### 3/ Các giải pháp thực hiện:

- Tập trung khai thác tối đa các nguồn lực hiện có của Công ty.
- Trên cơ sở lao động và kỹ thuật sẵn có, lập kế hoạch nghiên cứu và phát triển các sản phẩm phù hợp với thị trường. Tăng doanh thu mảng điện, điện tử truyền thống để đảm bảo kế hoạch doanh thu và tạo công ăn việc làm cho người lao động.
- Từng bước triển khai mảng thương mại điện tử phù hợp với xu hướng phát triển và thay đổi của thị trường.
- Hợp tác với một số nhãn hiệu tiềm năng làm nhà phân phối sản phẩm, bảo hành sản phẩm.

- Tích cực tìm kiếm đối tác sản xuất gia công để giải quyết việc làm và thu nhập cho người lao động.
- Tận dụng tối đa khai thác mặt bằng đem lại nguồn thu cho Công ty. Đàm phán với các đối tác chia sẻ những khó khăn do tiền thuê đất hàng năm tăng lên.
- Tiết kiệm tối đa các chi phí phát sinh, phân bổ hoặc hoãn các chi phí chưa cấp thiết để giảm chi phí tăng lợi nhuận.
- Tiến hành hoàn thiện hồ sơ pháp lý của nhà 97 NTMK và nhà 52-54 Nguyễn Huệ, tạo điều kiện khai thác ổn định mảng thuê nhà. Việc này sẽ làm tăng chi phí, tuy nhiên, HĐQT đã chủ trương sẽ cố gắng hạn chế chi phí phát sinh, phân bổ chi phí hợp lý để đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận của công ty do ĐHĐCĐ thông qua.
- Tiếp tục tìm kiếm địa điểm mới để di dời nhà máy khi tỉnh Đồng Nai có phương án cụ thể.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và báo cáo quản trị của HĐQT; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa, Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ Đông thông qua.

Trân trọng kính trình!

TP.HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VU SONG TOÀN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

