

**PHỤ LỤC SỐ 04**  
**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*

**Tên Công ty: Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa**  
**Năm báo cáo: 2019**

**I. Thông tin chung:**

**1. Thông tin khái quát:**

- Tên giao dịch: **Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3600254548
- Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 60.000.000.000 đồng
- Địa chỉ: 52-54 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.
- Địa chỉ giao dịch: 97 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại: (028) 3925 3352
- Số fax: (028) 382202086
- Website: www.belco.com.vn
- Mã cổ phiếu: **BEL**

**2. Quá trình hình thành và phát triển:**

**2.1 Quá trình hình thành và phát triển:**

- Năm 1978, Công ty Điện tử Biên Hòa được thành lập trên cơ sở Quyết định của Ủy ban nhân dân TP HCM về việc quốc hữu hóa Xí nghiệp Sanyo Industries Việt Nam.
- Năm 1993, Công ty Điện tử Biên Hòa được thành lập lại theo Quyết định của Bộ Công nghiệp. Đây là một doanh nghiệp nhà nước hạch toán độc lập, trực thuộc Tổng Công ty Điện tử và Tin học Việt Nam – Bộ Công nghiệp.
- Từ tháng 10/2004, Công ty Điện tử Biên Hòa chính thức chuyển thể thành Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa theo Quyết định của Bộ Công nghiệp về việc cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước.
- Ngày 12/07/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chính thức đưa Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa vào giao dịch trên thị trường (sàn) UPCOM tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Sau nhiều năm hoạt động, từ chỗ sản xuất, lắp ráp những linh kiện điện tử nhập khẩu từ nước ngoài với các thương hiệu như Sony, Sanyo, National, Phillips, Goldstar, Samsung... Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa đã tiếp thu những công nghệ tiên tiến, thiết kế những sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam như: VIETTRONICS, BELCO. Năm 1998, việc đưa ra thị trường sản phẩm mang thương hiệu BELCO là một bước ngoặt quan trọng đối với Công ty. Sản phẩm thương hiệu BELCO đã nhanh chóng được người tiêu dùng trong nước tín nhiệm và bình chọn là hàng Việt Nam chất lượng cao liên tục nhiều năm liền.
- Một số thành tích đạt được:
  - + Năm 1985, Công ty được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng III.
  - + Năm 1994, Công ty được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng II.
  - + Giải thưởng “Thương hiệu mạnh Việt Nam 2007” do Thời báo Kinh tế Việt Nam bình chọn.
  - + Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công thương về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh các năm 2006, 2007, 2008, 2009 và 2010.
  - + Bằng khen của UBND tỉnh Đồng Nai năm 2011.
  - + Chứng nhận Doanh nghiệp sáng tạo năm 2014 của Bộ Khoa học và công nghệ.
  - + Chứng nhận thương hiệu- nhãn hiệu vàng năm 2014.



## 2.2 Các sự kiện khác:

### 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

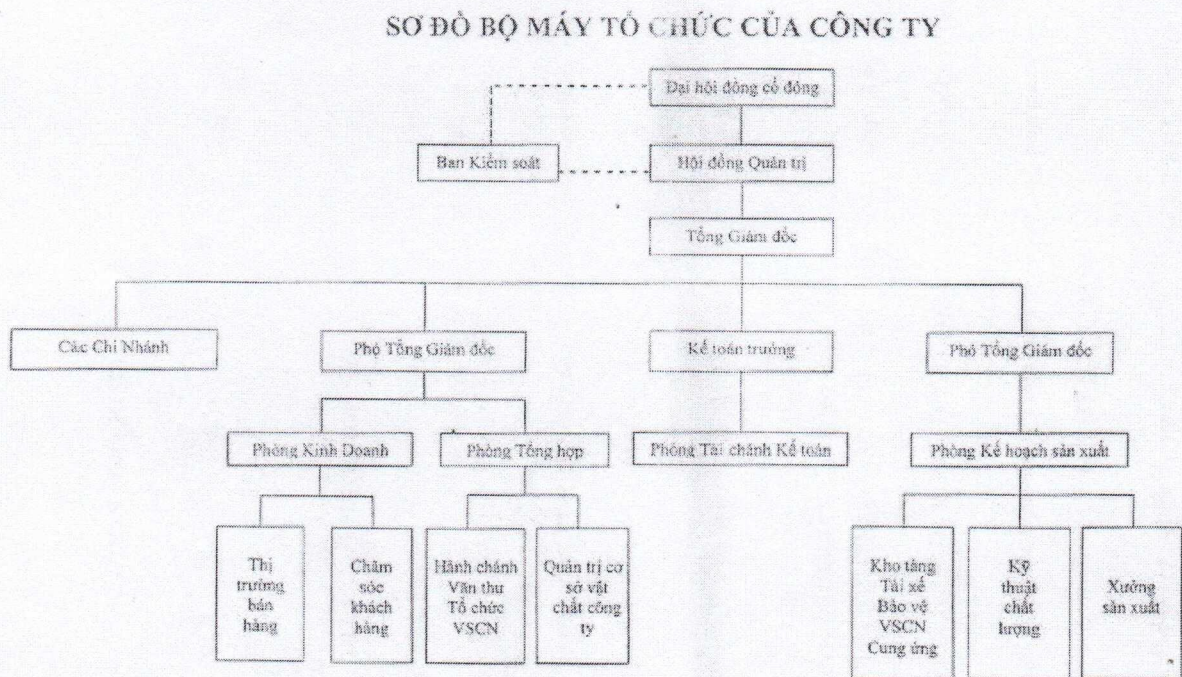
#### - Ngành nghề kinh doanh:

- + Sản xuất, bảo hành, kinh doanh các sản phẩm điện, điện tử và tin học. Xuất nhập khẩu thiết bị, dụng cụ, phụ tùng, vật tư, sản phẩm điện, điện tử, tin học;
- + Dịch vụ cho thuê nhà, văn phòng, cửa hàng, cửa hiệu, nhà hàng siêu thị, kho hàng, bến bãi cho các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài;
- + Dịch vụ du lịch, lễ hành, trò chơi giải trí, trang trí. Các dịch vụ sửa chữa, lắp đặt, bảo hành, bảo trì các sản phẩm điện, điện tử, tin học;
- + Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông; Bán lẻ thiết bị viễn thông
- + Đại lý bán hàng hưởng hoa hồng. Đấu giá hàng hóa. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy. Bán lẻ hàng may mặc, dày dép, hàng da và giả da. Môi giới thương mại.
- + Đại lý dịch vụ bưu chính viễn thông. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.
- + Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính); thiết bị truyền thông (không sản xuất tại trụ sở).

#### - Địa bàn kinh doanh: cả nước.

### 4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:

#### - Mô hình quản trị:



#### - Cơ cấu bộ máy quản lý:

- + Phòng Tài chính kế toán.
- + Phòng Kinh doanh: gồm hai bộ phận đó là bộ phận thị trường bán hàng và bộ phận chăm sóc khách hàng.
- + Phòng Tổng hợp: gồm hai bộ phận đó là bộ phận hành chính văn thư, tổ chức, vệ sinh công nghiệp và bộ phận Quản trị cơ sở vật chất công ty.
- + Phòng kế hoạch sản xuất gồm ba bộ phận đó là bộ phận kho tàng, tài xế, bảo vệ, vệ sinh công nghiệp, cung ứng; bộ phận kỹ thuật chất lượng và bộ phận xưởng sản xuất.

#### - Các công ty con, công ty liên kết:

- + Tên công ty: Công ty Cổ phần BELCO Hà Nội
- + Địa chỉ: 199 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- +Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, sửa chữa, kinh doanh các sản phẩm điện, điện tử dân dụng, tin học, máy văn phòng, truyền thông.
- +Vốn điều lệ: 3,1 tỷ đồng
- +Vốn góp của Công ty CP Điện tử Biên Hòa: 1,178 tỷ đồng
- +Tỉ lệ sở hữu: 38%

### 5. Định hướng phát triển:

- Tái cấu trúc toàn Công ty bằng phương án hợp lý sắp xếp lại các đơn vị phòng ban theo hướng tinh gọn phối hợp tốt để phục vụ công tác điều hành SXKD hiệu quả. Xây dựng bộ quy trình làm việc, phân công phân nhiệm giữa các phòng ban, hệ thống mô tả công việc rút ngắn chu trình điều hành nâng cao hiệu quả tác nghiệp. Sửa đổi quy chế tiền lương, hợp lý thu nhập kích thích phát triển song hành với cải tổ hệ thống.
- Sắp xếp hợp lý việc sử dụng, cải tạo nâng cấp phù hợp cơ sở hạ tầng đáp ứng nhu cầu công việc. Phục vụ tốt việc nâng công suất hệ thống.
- Tập trung khai thác thế mạnh trong việc gia công cho các đơn vị bạn tạo doanh thu và hiệu quả tái xây dựng đội ngũ, cơ sở vật chất.
- Nghiên cứu bổ sung, hợp tác khai thác các dịch vụ giá trị gia tăng, dịch vụ kỹ thuật, phân phối hàng hóa.

### 6. Các rủi ro:

## II. Tình hình hoạt động trong năm:

### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa lại trải qua một năm với nhiều khó khăn và thử thách nhất định. Nhưng với sự hỗ trợ của Hội đồng Quản trị và sự quyết tâm của Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ công nhân viên, Công ty tuy có một số chỉ tiêu chưa đạt được kế hoạch như mong muốn nhưng kết quả lợi nhuận đã vượt so với kế hoạch.

**Kết quả đạt được như sau:**

ĐVT: ngàn đồng

STT	Chỉ tiêu	KH 2019	TH 2019	TH 2019/KH 2019
1	Tổng doanh thu	27.350.000	19.647.098	71,84%
2	Lợi nhuận trước thuế	4.690.000	19.677.363	419,56%
4	Chi phí thuế TNDN hoãn lại		3.973.990	
5	Tổng lợi nhuận sau thuế		15.703.373	

*Nguồn : BCTC đã Kiểm toán năm 2019 lập tại ngày 31/12/2019 và kế hoạch 2019 đã được ĐHCĐ thường niên năm 2019 thông qua tại ngày 18/4/2019.*

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 đã vượt kế hoạch (419,56%). Sở dĩ đạt được kết quả như trên là do:

- Theo như kế hoạch, trong năm 2019, Công ty sẽ giải quyết hết lượng hàng hóa, thành phẩm tồn kho tuy nhiên cho đến hiện tại chỉ giải quyết hơn 10% lượng hàng tồn kho chính vì lẽ đó làm giảm đi chi phí giảm giá.
- Ngày 10/01/2020, Công ty đã tổ chức bán đấu giá thành công số lượng cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương do công ty sở hữu. Năm 2014, Công ty đã trích dự phòng khoản tiền đầu tư tài chính cho cổ phiếu này là 12.907.990.640 đồng. Theo luật

định, đây là năm cuối cùng được phép chuyển lỗ nên Công ty quyết định hoàn khoản tiền dự phòng này trong năm nay nhằm tránh được thuế TNDN trong năm sau. Đây cũng là lý do ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh trong năm 2019.

- Bên cạnh đó, Ban điều hành kiểm soát chặt chẽ các nguồn chi và tận thu tối đa các mặt bằng hiện có → Giảm chi và tăng doanh thu.

## 2. Tổ chức và nhân sự:

- Danh sách Ban điều hành:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Năm sinh	Hộ khẩu thường trú	Trình độ chuyên môn	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Lê Đức Minh	Tổng Giám đốc Công ty –Thành viên HĐQT	1959	Số 28 Phố Trung Liệt, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội	Kỹ sư		
2	Lê Hữu Phước	Phó Tổng Giám đốc Công ty	1967	Phòng 607 Lô A Chung cư 44 Đặng Văn Ngữ, Phường 10, Quận Phú Nhuận	Thạc sĩ kinh tế	7.600 Cổ phiếu	
2	Nguyễn Thị Vi Minh	Kế toán trưởng	1977	5/5 Võ Trứ, Phường 9, Quận 8, TP.Hồ Chí Minh	Cử nhân kinh tế		

- Những thay đổi trong ban điều hành:

Ngày 27/2/2018, Hội Đồng Quản trị Công ty đã ra Quyết định số 30/2018/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm ông Lê Hữu Phước làm Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/01/2019.

- Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động:

- + Tổng số CBCNV đến 31/12/2019: 41 người
- + Người lao động được thực hiện đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật. Ngoài lương, NLĐ còn được thưởng trong các dịp Tết, lễ, tham quan du lịch và các quyền lợi khác.

## 3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

- Các khoản đầu tư lớn:
- Các công ty con, công ty liên kết:

## 4. Tình hình tài chính

- Tình hình tài chính:

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	% tăng/giảm
Tổng giá trị tài sản	61.579.294.423	75.927.537.987	Tăng 23,30%
Doanh thu thuần	19.505.525.443	19.647.098.064	Tăng 0,73%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	3.324.272.360	19.678.837.500	Tăng 491,97%
Lợi nhuận khác	356.864.126	(1.474.290)	Giảm 100,41%
Lợi nhuận trước thuế	3.681.136.486	19.677.363.210	Tăng 434,55%
Lợi nhuận sau thuế	2.903.406.123	15.703.373.456	Tăng 440,86%
Tỷ lệ LN trả cổ tức			

Nguồn : BCTC đã Kiểm toán năm 2019

- Các chỉ tiêu khác:

- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Ghi chú
1. <i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán:</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	10,05 lần	20,08 lần	
+ Hệ số thanh toán nhanh <u>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	8,05 lần	17,19 lần	
2. <i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	15,65%	11,32%	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	18,55%	12,76%	
3. <i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động:</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	1,60 lần	1,18 lần	
+ Vòng quay tổng tài sản Doanh thu thuần/Tổng tài sản trung bình	0,34 lần	0,29 lần	
4. <i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời:</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	14,89%	79,93%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	5,59%	23,32%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	4,71%	20,68%	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần			

Nguồn : BCTC đã Kiểm toán năm 2019

**5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:**

a) **Cổ phần:** Tổng số cổ phần đang lưu hành: 6.000.000 cổ phần phổ thông được phép chuyển nhượng tự do mệnh giá 10.000 đồng trên một cổ phần.

b) **Cơ cấu cổ đông:**

Đối tượng sở hữu	Số cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ %
- Trong nước:			
+ Tổ chức	09	3.677.660	61,29%
+ Cá nhân	193	2.322.340	38,71%
<b>Tổng cộng</b>	<b>202</b>	<b>6.000.000</b>	<b>100%</b>

Nguồn : Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) tại ngày 08/03/2019.

➤ **Cổ đông lớn:**

+ **Tổ chức:**

Tên cổ đông	Quốc gia	Số lượng CP	Tỷ lệ sở hữu	Địa chỉ
Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam	Việt Nam	3.060.000	51,00%	Tầng 11, Tòa nhà MIPEC, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Tp. Hà Nội
Công ty TNHH TM-DV Nam Thiên Hà	Việt Nam	290.000	4,83%	27/1 Nguyễn Văn Đậu, P.6, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.
Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Tài sản Việt Nam	Việt Nam	150.000	2,50%	Tầng 2, tòa nhà Vinahud, Đ.Trung Yên 9, P. Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam	Việt Nam	99.800	1,66%	Tầng 4, tòa nhà Saigon Centre, số 65 Lê Lợi, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Nguồn : Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) tại ngày 08/03/2019.

Ngày 01/10/2019, Công ty nhận được báo cáo về thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng Không – Quốc tịch Việt Nam – Địa chỉ: Tầng 15 Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội với số lượng cổ phần nắm giữ là 613.500 cổ phần chiếm tỷ lệ sở hữu cổ phần là 10.23%.

+ Cá nhân:

Tên cổ đông	Quốc gia	Số lượng CP	Tỷ lệ sở hữu	Địa chỉ
Trần Văn Thuyết	Việt Nam	81.100	1,35%	2/12 Bàu Bàng, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM
Đình Lê Chiến	Việt Nam	127.730	2,13%	27/1 Nguyễn Văn Đậu, P.6, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Đình Thị Hồng Nga	Việt Nam	373.400	6,22%	26/12 Nguyễn Minh Hoàng, P.12, Tân Bình, TP.HCM

*Nguồn : Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) tại ngày 08/03/2019.*

- c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không thay đổi  
d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không  
e) Các chứng khoán khác: Không

**6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty:**

**6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:**

- a) Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong năm: không  
b) Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức: không

**6.2. Tiêu thụ năng lượng:**

- a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp: không  
b) Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả: không  
c) Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng: không

**6.3. Tiêu thụ nước:**

- a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng: không  
b) Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng: không

**6.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:**

- a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: không  
b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: không

**6.5. Chính sách liên quan đến người lao động:**

- a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động:  
- Số lượng lao động đến tại ngày 31/12/2019 là 41 lao động.  
- Mức lương trung bình đối với người lao động: 7.600.000 đồng/người/tháng.  
b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động: tổ chức nghỉ mát phục hồi sức khỏe cho CBCNV, tạo điều kiện cho người lao động nghỉ phép theo chế độ.  
c) Hoạt động đào tạo người lao động:  
- Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm, theo nhân viên và theo phân loại nhân: không  
- Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp: không

**6.6. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương:**



6.7. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN:

**III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc**

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Năm 2019, Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa lại trải qua một năm với nhiều khó khăn và thử thách nhất định. Nhưng với sự hỗ trợ của Hội đồng Quản trị và sự quyết tâm của Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ công nhân viên, Công ty tuy có một số chỉ tiêu chưa đạt được kế hoạch như mong muốn nhưng kết quả lợi nhuận đã vượt so với kế hoạch. Cụ thể Công ty đã đạt được kết quả nhất định trong sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

- Tổng doanh thu:	20.707.730.858 đồng
- Tổng chi phí:	1.030.367.648 đồng, trong đó:
+ Giá vốn hàng bán:	6.172.916.729 đồng
+ Chi phí bán hàng:	1.257.278.933 đồng
+ Chi phí quản lý doanh nghiệp:	6.506.196.099 đồng
+ Chi phí tài chính:	(12.907.809.740) đồng
+ Chi phí khác:	1.785.627 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	19.677.363.210 đồng

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 đã vượt kế hoạch (419,54%). Sở dĩ đạt được kết quả như trên là do:

- Theo như kế hoạch, trong năm 2019, Công ty sẽ giải quyết hết lượng hàng hóa, thành phẩm tồn kho tuy nhiên cho đến hiện tại chỉ giải quyết hơn 10% lượng hàng tồn kho chính vì lẽ đó làm giảm đi chi phí giảm giá.
- Ngày 10/01/2020, Công ty đã tổ chức bán đấu giá thành công số lượng cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương do công ty sở hữu. Năm 2014, Công ty đã trích dự phòng khoản tiền đầu tư tài chính cho cổ phiếu này là 12.907.990.640 đồng. Theo luật định, đây là năm cuối cùng được phép chuyển lỗ nên Công ty quyết định hoàn khoản tiền dự phòng này trong năm nay nhằm tránh được thuế TNDN trong năm sau. Đây cũng là lý do ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh trong năm 2019.
- Bên cạnh đó, Ban điều hành kiểm soát chặt chẽ các nguồn chi và tận thu tối đa các mặt bằng hiện có → Giảm chi và tăng doanh thu.

➤ Những công việc đã làm được:

a/ Công tác tổ chức, cán bộ, lao động, tiền lương:

- Trong năm Công ty đã giải quyết chế độ nghỉ việc cho bốn (2) công nhân viên đồng thời tuyển dụng mới một lao động. Công ty cũng đã hoàn thiện các công tác chốt sổ bảo hiểm cho người nghỉ, điều chỉnh tăng lương cho một số Công nhân viên cho phù hợp với quy định luật lao động hiện hành.
- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên của Công ty vào ngày 18/04/2019.
- Trong năm Công ty thực hiện tổ chức tham quan nghỉ mát cho CBCNV nhằm phục hồi sức khỏe đồng thời hỗ trợ hiện kim cho CBCNV vào những dịp lễ.
- Các hoạt động của Đảng, đoàn thể: Chính quyền thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng bộ khối doanh nghiệp cũng như hỗ trợ tích cực các hoạt động của đoàn thể, công đoàn và một số tổ chức kinh tế, xã hội ...

b/ Công tác hành chính, quản trị:

- Công ty đã thực hiện khai thác lợi thế mặt bằng tại 52-54 Nguyễn Huệ và mặt bằng nhà máy Biên Hòa.
- Công tác quản trị tại trụ sở 97 Nguyễn Thị Minh Khai được thực hiện tốt, đảm bảo giám sát kịp thời các chi phí phát sinh, tránh tối đa tình trạng sử dụng lãng phí tài sản, công cụ dụng cụ trong hoạt động của Công ty.

## 2. Tình hình tài chính:

- Thực hiện công tác quản trị tài chính Công ty theo các quy định của pháp luật hiện hành và quy định tài chính của Công ty.
- Chỉ đạo hệ thống kế toán Công ty thực hiện hạch toán và quản lý dòng tiền hợp lý, đa dạng các phương án và các kênh huy động vốn.
- Kiểm tra, kiểm soát và giám sát chặt chẽ chi phí hoạt động sản xuất, kinh doanh để đạt được hiệu quả.
- Chỉ đạo quyết liệt công tác thu tiền hàng, thu hồi công nợ, không để khách hàng chiếm dụng vốn.
- Hạn chế sự phụ thuộc vốn vay tín dụng, bảo đảm phục vụ kịp thời cho các hoạt động sản xuất và kinh doanh an toàn.
- Việc lựa chọn công ty kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 được thực hiện đúng theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

## 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

Sau khi có sự thay đổi nhân sự điều hành Công ty, Ban điều hành mới đã hoàn thiện được bộ máy tổ chức của công ty, bao gồm:

- Cơ cấu lại bộ máy theo hướng phù hợp với tình hình hiện tại của Công ty.
- Ký được một số hợp đồng gia công đảm bảo việc làm cho người lao động, đồng thời bù đắp một phần chi phí tại Nhà máy Biên Hòa.
- Rà soát thay đổi hoặc cắt giảm một số chi phí không hợp lý.
- Đàm phán với các đối tác hiện thuê các địa điểm của Công ty nhằm tăng nguồn thu cho Công ty từ những hợp đồng này.

## 4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

### a/ Nhận định chung:

#### ➤ Khó khăn:

- Tình hình kinh vĩ mô nói chung vẫn chưa ổn, nhiều rủi ro vẫn tiềm ẩn đối với doanh nghiệp. Mặt khác toàn thế giới đang phải đối phó với dịch bệnh Covid-19 điều này ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế thế giới trong năm 2020 đặt biệt sẽ khó khăn hơn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
- Cũng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, ngành hàng điện tử, điện máy dân dụng gặp rất nhiều khó khăn bởi hầu hết tất cả nguyên vật liệu, linh kiện ngành điện tử điều nhập từ Trung Quốc chưa kể đây là ngành hàng có mức độ cạnh tranh gay gắt giữa các thương hiệu lớn và các thương hiệu vừa và nhỏ với các sản phẩm không thương hiệu.

#### ➤ Các chỉ tiêu kế hoạch chính:

Tổng doanh thu: 27,00 tỷ đồng bằng 130,39% so với thực hiện năm 2019.

Lợi nhuận trước thuế: 5,02 tỷ đồng bằng 25,51% so với thực hiện năm 2019.

#### ➤ 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.
- Tích cực tìm kiếm đối tác sản xuất gia công để giải quyết việc làm và thu nhập cho người lao động.
- Đẩy mạnh bán hàng tồn kho để giải phóng mặt bằng kho.

## 5. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty:

102  
ĐN  
P  
ĐI  
I  
TF



- Thực hiện nghiêm quy phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh, quy định về chế độ kế toán tài chính doanh nghiệp, nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.
- Xây dựng hình ảnh doanh nghiệp văn minh, thân thiện và đoàn kết trong mắt khách hàng.
- Tạo môi quan hệ tốt đối với chính quyền địa phương, các đối tác thuê mặt bằng.

#### IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

Trước những biến động của ngành điện tử nói riêng và tình hình kinh doanh trong nước nói chung trong năm 2019, 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.

##### 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 đã vượt kế hoạch tuy nhiên vẫn còn một số chỉ tiêu chưa đạt được, đó cũng là một vấn đề để HĐQT cũng như ban điều hành cần nỗ lực và thể hiện sự quyết tâm cao hơn nữa trong thời gian tới.

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

Trong năm 2019, 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.

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

- Nâng cao hiệu quả chỉ đạo và quản trị của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và hoạt động của Ban điều hành.
- Tích cực triển khai các hoạt động kinh doanh, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu suất làm việc của CBCNV; Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám sát và xử lý kịp thời 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.

#### V. Quản trị công ty

##### 1. Hội đồng quản trị

###### a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Hộ khẩu thường trú	Trình độ chuyên môn	Chức vụ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Vũ Dương Ngọc Duy (Đại diện phần vốn của Tổng Công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam)	1960	68 Ba Vân, phường 14, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh	Kỹ sư Điện tử	Chủ tịch	3.060.000	51%

2	Lê Đức Minh	1959	Số 28 Phố Trung Liệt, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội	Kỹ sư	Tổng Giám đốc Công ty - Thành viên HĐQT	0	0%
3	Nguyễn Trung Dũng	1967	503 L2-93 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	Cử nhân kinh tế	Thành viên HĐQT	0	0%
4	Võ Văn Chúng	1971	10A9, KDC An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai	Thạc sĩ kinh tế	Thành viên HĐQT	1.100	0,02%
5	Trần Đình Sơn	1963	358/12B CMT8, P.10, Q.3, TP.HCM	Kỹ sư cơ khí - Cử nhân kinh tế	Thành viên HĐQT	31.700	0,53%

b) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

-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.

-HĐQT 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 nghị quyết	Ngày	Nội dung
01/2019/ QĐ-HĐQT	10/01/2019	Quyết định xếp lương ông Lê Đức Minh
02/2019/ QĐ-HĐQT	10/01/2019	Quyết định xếp lương ông Lê Hữu Phước
03/2019/ QĐ-HĐQT	10/01/2019	Quyết định xếp lương Bà Nguyễn Thị Vi Minh
04/2019/BC-HĐQT	16/01/2019	Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019
05/2019/NQ-HĐQT	23/02/2019	Nghị quyết cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 23/02/2019
06/2019/QĐ-HĐQT	23/02/2019	Quyết định triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019
07/2019/NQ-HĐQT	09/04/2019	Nghị quyết cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 09/04/2019
08/2019/TT-HĐQT	18/04/2019	Tờ trình Thông qua Quy chế Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019
09/2019/TT-HĐQT	18/04/2019	Tờ trình danh sách bầu cử
10/2019/TT-HĐQT	18/04/2019	Tờ trình quyết toán chi phí của HĐQT và BKS năm 2018 và dự kiến chi phí của HĐQT và BKS năm 2019
11/2019/TT-HĐQT	18/04/2019	Tờ trình ủy quyền cho Ban kiểm soát chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
12/2019/BC-HĐQT	18/04/2019	Báo cáo hoạt động năm 2018 của HĐQT
13/2019/TT-HĐQT	18/04/2019	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018
14/2019/TT-HĐQT	18/04/2019	Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT
15/2019TT-HĐQT	18/04/2019	Tờ trình bầu bổ nhiệm Thành viên HĐQT
16/2019/PLYK-HĐQT	19/06/2019	Phiếu xin ý kiến về việc bán đấu giá cổ phiếu Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương
17/2019/BB-HĐQT	25/06/2019	Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến HĐQT về việc bán đấu giá cổ phiếu Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương



18/2019/NQ-HĐQT	29/06/2019	Nghị quyết thông qua chủ trương thoái hóa toàn bộ cổ phần Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương
19/2019/NQ-HĐQT	19/07/2019	Nghị quyết cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 19/07/2019
20/2019/QĐ-HĐQT	19/09/2019	Quyết định cử ông Ông Lê Đức Minh và ông Lê Hữu Phước đi công tác Trung Quốc.
21/2019/NQ-HĐQT	10/10/2019	Nghị quyết cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 10/10/2019
22/2019/QĐ-HĐQT	14/10/2019	Quyết định Ông Lê Đức Minh được nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí từ ngày 01/01/2020
23/2019/NQ-HĐQT	18/12/2019	Nghị quyết cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 18/12/2019
24/2019/QĐ-HĐQT	20/12/2019	Quyết định bổ nhiệm ông Lê Đức Minh làm Tổng Giám đốc Công ty CP Điện tử Biên Hòa từ ngày 01/01/2020 đến 31/07/2020

c) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

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 động giao phó.

d) 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

2. Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Hộ khẩu thường trú	Trình độ chuyên môn	Chức vụ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Nguyễn Phước Hiệp	1972	12/2 Trưng Nữ Vương, TT. Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, HCM	Quản trị Văn phòng chuyên nghiệp, Kế Toán	Trưởng ban kiểm soát	1130	0,2%
2	Võ Văn Nam	1971	33/18 Lê Hoàng Phái, P.17, Q. Gò Vấp, HCM	Kỹ sư	Thành viên Ban kiểm soát	670	0,1%

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2019, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty đã tham gia đầy đủ cuộc họp của Hội đồng quản trị, thực hiện tốt chức năng giám sát đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

- Thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội Đồng Cổ động thường niên năm 2019, chi phí thù lao cho hội đồng quản trị và ban kiểm soát như sau:

- + Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng
- + Thành viên HĐQT: 2.500.000 đồng/người/tháng
- + Trưởng ban kiểm soát: 1.700.000 đồng/người/tháng
- + Thành viên Ban kiểm soát: 1.200.000 đồng/người/tháng

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: không có

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: không có

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: hoạt động quản trị Công ty đã kịp thời đưa ra các quyết nghị, quyết sách phù hợp thẩm quyền theo quy định giúp Công ty triển khai tốt các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

**VI. Báo cáo tài chính (phụ lục đính kèm)**

1. Ý kiến kiểm toán: Ý kiến chấp nhận toàn bộ, nhấn mạnh.
2. Báo cáo tài chính: Báo cáo tài chính của Công ty kết thúc tại ngày 31/12/2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

TP.HCM, Ngày 03 tháng 03 năm 2020  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**LÊ ĐỨC MINH**

