

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA NĂM 2021

- A- **THỜI GIAN:** 09 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 4 năm 2021
B- **ĐỊA ĐIỂM:** Tại hội trường Nhà máy Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa – Đường số 2, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

C- NỘI DUNG:

I/ Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự, báo cáo thành phần cổ đông tham dự và giới thiệu chủ tọa đoàn:

- 1) Bà Nguyễn Thị Hồng Sương tuyên bố lý do khai mạc: Đại hội Cổ Đông Thường Niên 2021 – Công ty CP Điện tử Biên Hòa (Belco).

- 2) Bà Nguyễn Thị Hồng Sương giới thiệu thành phần tham dự:

- **Toàn thể quý vị Cổ đông và đại diện ủy quyền của các Cổ đông của Công ty.**

- **Hội đồng Quản trị Công ty gồm có:**

- | | |
|-------------------------|---|
| + Ông Vũ Song Toàn | - Chủ tịch HĐQT. |
| + Ông Lê Hữu Phước | - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. |
| + Ông Nguyễn Đình Cường | - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc. |
| + Ông Văn Việt Tuấn | - Thành viên HĐQT. |
| + Ông Võ Văn Chúng | - Thành viên HĐQT. |

- **Ban kiểm soát gồm có:**

- + Ông Nguyễn Phước Hiệp - Trưởng BKS.

Ban tổ chức xin gửi lời cảm ơn đến Chi bộ đảng, Công đoàn Công ty CP Điện tử Biên Hòa đã gửi lẵng hoa đến chúc mừng đại hội.

- 3) Ông Nguyễn Văn Cường báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:

- | | |
|------------------------|--------------|
| + Ông Nguyễn Văn Cường | - Trưởng Ban |
| + Bà Lê Thị Cẩm Hồng | - Thành viên |
| + Bà Lâm Thị Hồng Loan | - Thành viên |

- Đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 với kết quả tính đến 09 giờ 15 phút ngày 23 tháng 4 năm 2021 như sau:

+ 100% đại biểu dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 đều là cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông của Công ty theo danh sách chốt cổ đông ngày 31 tháng 03 năm 2021 của Trung Tâm Lưu Ký Chứng khoán Việt Nam.

+ Tổng số cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền đại diện tham dự là 39 người, đại diện cho 5.106.970 Cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 85,12% trên tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty

➤ Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của công ty hiện hành, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa đủ điều kiện tiến hành là hợp lệ.

- 4) Giới thiệu Chủ tọa Đại hội: Giới thiệu Ông Vũ Song Toàn – Chủ tịch HĐQT Công ty là chủ tọa đoàn và mời Chủ tọa lên điều khiển đại hội.

- 5) Chủ tọa đoàn giới thiệu thành viên chủ tọa và thư ký đoàn:

a) Thành viên chủ tọa đoàn gồm có:

1. Ông Lê Hữu Phước – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty
 2. Ông Nguyễn Đình Cường - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty
- Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% về thành viên chủ tọa đoàn.**

b) Thành phần thư ký đoàn gồm có:

1. Bà Nguyễn Thị Vi Minh
2. Bà Ngô Thị Kim Oanh

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% về thành phần thư ký đoàn.

Chủ tọa đoàn mời thành viên chủ tọa đoàn và thành viên thư ký đoàn lên làm việc.

II/ Chủ tọa đoàn đọc tờ trình giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Hồng Sương | - Trưởng Ban Bầu cử |
| - Bà Lâm Thị Hồng Loan | - Ủy viên |
| - Ông Phạm Văn Mộc | - Ủy viên |

Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% về thành phần Ban kiểm phiếu.

III/ Chủ tọa đoàn đại hội mời bà Nguyễn Thị Hồng Sương lên đọc Tờ trình Quy chế tổ chức Đại hội và lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông:

Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% về Quy chế tổ chức Đại hội

IV/ Chủ tọa đoàn đại hội mời bà Nguyễn Thị Hồng Sương lên đọc Tờ trình chương trình Đại hội và lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông:

1. Báo cáo của HĐQT về công tác Quản trị, kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Dự kiến kế hoạch SXKD năm 2021.
 2. Báo cáo tài chính năm tóm tắt 2020 đã được kiểm toán và Báo cáo Kiểm toán độc lập của Công ty kiểm toán về báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020.
 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.
 4. Tờ trình Quyết toán thù lao, chi phí của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 & Kế hoạch thù lao, thưởng, các lợi ích khác và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021; Tiền lương, thưởng và các lợi ích khác của Ban điều hành.
 5. Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2020.
 6. Tờ trình Ủy quyền cho BKS lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
 7. Tờ trình chỉnh sửa Điều lệ Công ty.
 8. Tờ trình Bổ sung ngành nghề kinh doanh.
 9. Tờ trình Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.
 10. Tờ trình Quy chế hoạt động của HĐQT.
 11. Tờ trình Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- Ý kiến của Chủ tịch đoàn: Chủ tịch đoàn xin thay đổi trình tự chương trình như sau: Tờ trình chỉnh sửa điều lệ Công ty sẽ được trình đầu tiên và trình tự các báo cáo tờ trình còn lại giữ nguyên thứ tự. Sở dĩ có sự thay đổi là do điều lệ, quy chế hoạt động của công ty hiện tại không còn phù hợp với 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 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Các báo cáo, tờ trình trình trong đại hội được soạn thảo theo luật hiện hành, để nội dung các báo cáo, tờ trình trong đại hội hợp lệ đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thảo luận thông qua điều lệ Công ty để làm cơ sở thảo luận, biểu quyết các nội dung báo cáo và tờ trình còn lại trong đại hội.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết của đại hội.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% về nội dung chương trình đại hội đã được thay đổi theo ý kiến của chủ tọa.

D- TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH VÀ THẢO LUẬN:

Phần I: Trình bày các báo cáo, tờ trình

I/ Đại hội đã nghe ông Nguyễn Đình Cường – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình chỉnh sửa điều lệ Công ty như sau:

- 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 đã được Đại hội Đồng Cổ đông thông qua ngày 08/06/2016,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa xin kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thảo luận và thông qua nội dung chỉnh sửa Điều lệ Công ty (Đính kèm điều lệ chỉnh sửa). Bản dự thảo Điều lệ này nếu được Đại hội đồng Cổ đông thông qua sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Chủ tọa đoàn cảm ơn ông Nguyễn Đình Cường. Chủ tọa nêu nguyên tắc sửa đổi điều lệ công ty như sau: Về cơ bản lấy theo điều lệ mẫu có xét đến đặt thù phù hợp với hoạt động của Công ty và Điều lệ mới quy định về trình tự, thủ tục tổ chức Đại hội đơn giản hơn, lược bỏ những điều không cần thiết, bổ sung một số nội dung đảm bảo quyền lợi của Cổ đông tốt hơn. Xin Cổ đông cho ý kiến đóng góp.
- Ông Lê Hữu Phước bổ sung thêm: Điều lệ Công ty được soạn thảo trên điều lệ mẫu của luật quy định về cơ bản ngoại trừ những nội dung mà chủ tọa đoàn phát biểu vẫn giữ nguyên điều lệ cũ, ta thay đổi câu từ cho phù hợp với luật hiện hành.
- Ông Võ Văn Chúng góp ý: Xem xét lại khoản 7 điều 41 Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm soát. Tại khoản này nêu “Báo cáo tại Đại hội Cổ đông theo quy định tại điều 290 nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán” mà Nghị định thi thường xuyên thay đổi sẽ ảnh hưởng đến việc sửa đổi điều lệ.

Chủ tọa trả lời: Vì văn bản của Công ty là văn bản dưới luật, nếu luật thay đổi thì điều khoản đó vô hiệu và Công ty phải thực hiện áp dụng theo luật.

Nhưng để thống nhất và tránh có sự thay đổi điều lệ, đề nghị Đại hội Đồng Cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua việc sửa đổi khoản 7 điều 41 của điều lệ bằng việc thay đổi “Báo cáo tại Đại hội Cổ đông theo quy định tại điều 290 nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán” thành “Báo cáo tại Đại hội Cổ đông theo các quy định của luật pháp hiện hành”.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% về nội dung thay đổi khoản 7 điều 41 như chủ tọa đã trình bày.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết của đại hội về tờ trình chỉnh sửa điều lệ Công ty đã thay đổi nội dung khoản 7 điều 41.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% về tờ trình chỉnh sửa điều lệ Công ty đã thay đổi nội dung khoản 7 điều 41 như ĐHĐCĐ đã biểu quyết trên.

II/ Đại hội đã nghe ông Lê Hữu Phước – Tổng Giám đốc trình bày:

II.1/ Báo cáo của HĐQT Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, Công tác quản trị của HĐQT và Kế hoạch kinh doanh năm 2021 như sau:

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

1/ Đặc điểm tình hình:

Năm 2020, do tình hình dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống xã hội và nền kinh tế toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng. Các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn do phải thực hiện giãn cách xã hội, làm cho chuỗi cung ứng bị đứt gãy: sản xuất bị đình trệ nguyên vật liệu không nhập được, sản phẩm hàng hóa tiêu thụ rất khó khăn. Đặc biệt, ngành điện, điện tử của Việt Nam phụ thuộc hầu như hoàn toàn vào các nước khác và Công ty Belco cũng không thể sản xuất kinh doanh bình thường như kế hoạch đại đội đã đề ra.

Hiện nay Công ty Belco không có sản phẩm dịch vụ chủ lực có sức cạnh tranh trên thị trường. Các sản phẩm truyền thống không còn đáp ứng được thị hiếu của người tiêu dùng, không còn giá trị cạnh tranh trên thị trường, cho nên Công ty chỉ sản xuất mức tối thiểu để duy trì, ổn định cho người lao động.... Đồng thời tập trung khảo sát nghiên cứu tìm ra dịch vụ, sản phẩm mới, xây dựng định hướng cho việc sản xuất kinh doanh trung và dài hạn cho công ty.

Thời gian tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 4 được tổ chức vào tháng 6/2020, nên HĐQT nhiệm kỳ mới cũng chỉ điều hành hoạt động trong trong khoản thời gian 6 tháng và công ty phải thực hiện giãn cách xã hội sau khi đi nghỉ mát về cũng như thực hiện các giải pháp chống dịch của Chính phủ. Trước tình hình trên, HĐQT đã chủ trương không đẩy mạnh phát triển sản phẩm truyền thống của Công ty mà chú trọng tập trung khai thác các mảng lợi thế có giá trị gia tăng cao như khai thác cho thuê các mặt bằng, kho bãi..., tập trung nguồn lực giải quyết các tồn đọng công nợ, hàng tồn kho... tiết kiệm tối đa chi phí hoạt động, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.

2/ Kết quả thực hiện:

a/ Hàng tồn kho: Hội đồng Quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết giao cho Tổng Giám đốc giải quyết toàn bộ hàng hóa tồn kho theo quy định của pháp luật (có phân kỳ) nhằm phù hợp với tình hình tài chính của Công ty:

+ Tổng giá trị hàng hóa vật tư tồn đọng tại thời điểm 01/07/2020 (Hàng bán, Thanh lý, Tiêu hủy): 7.556 tr đ,

Trong đó:

- Hàng hóa, vật tư, TP, NVL... bán:	3.859 tr đ
- Hàng hóa, vật tư, TP, NVL... Thanh lý:	2.470 tr đ
- Hàng hóa, vật tư, TP, NVL... tiêu hủy:	1.227 tr đ

+ Tổng Giám đốc đã thành lập Hội đồng thanh lý theo đúng quy định của Pháp luật để giải quyết hàng tồn đọng;

+ Kết quả xử lý hàng tồn đọng năm 2020 như sau:

- Tổng giá trị sổ sách của số lượng hàng bán ra: 3.247 tr đồng
- Tổng doanh thu bán ra: 1.354 tr đồng
- Chênh lệch giá sổ sách và Giá bán ra (lỗ): 1.893 tr đồng đã xử lý vào chi phí hoạt động của năm 2020. Số lượng hàng tồn kho còn lại sẽ được xử lý tiếp tục trong những năm sau.

b/ Công nợ: Công ty đã giải quyết cơ bản về các khoản nợ còn tồn đọng từ những năm trước. Không để phát sinh công nợ khó đòi. Các khoản công nợ khó đòi đã làm thủ tục kiện gửi toà án để giải quyết. Một số công nợ đã có bản án của tòa án và đang thi hành án.

c/ Một số công việc khác: HĐQT đã xem xét các hồ sơ pháp lý nhà, đất của Công ty và đang xây dựng kế hoạch cụ thể:

- **Hồ sơ nhà đất 97 NTMK:** Hợp đồng thuê đất đã hết hạn vào ngày 31/12/2020, Công ty đang làm thủ tục gia hạn hợp đồng thuê. Nhà – tài sản trên đất chưa có sổ hồng, việc này cần phải hoàn thiện chủ quyền tài sản trên đất mới đảm bảo pháp lý việc khai thác cho thuê mặt bằng, hiện tại HĐQT đã có chủ trương thực hiện.

- **Hồ sơ nhà đất tại Nhà máy:** Theo kế hoạch của Thành phố Biên Hòa, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1 sẽ chuyển đổi công năng buộc các doanh nghiệp trong KCN phải di dời nhà máy chậm nhất là hết năm 2022. Vì vậy Nhà máy Công ty bắt buộc phải di dời, do đó HĐQT đã có chủ trương yêu cầu Ban điều hành nghiên cứu, xây dựng phương án sản xuất sản phẩm, dịch vụ phù hợp với xu hướng làm căn cứ di dời Nhà máy xây dựng Nhà máy mới.

d/ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, như sau:

- Tổng doanh thu: 25.013.759.092 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 7.064.962.697 đồng

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

- + Hội đồng Quản trị tập trung hoàn thiện bổ nhiệm các chức danh quản lý theo thẩm quyền: Bổ nhiệm các chức danh Tổng Giám đốc, Kế toán Trưởng, quy hoạch bổ nhiệm 02 phó Tổng Giám đốc, Thư ký HĐQT; Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Hội đồng Quản trị. Giám sát hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc.
- + Trong năm 2020 do tình hình hàng hóa tồn kho còn nhiều và dịch bệnh covid nên việc triển khai sản xuất các mặt hàng mới chưa thể thực hiện. Việc này dẫn đến nhà máy phải tạm ngừng sản xuất và công nhân phải nghỉ chờ việc nhiều. Tuy nhiên, Ban điều hành vẫn cố gắng duy trì và đảm bảo phần nào đời sống cho cán bộ công nhân viên để yên tâm làm việc và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc xây dựng định hướng sản phẩm, dịch vụ cũng như chuẩn bị cho kế hoạch năm 2021.
- + Công ty đã tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên của Công ty vào cuối tháng 6/2020.
- + Công ty tổ chức cho CBCNV tham quan nghỉ mát phục hồi sức khỏe đúng theo thỏa ước lao động tập thể tại Đà Nẵng vào tháng 07/2020, đồng thời hỗ trợ chi phí cho CBCNV vào các ngày lễ trong năm.
- + Các hoạt động của Đảng, đoàn thể: Chính quyền thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng bộ khối doanh nghiệp cũng như hỗ trợ tích cực các hoạt động của đoàn thể, công đoàn và một số tổ chức kinh tế, xã hội ...

f/ Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020: Công ty đã thực hiện việc hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển và chia tạm ứng 10% cổ tức năm 2020 theo đúng tinh thần Nghị quyết mà Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 thông qua. Dự kiến sẽ chia tiếp 5% cổ tức năm 2020.

CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CỦA HĐQT NĂM 2020

1. Công tác tổ chức HĐQT:

1.1 Thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 3 (2015-2019):

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	
			Ngày bỏ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Vũ Dương Ngọc Duy	Chủ tịch / Thành viên HĐQT không điều hành	30/6/2015	20/6/2020
2	Ông Lê Đức Minh	Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc	8/9/2017	20/6/2020
3	Ông Võ Văn Chúng	Thành viên HĐQT không điều hành	30/6/2015	20/6/2020
4	Ông Trần Đình Sơn	Thành viên HĐQT không điều hành	30/6/2015	20/6/2020
5	Ông Nguyễn Trung Dũng	Thành viên HĐQT không điều hành	18/4/2019	20/6/2020

1.2 Thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 4 (2020-2025):

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 Võ Văn Chúng	Thành viên HĐQT không điều hành	20/6/2020

3	Ông Nguyễn Đình Cường	Thành viên HĐQT không điều hành	20/6/2020
4	Ông Lê Hữu Phước	Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc	20/6/2020
5	Ông Văn Viết Tuấn	Thành viên HĐQT không điều hành	20/6/2020

2. Các cuộc họp HĐQT:

2.1 Các cuộc họp của HĐQT Nhiệm kỳ 3 (2015-2019):

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Vũ Dương Ngọc Duy	01	100%	
2	Ông Lê Đức Minh	01	100%	
3	Ông Võ Văn Chúng	01	100%	
4	Ông Trần Đình Sơn	01	100%	
5	Ông Nguyễn Trung Dũng	01	100%	

2.2 Các cuộc họp của HĐQT Nhiệm kỳ 4 (2020-2025):

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Vũ Song Toàn	06	100%	
2	Ông Võ Văn Chúng	06	100%	
3	Ông Nguyễn Đình Cường	06	100%	
4	Ông Lê Hữu Phước	06	100%	
5	Ông Văn Viết Tuấn	06	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Hội đồng Quản trị đã thực thi công việc theo đúng nguyên tắc hoạt động, trách nhiệm và quyền hạn của mình. Các công tác lớn thuộc thẩm quyền của HĐQT đều được bàn bạc, trao đổi và quyết nghị bằng Nghị quyết.
- Trong năm 2020, 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:

4.1 Nhiệm kỳ 3 (2015-2019):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	02/2020/QĐ-HĐQT	18/05/2020	Quyết định triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%
02	03/2020/QĐ-HĐQT	29/05/2020	Nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 29/5/2020	100%

4.2 Nhiệm kỳ 4 (2020-2025):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2020/NQ-HĐQT/NK4	20/06/2020	Nghị quyết bổ nhiệm Ông Vũ Song Toàn Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 4 (2020-2025)	100%
2	02/2020/NQ-HĐQT/NK4	20/06/2020	Nghị quyết bổ nhiệm Ông Lê Hữu Phước giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc, Bà Nguyễn Bích Nga làm thư ký công ty	100%
3	03/2020/QĐ-HĐQT/NK4	20/06/2020	Quyết định bổ nhiệm Ông Lê Hữu Phước giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc Công ty CP Điện tử Biên Hòa nhiệm kỳ 4 (2020-2025)	100%
4	04/2020/QĐ-HĐQT/NK4	20/06/2020	Quyết định bổ nhiệm Bà Nguyễn Bích Nga làm thư ký Công ty CP Điện tử Biên Hòa nhiệm kỳ 4 (2020-2025)	100%
5	07/2020/NQ-HĐQT/NK4	26/06/2020	Nghị quyết bổ nhiệm Ông Lê Hữu Phước giữ chức vụ Tổng Giám đốc từ ngày 01/07/2020 đến hết nhiệm kỳ 4 (2020-2025)	100%
6	08/2020/QĐ-HĐQT/NK4	26/06/2020	Quyết định bổ nhiệm Ông Lê Hữu Phước giữ chức vụ Tổng Giám đốc từ ngày 01/07/2020 đến hết nhiệm kỳ 4 (2020-2025)	100%
7	11/2020/QĐ-HĐQT/NK4	01/07/2020	Quyết định bổ nhiệm có thời hạn Bà Nguyễn Thị Vi Minh giữ chức vụ Kế toán trưởng	100%
8	13/2020/NQ-HĐQT/NK4	13/07/2020	Nghị quyết vv gia hạn hợp đồng cho thuê tài sản gắn liền với đất tọa lạc tại số 97 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Tp.HCM	100%
9	14/2020/QĐ-HĐQT/NK4	27/07/2020	Quyết định chấm dứt Hợp đồng lao động đối với Ông Lê Đức Minh kể từ ngày 31/7/2020	100%
10	17/2020/NQ-HĐQT/NK4	20/08/2020	Nghị quyết họp HĐQT mở rộng ngày 20/8/2020	100%
11	19/2020/QĐ-HĐQT/NK4	20/08/2020	Quyết định xếp lương chức danh Ông Lê Hữu Phước Tổng Giám đốc công ty	100%
12	20/2020/QĐ-HĐQT/NK4	20/08/2020	Quyết định xếp lương chức danh Bà Nguyễn Thị Vi Minh Kế toán trưởng công ty	100%
13	23/2020/NQ-HĐQT/NK4	06/10/2020	Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 6/10/2020	100%
14	26/2020/NQ-HĐQT/NK4	25/11/2020	Nghị quyết vv Bổ nhiệm Người đứng đầu chi nhánh Nhà máy sản xuất tại KCN Biên Hòa 1	100%
15	27/2020/QĐ-HĐQT/NK4	25/11/2020	Quyết định vv Bổ nhiệm Người đứng đầu chi nhánh Nhà máy sản xuất tại KCN Biên Hòa 1	100%

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

1/ Nhân định chung:

- Năm 2021, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường tiếp tục ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp. Đối với Công ty Điện tử Biên Hòa sản xuất kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn, những lời thề cho thuê mặt bằng của Công ty không còn vì nhiều doanh nghiệp đang thuê yêu cầu giảm giá và trả mặt bằng điều này ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của Công ty.
- Do phải tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệch, Công ty rất khó khăn trong việc khảo sát, nghiên cứu sản phẩm, dịch vụ mới, không thể giao dịch tiếp xúc với các nhà cung cấp, nhà đầu tư nước ngoài, để tìm định hướng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2021, để xây dựng Nhà máy mới, cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh những năm tiếp theo.
- Việc hoàn thành thủ tục pháp lý tòa nhà 97 Nguyễn Thị Minh Khai và thực hiện công tác di dời nhà máy tại Khu Công nghiệp Biên Hòa 1 phải hoàn thành trong năm 2021 đặt ra cho Công ty

nhiều khó khăn về chi phí. Để tái tục hợp đồng thuê đất tại 97 Nguyễn Thị Minh Khai, Công ty phải mất nhiều khoản chi phí và chi phí lớn nhất là việc truy thu tiền thuê đất 10 năm qua. Việc di dời cũng như thuê hay đầu tư cơ sở mới sẽ tốn rất nhiều chi phí.

2/ Các chỉ tiêu kế hoạch chính:

Tổng doanh thu: 27,019 tỷ đồng
 Lợi nhuận trước thuế: 9,06 tỷ đồng
 Cổ tức: 9%

Chi tiết theo bảng kế hoạch đính kèm

3/ Các giải pháp thực hiện:

- Không ưu tiên phát triển doanh số, giảm chi phí, tập trung khai thác tối đa các nguồn lực hiện có của Công ty nhằm mang lại hiệu quả cao.
- Đẩy nhanh việc nghiên cứu và phát triển các sản phẩm dịch vụ mới để xây dựng định hướng phát triển công ty làm cơ sở xây dựng nhà máy mới.
- Lên phương án di dời Nhà máy, phương án giải quyết lao động dôi dư trong thời gian di dời Nhà máy.
- Tích cực tìm kiếm đối tác sản xuất gia công để giải quyết việc làm và thu nhập cho người lao động.
- Giải quyết hàng hóa tồn kho để giải phóng mặt bằng kho và khai thác nếu có đối tác.
- Hoàn thiện thủ tục pháp lý nhà đất của Công ty.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và báo cáo quản trị hoạt động của HĐQT; Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa, Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ Đông thông qua.

II.2/ Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2020 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Uhy soát xét:

1/ Bảng cân đối Tài chính kế toán:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Nội dung	Số cuối năm 31/12/2020	Số đầu năm 01/01/2020
I.	TÀI SẢN NGẮN HẠN	61.347.104.117	34.264.123.058
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	10.282.284.434	6.707.230.776
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	47.000.000.000	20.500.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	3.572.864.371	2.041.592.777
4	Hàng tồn kho	491.955.312	4.924.367.345
5	Tài sản ngắn hạn khác		90.932.160
II.	TÀI SẢN DÀI HẠN	14.115.890.390	41.663.414.928
1	Các khoản phải thu dài hạn	15.500.000	5.500.000
2	Tài sản cố định	2.042.048.224	2.562.166.294
	- Tài sản cố định hữu hình	1.928.712.677	2.360.055.635
	- Tài sản cố định vô hình	113.335.547	202.110.659

3	Bất động sản đầu tư	7.039.869.289	7.274.679.601
4	Tài sản dài hạn dở dang		
5	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	5.000.000.000	30.146.333.037
6	Tài sản dài hạn khác	18.472.877	1.674.735.996
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	75.462.994.507	75.927.537.986
III.	NỢ PHẢI TRẢ	10.021.614.135	8.591.415.933
1	Nợ ngắn hạn	3.136.597.339	1.706.399.137
2	Nợ dài hạn	6.885.016.796	6.885.016.796
IV.	VỐN CHỦ SỞ HỮU	65.441.380.372	67.336.122.053
1	Vốn góp của chủ sở hữu	60.000.000.000	60.000.000.000
2	Quỹ đầu tư phát triển		12.117.461.832
3	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	52.195.500	52.195.500
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	5.389.184.872	(4.833.535.279)
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	75.462.994.507	75.927.537.986

2/ Kết quả kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính: VNĐ	
		Năm nay	Năm trước
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	20.040.008.867	19.647.098.064
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20.040.008.867	19.647.098.064
4	Giá vốn hàng bán	8.272.438.892	6.172.916.729
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp	11.767.569.975	13.474.181.335
6	Doanh thu hoạt động tài chính	4.954.483.758	1.060.321.457
7	Chi phí tài chính	846.952.445	(12.907.809.740)
8	- Trong đó: Chi phí lãi vay		
8	Chi phí bán hàng	1.323.543.499	1.257.278.933
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.505.860.760	6.506.196.099
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	7.045.697.029	19.678.837.500
11	Thu nhập khác	19.266.467	311.337
12	Chi phí khác	800	1.785.627
13	Lợi nhuận khác (40=31-32)	19.265.667	(1.474.290)
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	7.064.962.696	19.677.363.210
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	341.351.838	

16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	1.454.352.539	3.973.989.755
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	5.269.258.319	15.703.373.455
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	878	2.617

3/ Các chỉ tiêu khác:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm nay	Năm trước
1	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	18,71	54,87
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	81,29	45,13
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	13,28	11,32
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	86,72	88,68
3	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	19,40	17,19
	- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	19,56	20,08
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	6,98	20,68
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	26,29	79,93
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu	%	8,05	23,32

III/ Đại hội đã nghe ông Nguyễn Phước Hiệp – Trưởng Ban kiểm soát trình bày:**III.1/ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa năm 2020 như sau:**

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

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

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

Ban kiểm soát xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát như sau:

1. Kết quả giám sát tình hình hoạt động**1.1 Kết quả kinh doanh:**

Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/6/2020 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 và kết quả thực hiện, Ban kiểm soát báo cáo như sau:

S TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Tổng doanh thu	đồng	27.030.000.000	25.013.759.092	92,54%
2	Tổng lợi nhuận (trước thuế)	đồng	5.020.000.000	7.064.962.696	140,74%

1.2 Kết quả Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

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, Belco cũng không ngoại lệ; Gặp nhiều khó khăn trong sản xuất

kinh doanh, việc tận thu tận thu tối đa các mặt bằng hiện có cũng bị áp lực từ khách hàng về giảm giá và/hoặc trả mặt bằng; Do đó, Hội đồng Quản trị đã điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng không ưu tiên phát triển doanh số mà thắt chặt chi tiêu, nhằm đảm bảo lợi nhuận cao.

Hội đồng Quản trị đã tích cực bàn giao giữa hai nhiệm kỳ, bên cạnh đó thực thi công việc theo 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 qua, HĐQT duy trì được các cuộc họp thường xuyên, đột xuất; các cuộc họp được triển khai để ra các quyết định quan trọng. Các cuộc họp được triệu tập đúng trình tự, thủ tục. Trong năm qua, đã đưa ra được các Nghị quyết để quản trị, điều hành các hoạt động kinh doanh của Belco theo định hướng của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng Quản trị luôn bám sát các hoạt động của Ban điều hành, kịp thời đưa ra các định hướng và chỉ đạo.

1.3 Công tác điều hành của Tổng Giám đốc:

Trong năm 2020, Ban điều hành đã triển khai, chỉ đạo việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị, tập trung điều hành sâu sát mọi hoạt động của Công ty, chủ động thực hiện các giải pháp và triển khai kịp thời các quyết sách để tháo gỡ khó khăn; tổ chức đánh giá lại và tổ chức bán hàng tồn kho theo yêu cầu của Hội đồng Quản trị; tận thu tối đa các mặt

bằng hiện có, kiểm soát các nguồn chi, thực hành tiết kiệm là một chủ trương xuyên suốt được CBCNV thấm nhuần trong mọi công việc, qua đó góp phần mang lại hiệu quả.

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

Trong năm 2020, 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.

Các thành viên làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, cẩn trọng, luôn đặt lợi ích của Belco trên lợi ích cá nhân.

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

Chấp hành thường xuyên, đầy đủ Nghị quyết ĐHĐCĐ, điều lệ và các thể thức hoạt động của Ban kiểm soát. Thực hiện gửi đầy đủ, trung thực các báo cáo giám sát và báo cáo khác theo quy định.

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

3. Về thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác

Mức thù lao Ban kiểm soát năm 2020 đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2019 và Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/6/2020 của ĐHĐCĐ với số tiền là 43.800.000đ, cụ thể như sau:

DVT: VNĐ

S TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Mức thù lao/tháng	Số tháng	Thực hiện
1	Nguyễn Phước Hiệp	Trưởng ban	1.700.000	06	10.200.000
2	Võ Văn Nam	Thành viên	1.200.000	06	7.200.000
Tổng cộng:					17.400.000

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	06	12.000.000
2	Vũ Tiến Dũng	Thành viên	1.200.000	06	7.200.000
3	Lê Thị Như Ái	Thành viên	1.200.000	06	7.200.000
Tổng cộng:					26.400.000

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 Cuộc họp của Ban kiểm soát từ ngày 01/01/2020 đến 20/6/2020 (nhiệm kỳ 2015-2019)

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	01	100%	100%	01
2	Võ Văn Nam	01	100%	100%	

4.2 Cuộc họp của Ban kiểm soát từ ngày 20/6/2020 đến 31/12/2020 (nhiệm kỳ 2020-2024)

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

4.3 Công tác kiểm tra giám sát tài chính:

Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã tiến hành công tác kiểm tra giám sát về quản lý tài sản, nguồn vốn, chính sách đối với người lao động, trong đó:

Ban kiểm soát đã phối hợp với phòng Tài chính Kế toán Belco đã tham gia kiểm tra sổ sách, các công nợ phải thu, phải trả, các khoản tạm ứng, thu chi bằng tiền mặt, các báo cáo kiểm kê vật tư, tài sản, hàng tồn kho, các biên bản kiểm kê tài sản cố định, kiểm tra tình hình đối chiếu công nợ. Chúng tôi đã tiến hành xem xét, kiểm tra số liệu và các nội dung công bố trên Báo cáo tài chính đã được Công ty kiểm toán kết luận, theo đó:

Báo cáo kiểm toán độc lập về tài chính của Belco năm 2020, đã được thực hiện kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY – là Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà Nước Chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết. Theo báo cáo của Kiểm toán ngày 05 tháng 3 năm 2021, 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 31/12/2020 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các Quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Qua kiểm tra Báo cáo tài chính, Ban kiểm soát thống nhất với “Các khoản công nợ tiềm tàng” cũng như ý kiến nhận xét, đánh giá về hoạt động tài chính năm 2020 của Công ty kiểm toán.

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

4.3.1 Báo cáo kết quả kinh doanh:

S TT	Chi tiêu	Mã số	DVT: VND Năm 2020
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	20.040.008.867
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	-
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	20.040.008.867
4	Giá vốn hàng bán	11	8.272.438.892
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	11.767.569.975
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	4.954.483.578
7	Chi phí tài chính	22	846.952.445
8	Chi phí bán hàng	25	1.323.543.499
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	7.505.860.760
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+[21-22]-[25+26])	30	7.045.697.029
11	Thu nhập khác	31	19.266.467
12	Chi phí khác	32	800
13	Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	19.265.667
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	7.064.962.696
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	341.351.838

16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại		
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	52	1.454.352.539
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	60	5.269.258.319
		70	878

4.3.2 Bảng cân đối kế toán:

		ĐVT: VND	
S	Tài sản		Năm 2020
TT			
A	Tài sản ngắn hạn		
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	100	61.347.104.117
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	110	10.282.284.434
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	120	47.000.000.000
IV	Hàng tồn kho	130	3.572.864.371
V	Tài sản ngắn hạn khác	140	491.955.312
B	Tài sản dài hạn	150	-
I	Các khoản phải thu dài hạn	200	14.115.890.390
II	Tài sản cố định	210	15.500.000
		220	2.042.048.224
III	Bất động sản đầu tư	230	7.039.869.289
IV	Đầu tư tài chính dài hạn	250	5.000.000.000
V	Tài sản dài hạn khác	260	18.472.877
VI	Tổng cộng Tài sản	270	75.462.994.507
	Nguồn vốn		Năm 2020
C	Nợ phải trả	300	10.021.614.135
I	Nợ ngắn hạn	310	3.136.597.339
II	Nợ dài hạn	330	6.885.016.796
D	Vốn chủ sở hữu	400	65.441.380.372
I	Vốn chủ sở hữu	410	65.441.380.372
	Quỹ đầu tư phát triển	418	-
	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	52.195.500
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến 31/12/2020	421	5.389.184.872
	Tổng cộng Nguồn vốn	440	75.462.994.507

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

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

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

Trong năm 2020, Hội đồng Quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Belco. Các cuộc họp đều do Chủ tịch Hội đồng Quản trị chủ trì, thảo luận đảm bảo tính nghiêm túc và trách nhiệm. Các thành viên Hội đồng Quản trị không điều hành đã tham gia các cuộc họp đầy đủ, tích cực đưa ra những góp ý, đánh giá khách quan nhằm kiện toàn công tác quản trị Công ty, đồng thời hoàn thành nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị được Đại hội đồng cổ đông giao phó. Các cuộc họp đều được ghi nhận vào Biên bản và ban hành Nghị quyết triển khai thực hiện.

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

Trong năm 2020, Hội đồng Quản trị đã ban hành 17 Nghị quyết và Quyết định để chỉ đạo các nội dung thuộc chức trách và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị để triển khai thực hiện nhiệm vụ chiến lược của Belco, đồng thời đánh giá, giám sát hoạt động của Ban điều hành.

6.2 Giám sát hoạt động đối với Tổng giám đốc:

Trong năm 2020, Tổng giám đốc đã bám sát các mục tiêu, định hướng và thực hiện các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị giao, cụ thể:

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. Đồng thời, đã hoàn nhập quỹ và phân phối lợi nhuận, tạm ứng cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Đã cụ thể hóa mục tiêu và có các biện pháp triển khai kế hoạch bán hàng tồn kho, 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 cổ tức cho cổ đông.

Trong các cuộc họp giao ban, Tổng giám đốc định kỳ thực hiện việc đánh giá triển khai theo định hướng của Hội đồng Quản trị, đánh giá kết quả hoạt động theo các mặt, từ đó đưa ra các trọng tâm công tác tiếp theo, các nội dung chỉ đạo cụ thể cho các phòng ban và Người đại diện vốn tại công ty cổ phần liên kết.

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

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

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

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

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

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

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

Trên đây là báo cáo Ban kiểm soát năm 2020, kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

III.2/ Báo cáo kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2020 như sau:

Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa (sau đây gọi tắt là "Công ty") được lập ngày 05 tháng 03 năm 2021, từ trang 06 đến trang 31 kèm theo, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020 cùng với Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập, trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các Quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa tại ngày 31/12/2020 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.

III.3/ Tờ trình ủy quyền cho Ban Kiểm soát chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:

- 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 đã được Đại hội Đồng Cổ đông thông qua ngày 08/06/2016,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa xin kính trình Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho ban Kiểm soát tham khảo ý kiến với Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa theo đúng luật định.

IV/ Đại hội nghe ông Văn Viết Tuấn – Thành viên HĐQT trình bày:

IV.1/ Tờ trình quyết toán thù lao, chi phí của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 & Kế hoạch thù lao, thưởng, các lợi ích khác và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021; Tiền lương, thưởng và các lợi ích khác của Ban điều hành như sau:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Điện tử Biên Hòa được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty,

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

1.1 Quyết toán thù lao, chi phí của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2020:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Họ và tên	Mức thù lao, chi phí/tháng	Số tháng	Phê duyệt 2020	Thực hiện 2020
Hội đồng Quản trị				156.000.000	156.000.000
1	Vũ Dương Ngọc Duy	3.000.000	6	18.000.000	18.000.000
2	Vũ Song Toàn	3.000.000	6	18.000.000	18.000.000
3	Lê Đức Minh	2.500.000	6	15.000.000	15.000.000
4	Lê Hữu Phước	2.500.000	6	15.000.000	15.000.000
5	Võ Văn Chúng	2.500.000	12	30.000.000	30.000.000
6	Trần Đình Sơn	2.500.000	6	15.000.000	15.000.000
7	Nguyễn Đình Cường	2.500.000	6	15.000.000	15.000.000
8	Nguyễn Trung Dũng	2.500.000	6	15.000.000	15.000.000
9	Vân Việt Tuấn	2.500.000	6	15.000.000	15.000.000
Ban Kiểm soát				43.800.000	43.800.000
1	Nguyễn Phước Hiệp	1.700.000	6	10.200.000	10.200.000
		2.000.000	6	12.000.000	12.000.000
2	Vũ Tiến Dũng	1.200.000	6	7.200.000	7.200.000
3	Lê Thị Như Ái	1.200.000	6	7.200.000	7.200.000
4	Võ Văn Nam	1.200.000	6	7.200.000	7.200.000
	Tổng cộng			199.800.000	199.800.000

1.2 Kế hoạch thù lao, thưởng, các lợi ích khác và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Tiền lương và các lợi ích khác của Ban điều hành năm 2021:

a/ Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2021:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chức danh	Năm 2021		
		Mức thù lao/người/tháng	Số người x tháng	Thành tiền
1	Chủ tịch HĐQT	3.000.000	1 x 12	36.000.000
2	Thành viên HĐQT	2.500.000	4 x 12	120.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	2.000.000	1 x 12	24.000.000
4	Thành viên BKS	1.200.000	2 x 12	28.800.000
	Tổng cộng			208.800.000

b/ Kế hoạch tiền thưởng và các lợi ích khác của HĐQT và BKS năm 2021:

- Tiền thưởng của HĐQT thực hiện theo Nghị quyết Đại hội cổ đông.
- Các lợi ích khác theo QĐ của HĐQT và theo quy chế của Công ty.

c/ Kế hoạch chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2021:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Hỗ trợ chi phí liên lạc, đi lại, giao dịch	120.000.000	
2	Chi phí vé máy bay	80.000.000	
3	Chi phí phòng ở	60.000.000	
4	Chi phí họp HĐQT, hội nghị, tiếp khách	100.000.000	
	Tổng cộng	360.000.000	

IV.2/ Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020:

- 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 nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 – Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa ban hành ngày 20/06/2020;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 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 2020 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	DIỄN GIẢI	THÀNH TIỀN	GHI CHÚ
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	7.064.962.696	
2	Lỗ lũy kế đến năm 2019	4.833.535.279	
3	Thuế TNDN hiện hành tạm tính	341.351.838	
4	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	1.454.352.539	
5	Hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển	12.117.461.832	
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2019	1.164.000.000	
7	Lợi nhuận sau thuế (7=1-2-3-4+5-6)	11.389.184.872	
8	Đã chia tạm ứng 10% cổ tức năm 2020	6.000.000.000	
9	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	5.389.184.872	
10	Trích quỹ phúc lợi (03 tháng lương bình quân+10% LN vượt)	1.395.000.000	
11	Trích thưởng người quản lý và người điều hành DN	401.883.000	
12	Tổng lợi nhuận sau thuế giữ lại chưa phân phối (12=9-10-11)	3.592.301.872	
13	Dự kiến chia cổ tức 5% đợt 2 năm 2020	3.000.000.000	
14	Lợi nhuận còn giữ lại năm 2020 chuyển qua năm sau	592.301.872	

Ghi chú: 1/ Tờ trình phân phối lợi nhuận dựa trên số liệu báo cáo tài chính kế toán năm 2020 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY kiểm toán, chưa có sự soát xét của các cơ quan ban ngành;

2/ Quỹ phúc lợi, quỹ thưởng người quản lý và người điều hành doanh nghiệp được trích lập theo quy định của Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 và có hiệu lực từ ngày 15/10/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà Nước.

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 2020. Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2020.

V/ Đại hội nghe ông Nguyễn Đình Cường – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc trình bày:

1/ Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty và hoạt động của Cổ phần Điện tử Biên Hòa,
Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh hiện nay và định hướng phát triển của Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:
 1. Sản xuất kinh doanh trang thiết bị, vật tư, phụ tùng phục vụ y tế.
 2. Đầu tư, kinh doanh bất động sản.

2/ Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

- 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 đã được Đại hội Đồng Cổ đông thông qua ngày 08/06/2016,
Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa là Công ty đại chúng đã đăng ký giao dịch UpCom trên sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Do đó để tuân thủ các quy định trên, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua toàn văn dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (đính kèm Quy chế nội bộ). Bản dự thảo này nếu được Đại hội đồng Cổ đông thông qua sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký.

3/ Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT:

- 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 đã được Đại hội Đồng Cổ đông thông qua ngày 08/06/2016,
Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa là Công ty đại chúng đã đăng ký giao dịch UpCom trên sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Do đó để tuân thủ các quy định trên, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua toàn văn dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị (đính kèm Quy chế hoạt động). Bản dự thảo này nếu được Đại hội đồng Cổ đông thông qua sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký.

4/ Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát:

- 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 đã được Đại hội Đồng Cổ đông thông qua ngày 08/06/2016,
Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa là Công ty đại chúng đã đăng ký giao dịch UpCom trên sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Do đó để tuân thủ các quy định trên, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua toàn văn dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (đính kèm Quy chế hoạt động). Bản dự thảo này nếu được Đại hội đồng Cổ đông thông qua sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội nghị giải lao.

Phần II: Thảo luận các báo cáo, tờ trình

Trước khi Đại hội đi vào thảo luận các báo cáo, tờ trình, ông Nguyễn Văn Cường thay mặt Ban kiểm tra tư cách Cổ đông xin báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông đến tại thời điểm 10 giờ 50 phút ngày 23/ tháng 04 năm 2021 như sau:

- + 100% đại biểu dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 đều là cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền của cổ đông của Công ty theo danh sách chốt cổ đông ngày 31 tháng 03 năm 2021 của Trung Tâm Lưu Ký Chứng khoán Việt Nam.

+ Tổng số cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền đại diện tham dự là 40 người, đại diện cho 5.138.670 Cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 85,64% trên tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty.

➤ Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của công ty hiện hành, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa đủ điều kiện tiến hành là hợp lệ.

1/ Ý kiến chia sẻ của chủ tọa:

Toàn bộ các báo cáo và tờ trình trình đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 đã được Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua trình Đại hội theo đúng quy định của điều lệ.

Với tư cách là Chủ tịch HĐQT, xin có một số ý kiến làm rõ thêm tình hình Công ty như sau:

- Nhiệm kỳ 4 thực chất mới được 6 tháng (từ 20/6/2020) trong điều kiện đại dịch Covid diễn biến phức tạp khó lường các chuỗi cung ứng mua bán hàng hóa, nguyên vật liệu bị đứt gãy ... làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng Quản trị đã điều chỉnh giảm một số chỉ tiêu mà Đại hội nhiệm kỳ đã đề ra như không phát triển doanh số, tiết kiệm chi phí, xem trọng hiệu quả lợi nhuận, xử lý những tồn tại làm lạnh mạnh tài chính Công ty.

- Hiện nay các sản phẩm, dịch vụ của Công ty đều lạc hậu, không có sức cạnh tranh trên thị trường, đội ngũ người lao động không được tập huấn, đào tạo cập nhật kiến thức công nghệ mới cũng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các thủ tục về nhà đất 97 chưa hoàn thiện, giải quyết vấn đề này sẽ tốn kém về chi phí cũng như thời gian, ngoài ra do ảnh hưởng dịch bệnh tiền cho thuê mặt bằng giảm, chi phí thuế tăng, lãi suất tiền gửi thấp cũng làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của Công ty, ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động cũng như cổ tức của Cổ đông.

Tại Đại hội này, Hội đồng Quản trị xin các ý kiến tâm huyết của các Cổ đông đóng góp cho các báo cáo và tờ trình của HĐQT cũng như định hướng cho sự phát triển Công ty, Hội đồng Quản trị sẽ tiếp thu ghi nhận để triển khai phát triển Công ty bền vững.

Về tờ trình liên quan đến bổ sung ngành nghề kinh doanh là theo quy định phải trình đại hội, đây là bước đầu tiên định hướng ngành nghề phát triển trong tương lai.

Về tờ trình liên quan đến các quy chế hoạt động nội bộ Công ty, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty soạn thảo theo đúng quy định của luật doanh nghiệp, luật chứng khoán và điều lệ công ty, đây là cơ sở để Quản trị Công ty một cách minh bạch nhất nhằm đem lại lợi ích cho Cổ đông tốt nhất. Tôi hy vọng nhận được sự đóng góp ý kiến của quý vị cổ đông để Ban soạn thảo các quy chế sớm hoàn thiện, ban hành và vận hành đồng bộ các quy chế của pháp luật trong điều hành hoạt động của Công ty.

Trên đây là những ý kiến chia sẻ tâm huyết của chủ, xin mời quý vị cổ đông cho ý kiến đóng góp có thể theo trình tự, nếu như câu hỏi về những vấn đề trả lời được ngay thì chúng tôi sẽ giải trình còn những vấn đề chưa trả lời được quý Cổ đông tập hợp thành văn bản, chúng tôi sẽ phúc đáp lại văn bản cho Quý vị Cổ đông.

Ý kiến của anh Văn Viết Tuấn đại diện cho Cổ đông Viettronics:

- Đối với báo cáo của HĐQT: thống nhất thông qua nội dung tổng kết hoạt động năm 2020 của HĐQT Belco về tình hình nhân sự, các cuộc họp, các nghị quyết, quyết định và các hoạt động khác của HĐQT trong khuôn khổ quyền hạn và trách nhiệm của HĐQT, xin điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

+ Doanh thu tối thiểu: 27 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế tối thiểu: 10 tỷ đồng

+ Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến năm 2021 tối thiểu: 10%/vốn điều lệ

+ Dự kiến chia tạm ứng cổ tức năm 2021 đợt 1: 5%/vốn điều lệ

+ Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT Belco xây dựng chi tiết kế hoạch hoạt động năm 2021 đảm bảo phù hợp với tình hình doanh nghiệp, khả thi và đạt được các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận trước thuế và cổ tức tối thiểu như đã nêu trên.

- Đối với tờ trình phân phối lợi nhuận: xin điều chỉnh ba nội dung như sau:

+ Trích quỹ phúc lợi cho người lao động: 1,1 tỷ đồng.

+ Trích quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành, cán bộ quản lý/điều hành khác: 300 triệu đồng.

- + Lợi nhuận còn giữ lại năm 2020 chuyển sang năm sau: 989 triệu đồng.
- Các tờ trình, báo cáo khác thống nhất với những nội dung như đã trình trước đại hội.

Trả lời: Báo cáo quý vị Cổ đông, văn bản ý kiến của cổ đông lớn Tổng Công ty gửi cho HĐQT, Ban tổ chức đại hội Cổ đông vào ngày 20/4/2021, theo quy định của luật và điều lệ công ty Cổ đông lớn hoặc nhóm cổ đông gửi ý kiến đóng góp bằng văn bản trước cho Ban tổ chức trước đại hội là hợp lệ. Và HĐQT, Ban tổ chức đại hội cổ đông Công ty đã tổ chức hội ý, họp bàn vào chiều hôm qua (ngày 22/4/2021) thống nhất đưa nội dung ý kiến của cổ đông lớn vào tài liệu đại hội do đó phiếu biểu quyết làm hai phương án, cụ thể:

- Đối với kế hoạch kinh doanh năm 2021:
 - + **Phương án 1:** Doanh thu: 27,019 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế: 9,06 tỷ đồng; cổ tức: 9%; không chia tạm ứng cổ tức.
 - + **Phương án 2:** Doanh thu tối thiểu: 27,019 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế tối thiểu: 10 tỷ đồng; cổ tức tối thiểu: 10%; chia tạm ứng cổ tức năm 2021 đợt 1: 5%.
- Đối với tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2020:
 - + **Phương án 1:** Trích quỹ phúc lợi: 1,395 tỷ đồng; Trích thưởng người quản lý: 401 triệu đồng; lợi nhuận giữ lại: 592 triệu đồng.
 - + **Phương án 2:** Trích quỹ phúc lợi: 1,1 tỷ đồng; Trích thưởng người quản lý: 300 triệu đồng; lợi nhuận giữ lại: 989 triệu đồng.

Ý kiến của anh Nguyễn Hữu Thành: Xin hỏi ý kiến của Cổ đông lớn Tổng công ty như vậy thì buộc những người đại diện phần vốn của cổ đông lớn 51% trong thành viên HĐQT có phải tuân thủ theo ý kiến này không?

Trả lời: Ngày 20/4/2021 Tổng Công ty là cổ đông lớn đã có công văn số 127 CV/ĐT-KHĐT chỉ đạo người đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại Belco biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Belco đồng thời gửi cho Ban tổ chức Đại hội. Vì vậy buộc những thành viên đại diện phần vốn của Tổng Công ty 51% phải tuân thủ theo chỉ đạo này. Anh Lê Hữu Phước trả lời bổ sung thêm ý kiến anh Toàn: Vì đây là ý kiến của Cổ đông, về phía HĐQT đã có bộ hồ sơ tài liệu kèm theo tờ trình gửi Tổng công ty với ý kiến nội dung như đã trình trước đại hội. Nên đây là biểu quyết trên tinh thần ý kiến của cổ đông.

Phần III: Đại hội tiến hành biểu quyết các báo cáo, tờ trình thông qua bỏ phiếu biểu quyết.

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu kết quả như sau:
- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 40 phiếu, tương ứng với 5.138.670 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
 - Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 40 phiếu, tương ứng với 5.138.670 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Trong đó:
 - + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 40 phiếu, tương ứng với 5.138.670 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
 - + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00 phiếu, tương ứng với 00 cổ phần, chiếm 00 số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
 - Kế quả:

1/ Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, Công tác quản trị của HĐQT và Kế hoạch kinh doanh năm 2021:

- a/ Phương án 1:** KH năm 2021: DT là 27,019 tỷ đồng, LNTT: 9,06 tỷ đồng, Cổ tức: 9%
Biểu quyết: Đại hội đã nhất trí biểu quyết tán thành 3,48%, không ý kiến 0,47%, không tán thành: 96,05%.
- b/ Phương án 2:** KH năm 2021 thay đổi: DT tối thiểu là 27,019 tỷ đồng, LNTT tối thiểu: 10 tỷ đồng, Cổ tức tối thiểu: 10%, Chia tạm ứng cổ tức năm 2021 là 5%.
Biểu quyết: Đại hội đã nhất trí biểu quyết tán thành 96,52%, không ý kiến 0,02%, không tán thành: 3,46%.

2/ Thông qua báo cáo tài chính tóm tắt năm 2020 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Uhy soát xét và Báo cáo kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2020:

Biểu quyết: Đại hội đã nhất trí biểu quyết tán thành 100%, không ý kiến 0%, không tán thành: 0%.

3/ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa năm 2020:

Biểu quyết: Đại hội đã nhất trí biểu quyết tán thành 100%, không ý kiến 0%, không tán thành: 0%.

4/ Thông qua tờ trình quyết toán thù lao, chi phí của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 & Kế hoạch thù lao, thưởng, các lợi ích khác và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021:

Biểu quyết: Đại hội đã nhất trí biểu quyết tán thành 100%, không ý kiến 0%, không tán thành: 0%.

5/ Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020:

a/ Phương án 1: Trích quỹ phúc lợi 1,395 tỷ đồng, trích thưởng người quản lý 401 triệu đồng, lợi nhuận giữ lại 592 triệu đồng.

Biểu quyết: Đại hội đã nhất trí biểu quyết tán thành 38,54%, không ý kiến 0,96%, không tán thành: 60,50%.

b/ Phương án 2: Trích quỹ phúc lợi 1,1 tỷ đồng, trích thưởng người quản lý 300 triệu đồng, lợi nhuận giữ lại 989 triệu đồng.

Biểu quyết: Đại hội đã nhất trí biểu quyết tán thành 61,31%, không ý kiến 0,23%, không tán thành: 38,46%.

6/ Thông qua tờ trình ủy quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:

Biểu quyết: Đại hội đã nhất trí biểu quyết tán thành 99,94%, không ý kiến 0%, không tán thành: 0,06%.

7/ Thông qua tờ trình chỉnh sửa điều lệ công ty:

Biểu quyết: Đại hội đã nhất trí biểu quyết tán thành 99,94%, không ý kiến 0,06%, không tán thành: 0%.

8/ Thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Biểu quyết: Đại hội đã nhất trí biểu quyết tán thành 100%, không ý kiến 0%, không tán thành: 0%.

9/ Thông qua tờ trình quy chế nội bộ về quản trị công ty:

Biểu quyết: Đại hội đã nhất trí biểu quyết tán thành 100%, không ý kiến 0%, không tán thành: 0%.

10/ Thông qua tờ trình quy chế nội bộ hoạt động của HĐQT:

Biểu quyết: Đại hội đã nhất trí biểu quyết tán thành 99,94%, không ý kiến 0,06%, không tán thành: 0%.

11/ Thông qua tờ trình quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát:

Biểu quyết: Đại hội đã nhất trí biểu quyết tán thành 100%, không ý kiến 0%, không tán thành: 0%.

Phần IV: Thư ký đoàn đọc tóm tắt biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100% thông qua biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Phần V: Thư ký đoàn đọc nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100% thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Phần VI: Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 tuyên bố bế mạc.

Đại hội bế mạc lúc 12 giờ 50 phút cùng ngày.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Vi Minh

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Vũ Song Toàn