

bộ gốc

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2021

Tp.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2021



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

- Thời gian: 09h00 Thứ sáu, ngày 23/04/2021
- Địa điểm: Nhà máy Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa
- Địa chỉ: Đường số 2 Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Thời gian	Nội dung
8h30 – 9h00	Đón tiếp đại biểu, Kiểm tra tư cách cổ đông
9h00 – 9h15	<ul style="list-style-type: none">- Khai mạc, Chào cờ, Tuyên bố lý do.- Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.
9h15 – 9h25	Phần thủ tục <ul style="list-style-type: none">- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội và Ban thư ký Đại hội.- Thông qua Quy chế Đại hội.- Tờ trình giới thiệu Ban kiểm phiếu.- Thông qua chương trình Đại hội.
9h25 – 10h10	Trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị, kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Dự kiến kế hoạch SXKD năm 20212. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (báo cáo tóm tắt) và Báo cáo của công ty kiểm toán về báo cáo tài chính năm 20203. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.4. Tờ trình báo cáo quyết toán chi phí, thù lao HĐQT và BKS năm 2020, dự kiến năm 20215. Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 20206. Tờ trình Ủy quyền cho BKS lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 20217. 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.
10h10 – 10h25	Đại hội giải lao
10h25 – 11h40	<ul style="list-style-type: none">- Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến cho các báo cáo, tờ trình.- Biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình:<ol style="list-style-type: none">1. Chính sửa Điều lệ Công ty2. Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị, kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Dự kiến kế hoạch SXKD năm 20213. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (báo cáo tóm tắt) và Báo cáo của công ty kiểm toán về báo cáo tài chính năm 20204. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 20205. Báo cáo quyết toán chi phí, thù lao HĐQT và Ban KS năm 2020, dự kiến năm 2021

Số: 16/2021/TT-HĐQT

Tp.HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH DANH SÁCH BAN KIỂM PHIẾU

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa ngày 08/06/2016;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách Ban kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gồm các Ông bà có tên sau đây:

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Hồng Sương | Trưởng Ban. |
| 2. Bà Lâm Thị Hồng Loan | Thành viên |
| 3. Ông Phạm Văn Mộc | Thành viên |

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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



VU SONG TOÀN

Số: 26 /2021/TT-HDQT

Tp.HCM, ngày 14 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quy chế tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hoà

Để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Hội đồng Quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hoà thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hoà.

Dự thảo Quy chế được đính kèm tờ trình này.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

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



VŨ SONG TOÀN

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HOÀ
(Ban hành kèm theo Tờ trình số 26 /2021/TTr-HĐQT ngày 14/04/2021
của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hoà)

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hoà.

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hoà theo danh sách chốt ngày 30/03/2021 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội.

a. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời họp.
- Giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu.
- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội*) hoặc văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật.

(* Nếu cổ đông là cá nhân, thì Giấy ủy quyền phải được ký bởi chính cổ đông đó; Nếu cổ đông là tổ chức, thì Giấy ủy quyền phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện hợp pháp của tổ chức đó).

Sau khi xuất trình các giấy tờ nêu trên cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội được nhận một Thẻ biểu quyết (ghi Mã cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó) và một Phiếu biểu quyết (ghi Mã cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó và các nội dung biểu quyết). Giá trị của Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết mà cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

b. Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

c. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội, sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

d. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người



trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban Thư ký Đại hội.

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

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

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

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

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

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

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

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

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

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

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

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng Quản trị quyết định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt ngày 30/03/2021; Phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội.

1. Chủ tọa cử Ban Thư ký Đại hội.

2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.

b. Công bố dự thảo Biên bản, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của các cổ đông.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu và lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội.

b. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội.

Chương III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 30/03/2021.

Điều 10. Trật tự của Đại hội

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

Điều 11. Thể lệ biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. **THẺ BIỂU QUYẾT:** Cổ đông dùng để biểu quyết chương trình đại hội, quy chế đại hội, ban kiểm phiếu, thư ký đại hội, Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các vấn đề phát sinh tại Đại hội sẽ được biểu quyết thông qua bằng cách sử dụng thẻ biểu quyết, việc biểu quyết được thực hiện theo hướng dẫn của Chủ tọa: *Tán thành; Không tán thành; hoặc không có ý kiến*. Khi biểu quyết, mặt trước của **THẺ BIỂU QUYẾT** có ghi "**Số cổ phần**" sở hữu và/hoặc đại diện phải được hướng về phía Chủ tọa.
2. **PHIẾU BIỂU QUYẾT:** Cổ đông dùng để biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình trong Đại hội. Trên **PHIẾU BIỂU QUYẾT** ghi rõ các nội dung trình Đại hội thông qua và có các phương án để cổ đông lựa chọn: *Tán thành; Không tán thành; hoặc không có ý kiến*. Sau khi biểu quyết xong cổ đông nộp lại cho Ban kiểm phiếu để tổng hợp kết quả biểu quyết và thông báo kết quả cho Chủ tọa.
3. Đối tượng được tham gia biểu quyết: Tất cả các cổ đông của BELCO tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra vào ngày 23/04/2021, bao gồm cả người được cổ đông BELCO ủy quyền hợp pháp dự họp (sau đây gọi chung là cổ đông) đều có quyền biểu quyết.
4. Phương thức biểu quyết
 - a. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách thu Phiếu biểu quyết, sau đó kiểm phiếu tập hợp số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến.
 - b. Mỗi cổ đông khi làm thủ tục đăng ký đại biểu sẽ được Ban kiểm tra tư cách đại biểu phát 01 phiếu biểu quyết (theo mẫu đính kèm).
 - c. Hình thức và nội dung của phiếu biểu quyết:
 - Phiếu biểu quyết được đóng dấu BELCO.
 - Trên phiếu biểu quyết có in mã cổ đông, tên cổ đông, số cổ phần cổ đông đại diện tại cuộc họp và các nội dung biểu quyết tại Đại hội với các ý kiến biểu quyết "tán thành", "không tán thành", và "không có ý kiến" của từng nội dung biểu quyết.
5. Cách thức biểu quyết
 - a. Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu "x" vào một trong các ô "tán thành" hoặc "không tán thành" hoặc "không có ý kiến" trong phần ý kiến biểu quyết bên cạnh từng nội dung.
 - b. Trường hợp cổ đông đánh dấu "x" sai thì phải gạch bỏ để ngang lên chỗ bị sai và đánh lại dấu "x", không tẩy xóa, sửa chữa.
 - c. Trường hợp cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi bỏ phiếu biểu quyết kết thúc vẫn được đăng ký đại biểu và biểu quyết với những vấn đề phát sinh sau khi cổ đông đó đăng ký đại biểu nhưng không được phép tham gia biểu quyết những vấn đề đã được bỏ phiếu xong. Trong trường hợp này hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.
6. Phiếu biểu quyết không hợp lệ: Phiếu biểu quyết không do Ban kiểm tra tư cách đại biểu phát ra, không đóng dấu BELCO hoặc không có hình thức, nội dung như đã nêu ở trên.
7. Nội dung biểu quyết không hợp lệ: Nội dung trong phiếu biểu quyết bị coi là không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:



- a. Nội dung biểu quyết bị gạch xóa, chỉnh sửa không đúng cách thức quy định tại khoản 3, điểm b thể lệ này.
 - b. Cổ đông không đánh dấu x vào một trong ba ô ý kiến biểu quyết.
 - c. Cổ đông đánh dấu x vào hai hoặc ba ô ý kiến biểu quyết.
8. Cách thức bỏ phiếu, kiểm phiếu
- a. Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết đã điền các nội dung biểu quyết theo quy định vào hòm phiếu ngay khi Ban kiểm phiếu thông báo thu phiếu biểu quyết. Việc bỏ phiếu được coi là kết thúc khi tất cả các cổ đông đã bỏ phiếu biểu quyết vào hòm phiếu. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.
 - b. Kết quả kiểm phiếu được lập thành biên bản kiểm phiếu có chữ ký của tất cả thành viên Ban kiểm phiếu và Đại biểu giám sát (nếu có). Biên bản kiểm phiếu bao gồm các nội dung chính theo quy định tại khoản 5, điều 149 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
 - c. Biên bản kiểm phiếu phải được Trưởng Ban kiểm phiếu chuyển cho Chủ tọa để công bố trước khi bế mạc cuộc họp.
9. Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành ghi nhận Mã cổ đông biểu quyết cho từng phương án (*Tán thành; Không tán thành; hoặc không có ý kiến*) để tổng hợp kết quả biểu quyết thông báo cho Chủ tọa và Ban thư ký Đại hội.

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

Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua theo quy định Điều 21 của Điều lệ Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hoà.

Chương IV KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.
2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại Công ty.

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 04 (bốn) Chương, 14 (mười bốn) Điều, được đọc công khai trước khi tiến hành Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỨC TỊCH



Vũ Song Toàn

Số: 22 /2021/TT-HĐQT

Tp.HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v : Chính sửa Điều lệ công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa

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

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

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 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 chính 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.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ SÔNG TOÀN

CÔNG TY CP ĐIỆN TỬ
BIÊN HÒA

Số: .17..../2021BC-HĐQT

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

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Công tác quản trị của HĐQT;
Kế hoạch kinh doanh năm 2021

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

I/ 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 hội 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 toà 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.

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

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 bổ 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 Chung	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 Chung	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 Việt 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 Chung	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 Việt 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 Vĩ 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 hợp 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%

III. 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 bệnh, 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.

Trân trọng kính trình!

TP.HCM, ngày 04 tháng 03 năm 2021
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, văn thư.



VŨ SONG TOÀN

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Ghi chú
1	Tổng Doanh thu, trong đó:	27.031.958.751	25.013.759.092	27.019.600.000	
1.1	Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	22.693.300.000	20.040.008.867	23.719.600.000	
	Doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm	4.493.300.000	1.565.626.088	2.119.600.000	
	Doanh thu cho thuê văn phòng, kho bãi	18.200.000.000	18.474.382.779	21.100.000.000	
	Doanh thu khác (dịch vụ bảo hành, gia công, thành phẩm gia công...)		0	500.000.000	
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	3.738.658.751	4.954.483.758	3.000.000.000	
	Lãi tiền gửi ngân hàng	3.400.000.000	4.279.937.558	3.000.000.000	
	Thu cổ tức được chia (Chênh lệch bán cổ phiếu)	338.658.751	674.546.200	0	
	Lãi khác (phạt vi phạm hợp đồng)		0		
1.3	Doanh thu khác	600.000.000	19.266.467	300.000.000	
	Doanh thu thanh lý, nhượng bán tài sản		0		
	Doanh thu hoàn nhập dự phòng	600.000.000	0	300.000.000	
	Doanh thu khác (Khách hàng thanh toán thừa...)		19.266.467		
1.4	Các khoản giảm trừ doanh thu		0	0	
	Các khoản giảm trừ doanh thu (chiết khấu, giảm giá, hàng bán bị trả lại...)		0		
2	Tổng Chi phí, trong đó:	22.008.199.245	17.948.796.396	17.957.688.956	
	Giá vốn	8.832.431.836	8.272.438.892	7.293.688.956	
	Chi phí bán hàng	3.971.699.146	1.323.543.499	2.414.000.000	
	Chi phí quản lý	8.868.180.814	7.505.860.760	8.250.000.000	
	Chi phí tài chính	335.887.449	846.952.445	0	
	Chi phí khác		800		
3	Tổng Lợi nhuận trước thuế, trong đó:	5.023.759.506	7.064.962.696	9.061.911.044	
	Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	1.020.988.204	2.938.165.718	5.761.911.044	
	Lợi nhuận từ hoạt động tài chính	3.402.771.302	4.107.531.313	3.000.000.000	
	Lợi nhuận khác	600.000.000	19.265.667	300.000.000	

Người lập biểu



Nguyễn Thị Vi Minh

TP.HCM, Ngày 14. tháng 11. năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ SONG TOÀN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2020

A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: VND

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

B. KẾT QUẢ KINH DOANH

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	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

C. CÁC CHỈ TIÊU KHÁC

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm nay	Năm trước
1	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	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

TP.HCM, ngày 31, tháng 03, năm 2021



LÊ HỮU PHƯỚC

Tp Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2021



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
NĂM 2020**

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

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

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

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

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

DVT: VND

S/TT	Chỉ tiêu	DVT	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



Handwritten signature or mark.

bảng 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: VND

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: VND

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 Tiên Dũng	Thành viên	1.200.000	06	7.200.000
3	Lê Thị Như Ai	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 Ai	02	100%	100%	
3	Vũ Tiên 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:

Handwritten signature

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:

ĐVT: VND

S TT	Chi tiêu	Mã số	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	52	1.454.352.539
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	5.269.258.319
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	878

4.3.2 Bảng cân đối kế toán:

ĐVT: VND

S TT	Tài sản		Năm 2020
A	Tài sản ngắn hạn	100	61.347.104.117
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	10.282.284.434
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	47.000.000.000
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	3.572.864.371
IV	Hàng tồn kho	140	491.955.312
V	Tài sản ngắn hạn khác	150	-
B	Tài sản dài hạn	200	14.115.890.390
I	Các khoản phải thu dài hạn	210	15.500.000
II	Tài sản cố định	220	2.042.048.224

12545
CÔNG TY
HẠN
HỮU
HỮU
HỮU
HỮU

U. / ...

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.

16/10/20

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

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

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

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

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, hàng 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.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trường ban



Nguyễn Phước Hiệp





Số: 54 /2021/UHY-BCKT

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Về Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020

Kính gửi: Các Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa

Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa (sau đây gọi tắt là "Công ty") được lập ngày 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.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (TIẾP)

Ý kiến của kiểm toán viên

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



Nguyễn Minh Long

Phó Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 0666-2018-112-1

Thay mặt và đại diện cho

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2021

Lê Đức Hạnh

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 3340-2020-112-1

Số: 26/2021/TT-HĐQT

Tp.HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho BKS chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa

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

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

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 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.

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nơi nhận:

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

CÔNG TY CP ĐIỆN TỬ
BIÊN HÒA

Số: 27 /2021/Tr-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2021

BẢN DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: 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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm 2021
Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa

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

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Điện tử Biên Hòa được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 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:

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

Đơn vị tính: VND

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

II/ Kế hoạch thù lao, thưởng, các lợi ích khác và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

1. Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2021:

Đơn vị tính: VND

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

2. 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.

3. Kế hoạch chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2021:

Đơn vị tính: VND

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	

Trân trọng kính trình!

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CƠ CHỨC CHỦ TỊCH
CÓ PHẠM
THIỆN TÀI
BIÊN HÒA

VŨ SONG TOÀN

TỜ TRÌNH

(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2020)

BẢN DỰ THẢO

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- 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: VND

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.

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.



VŨ SONG TOÀN

STT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Số: 21 /2021/TTr - HĐQT

Tp.HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ của Công ty và hoạt động của Công ty 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 của Công ty CP 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.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ SONG TOÀN