

**CÔNG TY CP ĐIỆN TỬ  
BIÊN HÒA**

Số: .15...../2023/CV-ĐTĐBH

(V/v: Công bố Báo cáo thường niên  
năm 2022)

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

TP, Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2023

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa (Belco)

Mã Chứng khoán: BEL

Trụ sở chính: 52 – 54 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 3925 3350

Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Thị Vi Minh** – Chức vụ: **Kế toán trưởng**

Loại Công bố thông tin:  24 giờ  72 giờ  Bất thường  Theo yêu cầu  Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

- Báo cáo thường niên năm 2022.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung thông tin đã công bố.

**Người thực hiện công bố thông tin**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Phòng TCKT;
- Lưu: VT.



**NGUYỄN THỊ VI MINH**  
**Người Phụ trách Công bố thông tin**



PHỤ LỤC IV  
**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CP ĐIỆN TỬ  
BIÊN HÒA**

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

Số: 14...../2023/BCTN-ĐTĐBH

TP, Hồ Chí Minh, ngày 10... tháng 02 năm 2023

**BÁO CÁO**  
Thường niên năm 2022

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

**I. Thông tin chung:**

**1. Thông tin khái quát:**

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

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

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

- Năm 1978, Công ty Điện tử Biên Hòa được thành lập trên cơ sở Quyết định của Ủy ban nhân dân TP HCM về việc quốc hữu hóa Xí nghiệp Sanyo Industries Việt Nam.
- Năm 1993, Công ty Điện tử Biên Hòa được thành lập lại theo Quyết định của Bộ Công nghiệp. Đây là một doanh nghiệp nhà nước hạch toán độc lập, trực thuộc Tổng Công ty Điện tử và Tin học Việt Nam – Bộ Công nghiệp.
- Từ tháng 10/2004, Công ty Điện tử Biên Hòa chính thức chuyển thể thành Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa theo Quyết định của Bộ Công nghiệp về việc cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước.
- Ngày 12/07/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chính thức đưa Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa vào giao dịch trên thị trường (sàn) UPCOM tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Sau nhiều năm hoạt động, từ chỗ sản xuất, lắp ráp những linh kiện điện tử nhập khẩu từ nước ngoài với các thương hiệu như Sony, Sanyo, National, Phillips, Goldstar, Samsung... Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa đã tiếp thu những công nghệ tiên tiến, thiết kế những sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam như: VIETTRONICS, BELCO. Năm 1998, việc đưa ra thị trường sản phẩm mang thương hiệu BELCO là một bước ngoặt quan trọng đối với Công ty. Sản phẩm thương hiệu BELCO đã nhanh chóng được người tiêu dùng trong nước tín nhiệm và bình chọn là hàng Việt Nam chất lượng cao liên tục nhiều năm liền.



- Một số thành tích đạt được:
  - + Năm 1985, Công ty được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng III.
  - + Năm 1994, Công ty được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng II.
  - + Giải thưởng “Thương hiệu mạnh Việt Nam 2007” do Thời báo Kinh tế VN bình chọn.
  - + Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công thương về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh các năm 2006, 2007, 2008, 2009 và 2010.
  - + Bằng khen của UBND tỉnh Đồng Nai năm 2011.
  - + Chứng nhận Doanh nghiệp sáng tạo năm 2014 của Bộ Khoa học và công nghệ.
  - + Chứng nhận thương hiệu- nhãn hiệu vàng năm 2014.

2.2 Các sự kiện khác:

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

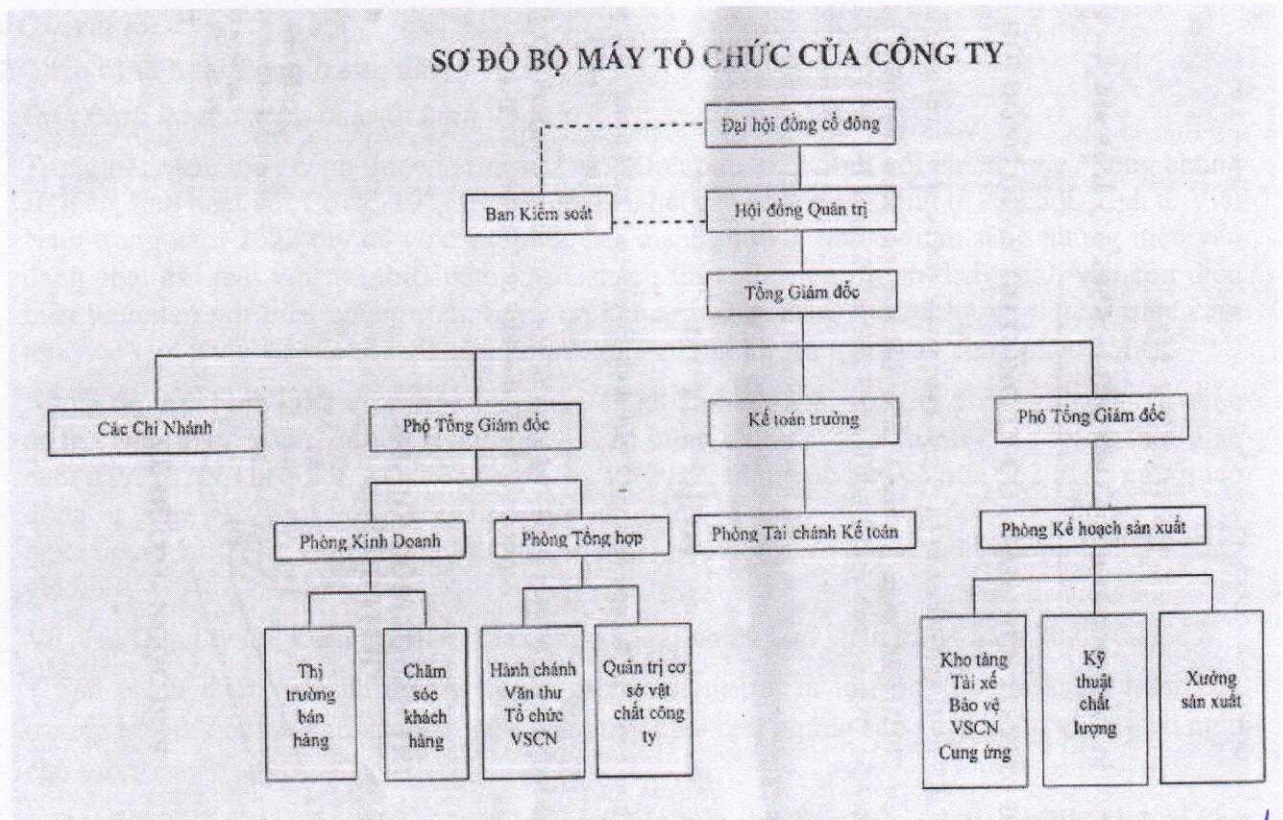
- Ngành nghề kinh doanh:

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

- Địa bàn kinh doanh: cả nước.

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

- Mô hình quản trị:





**- Cơ cấu bộ máy quản lý:**

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

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

- + Tên công ty: Công ty Cổ phần BELCO Hà Nội
- + Địa chỉ: 199 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- + Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, sửa chữa, kinh doanh các sản phẩm điện, điện tử dân dụng, tin học, máy văn phòng, truyền thông.
- + Vốn điều lệ: 3,1 tỷ đồng
- + Vốn góp của Công ty CP Điện tử Biên Hòa: 1,178 tỷ đồng
- + Tỷ lệ sở hữu: 38%

**5. Định hướng phát triển:**

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

**6. Các rủi ro:**

**II. Tình hình hoạt động trong năm:**

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

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



+ Nhà máy sản xuất: Nhà xưởng máy móc thiết bị cũ kỹ lạc hậu xuống cấp, đất đai nằm trong diện quy hoạch phải di dời do đó không xây dựng được chiến lược phát triển trong trung, dài hạn.

+ Đội ngũ kỹ sư, cán bộ kỹ thuật thiếu về số lượng lẫn chất lượng; công nhân tuổi đời cao và một thời gian dài chưa được đào tạo lại và cập nhật kiến thức mới;

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

Mặc dù kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của công ty chưa hoàn thành 100% các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, tuy nhiên các chỉ tiêu đạt được thể hiện sự quyết tâm cố gắng của tập thể lãnh đạo và toàn thể CB.CNV, cụ thể như sau:

ĐVT: ngàn đồng

STT	Chỉ tiêu	KH 2022	TH 2022	TH 2022/KH 2022
1	Tổng doanh thu	27.000.000	25.305.643	93,72%
2	Lợi nhuận trước thuế	9.000.000	8.430.170	93,67%
3	Chi phí thuế TNDN hiện hành		1.722.916	
4	Tổng lợi nhuận sau thuế		6.707.254	

*Nguồn : BCTC đã Kiểm toán năm 2022 lập tại ngày 31/12/2022 và kế hoạch 2022 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua tại ngày 28/04/2022.*

Doanh thu năm 2022 so với kế hoạch đạt 93,72% và tổng lợi nhuận trước thuế đạt 93,67%: Đây là một kết quả đáng khích lệ trong bối cảnh Công ty đang gặp rất nhiều khó khăn, cụ thể:

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

## 2. Tổ chức và nhân sự:

- Danh sách Ban điều hành:





Stt	Họ và tên	Chức vụ	Năm sinh	Hộ khẩu thường trú	Trình độ chuyên môn	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Lê Hữu Phước	Tổng Giám đốc Công ty	1967	Phòng 607 Lô A Chung cư 44 Đặng Văn Ngữ, Phường 10, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM	Thạc sĩ kinh tế	997.600 Cổ phiếu	
2	Võ Văn Nam	Phó Tổng Giám đốc Công ty	1971	33/18 Lê Hoàng Phái, F17, Q.Gò Vấp, Tp.HCM	Kỹ sư	6.700 Cổ phiếu	
3	Nguyễn Đình Cường	Phó Tổng Giám đốc Công ty		Số 68 Đường 3.5 Gamuda Gardens, Hoàng Mai, Hà Nội	Cử nhân	250.000 Cổ phiếu	
4	Nguyễn Thị Vi Minh	Kế toán trưởng	1977	5/5 Võ Trứ, Phường 9, Quận 8, Tp.Hồ Chí Minh	Cử nhân kinh tế		

- Những thay đổi trong ban điều hành:

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

+ Tổng số CBCNV đến 31/12/2022: 40 người

+ Người lao động được thực hiện đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật. Ngoài lương, NLĐ còn được thưởng trong các dịp Tết, lễ, tham quan du lịch và các quyền lợi khác.

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

a) Các khoản đầu tư lớn:

b) Các công ty con, công ty liên kết:

**4. Tình hình tài chính**

a) Tình hình tài chính:

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	% tăng/giảm
Tổng giá trị tài sản	77.670.342.919	74.986.202.904	Giảm 3,50%
Doanh thu thuần	22.023.458.257	22.137.781.986	Tăng 0,52%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	8.984.725.788	8.425.752.137	Giảm 6,22%
Lợi nhuận khác	48.202.953	4.418.307	Giảm 90,83%
Lợi nhuận trước thuế	9.032.928.741	8.430.170.444	Giảm 6,67%
Lợi nhuận sau thuế	7.156.246.937	6.707.253.882	Giảm 6,27%
Tỷ lệ LN trả cổ tức	10%		

Nguồn: BCTC đã Kiểm toán năm 2022

- Các chỉ tiêu khác:

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Ghi chú
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán:</b>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	12,39 lần	20,99 lần	
+ Hệ số thanh toán nhanh Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	12,25 lần	20,84 lần	
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:</b>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	16,06%	13,78%	



Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Ghi chú
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	19,13%	15,98%	
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động:</b>			
+ Vòng quay hàng tồn kho	11,55 lần	10,78 lần	
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân			
+ Vòng quay tổng tài sản	0,29 lần	0,29 lần	
Doanh thu thuần/Tổng tài sản trung bình			
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời:</b>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	32,49%	30,30%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	10,98%	10,37%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	9,21%	8,94%	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	40,80%	38,06%	

Nguồn : BCTC đã Kiểm toán năm 2022

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

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

b) **Cơ cấu cổ đông:**

Đối tượng sở hữu	Số cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ %
- Trong nước:			
+ Tổ chức	03	3.225.960	53,766%
+ Cá nhân	172	2.774.040	46,234%
<b>Tổng cộng</b>	<b>175</b>	<b>6.000.000</b>	<b>100%</b>

Nguồn: Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền tại ngày 13/12/2022.

► **Cổ đông lớn:**

+ **Tổ chức:**

Tên cổ đông	Quốc gia	Số lượng CP	Tỷ lệ sở hữu	Địa chỉ
Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam	Việt Nam	3.060.000	51,00%	Tầng 11, Toà nhà MIPEC, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Tp. Hà Nội
Công ty TNHH Song Hỷ Quốc Tế	Việt Nam	15.960	0,266%	Khu Hòa Long, Thị trấn Lái Thiêu, Huyện Thuận An, Bình Dương.
Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Tài sản Việt Nam	Việt Nam	150.000	2,50%	Tầng 2, tòa nhà Vinahud, Đ.Trung Yên 9, P. Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội.

Nguồn: Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền tại ngày 13/12/2022.

+ **Cá nhân:**

Tên cổ đông	Quốc gia	Số lượng CP	Tỷ lệ sở hữu	Địa chỉ
Nguyễn Tiến Hùng	Việt Nam	412.840	6,88%	12 Vân Hồ 2, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Phạm Văn Viện	Việt Nam	737.930	12,30%	Số nhà 30 lô 3b Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng.



Tên cổ đông	Quốc gia	Số lượng CP	Tỷ lệ sở hữu	Địa chỉ
Nguyễn Đình Cường	Việt Nam	250.000	4,17%	Số 68 đường 3.5 Gamuda Gardens, Hoàng Mai, Hà Nội.
Phạm Thu Vân	Việt Nam	192.200	3,20%	Số 68 đường 3.5 Gamuda Gardens, Hoàng Mai, Hà Nội.

Nguồn: Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền tại ngày 13/12/2022.

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không thay đổi

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không

e) Các chứng khoán khác: Không

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

**6.1. Tác động lên môi trường:**

- a) Tổng phát thải khí nhà kính (GHG) trực tiếp và gián tiếp: không
- b) Các sáng kiến và biện pháp giảm thiểu phát thải khí nhà kính: không

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

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

**6.3. Tiêu thụ năng lượng:**

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

**6.4. Tiêu thụ nước:**

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

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

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

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

- a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động:
  - Số lượng lao động đến tại ngày 31/12/2022 là 40 lao động.
  - Mức lương trung bình đối với người lao động: 7.600.000 đồng/người/tháng.
- b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động: tổ chức nghỉ mát phục hồi sức khỏe cho CBCNV, tạo điều kiện cho người lao động nghỉ phép theo chế độ.
- c) Hoạt động đào tạo người lao động:
  - Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm, theo nhân viên và theo phân loại nhân: không
  - Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp: không

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

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



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

#### 1/ Đặc điểm tình hình:

Như đã phân tích, đánh giá tại mục II.1 nêu trên, hiện HĐQT và Ban điều hành công ty tập trung xây dựng và phát triển kế hoạch ngắn hạn và trước mắt nhằm duy trì hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty phù hợp với điều kiện kinh tế hiện nay.

#### 2/ Kết quả thực hiện

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

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

#### Đánh giá:

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

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

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

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

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



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

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

Việc khởi kiện này sẽ làm phát sinh chi phí làm ảnh hưởng lớn đến kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trong năm 2023 của công ty.

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

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

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



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

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

**3. Tình hình tài chính:**

- Thực hiện công tác quản trị tài chính Công ty theo các quy định của pháp luật hiện hành và quy định tài chính của Công ty.
- Chỉ đạo hệ thống kế toán Công ty thực hiện hạch toán và quản lý dòng tiền hợp lý, đa dạng các phương án và các kênh huy động vốn.
- Kiểm tra, kiểm soát và giám sát chặt chẽ chi phí hoạt động sản xuất, kinh doanh để đạt được hiệu quả.
- Chỉ đạo quyết liệt công tác thu tiền hàng, thu hồi công nợ, không để khách hàng chiếm dụng vốn.
- Hạn chế sự phụ thuộc vốn vay tín dụng, bảo đảm phục vụ kịp thời cho các hoạt động sản xuất và kinh doanh an toàn.
- Việc lựa chọn công ty kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 được thực hiện đúng theo Nghị quyết do Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

**4. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:**

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

- Cơ cấu lại bộ máy theo hướng phù hợp với tình hình hiện tại của Công ty.
- Rà soát thay đổi hoặc cắt giảm một số chi phí không hợp lý.
- Đàm phán với các đối tác hiện thuê các địa điểm của Công ty nhằm tăng nguồn thu cho Công ty từ những hợp đồng này.

**5. Kế hoạch phát triển trong tương lai:**

**a/ Nhân định chung:**

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

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

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

**b/ Các chỉ tiêu kế hoạch chính:**

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

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

**c/ Các giải pháp thực hiện:**



- Tập trung khai thác tối đa các nguồn lực hiện có của Công ty.
- Trên cơ sở lao động và kỹ thuật sẵn có, lập kế hoạch nghiên cứu và phát triển các sản phẩm phù hợp với thị trường. Tăng doanh thu mảng điện, điện tử truyền thống để đảm bảo kế hoạch doanh thu và tạo công ăn việc làm cho người lao động.
- Từng bước triển khai mảng thương mại điện tử phù hợp với xu hướng phát triển và thay đổi của thị trường.
- Hợp tác với một số nhãn hiệu tiềm năng làm nhà phân phối sản phẩm, bảo hành sản phẩm.
- Tích cực tìm kiếm đối tác sản xuất gia công để giải quyết việc làm và thu nhập cho người lao động.
- Tận dụng tối đa khai thác mặt bằng đem lại nguồn thu cho Công ty. Đàm phán với các đối tác chia sẻ những khó khăn do tiền thuê đất hàng năm tăng lên.
- Tiết kiệm tối đa các chi phí phát sinh, phân bổ hoặc hoãn các chi phí chưa cấp thiết để giảm chi phí tăng lợi nhuận.
- Tiến hành hoàn thiện hồ sơ pháp lý của nhà 97 NTMK và nhà 52-54 Nguyễn Huệ, tạo điều kiện khai thác ổn định mảng thuê nhà. Việc này sẽ làm tăng chi phí, tuy nhiên, HĐQT đã chủ trương sẽ cố gắng hạn chế chi phí phát sinh, phân bổ chi phí hợp lý để đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận của công ty do ĐHCĐ thông qua.
- Tiếp tục tìm kiếm địa điểm mới để di dời nhà máy khi tỉnh Đồng Nai có phương án cụ thể.

**6. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến của kiểm toán:** Căn cứ Biên bản xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai số 121/BB-VPHC ngày 04/07/2022 (trong đó Công ty không đồng ý và không ký Biên bản), ngày 06/07/2022, Thanh tra Sở Tài nguyên và môi trường Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định xử phạt hành chính số 107/QĐ-XPHC: Theo đó, Công ty bị xử phạt hành chính 15.000.000 đồng và bị truy thu toàn bộ số tiền liên quan đến hoạt động cho thuê tài sản từ 01/07/2013 đến 31/12/2020 số tiền là 43.925.542.468 đồng. Không đồng ý với Quyết định xử phạt hành chính số 107/QĐ-XPHC, ngày 12/07/2022 Công ty và đã gửi Đơn khởi kiện vụ án hành chính tới Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhằm hủy bỏ quyết định nêu trên. Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã thụ lý hồ sơ và có kế hoạch đưa vụ án ra xét xử. Đến thời điểm kiểm toán báo cáo này, vụ việc vẫn đang trong giai đoạn Tòa án thụ lý hồ sơ nên Công ty chúng tôi chưa có phán xét cuối cùng của Tòa án để cung cấp cho đơn vị kiểm toán. Chính vì vậy Báo cáo Kiểm toán độc lập đã có ý kiến ngoại trừ.

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

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

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

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

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

- Trong bối cảnh chịu sự tác động của nền kinh tế với nhiều thay đổi, Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty đã xác định các mục tiêu, hướng đi và giải pháp nhằm chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cho phù hợp với điều kiện kinh tế hiện nay.
- Các thành viên Hội đồng Quản trị đã tích cực nỗ lực hoạt động hết mình trong năm qua. Hội đồng Quản trị đã thảo luận thông qua các nghị quyết và ban hành các quyết định về những



vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị, kịp thời đưa ra những biện pháp, định hướng hoạt động cho phù hợp với tình hình Công ty hiện tại.

- Mặc dù kết quả kinh doanh của Công ty chưa đạt kế hoạch tuy nhiên các chỉ tiêu đạt được thể hiện sự quyết tâm cố gắng của tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên của công ty trong thời gian qua.

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

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

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

- Tích cực chủ động chỉ đạo và triển khai các hoạt động nghiên cứu sản phẩm, định hướng kinh doanh của công ty, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu suất làm việc của CBCNV. Trước mắt, duy trì hoạt động phù hợp với tình hình kinh tế xã hội, và tình hình đặc thù của công ty.

- Nâng cao hiệu quả chỉ đạo và quản trị của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và hoạt động của Ban điều hành.

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám sát và xử lý kịp thời những khó khăn trong quá trình hoạt động.

- Chú trọng nâng cao năng suất lao động, chất lượng dịch vụ khách hàng.

- Quyết tâm hoàn thành mục tiêu như kế hoạch đề ra.

**V. Quản trị công ty**

**1. Hội đồng Quản trị**

**a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng Quản trị:**

TT	Họ và tên	Năm sinh	Hộ khẩu thường trú	Trình độ chuyên môn	Chức vụ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Vũ Song Toàn (Đại diện phần vốn của Tổng Công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam)	1964	P.908 Chung cư 262 Nguyễn Huy Tường, Thanh Xuân, Hà Nội	Cử nhân Kế toán Cử nhân Luật	Chủ tịch	1.080.000	18%
2	Lê Hữu Phước	1967	Phòng 607 Lô A Chung cư 44 Đặng Văn Ngữ, Phường 10, Quận Phú Nhuận	Thạc sĩ kinh tế	Tổng Giám đốc Công ty - Thành viên HĐQT	997.600	16,63%
3	Văn Viết Tuấn	1967	15 Trần Doãn Khanh, P Đa Kao, Q1, Tp HCM	Kỹ sư, điện tử, kỹ sư cơ khí, Cử nhân kinh tế	Thành viên HĐQT	990.000	16,50%
4	Võ Văn Chúng	1971	10A9, KDC An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai	Thạc sĩ kinh tế	Thành viên HĐQT	1.100	0,02%
5	Nguyễn Đình Cường	1984	52/83/89 Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng	Cử nhân Quản trị Kinh doanh	Phó Tổng Giám đốc Công ty - Thành viên HĐQT	250.000	4,17%

**b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị: Không**

**c) Hoạt động của Hội đồng Quản trị:**

- Trong năm 2022, cổ đông lớn của Công ty (Tổng Công ty CP Điện tử và tin học Việt Nam) đã làm việc với Ban điều hành về tình hình hoạt động của Công ty. Cổ đông lớn có đánh



giá cao về hoạt động của HĐQT trong việc chi đạo kịp thời và sâu sát đối với Ban điều hành của công ty.

- Hội đồng Quản trị đã thực thi công việc theo đúng nguyên tắc hoạt động, trách nhiệm và quyền hạn của mình theo đúng Quy chế, Điều lệ công ty và quy định của pháp luật. Các công tác lớn thuộc thẩm quyền của HĐQT đều được bàn bạc, trao đổi và quyết nghị bằng Nghị quyết.

- HĐQT duy trì được các cuộc họp định kỳ, thường xuyên. Trong năm qua đã ban hành các Nghị quyết, quyết định để quản trị, điều hành các hoạt động kinh doanh của công ty theo định hướng của Đại hội đồng cổ đông cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
	<b><u>Nghị quyết</u></b>			
01	01/2022/NQ-HĐQT	17/01/2022	Về việc miễn nhiệm Ông Phạm Hoàn Thân Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Điện tử Biên Hòa tại Hà Nội và bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Vi Minh giữ chức Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Điện tử Biên Hòa tại Hà Nội	100%
02	02/2022/NQ-HĐQT	17/01/2022	Về việc cử Ông Nguyễn Đình Cường người đại diện phần vốn Công ty CP Điện tử Biên Hòa tại Công ty CP Belco Hà Nội	100%
03	03/2022/NQ-HĐQT	17/01/2022	Thông qua việc Chi lương tháng 13 năm 2021 của Công ty CP Điện tử Biên Hòa	100%
04	04/2022/NQ-HĐQT	24/02/2022	Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 24/02/2022 thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
05	05/2022/NQ-HĐQT	31/03/2022	Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 31/03/2022 thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
06	6A/2022/NQ-HĐQT	27/04/2022	Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 27/04/2022 thông qua điều chỉnh tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
07	06/2022/NQ-HĐQT	20/06/2022	Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 20/06/2022 về việc chi cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2021	100%
08	07/2022/NQ-HĐQT	11/07/2022	Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 11/07/2022 giải quyết vấn đề về tòa nhà 97 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM	100%
09	08/2022/NQ-HĐQT	05/08/2022	Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 05/08/2022 thông qua kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2022 của công ty	100%
10	09/2022/NQ-HĐQT	29/09/2022	Nghị quyết bổ nhiệm Bà Nguyễn Bích Nga là Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty kể từ ngày 01/10/2022 đến hết nhiệm kỳ IV (2020-2025)	100%
11	10/2022/NQ-HĐQT	24/11/2022	Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 24/11/2022 về việc chi tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2022	100%
12	11/2022/NQ-HĐQT	24/11/2022	Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 24/11/2022 thông qua kết quả 9 tháng và ước thực hiện cả năm 2022, thông qua việc chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022	100%
	<b><u>Quyết định</u></b>			
01	01/2022/QĐ-HĐQT	24/02/2022	Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
02	02/2022/QĐ-HĐQT	28/04/2022	Quyết định ban hành Điều lệ và các Quy chế Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022	100%

125  
 10  
 PH  
 AN  
 NH  
 H



03	03/2022/QĐ-HĐQT	20/06/2022	Quyết định thành lập Tổ công tác đặc biệt giải quyết về thủ tục pháp lý tòa nhà 97 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM	100%
04	04/2022/QĐ-HĐQT	29/09/2022	Quyết định bổ nhiệm Bà Nguyễn Bích Nga là Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty kể từ ngày 01/10/2022 đến hết nhiệm kỳ IV (2020-2025)	100%

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập:

Những thành viên Hội đồng Quản trị độc lập không điều hành đã tích cực tham gia quản trị Công ty, đưa ra những góp ý, đánh giá, những ý kiến khách quan nhằm kiện toàn công tác quản trị Công ty đồng thời hoàn thành nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị được Đại hội đồng Cổ động giao phó.

e) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm: không có

2. Ban Kiểm soát

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

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Hộ khẩu thường trú	Trình độ chuyên môn	Chức vụ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Nguyễn Phước Hiệp	1972	12/2 Trưng Nữ Vương, TT. Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, TP.HCM	Quản trị Văn phòng chuyên nghiệp, Kế Toán	Trưởng ban kiểm soát	11.300	0,2%
2	Vũ Tiến Dũng	1976	Số 7 Ngách 50/5, Ngõ 104, phố Yên Lãng, P.Thịnh Quang, Q.Đống Đa, TP. Hà Nội	Cử nhân tài chính	Thành viên Ban kiểm soát		
3	Lê Thị Như Ái	1987	888/29 Lạc Lạc Quân, Phường 8, Q.Tân Bình, TP.HCM.	Cử nhân Kế toán	Thành viên Ban kiểm soát		

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trưởng Ban kiểm soát đã tham gia các buổi họp Hội đồng Quản trị, trong đó có họp trực tiếp và trực tuyến và các hoạt động khác để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty;

Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã tiến hành họp theo định kỳ và họp thông qua báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng yêu cầu quy chế, quy định;

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 Hội đồng Quản trị đều được bàn bạc, trao đổi và quyết nghị bằng Nghị quyết;

Hội đồng Quản trị duy trì các cuộc họp định kỳ, thường xuyên, trong năm 2022 đã đưa ra được các Nghị quyết để quản trị, điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty theo định hướng của Đại hội đồng cổ đông.

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

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

- Thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2022, chi phí thù lao cho hội đồng quản trị và ban kiểm soát như sau:

- + Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng
- + Thành viên HĐQT: 2.500.000 đồng/người/tháng
- + Trưởng ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng
- + Thành viên Ban kiểm soát: 1.200.000 đồng/người/tháng



- b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: không có
- c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: không có
- d) Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: hoạt động quản trị Công ty đã kịp thời đưa ra các quyết nghị, quyết sách phù hợp thẩm quyền theo quy định giúp Công ty triển khai tốt các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

**VI. Báo cáo tài chính (Đính kèm Báo cáo tài chính của Công ty kết thúc tại ngày 31/12/2022)**

**1. Ý kiến kiểm toán:**

- Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ: Căn cứ Biên bản xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai số 121/BB-VPHC ngày 04/07/2022 (trong đó Công ty không đồng ý và không ký Biên bản), ngày 06/07/2022, Thanh tra Sở Tài nguyên và môi trường Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định xử phạt hành chính số 107/QĐ-XPHC: Theo đó, Công ty bị xử phạt hành chính 15.000.000 đồng và bị truy thu toàn bộ số tiền liên quan đến hoạt động cho thuê tài sản từ 01/07/2013 đến 31/12/2020 số tiền là 43.925.542.468 đồng. Không đồng ý với Quyết định xử phạt hành chính số 107/QĐ-XPHC, ngày 12/07/2022 Công ty và đã gửi Đơn khởi kiện vụ án hành chính tới Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhằm hủy bỏ quyết định nêu trên. Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã thụ lý hồ sơ và có kế hoạch đưa vụ án ra xét xử. Đến thời điểm kiểm toán báo cáo này, vụ việc vẫn đang trong giai đoạn Tòa án thụ lý hồ sơ nên công ty chưa nhận được phán quyết cuối cùng của Tòa án liên quan đến vụ kiện trên; Công ty hiện chưa ghi nhận các nội dung theo Quyết định xử phạt hành chính số 107/QĐ-XPHC vào Báo cáo tài chính năm 2022.

- Ý kiến kiểm toán ngoại trừ: ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, 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 tại ngày 31/12/2022 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

(Trích dẫn từ: BCTC đã kiểm toán năm 2022 lập tại ngày 31/12/2022)

2. Báo cáo tài chính: Báo cáo tài chính của Công ty kết thúc tại ngày 31/12/2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

**XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.



**LÊ HỮU PHƯỚC**