

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA**



**VĂN KIẾN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**THÁNG 04/2023**

# CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA



## TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
2. Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
3. Phiếu xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
4. Giấy ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
5. Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
6. Tờ trình thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
7. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
8. Phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
9. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 (báo cáo của HĐQT)
10. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
11. Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022;
12. Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
13. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022;
14. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
15. Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ Công ty;
16. Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy chế nội bộ quản trị Công ty;
17. Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty;

**THÁNG 04/2023**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0303207317

Địa chỉ: Số 204 đường Nơ Trang Long, Phường 12, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028-35160847/ 028-38432472; Fax: 028-38432460

Website: www.viettronics-binhhoa.com

Số: 34 /2023/TB/VBH-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2023

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Hội đồng quản trị Công ty CP Điện tử Bình Hòa trân trọng thông báo và kính mời toàn thể Quý cổ đông của Công ty CP Điện tử Bình Hòa tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

**1. Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa, số 204 đường Nơ Trang Long, phường 12, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

**2. Thời gian:** 08 giờ 00 sáng Thứ sáu, ngày 14 tháng 04 năm 2023.

**3. Đối tượng tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 10 tháng 03 năm 2023.

**4. Nội dung Đại hội:**

- 1) Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2023.
- 2) Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT.
- 3) Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2022.
- 4) Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2022.
- 5) Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.
- 6) Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022.
- 7) Tờ trình tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, BĐH năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2023.
- 8) Tờ trình ủy quyền việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
- 9) Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ Công ty.
- 10) Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy chế nội bộ quản trị Công ty.
- 11) Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.
- 12) Một số nội dung liên quan khác (nếu có).

**5. Tài liệu họp đại hội:** Thư mời họp kèm theo tài liệu Đại hội được gửi từ ngày 21 tháng 03 năm 2023 cho các Quý cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký. Đồng thời Quý cổ đông có thể truy cập website [www.viettronics-binhhoa.com](http://www.viettronics-binhhoa.com) để xem tài liệu họp Đại hội.

**6. Đăng ký dự họp Đại hội:** Để công tác chuẩn bị Đại hội được thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự họp Đại hội chậm nhất vào **15 giờ 00 phút chiều thứ năm, ngày 13 tháng 04 năm 2023** theo địa chỉ liên hệ nêu dưới đây:

Ông Nguyễn Vi Tường Thuyết – Chánh Văn phòng Công ty

- Email: [tthuyet@viettronics-binhhoa.com](mailto:tthuyet@viettronics-binhhoa.com); - Điện thoại: 028.3843 2472; Fax: 028.3843 2460;

- Số 204 đường Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

**7. Ủy quyền tham dự Đại hội:**

Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự, Việc ủy quyền tham dự được xác lập bằng giấy ủy quyền (theo quy định của pháp luật về dân sự hoặc theo mẫu đính kèm). Giấy ủy quyền sẽ nộp cho BTC Đại hội khi làm thủ tục tham dự Đại hội.

**8. Một số thông tin khác:**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đạt tiêu chuẩn/điều kiện có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các nội dung này phải được làm bằng văn bản và gửi cho BTC ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải bao gồm họ và tên cổ đông, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số căn cước công dân/hộ chiếu; số lượng và loại cổ phần cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ và nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp.

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Thư mời họp.

Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo tài liệu họp, bản gốc Thư mời họp hoặc CCCD/hộ chiếu, phiếu biểu quyết và giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền). Trân trọng thông báo và kính mời!



*Hà Hữu Quang*

# CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0303207317

Địa chỉ: Số 204 đường Nơ Trang Long, Phường 12, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 02835160847/ 02838432472; Fax: 02838432460

Website: [www.viettronics-binhhoa.com](http://www.viettronics-binhhoa.com)

Số: 15 /2023/TM/VBH-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2023

## THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa (VBH) trân trọng kính mời:

Ông/ Bà :  
Số cổ phần sở hữu :  
Mã số cổ đông :  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số :  
Địa chỉ :

Đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với thời gian và địa điểm như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 00 sáng Thứ sáu, ngày 14 tháng 04 năm 2023.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa. Số 204 đường Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

3. Nội dung, chương trình Đại hội: Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng trên website của Công ty: [www.viettronics-binhhoa.com](http://www.viettronics-binhhoa.com).

4. Thủ tục tham dự Đại hội: Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo tài liệu hợp, bản gốc Thư mời họp hoặc CCCD/hộ chiếu và phiếu biểu quyết. Trường hợp Quý Cổ đông không thể tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Việc ủy quyền tham dự được xác lập bằng giấy ủy quyền (theo quy định của pháp luật về dân sự hoặc theo mẫu đính kèm).

5. Xác nhận tham dự Đại hội: Để thuận tiện cho việc sắp xếp, tổ chức và tiếp đón, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự họp Đại hội chậm nhất vào lúc 15 giờ 00 chiều thứ năm, ngày 13 tháng 04 năm 2023 bằng cách gửi Phiếu xác nhận tham dự Đại hội thông qua: Thư, Fax hoặc Thư điện tử theo địa chỉ liên hệ dưới đây:

Ông Nguyễn Vi Tường Thuyết – Chánh Văn phòng Công ty VBH.

- Email: [tthuyet@viettronics-binhhoa.com](mailto:tthuyet@viettronics-binhhoa.com)

- Số 204 đường Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 028 3843 2472; Fax: 028 3843 2460

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng kính mời./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TV HĐQT - GIÁM ĐỐC



Hà Hữu Quang



**CÔNG TY**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA**

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

**PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa**

Họ và tên cổ đông : .....

Số CCCD/CNĐKKD số : ..... cấp ngày:...../...../..... tại:.....

Số cổ phần hiện đang nắm giữ : ..... cổ phần

Mã số cổ đông : .....

Đại diện tổ chức (Ông/ Bà) : .....Chức vụ:.....

Điện thoại : .....Fax:.....

Căn cứ Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa được tổ chức vào ngày 14 tháng 04 năm 2023, tôi xác nhận việc tham dự Đại hội như sau:

Trực tiếp tham dự:

Ủy quyền tham dự cho Ông/Bà:.....số CCCD/Hộ chiếu..... cấp ngày...../...../..... tại.....tham dự.

Ngày..... tháng ..... năm 2023

**CỔ ĐÔNG**

*(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên)*



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

**GIẤY ỦY QUYỀN**

Họ và tên cổ đông : .....

Địa chỉ : .....

Số cổ phần hiện đang nắm giữ: .....cổ phần

Mã số cổ đông : .....

Là Cổ đông của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa (VBH)

Đồng ý ủy quyền cho:

Ông/Bà : .....

Địa chỉ : .....

CCCD/CNĐKKD số : ..... cấp ngày :...../...../..... tại: .....

Được thay mặt cho Cổ đông nêu trên để tham dự và biểu quyết các vấn đề được thông qua tại buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa vào ngày 14 tháng 04 năm 2023.

Mọi biểu quyết quyết định tại buổi họp Đại hội đồng cổ đông của người được ủy quyền nêu trên được xem như là biểu quyết quyết định của Cổ đông đã ủy quyền.

Ngày..... tháng ..... năm 2023

**Người được ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ, tên)

**Người ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ, tên)

CÔNG TY  
CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

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



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA**

- Thời gian : 08 giờ 00 sáng Thứ sáu, ngày 14 tháng 04 năm 2023
- Địa điểm : Hội trường Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa  
Số 204 đường Nơ Trang Long, Phường 12, Q. Bình Thạnh - TP. Hồ Chí Minh

Thời gian	Nội dung
08h00 – 08h30	Tiếp đón cổ đông và khách mời làm thủ tục Dự Đại hội.
08h30 – 08h45	1. Khai mạc: Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội. 2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. 3. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội; Chủ tọa điều hành Đại hội.
08h45 – 10h30	4. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký. 5. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký. 6. Thông qua Quy chế tổ chức tại Đại hội. 7. Thông qua chương trình Đại hội. 8. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 (báo cáo của HĐQT). 9. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. 10. Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022. 11. Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023. 12. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022. 13. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. 14. Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ Công ty. 15. Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy chế nội bộ quản trị Công ty. 16. Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy chế hoạt động của HĐQT Cty. 17. Ban kiểm phiếu hướng dẫn và Đại hội thực hiện biểu quyết các nội dung.
10h30 – 10h45	<i>Nghỉ giải lao</i>
10h45 – 11h30	18. Thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình. 19. Công bố kết quả Phiếu biểu quyết các nội dung thông qua báo cáo, tờ trình (từ mục 8 đến mục 16). 20. Trình Biên bản, Nghị quyết trước Đại hội. 21. Thông qua Nghị quyết, Biên bản của Đại hội.
11h30	Bế mạc Đại hội.

**CÔNG TY  
CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA**

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

Số: 06 /2023/TT/VBH-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**V/v thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm 2023 Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.**

Để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.

Dự thảo Quy chế được đính kèm tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TV HĐQT - GIÁM ĐỐC**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐIỆN TỬ  
BÌNH HÒA  
H. CHÍ MINH  
Q. BÌNH THẠNH - T. P. HỒ CHÍ MINH  
**Hà Hữu Quang**



Số: 16 /2023/QC/VBH-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2023

**QUY CHẾ**  
**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA**  
(Ban hành kèm theo Tờ trình 06/2023/TT/VBH-HĐQT ngày 14/04/2023  
của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa)

**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 năm 2023 của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa (VBH).

**Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 3.** Cổ đông, người được ủy quyền dự họp 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 phần Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa theo danh sách chốt ngày 10/03/2023 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp 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 một trong các giấy tờ sau:

- Thư mời họp.

- Căn cước công dân/ hộ chiếu.

- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội)

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

Khi đó Công ty sẽ đối chiếu để xác thực trong việc tiến hành đăng ký cổ đông.

**Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết** theo mẫu Công ty được phát hành để cho cổ đông tới dự Đại hội sử dụng biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.

**Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết** do Công ty in và đóng dấu kiểm soát sẽ kèm theo thư mời, tài liệu gửi cho cổ đông. Các thông tin của cổ đông trên **Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết** sẽ phù hợp với thông tin cổ đông trên giấy tờ cá nhân.

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.

### 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 cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 10/03/2023.

#### 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. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được lấy ý kiến biểu quyết thông qua công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng **THẺ BIỂU QUYẾT** và **PHIẾU BIỂU QUYẾT**. Mỗi cổ đông được cấp một **THẺ BIỂU QUYẾT** và một **PHIẾU BIỂU QUYẾT**. Trên **THẺ BIỂU QUYẾT** và **PHIẾU BIỂU QUYẾT** đều ghi Tên cổ đông; Mã số cổ đông; Số cổ phần được biểu quyết (sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty. **PHIẾU BIỂU QUYẾT** ghi các nội dung xin ý kiến Đại hội và các ô thể hiện phương án biểu quyết: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến.

1. Cổ đông thông qua từng nội dung xin ý kiến Đại hội bằng cách giơ **THẺ BIỂU QUYẾT** để biểu quyết theo các nội dung sau: **Tán thành (Đồng ý); Không Tán thành (Không đồng ý); Không có ý kiến**. Khi biểu quyết, mặt trước của **THẺ BIỂU QUYẾT** có ghi Tên cổ đông; Mã số cổ đông; Số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện phải được hướng về phía Chủ tọa.

2. Đối với các nội dung biểu quyết thông qua bằng **PHIẾU BIỂU QUYẾT**: Cổ đông đánh dấu (V) hoặc dấu (X) vào ô lựa chọn một trong số các phương án: **Tán thành; Không Tán thành; Không có ý kiến** trên **PHIẾU BIỂU QUYẾT**. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền ký tên trên **PHIẾU BIỂU QUYẾT** để hoàn thành việc biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến tại Đại hội.

3. Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành ghi nhận Mã cổ đông biểu quyết cho từng phương án (**Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến**) và thu lại **PHIẾU BIỂU QUYẾT** để tổng hợp kết quả biểu quyết thông báo cho Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội.

4. **PHIẾU BIỂU QUYẾT** bị rách hoặc ghi sai trước khi Ban Kiểm phiếu thu về. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội có thể xin đổi phiếu với Ban Tổ chức để thay thế.

5. **PHIẾU BIỂU QUYẾT** hợp lệ là phiếu do Ban Tổ chức phát ra và được đánh dấu lựa chọn 1 trong 3 phương án (**Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến**) đối với từng nội dung xin ý kiến trên Phiếu; Ký, ghi rõ họ tên của Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền trên Phiếu. Các trường hợp còn lại là phiếu không hợp lệ.

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

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các nội dung: Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán; Tổ chức lại, giải thể Công ty được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp chấp thuận.

Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội không thuộc trường hợp nêu trên được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần có

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. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số.

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 Thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.**

Ban Thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị quyết định. Ban Thẩm 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 10/03/2023; Phát các tài liệu Đại hội, Thẻ biểu quyết và Phiếu 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

quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp chấp thuận.

#### 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 được lập bằng tiếng Việt, phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

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  
TV HĐQT - GIÁM ĐỐC



Hà Hữu Quang



# CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0303207317

Địa chỉ: Số 204 đường Nơ Trang Long, Phường 12, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 02835160847/ 02838432472; Fax: 02838432460

Website: www.vietronics-binhhoa.com



## PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Cổ đông :

Mã số cổ đông :

Số cổ phần sở hữu :

(Quý Cổ đông đánh dấu “x” hoặc “√” vào ô ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết).

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không Tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 (báo cáo của HĐQT).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ Công ty.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy chế nội bộ quản trị Công ty.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Hướng dẫn:

Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2023

Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền  
(Ký và ghi rõ họ tên)

Số: 14 /2023/BC/VBH-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA**

**PHẦN I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2022.**

**I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT).**

**1. Kết quả chỉ đạo triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua.**

- Về việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022: Thực hiện Nghị quyết số 04 NQ/VBH-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2022 của ĐHĐCĐ, HĐQT đã chỉ đạo, định hướng phối hợp với Ban điều hành Công ty trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu năm 2022 đã đề ra, trong đó lợi nhuận trước thuế đạt **2,727 tỷ đồng** (trương đương **109,08%** so với kế hoạch HĐQT giao).

- Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty, Quy chế hoạt động BKS đã được thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

**2. Công tác quản trị điều hành của HĐQT.**

**2.1. Nhân sự HĐQT.**

HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 05 người, trong đó 01 Chủ tịch và 04 thành viên, gồm các ông/bà có tên sau đây:

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| (1) Ông Phạm Nguyên Anh  | - Chủ tịch HĐQT - Thành viên HĐQT không điều hành. |
| (2) Bà Đỗ Thị Thúy Hương | - Thành viên HĐQT không điều hành.                 |
| (3) Ông Hà Hữu Quang     | - Thành viên HĐQT - Giám đốc.                      |
| (4) Bà Nguyễn Thị Yên    | - Thành viên HĐQT không điều hành                  |
| (5) Ông Dương Trung Dũng | - Thành viên HĐQT không điều hành.                 |

Từ ngày đầu nhiệm kỳ cho đến hiện nay không có sự thay đổi nhân sự nào trong HĐQT.

**2.2 Các cuộc họp và phiếu xin ý kiến thành viên HĐQT.**

Trong năm 2022, HĐQT Công ty đã tổ chức các phiên họp thường kỳ, thực hiện các Phiếu xin ý kiến phù hợp quy định của Điều lệ Công ty. HĐQT đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo đúng luật pháp và điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty trên cơ sở tuân thủ phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và các yêu cầu quản trị điều hành Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định có liên quan đều nhằm ổn định và phát triển sản xuất; chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch SXKD năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông và thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Năm 2022** HĐQT đã tiến hành họp, xin ý kiến là: 11 lần vào tháng 1,3,4,6,7,9, 10,12.

Thành phần tham dự 5/5 có mặt ( hoặc vắng mặt có ủy quyền): 100%

Cụ thể các cuộc họp và phiếu xin ý kiến trong năm 2022 như sau:

- Ngày 20/01/2022: HĐQT gửi phiếu xin ý kiến về thống nhất thông qua ngày 15/04/2022 là ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.

- Ngày 20/01/2022: HĐQT gửi phiếu xin ý kiến về thống nhất thông qua Quỹ tiền lương năm 2022 của Ban điều hành Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.

- Ngày 18/03/2022: HĐQT gửi phiếu xin ý kiến về thống nhất thông qua nhân sự điều hành trong Đại hội; chương trình đại hội, các báo cáo, tờ trình trong văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Ngày 15/04/2022: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần điện tử Bình Hoà đã được tổ chức tại Hội trường Công ty Cổ phần điện tử Bình Hoà.

- Ngày 15/04/2022: Trong phiên họp của HĐQT, Chủ tịch HĐQT Ông Phạm Nguyên Anh đã đề nghị các thành viên HĐQT cho ý kiến biểu quyết về 02 nội dung liên quan đến công tác quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, như sau:

Nội dung 1: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty là Ông Nguyễn Vi Tường Thuyết.

Nội dung 2: Liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty trong Quý 1 năm 2022.

- Ngày 09/06/2022: HĐQT gửi phiếu xin ý kiến về thông qua việc thanh lý 02 xe ô tô cũ và mua sắm thay thế 01 xe ô tô 7 chỗ mới.

- Ngày 09/06/2022: HĐQT gửi phiếu xin ý kiến về thông qua việc khai thác mặt bằng còn trống của VBH (tại Chi nhánh Hồ Nai – KCN Hồ Nai).

- Ngày 30/06/2022: HĐQT gửi phiếu xin ý kiến về thông qua việc chọn 01 Công ty trong danh sách kiểm toán độc lập do Ban Kiểm soát Công ty xem xét năng lực, thẩm định hồ sơ và đề xuất lựa chọn.

- Ngày 22/07/2022: HĐQT gửi phiếu xin ý kiến về việc ghi nhận/thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2022 và phương hướng thực hiện 06 tháng cuối năm 2022.

- Ngày 29/09/2022: HĐQT gửi phiếu xin ý kiến về thông qua việc điều chỉnh tăng kế hoạch mục tiêu lợi nhuận năm 2022.

- Ngày 25/10/2022: HĐQT gửi phiếu xin ý kiến về việc ghi nhận/thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2022, ước thực hiện sản xuất kinh doanh cả năm 2022 và dự kiến Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Ngày 02/12/2022: Giám đốc gửi tờ trình đến Chủ tịch HĐQT về việc phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện của Ban điều hành Công ty năm 2022.

### **2.3. Các Nghị quyết và Quyết định.**

#### **a) Các nghị quyết đã ban hành năm 2022:**

HĐQT đã ban hành Nghị quyết là: 13

Cụ thể các Nghị quyết trong năm 2023 như sau:

- Nghị quyết số 01 NQ/VBH-HĐQT ký ngày 14/02/2022: Nội dung thông nhất thông qua ngày 15/04/2022 là ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.

- Nghị quyết số 02 NQ/VBH-HĐQT ký ngày 15/02/2022: Nội dung thông qua Quỹ tiền lương năm 2022 của Ban điều hành Công ty.

- Nghị quyết số 03 NQ/VBH-HĐQT ký ngày 23/03/2022: Nội dung thông nhất thông qua nhân sự điều hành trong Đại hội, chương trình và các văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Nghị quyết số 04 NQ/VBH-ĐHĐCĐ ký ngày 15/04/2022: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội; ban hành Quy chế hoạt động quản trị Công ty; ban hành Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát Công ty.

- Nghị quyết số 05 NQ/VBH-HĐQT ký ngày 15/04/2022: Nội dung thông qua chủ trương bổ nhiệm Ông Nguyễn Vi Tường Thuyết - Thư ký Công ty, Chánh Văn phòng Công ty là Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 15/04/2022.

- Nghị quyết số 06 NQ/VBH-HĐQT ký ngày 15/04/2022: Nội dung ghi nhận/thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Quý 1 năm 2022 và những nội dung cấp thiết cần tập trung giải quyết.

- Nghị quyết số 07 NQ/VBH-HĐQT ký ngày 11/06/2022: Nội dung thông qua thanh lý 02 xe ô tô cũ và mua sắm thay thế 01 xe ô tô 7 chỗ mới.

- Nghị quyết số 08 NQ/VBH-HĐQT ký ngày 11/06/2022: Nội dung thông qua khai thác mặt bằng còn trống của VBH (tại Chi nhánh Hồ Nai – KCN Hồ Nai)

- Nghị quyết số 09 NQ/VBH-HĐQT ký ngày 06/07/2022: Nội dung thống nhất thông qua việc chọn 01 Công ty trong danh sách kiểm toán độc lập do Ban Kiểm soát Công ty xem xét năng lực, thẩm định hồ sơ và đề xuất lựa chọn:

**Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY**, địa chỉ: Tầng 5 (tầng văn phòng) Tháp B2 tòa nhà Roman Plaza, đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP Điện tử Bình Hòa.

- Nghị quyết số 10 NQ/VBH-HĐQT ký ngày 10/08/2022: Nội dung ghi nhận/thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2022 và phương hướng thực hiện 06 tháng cuối năm 2022.

- Nghị quyết số 11 NQ/VBH-HĐQT ký ngày 05/10/2022: Nội dung về thông qua việc điều chỉnh tăng kế hoạch mục tiêu lợi nhuận năm 2022.

- Nghị quyết số 12 NQ/VBH-HĐQT ký ngày 01/11/2022: Nội dung ghi nhận/thông qua báo cáo tóm tắt Kế hoạch sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2022, ước thực hiện sản xuất kinh doanh cả năm 2022 và dự kiến Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Nghị quyết số 13 NQ/VBH-HĐQT ký ngày 12/12/2022: Nội dung thông qua về việc phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 của Ban điều hành Công ty.

**b) Các Quyết định đã ban hành năm 2022:**

HĐQT đã ban hành 01 Quyết định

- Quyết định số 35 QĐ/VBH-HĐQT ký ngày 15/04/2022 về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Vi Tường Thuyết - Thư ký Công ty, Chánh Văn phòng Công ty là Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 15/04/2022.

**2.4. Công tác công bố thông tin & tình hình cổ đông.**

- HĐQT thực hiện tốt việc chỉ đạo công bố thông tin định kỳ, báo cáo thường niên cũng như các thông tin bất thường cho các cổ đông trên trang website của công ty và sàn giao dịch chứng khoán;

- Tình hình cổ đông năm 2022 theo danh sách của Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt tại thời điểm hàng năm, gồm có:

Stt	Nội dung	Số cổ đông	Cổ phần sở hữu	Trị giá (đồng)	Tỷ lệ CP sở hữu
1	Cổ đông nhà nước	01	1.479.000	14.790.000.000	51,00%
2	Cổ đông là người lao động	36	201.300	2.013.000.000	6,94%
3	Cổ đông bên ngoài	192	1.219.700	12.197.000.000	42,06%
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>229</b>	<b>2.900.000</b>	<b>29.000.000.000</b>	<b>100,00%</b>

**2.5. Thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT.**

a) Mức thù lao năm 2022 của HĐQT.

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chi phí thù lao cho HĐQT năm 2022 cụ thể như sau:

+ Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng/ tháng.

+ Thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/ tháng.

Công ty đã chi thù lao cho các thành viên HĐQT trong năm 2022 là:

Tổng chi thù lao cho HĐQT là **132.000.000 đồng** (bằng chữ: Một trăm ba mươi hai triệu đồng) với chi tiết như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Thù lao hàng tháng	Số tháng	Thù lao chi trả năm 2022
1	Ông Phạm Nguyên Anh	Chủ tịch HĐQT	3.000.000	12	36.000.000
2	Bà Đỗ Thị Thúy Hương	TV HĐQT	2.000.000	12	24.000.000



3	Ông Hà Hữu Quang	TV HĐQT	2.000.000	12	24.000.000
4	Bà Nguyễn Thị Yên	TV HĐQT	2.000.000	12	24.000.000
5	Ông Dương Trung Dũng	TV HĐQT	2.000.000	12	24.000.000
<b>Tổng cộng:</b>					<b>132.000.000</b>

b) Mức tiền lương của Ban điều hành.

Theo Nghị quyết số 02 NQ/VBH-HĐQT ngày 15/02/2022 HĐQT đã phê duyệt tiền lương của Ban điều hành năm 2022 cụ thể như sau:

- + Giám đốc : 29.324.000 đồng/ tháng.
- + Phó Giám đốc : 19.400.000 đồng/ tháng.
- + Kế toán trưởng : 19.400.000 đồng/ tháng

Công ty đã chi tiền lương cho Ban điều hành trong năm 2022 là:

Tổng chi tiền lương cho Ban Điều hành là **817.488.000 đồng** (bằng chữ: Tám trăm mười bảy triệu bốn trăm tám mươi tám nghìn đồng) với chi tiết như sau

Stt	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương hàng tháng	Số tháng	Tiền lương chi trả năm 2022
1	Ông Hà Hữu Quang	Giám đốc	29.324.000	12	351.888.000
2	Ông Lê Thanh Hiền	Phó Giám đốc	19.400.000	12	232.800.000
3	Bà Trần Thị Kiều Oanh	Kế toán trưởng	19.400.000	12	232.800.000
<b>Tổng cộng:</b>					<b>817.488.000</b>

## 2.6. Các giao dịch của HĐQT.

a) Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu Công ty: Không có giao dịch.

b) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có giao dịch.

**2.7. Kết quả đánh giá của thành viên độc lập HĐQT:** HĐQT Không có thành viên độc lập.

**2.8. Hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ và các tiểu ban trực thuộc HĐQT:** HĐQT Không có Ban kiểm toán nội bộ và các tiểu ban trực thuộc.

## II. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022 CỦA CÔNG TY.

### 1. Tình hình chung.

#### 1.1 Thuận lợi.

- Sản phẩm của Công ty thuộc ngành công nghiệp hỗ trợ nên hiện nay đang được Chính phủ đưa vào danh mục ưu tiên phát triển với nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ.

- Đơn hàng các sản phẩm cuộn dây Choke coil của khách hàng TOHO tăng rất cao và dự kiến tăng 200% vào cuối năm 2023.

- Doanh thu sản xuất chính của Công ty chủ yếu thu về bằng tiền USD nên khi đồng USD mạnh lên đã tạo ra nhiều thuận lợi cho Công ty.

#### 1.2 Khó khăn:

- Hợp đồng thuê đất tại 204 Nơ Trang Long – Phường 12 – Quận Bình Thạnh đã hết hạn sau ngày 31/12/2020. Tuy nhiên, sau nhiều lần làm công văn gửi lên Sở TN&MT TP.HCM nhưng đến thời điểm hiện nay Công ty VBH vẫn chưa được gia hạn hợp đồng thuê đất tiếp nên rất nhiều nguy cơ, rủi ro...

- Công nợ khó đòi còn tồn đọng rất nhiều nhưng việc thu hồi gặp rất nhiều khó khăn.

## 2. Tình hình nhân lực và kết quả SXKD năm 2022.

### 2.1 Số lượng Cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động.

- Tổng số CBCNV đầu năm, ngày 01/01/2022: 181 người.
  - Tổng số CBCNV đến ngày 31/12/2022: 249 người; Tăng 68 người - chiếm 37,60%
  - Số người nghỉ việc trong kỳ: 42 người; Số người tuyển mới trong kỳ: 110 người.
  - Người lao động được thực hiện đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật.
- Ngoài tiền lương, người lao động còn được thưởng trong dịp Lễ, Tết và các quyền lợi khác.

### 2.2 Kết quả SXKD.

#### a) Các chỉ tiêu.

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ cùng kỳ 2021	Tỷ lệ TH/KH 2022
A	Tổng doanh thu	71,193	74,000	65,801	92,43%	88,92%
1	Doanh thu SXKD chính	52,901	53,866	44,593	84,30%	82,79%
2	Doanh thu cho thuê nhà	14,328	16,080	15,492	108,12%	96,34%
3	Doanh thu tài chính	0,590	0,602	1,057	179,15%	175,58%
4	Doanh thu dịch vụ	3,013	3,073	3,861	128,14%	125,64%
5	Doanh thu khác	0,361	0,379	0,798	221,05%	210,55%
B	Tổng chi phí	69,795	72,500	63,074	90,37%	87,00%
C	Lợi nhuận					
1	Lợi nhuận trước thuế (do ĐHCĐ thông qua)	1,398	1,500	2,727	195,06 %	181,80%
	Lợi nhuận trước thuế (do HĐQT giao)	-	2,500	2,727	-	109,08%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	-	2,000	2,162	-	109,10%
D	Thu nhập bình quân (triệu đồng/ người/ tháng)	8,900	9,000	9,800	110,11%	108,89%

#### b) Các sản phẩm chính.

Đơn vị tính: Cái

Stt	Các sản phẩm chính	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ cùng kỳ 2021	Tỷ lệ TH/KH 2022
1	Choke coil	2.984.610	3.600.000	5.680.415	190,32%	157,79%
2	Biến thế Nexus	152.589	180.000	246.628	161,63%	137,02%
3	Bộ linh kiện Tivi	276.697	276.700	180.776	65,33%	65,33%

### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

- HĐQT luôn thực thi công việc theo đúng nguyên tắc hoạt động, trách nhiệm và quyền hạn được trao. Các thành viên HĐQT đã tích cực tham gia quản trị, đưa ra những góp ý, những ý kiến khách quan và đánh giá nhằm kiện toàn công tác quản trị Công ty từ đó hoàn thành nhiệm vụ của HĐQT được Đại hội đồng cổ đông giao phó. Các công tác lớn thuộc thẩm quyền của HĐQT đều được bàn bạc, trao đổi và quyết nghị bằng Nghị quyết. Đặc biệt, khi nắm được dự kiến kết quả lợi nhuận trước thuế trong 08 tháng đầu năm 2022 của Công ty đã đạt khoảng 120% so với kế hoạch cả năm 2022. HĐQT đã kịp thời điều chỉnh ngay từ tháng 9/2022 về kế hoạch mục tiêu lợi nhuận năm 2022, trong đó Lợi nhuận trước thuế được ĐHCĐ thông qua là 1,5 tỷ nay tăng đến 2,5 tỷ (tăng

thêm 66,67%) để Ban điều hành có sự phân đầu nhằm tạo động lực thúc đẩy hơn nữa hoạt động SXKD của Công ty VBH về sau.

- Tiếp tục duy trì công tác tái cấu trúc thường xuyên, với sự hỗ trợ kịp thời của HĐQT, Ban điều hành đã cùng với CB.CNV Công ty nỗ lực hết mình vượt qua những khó khăn trong sản xuất kinh doanh tạo ra doanh thu, lợi nhuận từng bước đạt các chỉ tiêu của năm 2022 mà Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã đề ra.

Nhìn chung, tình hình SXKD của Công ty có chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn bởi các lý do chính yếu sau đây:

Năm 2022 là năm thứ hai của nhiệm kỳ 2021–2026 tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn, tồn đọng trong công tác sản xuất kinh doanh của Công ty, bên cạnh những khó khăn khách quan của ngành Điện tử Việt Nam thì tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) vẫn còn những tác động kinh tế khó lường không chỉ Việt Nam mà các đối tác của VBH tại các nước như: Mỹ, Nhật Bản, Malaysia, Indonesia, Trung Quốc, Hồng Kông... cũng phần nào chịu ảnh hưởng; sự xung đột vũ trang từ tháng 2/2022 đã làm cho lạm phát trên toàn cầu tăng, thị trường nhu cầu tiêu dùng thu hẹp lại, đồng thời chi phí đầu vào, giá xăng dầu, nguyên vật liệu tăng từ đó ảnh hưởng gây khó khăn cho các doanh nghiệp xuất khẩu, thị trường ngành công nghiệp điện tử liên tục phải giảm giá nhưng sức mua thành phẩm vẫn giảm, lao động mới được tuyển dụng vẫn còn tâm lý nhay việc ... đó là những thách thức gay gắt đối với Công ty

- Công tác gia hạn hợp đồng thuê đất vẫn chưa có dấu hiệu khả quan... do vị trí khu đất Công ty VBH thuê nằm trong quy hoạch dân cư nên chính sách của TP.HCM đang có hướng di dời các công ty sản xuất ra ngoại thành.

- Trước sự ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19, hầu hết các khách hàng đều đề xuất Công ty giảm đơn giá. Đặc biệt, có một số khách hàng đã trả lại mặt bằng... dẫn đến doanh thu khai thác mặt bằng không đạt được kế hoạch.

- Do Công ty phải cạnh tranh gay gắt về đơn giá gia công với các tập đoàn nước ngoài, nhất là các DN của Trung Quốc, Hàn Quốc... nên hầu hết các sản phẩm đều có đơn giá không cao và cố định trong nhiều năm qua, trong khi các chi phí đầu vào hàng năm đều tăng cao.

- Công nợ còn tồn đọng rất nhiều nhưng tình hình thu hồi công nợ vô cùng khó khăn. Hơn nữa, kể từ giữa năm 2019 đến nay, Công ty không thể gặp trực tiếp được các đối tác, khách hàng có công nợ nhiều nhất là DN Ngân Long, Công ty Kiên Quang, Công ty VTD1.

## PHẦN II. ĐỊNH HƯỚNG, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023

### I. MỤC TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH.

**1. Mục tiêu:** Phân đầu đạt mục tiêu về tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu không thấp hơn 7.0%/ năm.

#### 2. Các chỉ tiêu.

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Nội dung	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	65,801	68,000	103,34%
2	Kim ngạch xuất khẩu (USD)	6.275.470	6.342.000	101,06%
3	Nộp ngân sách	12,000	12,600	105,00%
4	Lợi nhuận trước thuế	2,727	2,770	101,57%
5	Thu nhập bình quân (triệu đồng/ người/ tháng)	9,800	9,900	101,02%

#### 3. Các sản phẩm chính.

Đơn vị tính: Cái

Stt	Các sản phẩm chính	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Tỷ lệ
1	Choke coil	5.680.415	7.560.000	133,09 %
2	Biến thế Nexus	246.628	264.000	107,04 %
3	Biến thế nội địa	1.000	20.000	2.000,00%
4	Mạch điện tử		5.000	

## II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 CỦA HĐQT.

- Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tập trung chỉ đạo, giám sát thường xuyên công tác triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023.

- HĐQT giám sát hoạt động của Ban điều hành Công ty thông qua cơ chế phân công nhiệm vụ chi tiết, đánh giá hiệu quả, tham gia các cuộc họp cùng Ban điều hành để nắm bắt được tiến độ, các giải pháp thực hiện của Ban điều hành qua đó có những quyết định trong phạm vi quyền hạn và nghĩa vụ của HĐQT để nhằm hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, kịp thời xử lý và ra quyết định những vấn đề phục vụ cho sản xuất kinh doanh nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

- Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ còn tồn đọng để tăng cường năng lực tài chính.

- Tiếp tục cùng Ban điều hành Công ty nghiên cứu bổ sung để ngày càng hoàn thiện chiến lược phát triển lâu dài của Công ty, phù hợp trong tình hình mới. Chỉ đạo việc thực hiện sản xuất sản phẩm biến thế, cuộn lọc... để cung cấp kịp thời, đáp ứng yêu cầu tăng dần sản lượng theo lộ trình kế hoạch của khách hàng truyền thống đi cùng với việc thường xuyên duy trì tái cấu trúc, cải tiến mô hình tổ chức bộ máy, nhân sự hợp lý theo hướng tinh gọn nhẹ, hiệu quả; Lựa chọn, tiếp cận kịp thời những ứng dụng công nghệ mới nhằm chuyển đổi số từng bước trong sản xuất, góp phần thúc đẩy năng suất sản xuất, giám sát các quy trình sản xuất quan trọng, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, từ đó tiết kiệm nhân lực lao động, giảm chi phí; tăng cường giao lưu, gặp gỡ và thảo luận hợp tác với các doanh nghiệp có năng lực sản xuất kinh doanh các sản phẩm điện - điện tử dân dụng trong nước ... nhằm mục đích tìm kiếm sản phẩm mới, khách hàng mới, mở rộng thêm thị trường nội địa và xuất khẩu.

- Thực hiện nghiêm túc luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty, các quy định về quản trị doanh nghiệp đối với công ty đại chúng. Thường xuyên rà soát, hủy bỏ hoặc bổ sung các quy định nội bộ có sự thống nhất, phù hợp với quy định tại điều lệ Công ty, tình hình thực tế của Công ty cũng như các quy định liên quan của pháp luật của Nhà nước hiện hành.

- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các hoạt động khác của HĐQT theo đúng quyền hạn và trách nhiệm, khắc phục những mặt yếu kém chưa làm được và cùng với Ban điều hành tiếp tục phấn đấu đưa Công ty ngày càng phát triển, đạt kết quả cao nhất như kế hoạch trong nhiệm kỳ 2021-2026 đã đề ra.

Trên đây là toàn văn Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022, dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2023 của Công ty cổ phần Điện tử Bình Hòa.

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Ban Kiểm soát
- Lưu HĐQT, VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH   
  
PHẠM NGUYỄN ANH

**CÔNG TY  
CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA**

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

Số: 13 /2023/TT/VBH-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH  
THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm 2023 Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty, bản đầy đủ được tóm tắt như đính kèm tờ trình này

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TV HĐQT - GIÁM ĐỐC**  
  
**Hà Hữu Quang**



Số: 10/2023/UHY-BCKT

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Về Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa  
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

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

Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa (sau đây gọi tắt là "Công ty") được lập ngày 14 tháng 02 năm 2023, từ trang 06 đến trang 30 kèm theo, bao gồm: Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính.

### Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và 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 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 Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

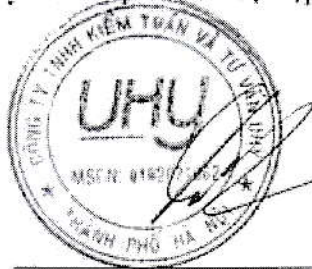
Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.



## 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 Bình Hòa 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.



Phạm Gia Đạt

Phó Tổng Giám đốc

Giấy CNDKHN kiểm toán số 0798-2023-112-1

Thay mặt và đại diện cho

**CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY**

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2023

Nguyễn Minh Thắng

Kiểm toán viên

Giấy CNDKHN kiểm toán số 4421-2023-112-1



\*\*\*\*\*

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT**  
**NĂM 2022**

**A- BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN:**

STT	NỘI DUNG	31/12/2022	01/01/2022
<b>I-</b>	<b>Tài sản ngắn hạn :</b>	<b>25,776,623,106</b>	<b>27,726,327,494</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền:	11,497,660,521	9,070,058,216
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	8,300,000,000	9,000,000,000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	5,414,392,921	8,716,088,820
4	Hàng tồn kho	243,772,692	268,273,433
5	Tài sản ngắn hạn khác:	320,796,972	671,907,025
<b>II-</b>	<b>Tài sản dài hạn:</b>	<b>2,092,670,721</b>	<b>28,471,500</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	1,673,046,396	
	- Tài sản cố định hữu hình	1,673,046,396	
	- Tài sản cố định vô hình	-	
	- Tài sản cố định thuê tài chính	-	
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	-	
3	Bất động sản đầu tư	-	
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	-	
5	Tài sản dài hạn khác	419,624,325	28,471,500
<b>III-</b>	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>27,869,293,827</b>	<b>27,754,798,994</b>
<b>IV-</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>4,637,706,523</b>	<b>6,685,101,280</b>
1	Nợ ngắn hạn	2,834,881,373	4,666,272,130
2	Nợ dài hạn	1,802,825,150	2,018,829,150
<b>V-</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>23,231,587,304</b>	<b>21,069,697,714</b>
1	Vốn chủ sở hữu	23,231,587,304	21,069,697,714
	- Vốn góp của chủ sở hữu	29,000,000,000	29,000,000,000
	- Thặng dư vốn cổ phần		
	- Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu		
	- Vốn khác của chủ sở hữu		
	- Cổ phiếu quỹ		
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái		
	- Quỹ đầu tư phát triển	2,310,399,740	2,310,399,740
	- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(8,078,812,436)	(10,240,702,026)
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB		
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-
	- Nguồn kinh phí		
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		
<b>VI</b>	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>27,869,293,827</b>	<b>27,754,798,994</b>





**B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH:**

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2022	NĂM 2021
1	<b>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>64,643,473,664</b>	<b>70,603,269,709</b>
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		
3	<b>Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV</b>	<b>64,643,473,664</b>	<b>70,603,269,709</b>
4	Giá vốn hàng bán	47,893,903,158	58,218,011,592
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	16,749,570,506	12,385,258,117
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1,057,049,180	590,081,210
7	Chi phí tài chính	126,772,958	72,218,198
8	Chi phí bán hàng	2,068,646,530	985,446,954
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	12,936,946,559	10,387,897,020
10	<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>2,674,253,639</b>	<b>1,529,777,155</b>
11	Thu nhập khác	100,925,017	77,796,428
12	Chi phí khác	47,995,211	209,550,165
13	Lợi nhuận khác	52,929,806	(131,753,737)
14	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>2,727,183,445</b>	<b>1,398,023,418</b>
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	565,293,855	-
16	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>2,161,889,590</b>	<b>1,398,023,418</b>
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	745	482
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu		

**C- CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN:**

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2022	Năm 2021
1	<b>Cơ cấu tài sản (%)</b>		
	- Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	0.10%	0.10%
	- Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	92.49%	99.90%
2	<b>Cơ cấu nguồn vốn (%)</b>		
	- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	16.64%	24.09%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	83.35%	75.91%
3	<b>Khả năng thanh toán (Lần)</b>		
	- Khả năng thanh toán nhanh	9.01	5.88
	- Khả năng thanh toán hiện hành	9.09	5.94
4	<b>Tỷ suất lợi nhuận (%)</b>		
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	7.76%	5.04%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	3.34%	1.98%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Nguồn vốn chủ SH	9.31%	6.64%
	- Tỷ suất lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh / Doanh thu thuần	4.21%	2.18%

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Kiều Oanh



**CÔNG TY  
CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA**

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

Số: 07 /2023/TT/VBH-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH  
DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CHIA CỔ TỨC NĂM 2022**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm 2023 Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa;  
Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022,

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 như sau:

- Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2022	=	2.727.183.445 đồng
- Chi phí Thuế TNDN hiện hành	=	565.293.855 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022	=	2.161.889.590 đồng
- Lỗ lũy kế đến cuối năm 2022	=	(-) 8.078.812.436 đồng

Do đến thời điểm 31/12/2022, Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa vẫn còn bị lỗ lũy kế, nên năm 2022 Công ty không trích lập Quỹ, không chia cổ tức cho cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình!



CÔNG TY  
CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

Số: 08 /2023/TT/VBH-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**VỀ THÙ LAO CỦA HĐQT, BKS NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm 2023 Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2016 của Chính phủ 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;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) nhiệm kỳ 2021–2026 quy định về mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS);

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua ngày 15/04/2022;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông thường niên về thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát như sau:

**1. Quyết toán chi thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022**

1.1. Tổng chi thù lao cho Hội đồng quản trị là **132.000.000 đồng** (bằng chữ: Một trăm ba mươi hai triệu đồng) với chi tiết như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Thù lao hàng tháng	Số tháng	Thù lao chi trả năm 2022
1	Ông Phạm Nguyên Anh	Chủ tịch HĐQT	3.000.000	12	36.000.000
2	Bà Đỗ Thị Thúy Hương	TV HĐQT	2.000.000	12	24.000.000
3	Ông Hà Hữu Quang	TV HĐQT	2.000.000	12	24.000.000
4	Bà Nguyễn Thị Yến	TV HĐQT	2.000.000	12	24.000.000
5	Ông Dương Trung Dũng	TV HĐQT	2.000.000	12	24.000.000
<b>Tổng cộng:</b>					<b>132.000.000</b>

1.2. Tổng chi thù lao cho Ban Kiểm soát là **60.000.000 đồng** (bằng chữ: Sáu mươi triệu đồng) với chi tiết như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Thù lao hàng tháng	Số tháng	Thù lao chi trả năm 2022
1	Ông Nguyễn Phước Hiệp	Trưởng BKS	2.000.000	12	24.000.000
2	Bà Nguyễn Vi Tường Thúy	TV BKS	1.500.000	12	18.000.000
3	Bà Lê Thị Phương Dung	TV BKS	1.500.000	12	18.000.000
<b>Tổng cộng:</b>					<b>60.000.000</b>

Như vậy, tổng chi thù lao năm 2022 của HĐQT, BKS là: **192.000.000 đồng** (bằng chữ: Một trăm chín mươi hai triệu đồng)

**2. Kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:**

Mức tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2023 là **192.000.000 đồng** (bằng chữ: Một trăm chín mươi hai triệu đồng) với chi tiết như sau:

Stt	Chức danh	Số lượng	Tiền thù lao (đồng/ tháng)	Tiền thù lao (đồng/ năm)
1	Chủ tịch HĐQT	1	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	2.000.000	96.000.000
3	Trưởng BKS	1	2.000.000	24.000.000
4	Thành viên BKS	2	1.500.000	36.000.000
<b>Tổng tiền thù lao:</b>				<b>192.000.000</b>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TV HĐQT - GIÁM ĐỐC** ✓  
  
**Hà Hữu Quang**



-----o0o-----

Tp Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2023

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA  
NĂM TÀI CHÍNH 2022**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Điện tử Bình Hoà ngày 16/4/2021;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Điện tử Bình Hoà ngày 15/4/2022.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Điện tử Bình Hoà xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát như sau:

**1. Kết quả kinh doanh, hoạt động của Hội đồng Quản trị và Giám đốc.**

**1.1 Kết quả kinh doanh:**

Căn cứ Nghị quyết số 04 NQ/VBH-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2022 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 và kết quả thực hiện, như sau:

ĐVT: VNĐ

S TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Tổng doanh thu	đồng	74.000.000.000	65.801.447.861	88,92%
2	Tổng lợi nhuận (trước thuế)*	đồng	2.500.000.000	2.727.183.445	109,08%

\*Tổng lợi nhuận trước thuế do Đại hội đồng cổ đông giao 1,5 tỷ, căn cứ vào tình hình thực tế Hội đồng Quản trị giao 2,5 tỷ.

**1.2 Kết quả Hoạt động của Hội đồng Quản trị:**

Mặc dù năm 2022, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tại Việt Nam và trên thế giới vẫn còn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của VBH. Tuy nhiên, với vai trò là đại diện quyền lợi cho các cổ đông Công ty, Hội đồng Quản trị (HĐQT) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng với Ban điều hành thực hiện công tác chỉ đạo điều hành, thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đã đề ra, thực hiện tốt chức năng hoạch định chiến lược, tổ chức chỉ đạo và giám sát mọi hoạt động của Công ty, thẩm định và điều chỉnh kế hoạch tăng, đồng thời phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, quyết định các vấn đề về nhân sự và quản lý của Công ty theo thẩm quyền của Hội đồng Quản trị. Các hoạt động chỉ đạo, giám sát của Hội đồng Quản trị thông qua hình thức trực tiếp và/hoặc bằng văn bản.

Chỉ đạo Ban điều hành chủ động xây dựng các kế hoạch ứng phó, triển khai làm việc phù hợp với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nhằm đảm bảo các hoạt động của công ty diễn ra thông suốt. Quản lý và giám sát Ban điều hành triển khai thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoàn thành vượt kế hoạch năm 2022.

Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 đúng quy định.

Định kỳ mỗi 3 tháng, Hội đồng quản trị tổ chức họp (trực tiếp, trực tuyến, lấy ý kiến) để xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch SXKD 2022 và các mặt hoạt động chung của công ty. Trong năm 2022, Hội đồng Quản trị đã ban hành 12 Nghị quyết.



*Handwritten signature*

Đồn đốc Ban điều hành tập trung nhiều vào công tác thu hồi công nợ.

Bổ nhiệm nhân sự Phụ trách Quản trị công ty.

Thường xuyên chỉ đạo Ban điều hành về công tác xin gia hạn hợp đồng thuê đất tiếp tục, tuy nhiên việc xin gia hạn hiện nay gặp rất nhiều khó khăn.

### **1.3 Kết quả hoạt động của Giám đốc:**

Trên cơ sở Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành đã vận hành bộ máy, sử dụng các nguồn lực để triển khai thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh. Một số công việc chính Ban điều hành đã thực hiện:

- Ban điều hành luôn chú trọng công tác xin gia hạn hợp đồng thuê đất tiếp tục và tìm nguồn khai thác 5.000m<sup>2</sup> đất tại Chi nhánh Hồ Nai.

- Đưa ra các biện pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả trong tình hình dịch bệnh để mọi hoạt động của Công ty ổn định, an toàn, các hợp đồng kinh tế, dịch vụ đã ký kết vẫn được thực hiện vì vậy kết quả SXKD đã hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao.

- Ban điều hành khéo léo kết hợp hai mặt của doanh nghiệp, một mặt tổ chức sản xuất vì lợi nhuận, mặt khác là một cộng đồng bảo đảm đời sống cho mọi cán bộ công nhân viên trong Công ty, đồng thời động viên CBCNV tăng ca tối đa do các sản phẩm cuộn dây Chokecoil tăng cao.

- Tổ chức công tác hạch toán kế toán, thu hồi công nợ và quản lý tài chính, quản lý tài sản, thực hiện các công tác kế hoạch, đầu tư, phòng cháy chữa cháy...

- Thực hiện các nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, đảm bảo các chính sách chế độ liên quan đến người lao động.

- Thực hiện công bố thông tin theo quy định của UBCKNN và các quy định hiện hành.

### **Đánh giá chung về công tác quản lý, điều hành năm 2022:**

Mặc dù năm 2022 là một năm khó khăn vì ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhưng Hội đồng Quản trị và Ban điều hành đã đồng lòng khắc phục khó khăn, quản lý điều hành các hoạt động của Công ty ổn định, an toàn, hoạt động SXKD trực tiếp tại Công ty vận hành thông suốt, cẩn trọng; Việc cạnh tranh gay gắt về đơn giá gia công với các tập đoàn ngoài nước; việc tận thu tận thu tối đa các mặt bằng hiện có; áp lực từ khách hàng về giảm giá và/hoặc trả mặt bằng; công nợ còn tồn đọng rất nhiều nhưng tình hình thu hồi công nợ vô cùng khó khăn; việc hợp đồng thuê đất tại trụ sở công ty 204 Nơ Trang Long đã hết hạn từ 01/01/2021, sau nhiều lần nỗ lực, đến thời điểm hiện tại Công ty vẫn chưa được gia hạn hợp đồng thuê đất tiếp tục. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo kịp thời, sát sao của HĐQT và Ban điều hành, Công ty tiếp tục giữ vững ổn định. Kết quả hoạt động SXKD cả năm vượt kế hoạch và có lãi, tiếp tục khẳng định tính bền vững về hệ thống toàn Công ty cũng như tiếp tục ghi nhận sự thành công trong công tác điều hành của Giám đốc Công ty.

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

Trên cơ sở quyền hạn và trách nhiệm, Ban Kiểm soát tự đánh giá hoạt động trong năm qua như sau:

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.

Tham gia các cuộc họp chuyên môn để nắm bắt và có ý kiến. Các thành viên làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, cẩn trọng, luôn đặt lợi ích của VBH trên lợi ích cá nhân.

Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

Lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán độc lập được UBCKNN chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022, trình Hội đồng Quản trị Quyết định đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hoà theo uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Duy trì mối quan hệ công tác và hợp tác với các thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc và các phòng ban chức năng của VBH.

- 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 của Ban kiểm soát**

Ban kiểm soát hưởng thù lao theo kế hoạch năm 2022, đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 04 NQ/VBH-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2022, với số tiền là 60.000.000đ, cụ thể như sau:

S TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Mức thù lao/tháng	Số tháng	Thực hiện
1	Nguyễn Phước Hiệp	Trưởng ban	2.000.000	12	24.000.000
2	Lê Thị Phương Dung	Thành viên	1.500.000	12	18.000.000
3	Nguyễn Vi Tường Thúy	Thành viên	1.500.000	12	18.000.000
<b>Tổng cộng:</b>					<b>60.000.000</b>

#### 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 01/01/2022 đến 31/12/2022

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	03	100%	100%	01
2	Lê Thị Phương Dung	03	100%	100%	
3	Nguyễn Vi Tường Thúy	03	100%	100%	

Ban kiểm soát đã liên tục nắm bắt những khó khăn của Công ty, đặc biệt là tình thu hồi công nợ khó đòi và tình hình hợp đồng thuê đất thuộc trụ sở công ty, tại 204 Nơ Trang Long đã hết hạn từ 01/01/2021. Qua đó, Ban điều hành ghi nhận sự mong muốn thu hồi được công nợ từ BKS.

##### 4.2 Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty:

4.2.1 Tình hình tài chính tại ngày 31/12/2022 của Công ty CP Điện tử Bình Hoà, như sau:

- Tổng tài sản: 27.869.293.827 đồng, trong đó:
  - Tài sản ngắn hạn: 25.776.623.106 đồng
  - Tài sản dài hạn: 2.092.670.721 đồng
- Tổng nguồn vốn: 27.869.293.827, trong đó:
  - Nợ phải trả: 4.637.706.523 đồng
  - Vốn chủ sở hữu: 23.231.587.304 đồng

4.2.2 Nhận xét, đánh giá:

Sau khi thẩm định Báo cáo tài chính, xem xét sổ kế toán, chứng từ kế toán và các tài liệu được Công ty cung cấp trong quá trình làm việc, Ban kiểm soát đánh giá như sau:

- Năm 2022 mặc dù tình hình dịch bệnh tại Việt Nam và trên thế giới hiện nay vẫn còn ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động SXKD của Công ty, tuy nhiên VBH đã có những giải pháp phù hợp với tình hình thực tế, nỗ lực khắc phục khó khăn nên mọi hoạt động vẫn được duy trì, các hợp đồng kinh tế, dịch vụ vẫn được triển khai thực hiện, doanh thu tuy chưa đạt như kỳ vọng và lợi nhuận đạt vượt kế hoạch được giao, đồng thời các hợp đồng mới vẫn tiếp tục được ký kết thêm làm cơ sở cho hoạt động SXKD năm tiếp theo.

- Công ty đã tổ chức công tác kế toán, hạch toán kế toán và lập báo cáo tài chính theo chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán hiện hành. Báo cáo tài chính của Công ty đã được 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 14 tháng 02 năm 2023, 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 Bình Hòa 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.

- Cuối năm tài chính Cty đã thực hiện kiểm kê tài sản cố định, đối chiếu xác nhận công nợ.

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

##### 5.1 Giám sát hoạt động đối với Hội đồng Quản trị:

- Hội đồng quản trị Công ty gồm có 05 thành viên được ĐHĐCĐ bổ nhiệm trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội đồng Quản trị đã tiến hành họp và xin ý kiến 11 phiên, ban hành 12 nghị quyết về các vấn đề liên quan đến các hoạt động của Công ty. 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 cơ bản nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị được ĐHĐCĐ giao phó. Các cuộc họp đều được ghi nhận vào Biên bản và ban hành Nghị quyết triển khai thực hiện.

- Trong hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng Quản trị năm vừa qua đã tuân thủ pháp luật, Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và các quy chế nội bộ của Công ty.

- Hội đồng quản trị đã giám sát thường xuyên việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành, để các hoạt động của Công ty luôn tuân thủ theo các quy định của pháp luật, các chủ trương, định hướng của Hội đồng Quản trị.

- Hệ thống văn bản pháp lý nội bộ của Công ty như Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty đều được Hội đồng Quản trị chỉ đạo cập nhật, sửa đổi bổ sung theo các quy định mới của Pháp luật hiện hành và phát hành chính thức tạo cơ sở pháp lý cho các hoạt động của Công ty tuân thủ pháp luật, công khai, minh bạch.

- Công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên được thực hiện đúng quy định của Luật Doanh nghiệp.

- Công tác quản trị doanh nghiệp, cũng được Hội đồng quản trị chú trọng chỉ đạo thực hiện.

- Bên cạnh những kết quả đạt được, năm vừa qua vẫn còn một số tồn tại như kết quả thu hồi công nợ khó đòi chưa xử lý dứt điểm được, đồng thời đến cuối năm tài chính Công ty vẫn chưa hoàn thiện gia hạn hợp đồng thuê đất tại 204 Nơ Trang Long, nhằm tránh rủi ro tiềm ẩn.

### **5.2 Giám sát hoạt động đối với Giám đốc:**

- Giám đốc và Ban điều hành đã tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị; Cụ thể hóa mục tiêu và có các biện pháp triển khai kế hoạch; 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 lợi nhuận cho VBH.

- Công tác hạch toán kế toán và lập báo cáo tài chính được thực hiện đúng quy định. Công ty kiểm toán độc lập đánh giá Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý về kết quả kinh doanh và tình hình tài chính tại thời điểm lập Báo cáo tài chính.

- Đã tiến hành sắp xếp, củng cố bộ máy theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả.

- Phối hợp tốt với các tổ chức đoàn thể trong Công ty.

- Trong các cuộc họp giao ban, 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.

Có thể nói, hoạt động chung của Công ty vẫn được ổn định, thông suốt trong thời gian kéo dài của dịch bệnh. Tuy nhiên, bên cạnh đó một số tồn tại vẫn còn phải khắc phục trong quản lý và thu hồi công nợ và công tác khai thác diện tích đất còn lại tại Chi nhánh Hồ Nai còn dở dang chưa hoàn thành.

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

Ban kiểm soát luôn phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị, Ban điều hành trong các hoạt động chung của Công ty, trên nguyên tắc đảm bảo các hoạt động của Công ty, hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban điều hành tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ và các Nghị quyết đã được ban hành. Các hoạt động của Ban kiểm soát không cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng Quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

Ban kiểm soát đã tham gia các cuộc họp Hội đồng Quản trị, nhằm duy trì thường xuyên, giám sát các hoạt động của VBH. Ban kiểm soát đã có những ý kiến và/hoặc trao đổi trực tiếp với Hội đồng Quản trị, Ban điều hành để công tác quản lý điều hành được hiệu quả hơn.

*Upar*



Ban kiểm soát cũng nhận được sự hỗ trợ, tạo điều kiện của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, các phòng ban chức năng của Công ty trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Các yêu cầu, đề nghị về cung cấp tài liệu phục vụ công tác của Ban kiểm soát được cung cấp kịp thời.

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

#### **7. Đề xuất và Kiến nghị Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty:**

Căn cứ vào kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2022, Ban kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty như sau:

- Tổng kết việc thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, căn cứ vào kết quả tổng kết tiến hành rà soát, xây dựng định hướng chiến lược cho năm 2023 tiếp theo, dựa trên năng lực hoạt động, nguồn lực và lợi thế của Công ty;
- Hiện tại, chi phí thuê đất năm 2023 của Công ty VBH tại 204 Nơ Trang Long sẽ tăng khoảng 160% so với năm 2022, HĐQT cần có biện pháp hỗ trợ để nâng cao hiệu quả hoạt động;
- Tiếp tục đẩy mạnh và có biện pháp quyết liệt trong việc thu hồi công nợ khó đòi còn tồn đọng rất nhiều;
- Quản lý và khai thác các lợi thế về đất đai hợp lý, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đồng thời mang lại nguồn thu tối đa cho Công ty;
- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính với ngân sách Nhà nước. Đảm bảo các chế độ cho người lao động.

#### **8. Phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2023**

Giám sát Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty tuân thủ pháp luật, thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị

- Thẩm định báo cáo tài chính hàng năm.
- Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán độc lập được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty.
- Thực hiện kiểm tra một số nội dung theo chuyên đề.
- Tham dự các cuộc họp của ĐHĐCĐ, của Hội đồng Quản trị và các cuộc họp khác của VBH
- Thực hiện các công việc khác thuộc chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trên đây là báo cáo Ban kiểm soát năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Ban kiểm soát xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của các Quý vị cổ đông, sự hợp tác và hỗ trợ công tác của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành cùng toàn thể CBCNV Công ty đối với Ban kiểm soát trong suốt năm vừa qua.


Kính chúc toàn thể các Quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**Trưởng ban**



**Nguyễn Phước Hiệp**



CÔNG TY  
CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

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

Số: 09 /2023/TT/VBH-BKS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**VỀ VIỆC LỰA CHỌN**  
**CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa;

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, hàng năm Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa đề xuất công ty 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 công ty kiểm toán phù hợp, đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban Kiểm soát xem xét lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023, có tên trong danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán đối với đơn vị có lợi ích công chúng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình!

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Phước Hiệp**



Số: 10 /2023/TT/VBH-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG  
MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG ĐIỀU LỆ CÔNG TY**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm 2023 Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.**

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 Luật gồm Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 03 năm 2022;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa sửa đổi bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16 tháng 04 năm 2021.

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn nhằm bảo đảm tính pháp lý nói chung, bảo đảm quyền lợi của cổ đông theo quy định của pháp luật và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa. Hội đồng quản trị đã rà soát Điều lệ hiện hành của Công ty và nhận thấy các điều khoản trong Điều lệ Công ty đang vận dụng theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 là có một số điểm cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với những thay đổi quan trọng của Luật Doanh nghiệp theo Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 Luật, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi khoản 5 Điều 2: sửa lại tham chiếu về chấm dứt hoạt động trước thời hạn.
2. Sửa đổi Điều 3: Làm rõ từ ngữ về Người đại diện theo pháp luật của Công ty và sửa lại tham chiếu các quy định của Luật.
3. Sửa đổi khoản 3 Điều 13: Làm rõ từ ngữ về tuân thủ các quy chế.
4. Sửa đổi khoản 1, khoản 2 Điều 21: Phù hợp với các quy định được cập nhật tại Luật số 03/2022/QH15.
5. Sửa đổi khoản 1 Điều 22: Phù hợp với quy định của Pháp luật và tạo điều kiện linh hoạt đáp ứng các biến động của kinh tế xã hội đối với hoạt động của Công ty.
6. Sửa đổi, bổ sung khoản 12 Điều 30: thành khoản 12, khoản 13, khoản 14 Điều 30, phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ của Công ty như sau:

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi bổ sung một số nội dung trong Điều lệ Công ty được nêu tại Phụ lục đính kèm phù hợp và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi (bỏ) những nội dung không phù hợp tinh thần với những thay đổi quan trọng của Luật Doanh nghiệp theo Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 Luật để hoàn thiện khung pháp lý về quản trị doanh nghiệp, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật. Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày 14/04/2023 và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành. Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình!



## PHỤ LỤC: NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

(Kèm theo Tờ trình số 10./2023/TT/VBH-HĐQT ngày 14/04/2023

trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa)


STT	Nội dung Điều lệ hiện hành (2021)	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung (2023)	Lý do sửa đổi
1	<b>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty</b> 5. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo Khoản 2 Error! Reference source not found. hoặc gia hạn hoạt động theo Điều 55 Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty là năm mươi (50) năm kể từ ngày thành lập.	<b>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty</b> 5. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo Khoản 2 Điều 54 Điều lệ này hoặc gia hạn hoạt động theo Điều 55 Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty là năm mươi (50) năm kể từ ngày thành lập.	Sửa lại tham chiếu
2	<b>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</b> 1. Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty (áp dụng cho cả Điều lệ và việc thực hiện Đăng ký kinh doanh). 2. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật được quy định tại khoản 3 Điều 34 Điều lệ này.	<b>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</b> 1. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Giám đốc Công ty. 2. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật tuân thủ quy định Pháp luật, Điều lệ và các Quy chế, Quy định có liên quan hiện hành của Công ty.	Làm rõ từ ngữ và sửa lại tham chiếu
3	<b>Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông</b> 3. Tuân thủ Điều lệ Công ty và Quy chế quản lý nội bộ Công ty.	<b>Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông</b> 3. Tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty.	Làm rõ từ ngữ
4	<b>Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua</b> 1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ (65%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp: ..... 2. Các Nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	<b>Điều 21. Điều kiện để nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua</b> 1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp: ..... 2. Các Nghị quyết khác của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	Phù hợp với các quy định được cập nhật tại Luật số 03/2022/QH15 ban hành ngày 11/01/2022
5	<b>Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.</b>	<b>Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.</b>	Phù hợp với quy định của Pháp luật



	<p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông <b>đối với bất cứ nội dung nào thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông</b> nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.</p>	<p>và tạo điều kiện linh hoạt đáp ứng các biến động của kinh tế xã hội đối với hoạt động của Công ty.</p>
<p>6</p>	<p><b>Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị</b></p> <p>12. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị</p>	<p><b>Điều 30. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</b></p> <p>12. Nghị quyết của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.</p> <p>Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như Nghị quyết được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp được triệu tập và tổ chức theo thông lệ.</p> <p>13. Biên bản họp Hội đồng quản trị</p> <p>a. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;</li> <li>- Thời gian, địa điểm họp;</li> <li>- Mục đích, chương trình và nội dung họp;</li> <li>- Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do;</li> <li>- Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp;</li> <li>- Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp;</li> <li>- Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ</li> </ul>	<p>Bổ sung thêm để phù hợp với các quy định được cập nhật tại Luật số 03/2022/QH15 ban hành ngày 11/01/2022</p>

20  
NG  
P  
EN  
NH  
YH

		<p>những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến;</p> <p>- Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;</p> <p>- Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại mục b khoản 13 Điều này.</p> <p>b. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các mục a khoản 13 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.</p> <p>c. Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.</p> <p>d. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.</p> <p>e. Biên bản lập bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.</p> <p>14. Biên bản họp Hội đồng quản trị và các tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.</p>	
--	--	---	--

**Ghi chú:** Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ Công ty (Phụ lục chi tiết kèm theo tờ trình) được đăng tải trên trang web công ty. Quý cổ đông có thể truy cập website [www.viettronics-binhhoa.com](http://www.viettronics-binhhoa.com) để xem chi tiết. 

Số: 11 /2023/TT/VBH-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG  
MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG QUY CHẾ NỘI BỘ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm 2023 Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.**

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 Luật gồm Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 03 năm 2022;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa sửa đổi bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16 tháng 04 năm 2021.

Căn cứ Quy chế nội bộ quản trị của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16 tháng 04 năm 2021.

Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa là Công ty đại chúng hiện đang đăng ký giao dịch UpCom trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Trên cơ sở tuân thủ các quy định, Hội đồng quản trị đã rà soát Quy chế nội bộ quản trị hiện hành của Công ty và nhận thấy các điều khoản trong Quy chế nội bộ đang vận dụng theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 là có một số điểm cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với những thay đổi quan trọng của Luật Doanh nghiệp theo Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 Luật, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi khoản 1, khoản 2 Điều 13: Phù hợp với các quy định được cập nhật tại Luật số 03/2022/QH15.
2. Sửa đổi khoản 1 và khoản 8 Điều 17: Phù hợp với quy định của Pháp luật và tạo điều kiện linh hoạt đáp ứng các biến động của kinh tế xã hội đối với hoạt động của Công ty
3. Sửa đổi khoản 2 Điều 20: Phù hợp với các quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành.
4. Sửa đổi Điều 21: Phù hợp với các quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành.
5. Sửa đổi khoản 1 Điều 32: Phù hợp với các quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành.
6. Sửa đổi Điều 33: Phù hợp với các quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy chế nội bộ quản trị của Công ty như sau:

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi bổ sung một số nội dung Quy chế nội bộ quản trị Công ty được nêu tại Phụ lục đính kèm phù hợp với những thay đổi quan trọng của Luật Doanh nghiệp theo Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 Luật để nhằm hoàn thiện khung pháp lý về quản trị doanh nghiệp, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật. Quy chế nội bộ quản trị mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày 14/04/2023 và thay thế cho bản Quy chế nội bộ hiện hành của Công ty. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký ban hành Quy chế nội bộ quản trị mới.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình!



**PHỤ LỤC: NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Kèm theo Tờ trình số. 1.1./2023/TT/VBH-HĐQT ngày 14 /04/2023

trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa)

STT	Nội dung Quy chế nội bộ quản trị hiện hành (2021)	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung (2023)	Lý do sửa đổi
1	<p><b>Điều 13. Điều kiện để nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</b></p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ (65%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong các tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;</p> <p>e. Tổ chức lại, giải thể Công ty.</p> <p>f. Vấn đề khác do Điều lệ Công ty quy định</p> <p>2. Các Nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p><b>Điều 13. Điều kiện để nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</b></p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, <del>trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;</del></p> <p>e. Tổ chức lại, giải thể Công ty;</p> <p>f. <del>Vấn đề khác do Điều lệ Công ty quy định</del></p> <p>2. Các Nghị quyết khác của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp</p>	<p>Phù hợp với các quy định được cập nhật tại Luật số 03/2022/QH15 ban hành ngày 11/01/2022</p>
2	<p><b>Điều 17. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p><b>Điều 17. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1. a. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông <b>đối với bất cứ nội dung nào thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông</b> nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.</p> <p>b. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ</p>	<p>Phù hợp với quy định của Pháp luật và tạo điều kiện linh hoạt đáp ứng các biến động của kinh tế xã hội đối với</p>






	<p>8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên [50%] tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành hoặc [tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định] và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>đồng thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thực hiện theo Điều 22 Điều lệ Công ty.</p> <p>8. Nghị quyết được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thì Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành hoặc [tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định] và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>hoạt động của Công ty.</p>
3	<p><b>Điều 20. Cách thức cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử người vào vị trí thành viên HĐQT</b></p> <p>2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, cụ thể như sau: Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ trên 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.</p>	<p><b>Điều 20. Cách thức cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử người vào vị trí thành viên HĐQT</b></p> <p>2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 25 Điều lệ Công ty.</p> <p><del>cụ thể như sau:</del> Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết cổ phần của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ trên 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên từ 10% đến dưới 20% được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.</p>	<p>Phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành</p>
4	<p><b>Điều 21. Cách thức bầu thành viên HĐQT</b></p> <p>Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần</p>	<p><b>Điều 21. Cách thức bầu thành viên HĐQT</b></p> <p>Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần</p>	<p>Phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành</p>

	<p>tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.</p>	<p>tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau <del>hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.</del></p>	
5	<p><b>Điều 32. Cách thức cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử người vào Ban kiểm soát</b></p> <p>1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Ban kiểm soát, cụ thể như sau: Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ trên 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.</p>	<p><b>Điều 32. Cách thức cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử người vào Ban kiểm soát</b></p> <p>1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Ban kiểm soát <b>theo quy định tại Điều 36 Điều lệ Công ty.</b></p> <p><del>cụ thể như sau: Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết cổ phần của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ trên 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử từ ba (03) ứng viên đến tối đa năm (05) ứng viên.</del></p>	<p>Phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành</p>
6	<p><b>Điều 33. Cách thức bầu thành viên Ban kiểm soát</b></p> <p>Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng</p>	<p><b>Điều 33. Cách thức bầu thành viên Ban kiểm soát</b></p> <p>Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông</p>	<p>Phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp</p>

<p>số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau <b>hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.</b></p>	<p>có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau <del>hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.</del></p>	<p>nghị hiện hành</p>
---	---	-------------------------------

**Ghi chú:** Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy chế nội bộ quản trị Công ty (Phụ lục chi tiết kèm theo tờ trình) được đăng tải trên trang web công ty. Quý cổ đông có thể truy cập website [www.viettronics-binhhoa.com](http://www.viettronics-binhhoa.com) để xem chi tiết. 



Số: 12/2023/TT/VBH-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG  
MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm 2023 Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.**

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 Luật gồm Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 03 năm 2022;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa sửa đổi bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16 tháng 04 năm 2021.

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15 tháng 04 năm 2022.

Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa là Công ty đại chúng hiện đang đăng ký giao dịch UpCom trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Trên cơ sở tuân thủ các quy định, Hội đồng quản trị đã rà soát Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành của Công ty và nhận thấy các điều khoản trong Quy chế hoạt động đang vận dụng theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 là có một số điểm cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với những thay đổi quan trọng của Luật Doanh nghiệp theo Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 Luật, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi khoản 2, khoản 5 Điều 10: Làm rõ từ ngữ để phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành.
2. Sửa đổi khoản 2 Điều 19: Bổ sung để phù hợp với các quy định được cập nhật tại Luật số 03/2022/QH15.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty như sau:

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi bổ sung một số nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty được nêu tại Phụ lục đính kèm phù hợp với những thay đổi quan trọng của Luật Doanh nghiệp theo Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 Luật để nhằm hoàn thiện khung pháp lý về quản trị doanh nghiệp, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày 14/04/2023 và thay thế cho bản Quy chế hoạt động hiện hành của Công ty. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty mới.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình!



**PHỤ LỤC: NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CTY**

(Kèm theo Tờ trình số. 12.../2023/TT/VBH-HĐQT ngày 14 /04/2023

trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa)

STT	Nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành (2022)	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung (2023)	Lý do sửa đổi
1	<p><b>Điều 10. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên Hội đồng quản trị.</p> <p>5. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.</p>	<p><b>Điều 10. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần <b>phổ thông có quyền biểu quyết</b> có quyền gộp số <del>quyền biểu quyết cổ phần</del> của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% <del>tổng số cổ phần có quyền biểu quyết</del> được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên <del>Hội đồng quản trị</del>.</p> <p>5. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau <del>hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty</del>.</p>	<p>Làm rõ từ ngữ để phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành</p>
2	<p><b>Điều 19. Biên bản họp Hội đồng quản trị</b></p>	<p><b>Điều 19. Biên bản họp Hội đồng quản trị</b></p>	<p>Bổ sung để phù</p>



	<p>2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h thuộc khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.</p>	<p>2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h thuộc khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. <b>Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan</b></p>	<p>hợp với các quy định được cập nhật tại Luật số 03/2022/QH15 ban hành ngày 11/01/2022</p>
--	--	---	---

**Ghi chú:** Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (Phụ lục chi tiết kèm theo tờ trình) được đăng tải trên trang web công ty. Quý cổ đông có thể truy cập website [www.viettronics-binhhoa.com](http://www.viettronics-binhhoa.com) để xem chi tiết. 