

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

-----o0o-----



DỰ THẢO

VĂN KIẾN **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG** **THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

THÁNG 04/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA



-----o0o-----

DỰ THẢO

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
2. Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
3. Phiếu xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
4. Giấy ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
5. Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
6. Tờ trình thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
7. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
8. Phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
9. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 (báo cáo của HĐQT)
10. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
11. Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023.
12. Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
13. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.
14. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

THÁNG 04/2024

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: 05 /2024/TB/VBH-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2024, 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 12 tháng 04 năm 2024.

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 11 tháng 03 năm 2024.

4. Nội dung Đại hội

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 (báo cáo của HĐQT).
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.
- Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023.
- Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
- 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 19 tháng 03 năm 2024 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 để xem tài liệu họp Đại hội.

6. Đăng ký dự họp Đại hội: Đề 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 11 tháng 04 năm 2024** theo địa chỉ liên hệ nêu dưới đây:

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

- Email: tt Huyet@viettronics-binhhoa.com; - Điện thoại: 028.3843 2472; Fax: 028.3843 2460;

- Số 204 đường Nơ Trang Long, phường 12, quận Bình Thạnh, Thành phố 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, thẻ biểu quyết, 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

Số: 42/2024/TM/VBH-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2024

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2024 với thời gian và địa điểm như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 00 sáng Thứ sáu, ngày 12 tháng 04 năm 2024.

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.

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 hợp hoặc CCCD/hộ chiếu, thẻ biểu quyết 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 hợp Đại hội chậm nhất vào lúc 15 giờ 00 chiều thứ năm, ngày 11 tháng 04 năm 2024 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

- 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



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 2024
Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa**

Họ và tên cổ đông :.....
Số CCCD/CNDKKD 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 2024 của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa được tổ chức vào **ngày 12 tháng 04 năm 2024**, 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 2024

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 2024 của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa vào **ngày 12 tháng 04 năm 2024**.

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 2024

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ, tên)

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ, tên)



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

- Thời gian : 08 giờ 00 sáng Thứ sáu, ngày 12 tháng 04 năm 2024.
- 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 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 (báo cáo của HĐQT). 9. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. 10. Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023. 11. Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024. 12. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023. 13. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024. 14. Ban kiểm phiếu hướng dẫn và Đại hội thực hiện biểu quyết các nội dung.
10h30 – 10h45	Nghỉ giải lao
10h45 – 11h30	15. Thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình. 16. Công bố kết quả Phiếu biểu quyết các nội dung thông qua báo cáo, tờ trình (từ mục 8 đến mục 13). 17. Trình Biên bản, Nghị quyết trước Đại hội. 18. Thông qua Nghị quyết, Biên bản của Đại hội.
11h30	Bế mạc Đại hội.

DỰ THẢO



CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

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

Số: 06 /2024/TT/VBH-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm 2024 Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022 sửa đổi một số điều của một số Luật trong đó có sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

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 14 tháng 04 năm 2023,

Để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, 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 2024 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**

Hà Hữu Quang

DỰ THẢO

CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

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

Số: *01* /2024/QC/VBH-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2024

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

(Ban hành kèm theo Tờ trình số /2024/TT/VBH-HĐQT ngày 12/04/2024
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 2024 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 11/03/2024 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).

Sau khi xuất trình các giấy tờ nêu trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội được nhận một **Thẻ biểu quyết** và một **Phiếu biểu quyết** do Công ty in và đóng dấu kiểm soát.

Phiếu biểu quyết theo mẫu của Công ty phát hành kèm theo tài liệu gửi cho cổ đông do cổ đông gửi tới Đại hội, được Ban kiểm tra tư cách cổ đông ghi nhận như phiếu do Ban tổ chức đại hội phát trực tiếp tại Đại hội khi Phiếu gửi tới được kèm theo bản chính hoặc bản sao được công chứng các giấy tờ sau: Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ tương đương của cổ đông/người được ủy quyền. Các thông tin về cổ đông trên các giấy tờ kèm theo phiếu biểu quyết phải phù hợp với các thông tin của cổ đông trên phiếu biểu quyết.

Sau khi được Ban kiểm tra tư cách cổ đông xác nhận tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết do cổ đông gửi tới, Phiếu sẽ được đóng dấu kiểm soát của Công ty và được ghi nhận như các phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

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

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

d. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban Thư ký Đại hội.

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

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

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

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

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 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 Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị quyết định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt ngày 11/03/2024; 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

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 11/03/2024.

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 phương án 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:

1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các nội dung sau được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành:

- a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- d. 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;
- e. Tổ chức lại, giải thể Công ty.

2. Các 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 phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

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.viettronics-binhhoa.com

PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 (báo cáo của HĐQT).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền biểu quyết bằng cách đánh dấu “x” hoặc dấu “√” vào ô lựa chọn **MỘT** trong số các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2024

Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

1. **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.

2. **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.

DỰ THẢO

CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

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

Số: 1A /2024/BC/VBH-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

PHẦN I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2023.

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

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 2023: Thực hiện Nghị quyết số 05 NQ/VBH-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2023 của ĐHCĐ, HDQT đã chỉ đạo, định hướng phối hợp với Ban điều hành Công ty trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 phấn đấu hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu năm 2023 đã đề ra, tuy chưa đạt được như kỳ vọng nhưng cũng tương đối khả quan, đó là lợi nhuận trước thuế đạt được **2,584 tỷ đồng/** kế hoạch **2,80 tỷ đồng** (tương đương **92,29%** so với kế hoạch năm 2023).

- Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung; Quy chế nội bộ quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung đã được thực hiện theo Nghị quyết của ĐHCĐ.

2. Công tác quản trị điều hành của HDQT.

2.1. Nhân sự HDQT.

HDQT 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 HDQT - Thành viên HDQT không điều hành. |
| (2) Bà Đỗ Thị Thúy Hương | - Thành viên HDQT không điều hành. |
| (3) Ông Hà Hữu Quang | - Thành viên HDQT - Giám đốc. |
| (4) Bà Nguyễn Thị Yến | - Thành viên HDQT không điều hành. |
| (5) Ông Dương Trung Dũng | - Thành viên HDQT không điều hành. |

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

2.2 Các cuộc họp và lấy ý kiến bằng văn bản thành viên HDQT.

HDQT đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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. Nghị quyết Đại hội được ban hành nhằm ổn định và phát triển sản xuất; qua đó chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch SXKD năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông và thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trong năm 2023, HDQT Công ty đã tổ chức các phiên họp theo hai hình thức: họp trực tiếp và lấy ý kiến bằng văn bản thường kỳ phù hợp quy định của Điều lệ Công ty, vào tháng 1, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12. Theo đó, HDQT đã ban hành những Nghị quyết, Quyết định nhằm định hướng, quyết định, chủ trương, kế hoạch cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; chỉ đạo, giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của HDQT, góp phần nâng cao năng lực quản trị của bộ máy điều hành, tăng cường hiệu quả hoạt động quản lý vốn, phát triển sản xuất kinh doanh cho Công ty.

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

Cụ thể các cuộc họp và lấy ý kiến bằng văn bản trong năm 2023 như sau:

- Ngày 06/01/2023: Hội đồng quản trị lấy ý kiến bằng văn bản về thống nhất thông qua ngày 14/04/2023 là ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.

- Ngày 06/01/2023: Hội đồng quản trị lấy ý kiến bằng văn bản về thống nhất thông qua Quỹ tiền lương năm 2023 của Ban điều hành Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.

- Ngày 06/01/2023: Hội đồng quản trị lấy ý kiến bằng văn bản về thống nhất thông qua về việc đề xuất giải thể cơ sở tự vệ Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.

- Ngày 14/03/2023: Hội đồng quản trị lấy ý kiến bằng văn bản 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 2023.

- Ngày 14/04/2023: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần điện tử Bình Hoà đã được tổ chức tại Hội trường Công ty Cổ phần điện tử Bình Hoà.

- Ngày 14/04/2023: Trong phiên họp của Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT Ông Phạm Nguyễn Anh đã đề nghị các thành viên HĐQT cho ý kiến biểu quyết về công tác liên quan đến khu đất tại địa chỉ 204 Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh, như sau:

Nội dung 1: Ban điều hành tiếp tục liên hệ, làm việc hợp tác với các cơ quan chức năng trong việc tiếp tục xin gia hạn hợp đồng thuê đất.

Nội dung 2: Giao cho Ông Hà Hữu Quang - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty chi đạo phòng chức năng xây dựng phương án di dời sản xuất ra khu Công nghiệp ở TP.HCM và di dời lên Chi nhánh Hồ Nai khi việc gia hạn không như kỳ vọng, sớm báo cáo HĐQT.

- Ngày 26/07/2023: Hội đồng quản trị lấy ý kiến bằng văn bản về Quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 và Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023 của Công ty.

- Ngày 02/08/2023: Hội đồng quản trị lấy ý kiến bằng văn bản về việc ghi nhận/thông qua Báo cáo kết quả xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2023, dự kiến kế hoạch sản xuất 06 tháng cuối năm 2023 và những nội dung khác.

- Ngày 27/09/2023: Hội đồng quản trị lấy ý kiến bằng văn bản về thông qua về việc Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa hỗ trợ Công ty cổ phần Viettronics Vĩnh Phúc vay vốn để mua tài sản.

- Ngày 16/11/2023: Hội đồng quản trị lấy ý kiến bằng văn bản về việc ghi nhận/thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 09 tháng năm 2023 và triển khai các biện pháp thực hiện cụ thể nhằm đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 cao nhất.

- Ngày 04/12/2023: 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 2023.

2.3. Các Nghị quyết và Quyết định.

a) Các nghị quyết đã ban hành năm 2023:

HĐQT đã ban hành Nghị quyết là: 10

Cụ thể các Nghị quyết trong năm 2023 như sau:

- Nghị quyết số 01 NQ/VBH-HĐQT ký ngày 18/01/2023: Nội dung thống nhất thông qua Thứ sáu, ngày 14 tháng 04 năm 2023 là ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

- Nghị quyết số 02 NQ/VBH-HĐQT ký ngày 27/01/2023: Nội dung thông qua Quỹ tiền lương năm 2023 của Ban điều hành Công ty.

- Nghị quyết số 03 NQ/VBH-HĐQT ký ngày 27/01/2023: Nội dung thống nhất thông qua về việc đề xuất giải thể cơ sở tự vệ Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.

- Nghị quyết số 04 NQ/VBH-HĐQT ký ngày 20/03/2023: Nội dung thống nhất thông qua nhân sự điều hành và giúp việc trong Đại hội, chương trình đại hội, các báo cáo, tờ trình trong dự thảo văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Nghị quyết số 05 NQ/VBH-ĐHĐCĐ ký ngày 14/04/2023: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua các báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 (báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty) với chỉ tiêu cơ bản là kết quả sxkd năm 2022 và kế hoạch sxkd năm 2023, Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY kiểm toán và chấp thuận; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2022; các tờ trình tại Đại hội; sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ Công ty; sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy chế nội bộ quản trị Công ty; sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy chế hoạt động quản trị Công ty.

- Nghị quyết số 06 NQ/VBH-HĐQT ký ngày 25/04/2023: Nội dung ghi nhận/thông qua về công tác liên quan đến khu đất tại địa chỉ 204 Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.

- Nghị quyết số 07 NQ/VBH-HĐQT ký ngày 09/08/2023: Nội dung thống nhất thông qua Quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 và Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023.

- Nghị quyết số 08 NQ/VBH-HĐQT ký ngày 11/08/2023: Nội dung ghi nhận/thông qua Báo cáo kết quả xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2023, dự kiến kế hoạch sản xuất 06 tháng cuối năm 2023 và những nội dung khác

- Nghị quyết số 09 NQ/VBH-HĐQT ký ngày 02/10/2023: Nội dung thống nhất thông qua về việc Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa hỗ trợ Công ty cổ phần Viettronics Vĩnh Phúc vay vốn để mua tài sản.

- Nghị quyết số 10 NQ/VBH-HĐQT ký ngày 24/11/2023: Nội dung ghi nhận/thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 09 tháng năm 2023 và triển khai các biện pháp thực hiện cụ thể nhằm đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 cao nhất.

- Nghị quyết số 11 NQ/VBH-HĐQT ký ngày 05/12/2023: Nội dung thông qua về việc phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện của Ban điều hành Công ty năm 2023.

b) Các Quyết định đã ban hành năm 2023:

HĐQT đã ban hành 01 Quyết định

- Quyết định số 99 QĐ/VBH-HĐQT ký ngày 09/10/2023 về việc cử Ông Hà Hữu Quang – Giám đốc Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa đi công tác tại Singapore, từ ngày 18/10/2023 đến hết ngày 20/10/2023.

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 2023 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	201.400	2.014.000.000	6,94%
3	Cổ đông bên ngoài	183	1.219.600	12.196.000.000	42,06%
	Tổng cộng:	220	2.900.000	29.000.000.000	100,00%

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

a) Mức thù lao năm 2023 của HĐQT.

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chi phí thù lao cho HĐQT năm 2023 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 2023 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 2023
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
Tổng cộng:					132.000.000

b) Mức tiền lương của Ban điều hành.

Theo Nghị quyết số 02 NQ/VBH-HĐQT ngày 27/01/2023 HĐQT đã phê duyệt tiền lương của Ban điều hành năm 2023 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 2023 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 2023
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
Tổng cộng:					817.488.000

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 2023 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.

- Đội ngũ CB CNV có nhiều kinh nghiệm trong việc gia công sản xuất với các khách hàng, đối tác nước ngoài.

1.2 Khó khăn:

- Đơn hàng sản phẩm cuộn dây choke coil của khách hàng TOHO ZINC kể từ tháng 4/2023 đã bị suy giảm, đặc biệt giảm mạnh từ tháng 07/2023 đến cuối năm 2023.

- Do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ (hợp tác khai thác mặt bằng) cũng gặp khó khăn, một số khách hàng trả lại mặt bằng, một số đề nghị giảm giá.

- 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 TNMT TP.HCM nhưng đến thời điểm hiện nay VBH vẫn chưa được gia hạn hợp đồng thuê đất tiếp, nên nguy cơ VBH không được gia hạn hợp đồng thuê đất tiếp/ hoặc bị thu hồi đất/ hoặc bị truy thu doanh thu khai thác mặt bằng / hoặc tăng tiền thuê đất lên rất cao... là rất có thể xảy ra...

- Tiền thuê đất tăng thêm **60,51%** so với năm 2022.

- Tồn thêm nhiều chi phí cho công tác PCCC, xin cấp giấy phép môi trường...

- 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 2023.

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

- Tổng số CBCNV đầu năm, ngày 01/01/2023: 249 người.

- Tổng số CBCNV đến ngày 31/12/2023: 182 người; Giảm 67 người - chiếm 26,90%

- 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 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ cùng kỳ 2022	Tỷ lệ TH /KH 2023
A	Tổng doanh thu	65,801	68,000	53,431	81,20%	78,58%
1	Doanh thu SXKD chính	45,290	47,043	32,768	72,35%	69,66%
2	Doanh thu dịch vụ	3,861	3,939	3,143	81,40%	79,79%
3	Doanh thu tài chính	1,057	1,110	1,177	111,35%	106,04%
4	Doanh thu khai thác mặt bằng	15,492	15,802	16,168	104,36%	102,32%
5	Doanh thu khác	0,101	0,106	0,175	173,27%	165,09%
B	Tổng chi phí	63,074	65,230	50,847	80,61%	77,95%
C	Lợi nhuận trước thuế	2,727	2,80	2,584	94,76 %	92,29%
D	Thu nhập bình quân (triệu đồng/ người/ tháng)	9,800	9,900	9,600	97,96%	96,97%

b) Các sản phẩm chính.

Đơn vị tính: Cái

Stt	Các sản phẩm chính	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ cùng kỳ 2022	Tỷ lệ TH/ KH 2023
1	Choke coil	5.680.415	7.560.000	5.000.937	88,04%	66,15%
2	Biến thế Nexus	246.628	264.000	243.988	98,93%	92,42%

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.

- 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 đoàn kết trên dưới một lòng của toàn thể CBCNV, cùng nhau cố gắng nỗ lực tối đa vượt qua những khó khăn, thử thách; Ban điều hành đã tích cực chủ động triển khai những biện pháp đẩy mạnh công tác cải tiến, tăng năng suất lao động, giảm tỷ lệ hư hỏng; nêu cao tinh thần tiết kiệm mọi chi phí liên quan trong SXKD...

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 2023 là năm thứ ba của nhiệm kỳ 2021–2026 tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn, tồn đọng trong công tác sản xuất kinh doanh của Công ty, Công ty VBH đã đẩy mạnh hoạt động SXKD sắp xếp lại thời gian làm việc phù hợp với đơn hàng sản xuất hàng tháng, thực hành tiết kiệm mọi chi phí, kết quả hoạt động SXKD tuy chưa đạt được như kỳ vọng nhưng cũng tương đối khả quan, đó là lợi nhuận trước thuế đạt được **2,584 tỷ đồng/ kế hoạch 2,80 tỷ đồng (tương đương 92,29% so với kế hoạch năm 2023)**.

Tình hình SXKD của Công ty còn gặp rất nhiều khó khăn, bất lợi, như: Hợp đồng thuê đất đã hết hạn sau ngày 31/12/2020 nhưng vẫn chưa được gia hạn tiếp, ảnh hưởng rất nhiều đến dự án đầu tư cũng như tìm kiếm thêm khách hàng mới; Tiền thuê đất tăng từ hơn **4,2 tỷ đồng** năm 2022 lên hơn **6,8 tỷ đồng** năm 2023 (tương đương tăng thêm hơn **60,51%**); Công tác PCCC theo quy định mới và xin cấp giấy phép môi trường còn nhiều phức tạp; Tình hình thu hồi công nợ vô cùng khó khăn, bởi vì các khách hàng, đối tác đều tạm ngưng và chủ sở hữu không còn tài sản... Đặc biệt theo thông tin từ ông Quan Ngọc Trung các doanh nghiệp do ông Trung làm chủ đã dừng hoạt động đang làm thủ tục giải thể nên không còn con dấu để đóng vào các văn bản VBH yêu cầu như đối chiếu công nợ...

Đặc biệt hơn, trước những diễn biến của cuộc xung đột Nga–Ukraine tiếp tục kéo dài, khó lường đã làm cho tình hình lạm phát và suy thoái kinh tế tại nhiều nước trên thế giới tăng cao. Hơn nữa, từ đầu tháng 10/2023 trước sự xuất hiện thêm cuộc xung đột giữa lực lượng Hamas–Israel đã lại càng làm cho nền kinh tế thế giới thêm trầm trọng hơn... Trong khi đó, do đối tác sản xuất và bán hàng đầu cuối – dòng sản phẩm mang lại nguồn doanh thu lớn nhất cho Công ty là hãng xe hơi FORD của Mỹ bị suy giảm sản lượng nghiêm trọng, từ dự kiến kế hoạch sản xuất 600.000 xe đã cắt giảm xuống 150.000 xe/ năm 2023 (tương đương **giảm 75%**) nên đã làm cho cả chuỗi cung ứng linh kiện/ bộ điều khiển TDK–TOHO–VBH suy giảm trầm trọng theo. Cụ thể, sản lượng cuộn dây Choke coil chỉ đạt **5,0 triệu cái/ kế hoạch 7,5 triệu cái (tương đương 66% so với kế hoạch năm 2023)**, dẫn đến Công ty VBH đã tốn rất nhiều chi phí liên quan đến việc chi trả lương cho người lao động (NLĐ) phải nghỉ chờ việc cũng như thanh lý hợp đồng lao động với gần **70 công nhân (chưa kể giảm khoảng 100 công nhân hợp tác bên ngoài)**.

Bên cạnh đó, sau gần 15 năm nhận chuyển giao từ khách hàng Nemic-Lambda (Malaysia), khách hàng lớn thứ 2 của VBH chuyên về sản phẩm biến thế là Công ty Nexus (Malaysia) đã chính thức **không ký kết hợp đồng năm 2024 với VBH** bởi nguyên nhân chính là do khách hàng cũng đang phải chịu ảnh hưởng vô cùng nặng nề từ sự bất ổn của nền kinh tế trên thế giới - Đơn hàng của Nexus bị giảm hơn 50% kể từ tháng 10/2023 và dự kiến chưa thể phục hồi đến cuối năm 2024. Như vậy, từ tháng 1/2024 Công ty VBH sẽ mất một nguồn doanh thu đáng kể, hơn nữa Công ty sẽ tốn rất nhiều chi phí trợ cấp mất việc làm và lương chờ việc cho hơn 20 NLĐ dôi dư trong thời gian tới.

Theo kế hoạch của UBND TP.HCM dự kiến trong Quý 4/2024 TP.HCM sẽ mở rộng đường Chu Văn An từ 6m lên 23m nên sẽ lấn sâu vào VBH khoảng 10m với tổng diện tích bị nhà nước thu hồi khoảng 400m². Tuy nhiên, theo quy định hiện hành kèm theo giấy tờ đất của VBH hiện tại thì nhiều khả năng VBH không được đền bù mà phải tự di dời/ Xây dựng lại tường rào mới. Nghiêm trọng hơn, sau khi TP.HCM hoàn tất việc mở đường này thì nguy cơ VBH bị áp đơn giá thuê đất vào đường Chu Văn An với mức giá tăng **200%** là có thể xảy ra.

PHẦN II. ĐỊNH HƯỚNG, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

I. MỤC TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH.

1. **Mục tiêu:** Phần 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 2023	Kế hoạch 2024	Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	53,431	50,000	93,58%
2	Kim ngạch xuất khẩu (USD)	5.814.750	4.859.000	83,56%
3	Nộp ngân sách	9,333	9,432	101,06%
4	Lợi nhuận trước thuế	2,584	2,650	102,55%
5	Thu nhập bình quân (triệu đồng/ người/ tháng)	9,600	9,800	102,08%

3. Các sản phẩm chính.

Đơn vị tính: Cái

Stt	Các sản phẩm chính	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Tỷ lệ
1	Choke coil	5.000.937	4.560.000	91,18 %
2	Sản phẩm mới		40.000	

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 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 2024.

- Tiếp tục giao cho Giám Đốc Công ty liên hệ, kết nối với các cơ quan chủ quản tại TP.HCM nhằm cho Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa nhanh chóng ký kết được hợp đồng gia hạn thêm thời gian thuê đất tiếp. Đồng thời nghiên cứu nhằm từng bước tu sửa lại nhà kho/ nhà xưởng nhằm nâng cao hiệu quả SXKD...

- 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 kế hoạch của khách hàng truyền thống đi cùng với việc thường xuyên duy trì tái cấu trúc, điều chuyển nhân sự từ các phòng chức năng sang làm việc tại các đơn vị trực tiếp sản xuất... nhằm giảm bớt đầu mỗi quản lý cũng như tập trung tối đa nguồn lực cho đơn vị trực tiếp sản xuất, đảm bảo sử dụng tối ưu nguồn lực.... theo hướng tinh gọn nhẹ, hiệu quả; Lựa chọn, tiếp cận kịp thời những ứng dụng công nghệ mới nhằm chuyên 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, vượt qua những khó khăn hiện tại để Công ty 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 2023, dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2024 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

DỰ THẢO

**CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA**



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

Số: 07 /2024/TT/VBH-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH
THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm 2024 Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022 sửa đổi một số điều của một số Luật trong đó có sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

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 14 tháng 04 năm 2023,

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 2023 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: 28 /2024/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 31/12/2023

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 31 tháng 01 năm 2024, từ trang 06 đến trang 31 kèm theo, bao gồm: Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023, 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 31/12/2023 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.



Nguyễn Minh Long
Phó Tổng Giám đốc

Giấy CNĐKHN kiểm toán số 0666-2023-112-1
Thay mặt và đại diện cho

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY
Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2024

Nguyễn Minh Thắng
Kiểm toán viên

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



Số: 28/2024/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 31/12/2023



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 31 tháng 01 năm 2024, từ trang 06 đến trang 31 kèm theo, bao gồm: Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023, 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 31/12/2023 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.



Nguyễn Minh Long
Phó Tổng Giám đốc

Giấy CNĐKHN kiểm toán số 0666-2023-112-1

Thay mặt và đại diện cho

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2024

Nguyễn Minh Thắng
Kiểm toán viên

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



BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT
NĂM 2023

A- BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN:

STT	NỘI DUNG	31/12/2023	01/01/2023
I-	Tài sản ngắn hạn :	27,248,522,580	25,776,623,106
1	Tiền và các khoản tương đương tiền:	15,537,503,266	11,497,660,521
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	7,800,000,000	8,300,000,000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	3,687,442,732	5,414,392,921
4	Hàng tồn kho	198,809,916	243,772,692
5	Tài sản ngắn hạn khác:	24,766,666	320,796,972
II-	Tài sản dài hạn:	1,883,132,999	2,092,670,721
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	1,549,500,398	1,673,046,396
	- Tài sản cố định hữu hình	1,484,108,144	1,673,046,396
	- Tài sản cố định vô hình	65,392,254	
	- 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	333,632,601	419,624,325
III-	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	29,131,655,579	27,869,293,827
IV-	Nợ phải trả	3,969,688,870	4,637,706,523
1	Nợ ngắn hạn	3,186,088,870	2,834,881,373
2	Nợ dài hạn	783,600,000	1,802,825,150
V-	Vốn chủ sở hữu	25,161,966,709	23,231,587,304
1	Vốn chủ sở hữu	25,161,966,709	23,231,587,304
	- 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	(6,148,433,031)	(8,078,812,436)
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB		
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-
	- Nguồn kinh phí		
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	29,131,655,579	27,869,293,827



B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH:

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2023	NĂM 2022
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	52,078,388,012	64,643,473,664
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		
3	Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	52,078,388,012	64,643,473,664
4	Giá vốn hàng bán	34,468,513,570	47,893,903,158
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	17,609,874,442	16,749,570,506
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1,177,311,745	1,057,049,180
7	Chi phí tài chính	75,707,775	126,772,958
8	Chi phí bán hàng	1,707,560,347	2,068,646,530
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	14,500,562,457	12,936,946,559
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	2,503,355,608	2,674,253,639
11	Thu nhập khác	175,334,659	100,925,017
12	Chi phí khác	94,506,903	47,995,211
13	Lợi nhuận khác	80,827,756	52,929,806
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2,584,183,364	2,727,183,445
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	653,803,959	565,293,855
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1,930,379,405	2,161,889,590
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	666	745
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu		

C- CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN:

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2023	Năm 2022
1	Cơ cấu tài sản (%)		
	- Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	6.46%	7.51%
	- Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	93.54%	92.49%
2	Cơ cấu nguồn vốn (%)		
	- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	13.63%	16.64%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	86.37%	83.35%
3	Khả năng thanh toán (Lần)		
	- Khả năng thanh toán nhanh	8.49	9.01
	- Khả năng thanh toán hiện hành	8.55	9.09
4	Tỷ suất lợi nhuận (%)		
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	6.63%	7.76%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	3.71%	3.34%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Nguồn vốn chủ SH	7.67%	9.31%
	- Tỷ suất lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh / Doanh thu thuần	4.92%	4.21%

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Kiều Oanh



GIÁM ĐỐC CÔNG TY ✓

Hà Hữu Quang

DỰ THẢO

**CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA**



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

Số: 08 /2024/TT/VBH-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH
DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CHIA CỔ TỨC NĂM 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm 2024 Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022 sửa đổi một số điều của một số Luật trong đó có sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14

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 14 tháng 04 năm 2023,

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023,

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 2023 như sau:

- Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2023	=	2.584.183.364 đồng
- Chi phí Thuế TNDN hiện hành	=	653.803.959 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023	=	1.930.379.405 đồng
- Lỗ lũy kế đến cuối năm 2023	=	(-) 6.148.433.031 đồng

Do đến thời điểm ngày 31/12/2023, Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa vẫn còn bị lỗ lũy kế, nên năm 2023 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!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TV HĐQT – GIÁM ĐỐC**

Hà Hữu Quang



DỰ THẢO

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HOÀ
NĂM TÀI CHÍNH 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 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 2023 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 05 NQ/VBH-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2023 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 và kết quả thực hiện, như sau:

ĐVT: VNĐ

S TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Tổng doanh thu	đồng	68.000.000.000	53.431.034.416	78,58%
2	Tổng lợi nhuận (trước thuế)*	đồng	2.800.000.000	2.584.183.364	92,29%

*Tổng lợi nhuận trước thuế do Đại hội đồng cổ đông giao tối thiểu đạt 2,8 tỷ.

1.2 Kết quả Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

Mặc dù năm 2023, tình hình thế giới đã và đang tồn tại nhiều biến số tác động đến kinh tế toàn cầu như xung đột Nga-Ukraina, nguy cơ kinh tế thế giới rơi vào suy thoái nhanh hơn đặc biệt ba nền kinh tế lớn nhất là Trung Quốc, khối Châu Âu và Mỹ, trong khi đó đối tác sản xuất và bán hàng đầu cuối, dòng sản phẩm mang lại nguồn doanh thu lớn cho Công ty cổ phần Điện tử Bình Hoà (VBH) là hãng xe hơi FROD của Mỹ bị suy giảm nghiêm trọng, theo đó lao động tại VBH gặp khó khăn vì đơn hàng tiếp tục giảm dẫn theo lao động tại VBH bị thiếu việc và/hoặc mất việc.

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, 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.

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 2023 và các mặt hoạt động chung của công ty. Trong năm 2023, Hội đồng Quản trị đã ban hành 10 Nghị quyết. Đồng thời đã ban hành một Quyết định cử Giám đốc Công ty đi công tác tại Singapore nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, nguồn kinh phí chính do đối tác tài trợ.

Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 đúng quy định.



Hội đồng Quản trị đã thực hiện việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ; Quy chế nội bộ quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty 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. Điều lệ và các quy chế đã ban hành có hiệu lực kể từ ngày 14/4/2023.

Đôn đốc Ban điều hành tập trung nhiều vào công tác thu hồi công nợ và công tác xin gia hạn hợp đồng thuê đất tiếp tục, tuy nhiên hai việc này gặp rất nhiều khó khăn.

1.3 Kết quả hoạt động của Giám đốc:

Năm 2023 là một năm tiếp tục khó khăn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, trong đó có vấn đề chi phí hoạt động của Công ty lại tăng lên, đáng kể nhất là chi phí tuân thủ pháp luật liên quan đến PCCC, thẩm định; Gần như tất cả các thủ tục để đưa công trình vào sử dụng đều phải phụ thuộc vào việc hoàn thiện thủ tục liên quan đến PCCC. Trong khi đó, thời gian thực hiện cũng như chi phí thực hiện quy định về PCCC đang tăng cao. Bên cạnh đó tiền thuê đất tăng 60,51% so với năm 2022. Đồng thời việc thu hồi công nợ phải thu khó đòi tuy đã triển khai nhưng kết quả không đạt, đặc biệt là Doanh nghiệp TNTM Ngân Long và Công ty TNHH TM Kiến Quang trải qua nhiều năm liền không thanh toán tiền cho VBH và thường xuyên tìm cách lẩn tránh.

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 5.000m² đất tại Chi nhánh Hồ Nai.
- Đưa ra các biện pháp ứng phó kịp thời, trong bối cảnh chuỗi cung ứng linh kiện bộ điều khiển TDK – TOHO – VBH giảm trầm trọng.
- 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 2023:

Mặc dù năm 2023 là một năm khó khăn 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 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 tuy không đạt kế hoạch do ĐHĐCĐ giao về doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt 92,29% 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.

Thẩm định và lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập được UBCKNN chấp thuận, để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hoà theo uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông.

30320
CÔNG
CỔ PHẦN
ĐIỆN TỬ
BÌNH HOÀ
V. T. P.

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 2023, đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 05 NQ/VBH-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2024, với số tiền là 60.000.000đ, cụ thể như sau:

ĐVT: VND

S TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Mức thù lao/tháng	Số tháng	Thực hiện
1	Nguyễn Phước Hiệp	Trưởng ban	2.000.000	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
Tổng cộng:					60.000.000

4. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát, kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

4.1 Cuộc họp của Ban kiểm soát từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2023

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	04	100%	100%	01
2	Lê Thị Phương Dung	04	100%	100%	
3	Nguyễn Vi Tường Thúy	04	100%	100%	

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 31/12/2023 của Công ty CP Điện tử Bình Hoà, như sau:

- Tổng tài sản: 29.131.655.579 đồng, trong đó:
 - Tài sản ngắn hạn: 27.248.522.580 đồng
 - Tài sản dài hạn: 1.883.132.999 đồng
- Tổng nguồn vốn: 29.131.655.579 đồng, trong đó:
 - Nợ phải trả: 3.969.688.870 đồng
 - Vốn chủ sở hữu: 25.161.966.709 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 2023 mặc dù bối cảnh kinh tế 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 92,29% được giao, đồng thời tích cực tìm kiếm đối tác mới nhằm tiếp tục cho hoạt động SXKD năm tiếp theo.

- Việc mong muốn được tiếp tục thuê đất tại 204 Nơ Trang Long vẫn được Ban lãnh đạo Công ty VBH tích cực quan tâm theo sát.

- 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 31 tháng 01 năm 2024, 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 31/12/2023 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 10 phiên, ban hành 10 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 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, 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.

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 2023, 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 2023, căn cứ vào kết quả tổng kết tiến hành rà soát, xây dựng định hướng chiến lược cho năm 2024 tiếp theo, dựa trên năng lực hoạt động, nguồn lực và lợi thế của Công ty;
- 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 2024

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 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 2023, 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./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Nơi nhận:

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

Nguyễn Phước Hiệp

DỰ THẢO

CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

Số: 09 /2024/TT/VBH-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH VỀ THÙ LAO CỦA HĐQT, BKS NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm 2024 Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022 sửa đổi một số điều của một số Luật trong đó có sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

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 14 tháng 04 năm 2023;

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 2023 thông qua ngày 14/04/2023,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa thông qua quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024 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 2023.

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 2023
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
Tổng cộng:					132.000.000

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 2023
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
Tổng cộng:					60.000.000

Như vậy, tổng chi thù lao năm 2023 của HĐQT, BKS là: **192.000.000 đồng** (bằng chữ: Một trăm chín mươi hai triệu đồng)

2. Kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

Mức tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2024 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
Tổng tiền thù lao:				192.000.000

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



DỰ THẢO

CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA



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

Số: 10 /2024/TT/VBH-BKS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC LỰA CHỌN
CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm 2024 Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022 sửa đổi một số điều của một số Luật trong đó có sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

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 14 tháng 04 năm 2023,

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 2024, 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