

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

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

Mã Chứng khoán: BEL

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

Điện thoại: (028) 3925 3350

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

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

Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo thường niên năm 2023.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng TCKT;
- Lưu: VT.

Người thực hiện công bố thông tin



NGUYỄN THỊ VI MINH
Người Phụ trách Công bố thông tin

PHỤ LỤC IV
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

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

CÔNG TY CP ĐIỆN TỬ
BIÊN HÒA

Số: ...06.../2024/BCTN-ĐTĐBH

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

TP, Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO
Thường niên năm 2023

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

I. Thông tin chung:

1. Thông tin khái quát:

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

2. Quá trình hình thành và phát triển:

2.1 Quá trình hình thành và phát triển:

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



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

2.2 Các sự kiện khác:

3. **Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:**

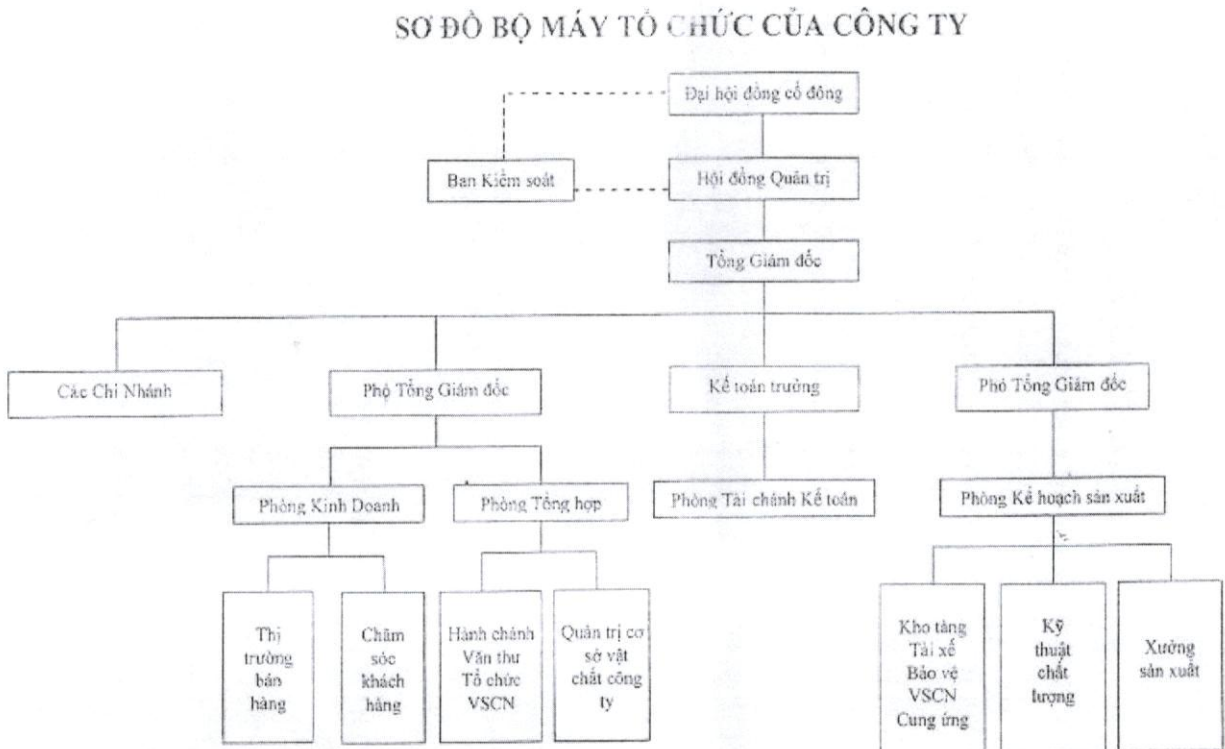
- Ngành nghề kinh doanh:

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

- Địa bàn kinh doanh: cả nước.

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

- Mô hình quản trị:



- Cơ cấu bộ máy quản lý:

3
 C
 C
 B
 BII

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

- Các công ty con, công ty liên kết:

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

5. Định hướng phát triển:

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

6. Các rủi ro:

II. Tình hình hoạt động trong năm:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Hoạt động kinh tế - xã hội năm 2023 phải đối diện với nhiều khó khăn thách thức trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế thế giới được đánh giá tiêu cực: tăng trưởng toàn cầu giảm tốc do chính sách thắt chặt tiền tệ, cuộc chiến Nga – Ukraine, Israel – Palestine/Hamas và một số xung đột trên thế giới tiếp tục đè nặng lên các hoạt động kinh tế;
- Năm 2023, phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam diễn ra trong bối cảnh bất lợi cả từ bên ngoài (quốc tế, khu vực trên nhiều lĩnh vực cả kinh tế, chính trị, quân sự) và bên trong (những khó khăn lớn của một nền kinh tế mở phụ thuộc bởi bên ngoài, mới trải qua giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19), có ảnh hưởng tiêu cực đến chuỗi cung ứng, giá cả, an ninh năng lượng, an ninh lương thực bị đe dọa,... làm ảnh hưởng đến phần lớn lĩnh vực đời sống xã hội, hạn chế không nhỏ đến quá trình phục hồi và phát triển kinh tế đất nước nói chung.
- Do tác động ảnh hưởng tình hình chung trong nước và thế giới, đặc biệt hậu quả nặng nề của dịch Covid-19, dẫn đến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh: giảm đơn hàng, thu hẹp sản xuất kinh doanh; chi phí nguyên liệu đầu vào tăng cao;... Một số doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể,... Tình hình giảm giờ làm, ngừng việc, hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương hoặc chấm dứt hợp đồng lao động làm ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập, đời sống của người lao động thuộc một số lĩnh vực sản xuất gia công và chế biến như: Giày dép, Dệt-nhuộm, may mặc, chế biến gỗ, điện tử,...
- Đối với Công ty CP Điện tử Biên Hòa, việc sản xuất kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn: các mặt hàng kinh doanh truyền thống thoái trào và bị cạnh tranh khốc liệt nên việc sản xuất kinh

102
 NG
 PH
 EN
 NI
 H

doanh phải thu hẹp dẫn đến tình trạng không có nguồn thu, nhà máy phải ngừng việc, công nhân phải nghỉ chờ việc trong thời gian dài; Bộ phận kinh doanh chỉ hoạt động cầm chừng; Bộ phận phát triển sản phẩm không đủ điều kiện nghiên cứu làm việc với các đối tác trong và ngoài nước để phát triển sản phẩm nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh; Ngoài ra, những lợi thế cho thuê mặt bằng của Công ty cũng không còn vì chi phí tiền thuê đất/phí và lệ phí tăng cao và đối tác thuê trả mặt bằng – điều này cũng ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của Công ty.

Mặc dù kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của công ty chưa hoàn thành 100% các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, tuy nhiên các chỉ tiêu đạt được thể hiện sự quyết tâm cố gắng của tập thể lãnh đạo và toàn thể CB.CNV, cụ thể như sau:

ĐVT: ngàn đồng

STT	Chỉ tiêu	KH 2023	TH 2023	TH 2023/KH 2023
1	Tổng doanh thu	26.400.000	26.826.811	101,61%
2	Lợi nhuận trước thuế	9.500.000	8.240.357	86,74%
3	Chi phí thuế TNDN hiện hành		1.700.977	
4	Tổng lợi nhuận sau thuế		6.539.380	

Nguồn : BCTC đã Kiểm toán năm 2023 lập tại ngày 31/12/2023 và kế hoạch 2023 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua tại ngày 18/04/2023.

Doanh thu năm 2023 so với kế hoạch đạt 101,61% và tổng lợi nhuận trước thuế đạt 86,74%, đây là một kết quả đáng khích lệ trong bối cảnh Công ty đang gặp rất nhiều khó khăn, cụ thể:

- Sản phẩm dịch vụ kinh doanh truyền thống không thuận lợi, mất lợi thế cạnh tranh, thị trường tiêu thụ bị thu hẹp dẫn đến việc Nhà máy phải tạm ngừng sản xuất, công nhân nghỉ chờ việc;
- Về dịch vụ cho thuê mặt bằng của Công ty: Doanh thu dịch vụ cho thuê mặt bằng của Công ty chiếm tỷ trọng chính trong KH-SX ngày càng khó khăn do dịch bệnh, kinh tế khó khăn, chi phí tiền thuê đất/phí và lệ phí tăng cao.

2. Tổ chức và nhân sự:

- Danh sách Ban điều hành:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Năm sinh	Hộ khẩu thường trú	Trình độ chuyên môn	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Lê Hữu Phước	Tổng Giám đốc Công ty	1967	Phòng 607 Lô A Chung cư 44 Đặng Văn Ngữ, Phường 10, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM	Thạc sĩ kinh tế	997.600 Cổ phiếu	
2	Võ Văn Nam	Phó Tổng Giám đốc Công ty	1971	33/18 Lê Hoàng Phái, F17, Q.Gò Vấp, Tp.HCM	Kỹ sư	6.700 Cổ phiếu	
3	Nguyễn Đình Cường	Phó Tổng Giám đốc Công ty	1984	Số 68 Đường 3.5 Gamuda Gardens, Hoàng Mai, Hà Nội	Cử nhân	250.000 Cổ phiếu	
4	Nguyễn Thị Vi Minh	Kế toán trưởng	1977	5/5 Võ Trú, Phường 9, Quận 8, Tp.Hồ Chí Minh	Cử nhân kinh tế		

- Những thay đổi trong ban điều hành:

545
TY
NH
TƯ
01
/C

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

- + Tổng số CBCNV đến 31/12/2023: 40 người
- + Người lao động được thực hiện đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật. Ngoài lương, NLĐ còn được thưởng trong các dịp Tết, lễ, tham quan du lịch và các quyền lợi khác.

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

- a) Các khoản đầu tư lớn:
- b) Các công ty con, công ty liên kết:

4. Tình hình tài chính

- a) Tình hình tài chính:

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	% tăng/giảm
Tổng giá trị tài sản	74.986.202.904	77.856.567.467	Tăng 3,83%
Doanh thu thuần	22.137.781.986	23.046.990.694	Tăng 4,11%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	8.425.752.137	8.250.819.118	Giảm 2,08%
Lợi nhuận khác	4.418.307	(10.461.877)	Giảm 236,78%
Lợi nhuận trước thuế	8.430.170.444	8.240.357.241	Giảm 2,25%
Lợi nhuận sau thuế	6.707.253.882	6.539.379.877	Giảm 2,50%
Tỷ lệ LN trả cổ tức	10%		

Nguồn: BCTC đã Kiểm toán năm 2023

- Các chỉ tiêu khác:

- b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán:			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	20,99 lần	10,99 lần	
+ Hệ số thanh toán nhanh <u>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	20,84 lần	10,93 lần	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	13,78%	17,32%	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	15,98%	20,94%	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động:			
+ Vòng quay hàng tồn kho Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	10,78 lần	18,13 lần	
+ Vòng quay tổng tài sản Doanh thu thuần/Tổng tài sản trung bình	0,29 lần	0,30 lần	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời:			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	30,30%	28,37%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	10,37%	10,16%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	8,94%	8,40%	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	38,06%	35,80%	

Nguồn: BCTC đã Kiểm toán năm 2023

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

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

b) Cơ cấu cổ đông:

Đối tượng sở hữu	Số cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ %
- Trong nước:			
+ Tổ chức	03	3.225.960	53,766%
+ Cá nhân	173	2.774.040	46,234%
Tổng cộng	176	6.000.000	100%

Nguồn: Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền tại ngày 26/12/2023.

➤ Cổ đông lớn:
+ Tổ chức:

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

Nguồn: Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền tại ngày 26/12/2023.

+ Cá nhân:

Tên cổ đông	Quốc gia	Số lượng CP	Tỷ lệ sở hữu	Địa chỉ
Nguyễn Tiến Hùng	Việt Nam	412.840	6,88%	12 Vân Hồ 2, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Phạm Văn Viện	Việt Nam	737.930	12,30%	Số nhà 30 lô 3b Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng.
Nguyễn Đình Cường	Việt Nam	250.000	4,17%	Số 68 đường 3.5 Gamuda Gardens, Hoàng Mai, Hà Nội.
Phạm Thu Vân	Việt Nam	192.200	3,20%	Số 68 đường 3.5 Gamuda Gardens, Hoàng Mai, Hà Nội.

Nguồn: Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền tại ngày 26/12/2023.

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

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không

e) Các chứng khoán khác: Không

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

6.1. Tác động lên môi trường:

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

6.2. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:

- Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong năm: không

b) Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức: không

6.3. Tiêu thụ năng lượng:

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

6.4. Tiêu thụ nước:

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

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

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

6.6. Chính sách liên quan đến người lao động:

- a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động:
 - Số lượng lao động đến tại ngày 31/12/2023 là 40 lao động.
 - Mức lương trung bình đối với người lao động: 7.600.000 đồng/người/tháng.
- b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động: tổ chức nghỉ mát phục hồi sức khỏe cho CBCNV, tạo điều kiện cho người lao động nghỉ phép theo chế độ.
- c) Hoạt động đào tạo người lao động:
 - Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm, theo nhân viên và theo phân loại nhân: không
 - Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp: không

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

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

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

1/ Đặc điểm tình hình:

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

2/ Kết quả thực hiện

a/ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	KH 2023	THỰC HIỆN NĂM 2023	
			Giá trị	%/KH
01	Tổng Doanh thu	26.400.000.000đ	26.826.811.044đ	101,61%
02	Chi phí	16.900.000.000đ	18.586.453.803đ	109,98%
03	Lợi nhuận trước thuế	9.500.000.000đ	8.240.357.241đ	86,74%
04	Dự kiến cổ tức	10%	10%	100%

Đánh giá:

Doanh thu năm 2023 so với kế hoạch đạt 101,61% và tổng lợi nhuận trước thuế đạt 86,74%: Đây là một kết quả đáng khích lệ trong bối cảnh Công ty đang gặp rất nhiều khó khăn, cụ thể:

- Sản phẩm dịch vụ kinh doanh truyền thống không thuận lợi, mất lợi thế cạnh tranh, thị trường tiêu thụ bị thu hẹp dẫn đến việc Nhà máy phải tạm ngừng sản xuất, công nhân nghỉ chờ việc;
- Về dịch vụ cho thuê mặt bằng của Công ty: Doanh thu dịch vụ cho thuê mặt bằng của Công ty chiếm tỷ trọng chính trong KH-SX ngày càng khó khăn do dịch bệnh, kinh tế khó khăn, chi phí tiền thuê đất/phí và lệ phí tăng cao.

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

c/ Hàng tồn kho: Kết quả thực hiện xử lý hàng tồn kho đến ngày 31/12/2023 như sau:

- Tổng giá trị sổ sách hàng tồn kho: 2.952 triệu đồng
- Tổng giá trị sổ sách của số lượng hàng bán ra: 54 triệu đồng
- Tổng doanh thu thanh lý thu tiền ngay: 12 triệu đồng

⇒ Nguyên nhân xử lý hàng tồn kho chậm: do hàng tồn kho còn lại chủ yếu là camera và các nguyên vật liệu đã không còn sử dụng được. Công ty đã cố gắng tìm kiếm đối tác để tiêu thụ nhưng đối tác chỉ đến xem hàng và sau đó họ từ chối mua. Trong thời gian tới Kho xưởng tại Nhà máy KCN Biên Hòa 1 sẽ di dời. Khi di dời sẽ phát sinh chi phí thuê kho bãi để chứa hàng tồn kho. Ban điều hành đề nghị HĐQT xem xét cho thanh lý tiêu hủy số lượng hàng tồn kho này vì không thể bán được.

d/ Thủ tục pháp lý nhà đất: Trong năm 2023 công ty đã khẩn trương xúc tiến các thủ tục hoàn thiện thủ tục pháp lý nhà đất của các cơ sở vật chất của công ty, cụ thể như sau:

- **Nhà 97 NTMK, quận 1, Tp HCM:**
 - + Hiện công ty đã nhận được bản án số 973/2023/HC-PT ngày 13/11/2023 của Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Tp.HCM chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty CP Điện tử Biên Hòa hủy Quyết định số 107/QĐ-XPHC ngày 06/7/2022 của Chánh Thanh tra Sở TNMT Tp.HCM.
 - + Công ty sẽ tiếp tục xúc tiến các bước để hoàn thiện hồ sơ pháp lý của nhà 97 NTMK nhằm tạo điều kiện khai thác và vận hành hiệu quả tòa nhà 97 NTMK. Tuy nhiên, hiện nay vấn đề hồ sơ nhà đất tại Tp.HCM tồn đọng rất nhiều nên rất khó hoàn tất trong thời gian ngắn (dự kiến cần 1-2 năm để hoàn thiện hồ sơ nhà 97 NTMK).
- **Nhà máy sản xuất Khu Công nghiệp Biên Hòa I:** Nhà xưởng máy móc thiết bị cũ kỹ lạc hậu xuống cấp, đất đai nằm trong diện qui hoạch phải di dời. Hiện Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai vừa có công văn số 5806/SKHĐT-KTĐN ngày 7/12/2023 thông báo về thời gian thực hiện di dời các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Biên Hòa 1, theo đó Công ty CP Điện tử Biên Hòa nằm trong danh sách doanh nghiệp phải hoàn thành di dời một phần diện tích trong giai đoạn 1 trước tháng 12/2024. Việc thực hiện công tác di dời nhà máy sẽ làm phát sinh chi phí cũng như việc không thể ký tiếp các hợp đồng cho thuê kho tại Nhà máy sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến doanh thu và lợi nhuận trong năm 2024 của công ty.
- **Nhà 178 Bà triệu:** Theo nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐQT ngày 06/10/2023 của HĐQT, Ban điều hành đã ra quyết định số 59/2023/QĐ-ĐTBH ngày 23/10/2023 thành lập Ban chuẩn bị đầu tư do Ông Nguyễn Đình Cường - Thành viên HĐQT- Phó Tổng giám đốc làm Trưởng ban. Tuy nhiên, hiện nay Ban điều hành chưa nhận được báo cáo về việc triển khai theo nghị quyết của HĐQT. Ban điều hành sẽ tiếp tục đôn đốc và báo cáo HĐQT.

đ/ Các công việc khác đã thực hiện trong năm 2023:

- **Về quản trị chi phí:** Công ty đã triển khai nhiều giải pháp tiết kiệm chi phí, nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh bảo đảm thu nhập cho người lao động. Rà soát tình hình thực hiện chi phí trong năm cân đối thực hiện việc sản xuất, kinh doanh phù hợp năng lực để đảm

bảo hiệu quả kinh doanh và lợi nhuận. Thường xuyên kiểm tra kiểm soát giá trị mua; thực hiện quản lý tốt dòng tiền, tối ưu hoá doanh thu tài chính.

- Về công tác tổ chức, lao động, tiền lương:

- + Khai thác tối ưu nguồn nhân lực sẵn có của công ty.
- + Tiếp tục hoàn thiện bộ máy điều hành Công ty, ban hành các quyết định, quy chế, quy định..., đề ra hàng loạt biện pháp đồng bộ cụ thể như: tiếp tục sắp xếp lại bộ máy tổ chức và nhân sự tại một số phòng ban, phân xưởng, các biện pháp nhằm hạn chế tranh chấp lao động.
- + Tăng cường công tác quản lý định mức năng suất lao động, tiền lương phù hợp với quy định của Nhà nước và mang lại hiệu quả trong SXKD cho Công ty.
- + Giải quyết kịp thời và đầy đủ các chế độ cho người lao động theo quy định như: Thực hiện tiêu chuẩn ăn giữa ca 30.000đ/công; trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, dụng cụ đồ nghề làm việc, trang phục cho người lao động; thanh toán đầy đủ các chế độ ốm đau, thai sản, bồi dưỡng độc hại...; chấm dứt HĐLĐ cho một số nhân viên lao động theo đúng quy định của Nhà nước và trả trợ cấp thôi việc đúng chế độ.
- + Công ty đã tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên của Công ty vào ngày 18/4/2023.
- + Công ty cũng đã tổ chức tham quan nghỉ mát vào tháng 8/2023 và tổ chức khám sức khỏe định kỳ hằng năm vào tháng 10/2023 cho toàn bộ CB-CNV trong công ty.

- Về công tác nghiên cứu phát triển:

- + Nhằm phục hồi và tìm kiếm cơ hội sản xuất kinh doanh các mặt hàng truyền thống cũng như phù hợp với xu hướng mới trong lĩnh vực điện và điện tử, Công ty đã quyết định cử đoàn cán bộ tham dự hội chợ thương mại tại Quảng Châu - Trung quốc từ ngày 16-19 tháng 10 năm 2023. Kết quả chuyến đi, đoàn đã tham quan một số sản phẩm có thu thập tài liệu và làm việc với các đối tác tại hội chợ. Có một số sản phẩm tiềm năng có thể làm OEM và có 1 số đối tác có ý định hợp tác phân phối sản phẩm. Ban điều hành đã triển khai các bước tìm hiểu sâu để đánh giá và lựa chọn sản phẩm cũng như đối tác thích hợp.... Hiện đang trong giai đoạn đánh giá tính khả thi của sản phẩm. Dự kiến sẽ tiếp tục triển khai trong đầu năm 2024.
- + Ban điều hành cũng đã đặt hàng cho bộ phận nghiên cứu phát triển một số chủng loại hàng hóa mới. Hy vọng trong thời gian tới có thể phát triển sản phẩm làm tiền đề đảm bảo công ăn việc làm của người lao động và phát triển công ty...

- **Về công tác an sinh xã hội, các hoạt động của Đảng, đoàn thể ...:** Công ty thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng bộ khối doanh nghiệp cũng như hỗ trợ tích cực các hoạt động của đoàn thể, công đoàn và một số tổ chức kinh tế, xã hội...

e/ Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

- Ban điều hành đã triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đồng Cổ đông và linh động điều chỉnh bám sát tình hình thực tế của Công ty và biến động của thị trường để hoàn thành KH-SX Kinh doanh.
- Công ty đã thực hiện việc chia cổ tức 2022 và tạm ứng cổ tức năm 2023 theo đúng tinh thần Nghị quyết mà Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

3. Tình hình tài chính:

- Thực hiện công tác quản trị tài chính Công ty theo các quy định của pháp luật hiện hành và quy định tài chính của Công ty.
- Chỉ đạo hệ thống kế toán Công ty thực hiện hạch toán và quản lý dòng tiền hợp lý, đa dạng các phương án và các kênh huy động vốn.
- Kiểm tra, kiểm soát và giám sát chặt chẽ chi phí hoạt động sản xuất, kinh doanh để đạt được hiệu quả.
- Chỉ đạo quyết liệt công tác thu tiền hàng, thu hồi công nợ, không để khách hàng chiếm dụng vốn.

- Hạn chế sự phụ thuộc vốn vay tín dụng, bảo đảm phục vụ kịp thời cho các hoạt động sản xuất và kinh doanh an toàn.
- Việc lựa chọn công ty kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 được thực hiện đúng theo Nghị quyết do Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

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

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

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

5. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

a/ Nhân định chung:

- Như đã phân tích tại phần II.1 nêu trên, việc sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2024 sẽ tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn, lợi thế cho thuê mặt bằng của Công ty cũng không còn. Ngày 17/01/2023 UBND TP HCM ban hành quyết định số 05/2023/QĐ-UBND quy định về việc hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Theo quyết định này tiền thuê đất của công ty phải trả sẽ tăng lên rất cao. Việc này ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Việc đối tác thuê nhà 97 Nguyễn Thị Minh Khai trả mặt bằng ảnh hưởng rất lớn đến nguồn doanh thu của Công ty trong năm 2024.

- Công tác hoàn thiện thủ tục pháp lý tòa nhà 97 Nguyễn Thị Minh Khai cũng như việc thực hiện công tác di dời nhà máy tại Khu Công nghiệp Biên Hòa I sẽ phát sinh chi phí rất lớn ngoài dự kiến.

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

b/ Các chỉ tiêu kế hoạch chính:

Trước tình hình đó, công ty đề ra kế hoạch năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2023	TH 2023	Tỷ lệ TH/KH 2023	KH 2024	Tỷ lệ KH 2024/ TH 2023
I	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	26,4	26,826	101,61%	25,09	93,53%
II	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	9,5	8,24	86,74%	3,36	40,79%
III	Cổ tức	%	10	10	100%	5	50%

c/ Các giải pháp thực hiện:

- Tái cấu trúc lực lượng lao động cho hợp lý phù hợp tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Tập trung khai thác tối đa các nguồn lực hiện có của Công ty.
- Trên cơ sở lao động và kỹ thuật sẵn có, lập kế hoạch nghiên cứu và phát triển các sản phẩm phù hợp với thị trường. Tăng doanh thu mảng điện, điện tử truyền thống để đảm bảo kế hoạch doanh thu và tạo công ăn việc làm cho người lao động.
- Từng bước triển khai mảng thương mại điện tử phù hợp với xu hướng phát triển và thay đổi của thị trường.
- Hợp tác với một số nhãn hiệu tiềm năng làm nhà phân phối sản phẩm, bảo hành sản phẩm.
- Tích cực tìm kiếm đối tác sản xuất gia công để giải quyết việc làm và thu nhập cho người lao động.
- Tận dụng tối đa khai thác mặt bằng đem lại nguồn thu cho Công ty.
- Tiết kiệm tối đa các chi phí phát sinh, phân bổ hoặc hoãn các chi phí chưa cấp thiết để giảm chi phí tăng lợi nhuận.

- Tiến hành hoàn thiện hồ sơ pháp lý của nhà 97 NTMK và nhà 52-54 Nguyễn Huệ, tạo điều kiện khai thác ổn định mảng thuê nhà.
- Tiếp tục triển khai Phương án đầu tư nhà 178 Bà Triệu làm tiền đề khai thác có hiệu quả hơn trong thời gian tới.
- Tiếp tục tìm kiếm địa điểm mới để di dời nhà máy khi tỉnh Đồng Nai có phương án cụ thể.

6. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến của kiểm toán:

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

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

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

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

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

- Trong bối cảnh chịu sự tác động của nền kinh tế với nhiều thay đổi, Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty đã xác định các mục tiêu, hướng đi và giải pháp nhằm chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cho phù hợp với điều kiện kinh tế hiện nay.
- Các thành viên Hội đồng Quản trị đã tích cực nỗ lực hoạt động hết mình trong năm qua. Hội đồng Quản trị đã thảo luận thông qua các nghị quyết và ban hành các quyết định về những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị, kịp thời đưa ra những biện pháp, định hướng hoạt động cho phù hợp với tình hình Công ty hiện tại.
- Mặc dù kết quả kinh doanh của Công ty chưa đạt kế hoạch tuy nhiên các chỉ tiêu đạt được thể hiện sự quyết tâm cố gắng của tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên của công ty trong thời gian qua.

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

Trong năm 2023, Ban Tổng Giám đốc đã phối hợp với Chủ tịch Hội đồng Quản trị, thực hiện đúng chức trách và quyền hạn của mình trong việc điều hành Công ty theo điều lệ quy định. Ban Tổng Giám đốc đã cùng với các cán bộ quản lý đã có nhiều nỗ lực trong việc tìm kiếm khách hàng, đối tác nhằm thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty đến mức có thể.

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

- Tích cực chủ động chỉ đạo và triển khai các hoạt động nghiên cứu sản phẩm, định hướng kinh doanh của công ty, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu suất làm việc của CBCNV. Trước mắt, duy trì hoạt động phù hợp với tình hình kinh tế xã hội và tình hình đặc thù của công ty.
- Nâng cao hiệu quả chỉ đạo và quản trị của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và hoạt động của Ban điều hành.
- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám sát và xử lý kịp thời những khó khăn trong quá trình hoạt động.
- Chú trọng nâng cao năng suất lao động, chất lượng dịch vụ khách hàng.
- Quyết tâm hoàn thành mục tiêu như kế hoạch đề ra.

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng Quản trị

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

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

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

c) Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

- Trong năm 2023, cổ đông lớn của Công ty (Tổng Công ty CP Điện tử và tin học Việt Nam) đã làm việc với Ban điều hành về tình hình hoạt động của Công ty. Cổ đông lớn có đánh giá cao về hoạt động của HĐQT trong việc chỉ đạo kịp thời và sâu sát đối với Ban điều hành của công ty.

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
	<u>Nghị quyết</u>			
01	01/2023/NQ-HĐQT	09/01/2023	Nghị quyết cuộc họp HĐQT mở rộng ngày 09/01/2023 về việc chi tiền lương tháng 13 năm 2022 của Công ty.	100%
02	02/2023/NQ-HĐQT	09/01/2023	Nghị quyết cuộc họp HĐQT mở rộng ngày 09/01/2023 về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.	100%
03	03/2023/NQ-HĐQT	09/01/2023	Nghị quyết cuộc họp HĐQT mở rộng ngày 09/01/2023 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	100%
04	04/2023/NQ-HĐQT	03/03/2023	Nghị quyết cuộc họp HĐQT mở rộng ngày 03/03/2023 thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	100%
05	05/2023/NQ-HĐQT	24/03/2023	Nghị quyết kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã chỉnh sửa bổ sung.	100%

06	06/2023/NQ-HĐQT	19/04/2023	Nghị quyết cuộc họp HĐQT mở rộng ngày 19/04/2023.	100%
07	07/2023/NQ-HĐQT	11/07/2023	Nghị quyết cuộc họp HĐQT mở rộng ngày 11/07/2023.	100%
08	08/2023/NQ-HĐQT	06/10/2023	Nghị quyết cuộc họp HĐQT mở rộng ngày 06/10/2023.	100%
09	09/2023/NQ-HĐQT	17/11/2023	Nghị quyết kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.	100%
10	10/2023/NQ-HĐQT	04/12/2023	Nghị quyết kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT về việc chi tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2023.	100%
	<u>Quyết định</u>			
01	01/2023/QĐ-HĐQT	06/02/2023	Quyết định cuộc họp HĐQT mở rộng ngày 09/01/2023 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%

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

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

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

2. Ban Kiểm soát

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

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

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

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

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã tiến hành họp theo định kỳ và họp thông qua báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng yêu cầu quy chế, quy định;

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

Hội đồng Quản trị duy trì các cuộc họp định kỳ, thường xuyên, trong năm 2023 đã đưa ra được các Nghị quyết để quản trị, điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty theo định hướng của Đại hội đồng cổ đông.

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

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

- Thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2023, chi phí thù lao cho hội đồng quản trị và ban kiểm soát như sau:

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

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: không có

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: không có

d) Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: hoạt động quản trị Công ty đã kịp thời đưa ra các quyết nghị, quyết sách phù hợp thẩm quyền theo quy định giúp Công ty triển khai tốt các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

VI. Báo cáo tài chính (Đính kèm Báo cáo tài chính của Công ty kết thúc tại ngày 31/12/2023)

1. Ý kiến kiểm toán: Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa tại ngày 31/12/2023 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.

(Trích dẫn từ: BCTC đã kiểm toán năm 2023 lập tại ngày 31/12/2023)

2. Báo cáo tài chính: Báo cáo tài chính của Công ty kết thúc tại ngày 31/12/2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

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

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



LÊ HỮU PHƯỚC