

Số: 20 BB/VBH-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 07 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA**

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

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

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0303207317 đăng ký lần đầu ngày 07/02/2006, thay đổi lần thứ nhất ngày 07/08/2007 và thay đổi lần thứ 07 vào ngày 14/02/2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Thời gian : Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 07 năm 2025.

Phương thức: Họp trực tuyến, kết nối 03 địa điểm.

Tại địa điểm 1: Phòng họp Tổng Công ty Điện tử và Tin học Việt Nam – Tòa nhà Mippec - 229 Tây Sơn - Phường Kim Liên - TP. Hà Nội (Tầng 11).

Tại địa điểm 2: Phòng họp Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa – 204 Nơ Trang Long, Phường Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Tại địa điểm 3: Văn phòng Công ty Công ty Cổ phần Tập đoàn TECCO – 65 Linh Đông, Phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh

I. MỤC ĐÍCH CUỘC HỌP

Thảo luận, biểu quyết về một số nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2025 và một số nội dung khác của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa (VBH).

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

2.1. Tổng số thành viên dự họp: 05/05 thành viên:

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| (1) Ông Phạm Nguyên Anh | - Chủ tịch HĐQT |
| (2) Ông Hà Hữu Quang | - Thành viên HĐQT, Giám đốc |
| (3) Ông Lê Thanh Hiền | - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc |
| (4) Ông Lê Đăng Ánh | - Thành viên HĐQT |
| (5) Bà Nguyễn Thị Việt Hà | - Thành viên HĐQT |

Vắng mặt và ủy quyền: Không

2.2. Các thành phần tham dự khác:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| (1) Ông Nguyễn Phước Hiệp | - Trưởng BKS Công ty |
| (2) Bà Nguyễn Vi Tường Thúy | - Thành viên BKS Công ty |
| (3) Bà Lê Thị Phương Dung | - Thành viên BKS Công ty |
| (4) Ông Nguyễn Vi Tường Thuyết | - Thư ký Công ty |

- Tổng số phiếu biểu quyết: 05/05 phiếu biểu quyết.

- Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên HĐQT tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

2.3. Căn cứ vào khoản 8, khoản 9 Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 8, khoản 9 Điều 30 Điều lệ Công ty, cuộc họp HĐQT có giá trị tiến hành.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Trên cơ sở văn bản của Giám đốc – Thành viên HĐQT báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty VBH trong 06 tháng đầu năm 2025; những nội dung chính cần được thảo luận gồm chi tiết như sau:

Phần 1: Tình hình hoạt động sxkd của Công ty trong 06 tháng đầu năm 2025

1.1. Ghi nhận báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2025

a. Tổng doanh thu	: 18,364 tỷ đồng
- Doanh thu SXKD chính	: 8,931 tỷ đồng
- Doanh thu tài chính	: 0,225 tỷ đồng
- Doanh thu khai thác mặt bằng	: 9,208 tỷ đồng
b. Lợi nhuận trước thuế TNDN	: 1,048 tỷ đồng
c. Thu nhập bình quân người/tháng	: 8,7 triệu đồng

1.2. Phân đầu hoàn thành Kế hoạch sản xuất 06 tháng cuối năm 2025:

HĐQT Công ty VBH chỉ đạo giao Ban điều hành thường xuyên kiểm soát, kịp thời báo cáo hoạt động SXKD 06 tháng cuối năm 2025 trong tình hình hiện nay, qua đó HĐQT xem xét, chỉ đạo và có những điều chỉnh để phân đầu hoàn thành kế hoạch năm 2025 ở mức cao nhất phù hợp với hoàn cảnh chung.

Phần 2: Xem xét việc tăng vốn chủ sở hữu để đáp ứng điều kiện của công ty đại chúng theo quy định của Luật số 56/2024/QH15

Căn cứ theo Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 có quy định việc sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán là: Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên, có vốn chủ sở hữu từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ.

Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 như sau:

- Lũy kế: 5.125.595.229 đồng.
- Quỹ đầu tư và phát triển đã trích: 2.310.399.740 đồng.
- Vốn chủ sở hữu: 26.184.804.511 đồng (Hai mươi sáu tỷ một trăm tám mươi bốn triệu tám trăm lẻ bốn ngàn năm trăm mười một việt nam đồng).

Như vậy VBH thiếu vốn điều lệ: thực góp 1 tỷ đồng, thiếu vốn chủ sở hữu: 3,82 tỷ đồng.

Phần 3: Công ty VBH thực hiện việc tìm kiếm, lựa chọn đối tác, nghiên cứu phương án đầu tư dự án tại Khu nhà đất 204 Nơ Trang Long:

Căn cứ Nghị quyết số 04 NQ/BH-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2019 đã ủy quyền cho HĐQT Công ty VBH lựa chọn đối tác để triển khai dự án khai thác lợi thế đất đai tại địa chỉ 204 Nơ Trang Long. Tuy nhiên sau một thời gian tìm kiếm Ban điều hành công ty VBH vẫn chưa có các phương án khả thi để triển khai Dự án nêu trên.

Công ty VBH đã chính thức được UBND TP. Hồ Chí Minh đồng ý cho gia hạn sử dụng đất 05 năm (từ 01/01/2021 đến 31/12/2025). Hiện nay cơ bản hoàn tất hồ sơ trình lên UBND TP.HCM và Sở NN&MT TP.HCM nhằm cho VBH được phép gia hạn thời hạn thuê đất tiếp tối thiểu 05 năm (2026~2030). Tuy nhiên, việc gia hạn đang gặp nhiều khó khăn, hồ sơ xin gia hạn thuê đất của các DNNN đang chờ cấp lãnh đạo Thành ủy có ý kiến đồng thời UBND TP.HCM đã lập Tổ công tác rà soát tình hình sử dụng đất tại các DNNN & DN cổ phần có vốn góp NN, nhằm thu hồi làm dự án khác. Khả năng Đơn giá thuê đất sang năm 2026 sẽ tăng cao khi Thành phố áp dụng giá đất mới theo Luật Nhà Đất 2023 (dự đoán tối thiểu tăng 15%/ năm) và việc Công ty đang tồn tại trong khu đất quy hoạch là đất ở sẽ gặp nhiều khó khăn sau này (căn cứ văn bản số 872/SQHKT-QHKV2 ngày 11/3/2024, Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP.HCM). Bên cạnh đó việc khai thác mặt bằng hiện nay rất nhiều rủi ro, khả năng bị truy thu doanh thu khai thác mặt bằng/ thu hồi đất là có thể xảy ra; một số khách hàng kinh doanh khó khăn đã trả mặt bằng/ hoặc xin giảm giá đến 50%; các khu nhà xưởng đã xây dựng từ 20 năm đến hơn 50 năm nên hệ thống môi trường, PCCC... không thể đạt được theo quy định của pháp luật hiện hành...

Qua quá trình tìm hiểu Ban điều hành và HĐQT công ty VBH nhận thấy thời gian gần đây việc triển khai Dự án ở 204 Nơ Trang Long có thể khả thi khi hành lang pháp lý và điều kiện

kinh tế đã được cải thiện và thay đổi nhanh chóng. Để thực hiện tăng cường hiệu quả sử dụng khu đất tại Nơ Trang Long, nhất là với tình hình giá thuê đất ngày càng tăng cao và các quy định về mục đích, quy hoạch sử dụng đất gây các khó khăn như nêu trên, việc tìm kiếm đối tác phù hợp để hợp tác, phát triển dự án đầu tư xây dựng tại 204 Nơ Trang Long là rất cần thiết.

IV. THẢO LUẬN

Trong cuộc họp, các thành viên Hội đồng quản trị đã trao đổi ý kiến thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2025, đồng ý giao Giám đốc xây dựng những phương án triển khai thực hiện kế hoạch SXKD 06 tháng cuối năm 2025. Chỉ đạo Giám đốc điều hành tiếp tục có rà soát sắp xếp, tinh giảm nhân sự cho phù hợp đơn hàng, bố trí lao động và thời gian làm việc phù hợp nhu cầu, thực tế hoạt động nhằm giảm đến mức tối thiểu chi phí liên quan.

Việc tăng vốn chủ sở hữu hiện có (theo số liệu BCTC kết thúc ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán) trên cơ sở phù hợp với năng lực của cổ đông là điều cần thiết trong tình hình sxkd Công ty trong thời gian vừa qua.

Về việc tìm kiếm đối tác phù hợp để hợp tác, phát triển dự án đầu tư xây dựng tại 204 Nơ Trang Long, thì nhận thấy Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long là đối tác tiềm năng cho việc hợp tác nghiên cứu, lập phương án đầu tư khai thác lợi thế mặt bằng tại 204 Nơ Trang Long với dự kiến sẽ phát triển dự án Khu nhà ở xã hội cho lực lượng vũ trang CAND Tp. Hồ Chí Minh.

Về những khó khăn ngoại tại, khách quan Ban điều hành cần phải tiếp tục, kiên trì làm việc với các cơ quan chức năng, các khách hàng, đối tác để tiếp tục xử lý giải quyết những tồn đọng, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2025 ở mức cao nhất phù hợp với hoàn cảnh chung, duy trì sự tăng trưởng, đảm bảo các chỉ tiêu chính về hoạt động, nỗ lực để xóa lỗ lũy kế trong năm 2025-2026 mà ĐHĐCĐ đã thông qua.

V. BIỂU QUYẾT

Sau phần thảo luận kết thúc, các thành viên trong Hội đồng quản trị đã thống nhất, thông qua kết luận và thực hiện biểu quyết cho từng nội dung cấp thiết cần giải quyết trong công tác điều hành tại Công ty đã trình bày trong buổi họp với tỷ lệ tán thành 100%, gồm những nội dung sau:

Phần 1: Tình hình hoạt động sxkd của Công ty trong 06 tháng đầu năm 2025

1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2025.

2. Thực hiện nghị quyết của HĐQT VBH, toàn thể CB CNV Công ty đã nỗ lực trong việc thực hiện các biện pháp, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tăng cường thêm doanh thu, giảm các chi phí liên quan trong khi tình hình sản xuất kinh doanh Công ty còn gặp nhiều khó khăn, bất lợi... Kết quả trong 06 tháng đầu năm 2025, lợi nhuận trước thuế đạt được 1,048 tỷ đồng/kế hoạch cả năm 2,50 tỷ đồng (tương đương 41,92% so với kế hoạch cả năm 2025).

3. Ghi nhận báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2025

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| a. Tổng doanh thu | : 18,364 tỷ đồng |
| - Doanh thu SXKD chính, | : 8,931 tỷ đồng |
| - Doanh thu tài chính | : 0,225 tỷ đồng |
| - Doanh thu khai thác mặt bằng | : 9,208 tỷ đồng |
| b. Lợi nhuận trước thuế TNDN | : 1,048 tỷ đồng |
| c. Thu nhập bình quân người/tháng | : 8,7 triệu đồng |

4. Các biện pháp cụ thể khác để khắc phục tồn tại/ tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động:

HĐQT Công ty VBH chỉ đạo Giám đốc điều hành tiếp tục có rà soát sắp xếp, tinh giảm nhân sự cho phù hợp đơn hàng, bố trí lao động và thời gian làm việc phù hợp nhu cầu, thực tế hoạt động nhằm giảm đến mức tối thiểu chi phí liên quan.

Tăng cường thảo luận và đề nghị khách hàng truyền thống TOHO nhanh chóng tìm thêm khách hàng mới, sản phẩm mới, điều chỉnh tăng sản lượng nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất năm 2025; Đẩy mạnh công tác cải tiến quy trình sản xuất, đầu tư thêm máy móc, thiết bị, dụng cụ nhằm nâng cao năng suất lao động, tìm thêm khách hàng mới, sản phẩm mới.

Chủ động công tác tìm kiếm thêm khách hàng mới, sản phẩm mới: Đôn đốc tổ sản phẩm mới đẩy mạnh việc giao lưu, tiếp xúc với các đối tác trong và ngoài nước, nhằm tìm thêm được khách hàng mới, sản phẩm mới tiềm năng. Tiếp tục đàm phán với các khách hàng mới để sớm ký kết được hợp đồng hợp tác sản xuất gia công các sản phẩm mới và sản xuất, tiêu thụ sản phẩm mới mang thương hiệu VBH.

Giám đốc chỉ đạo các bộ phận chức năng nhanh chóng bổ sung khi có yêu cầu đối với hồ sơ hiện đã trình lên UBND TP.HCM và Sở NN&MT TP.HCM nhằm cho VBH sớm được phép gia hạn thời hạn thuê đất tiếp tối thiểu 05 năm (2026~2030) tại 204 Nơ Trang Long.

Tiếp tục liên hệ thường xuyên nhắc nhở, đốc thúc với các khách hàng, đối tác... để sớm thu hồi được công nợ đang tồn đọng. Ghi nhận các nội dung đã làm việc với các đối tác; đảm bảo thực hiện đầy đủ, đúng về trình tự thu hồi công nợ với các đối tác trên, cập nhật kịp thời thông tin bổ sung từ các đối tác trong tình hình thực tế hiện nay để làm cơ sở về sau khi Công ty buộc phải sử dụng giải pháp pháp lý theo quy định.

5. Phân đầu hoàn thành Kế hoạch sản xuất 06 tháng cuối năm 2025:

Giao Ban điều hành thường xuyên kiểm soát, kịp thời báo cáo hoạt động SXKD 06 tháng cuối năm 2025 trong tình hình hiện nay, qua đó HĐQT xem xét, chỉ đạo và có những điều chỉnh để phân đầu hoàn thành kế hoạch năm 2025 ở mức cao nhất phù hợp với hoàn cảnh chung.

Phần 2: Việc tăng vốn chủ sở hữu để đáp ứng điều kiện của công ty đại chúng theo quy định của Luật số 56/2024/QH15

1. Ghi nhận việc tăng vốn chủ sở hữu hiện có (theo số liệu BCTC kết thúc ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán) nhằm đảm bảo vốn chủ sở hữu từ 30 tỷ đồng trở lên theo đúng quy định để đáp ứng điều kiện của công ty đại chúng theo quy định của Luật số 56/2024/QH15.

2. HĐQT Công ty VBH chỉ đạo Giám đốc xây dựng phương án tăng vốn chủ sở hữu Công ty trên cơ sở phù hợp với năng lực của cổ đông. Trên cơ sở đó, HĐQT Công ty sẽ quyết định có thể hoặc không thể tăng vốn chủ sở hữu và giao cho Giám đốc Công ty chủ trì, phân công các bộ phận chức năng có liên quan thực hiện các thủ tục, văn bản liên quan để trình HĐQT/Đại hội đồng cổ đông VBH xem xét quyết định theo thẩm quyền.

Phần 3: Công ty VBH thực hiện việc tìm kiếm, lựa chọn đối tác, nghiên cứu phương án đầu tư dự án Khu nhà đất 204 Nơ Trang Long:

1. HĐQT Công ty VBH thống nhất việc lựa chọn Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long là đối tác hợp tác nghiên cứu, lập phương án đầu tư khai thác lợi thế mặt bằng tại 204 Nơ Trang Long phù hợp quy định hiện hành, đảm bảo nguyên tắc mang lợi ích tối đa cho cổ đông đúng quy định, quy chế có liên quan. Dự kiến sẽ phát triển dự án Khu nhà ở xã hội cho lực lượng vũ trang CAND Tp. Hồ Chí Minh tại khu đất.

2. HĐQT Công ty VBH giao Giám đốc điều hành chủ động theo thẩm quyền tại đơn vị về các nội dung có liên quan đến phương án đầu tư khai thác lợi thế mặt bằng tại 204 Nơ Trang Long – Phường Bình Thạnh – TP Hồ Chí Minh như: Tìm kiếm, lựa chọn đối tác quan tâm, phương thức đầu tư, xây dựng tổng mức đầu tư và các nội dung cơ bản liên quan...; báo cáo thông tin kịp thời đến HĐQT để có xem xét, chỉ đạo các nội dung theo đúng quy định hiện hành có liên quan đến việc thực hiện Dự án đầu tư và báo cáo kết quả thực hiện, trình HĐQT/Đại hội đồng cổ đông VBH xem xét quyết định theo thẩm quyền.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị như nhau. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này./.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 07 năm 2025

Thư ký Công ty



Nguyễn Vi Tường Thuyết

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ DỰ HỌP KÝ TÊN



CHỦ TỊCH HĐQT

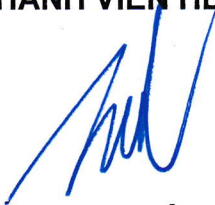
Phạm Nguyên Anh

THÀNH VIÊN HĐQT



Hà Hữu Quang

THÀNH VIÊN HĐQT



Lê Đăng Ánh

THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Thị Việt Hà

THÀNH VIÊN HĐQT



Lê Thanh Hiền