

CÔNG TY CP ĐIỆN TỬ
BIÊN HÒA

Số: ...10.../2025/CV-ĐTĐH

(V/v: Công bố Báo cáo thường niên
năm 2024)

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2025

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 2024.

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: *..11.....*/2025/BCTN-ĐTĐH

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

TP, Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2024

BÁO CÁO
Thường niên năm 2024

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 Xi 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 tin nhiệm và bình chọn là hàng Việt Nam chất lượng cao liên tục nhiều năm liền.
- Một số thành tích đạt được:



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

2.2 Các sự kiện khác:

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

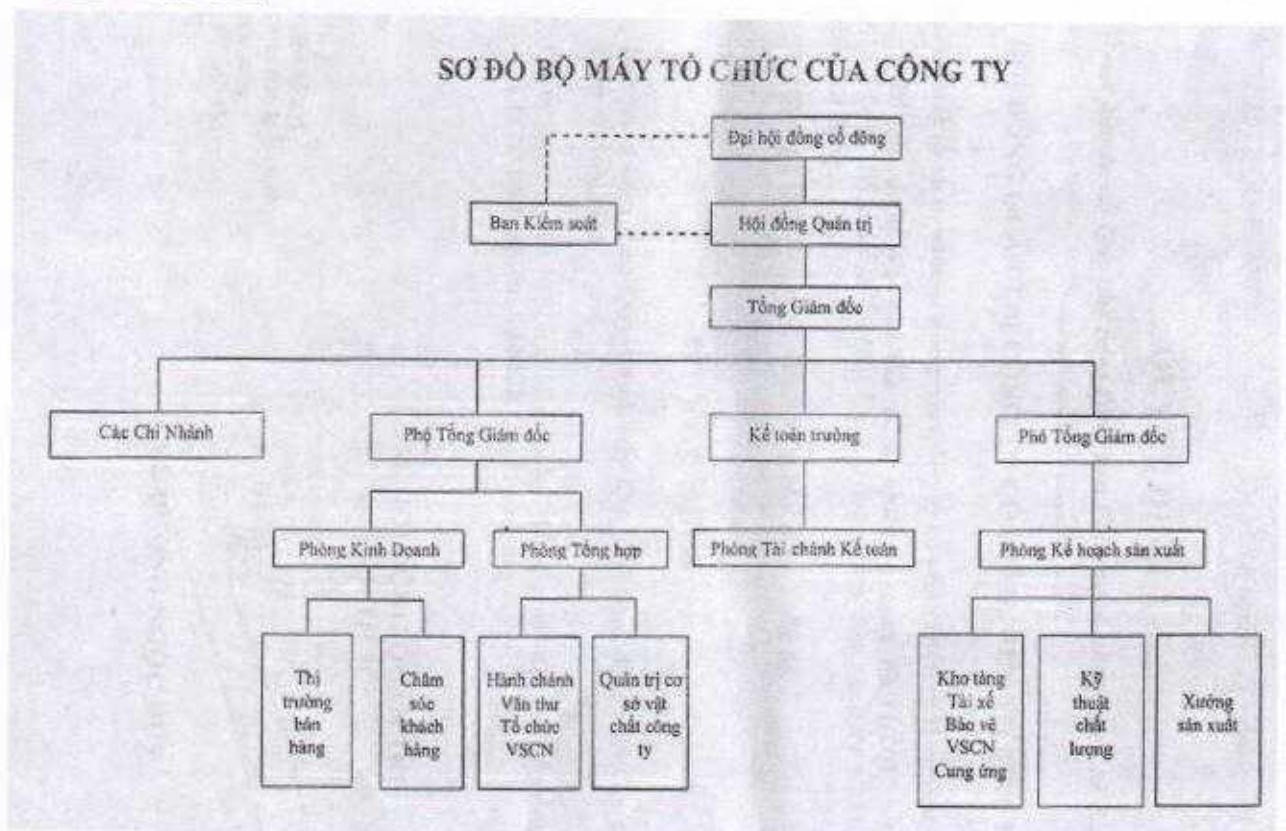
- Ngành nghề kinh doanh:

- + Sản xuất, bảo hành, kinh doanh các sản phẩm điện, điện tử và tin học. Xuất nhập khẩu thiết bị, dụng cụ, phụ tùng, vật tư, sản phẩm điện, điện tử, tin học;
- + Dịch vụ cho thuê nhà, văn phòng, cửa hàng, cửa hiệu, nhà hàng siêu thị, kho hàng, bến bãi cho các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài;
- + Dịch vụ du lịch, lữ hành, trò chơi giải trí, trang trí. Các dịch vụ sửa chữa, lắp đặt, bảo hành, bảo trì các sản phẩm điện, điện tử, tin học;
- + Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông; Bán lẻ thiết bị viễn thông
- + Đại lý bán hàng hương hoa hồng. 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:

- + 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:

- Thế giới năm 2024 tiếp tục chứng kiến nhiều biến động, rủi ro địa chính trị tăng cao, thiên tai và hàng loạt cuộc xung đột tại nhiều điểm nóng trở thành rào cản đối với tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, các số liệu cho thấy nền kinh tế toàn cầu về tổng thể đã thể hiện khả năng phục hồi ấn tượng và có nhiều tín hiệu lạc quan, lạm phát hạ nhiệt và tăng trưởng toàn cầu ổn định góp phần mang lại cơ hội cho các nền kinh tế đang phát triển trong đó có Việt Nam;
- Năm 2024, trong bối cảnh thế giới có nhiều bất ổn, thiên tai khó lường, đặc biệt là ảnh hưởng nặng nề của siêu bão Yagi, Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ, đạt mức tăng trưởng GDP cao nhất khu vực ASEAN-6 (gồm Việt Nam, Malaysia, Singapore, Indonesia, Philippines và Thái Lan). Dự kiến tăng trưởng GDP năm 2024 vượt trên 7% (vượt mục tiêu Quốc hội giao), lạm phát duy trì dưới 4% trong ngưỡng Quốc hội cho phép. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tiến sát kỷ lục 800 tỷ USD, tăng 15%, cao nhất từ trước tới nay. Thu hút vốn FDI thuộc nhóm 15 nước đang phát triển thu hút vốn FDI lớn nhất thế giới, ... (Trích nguồn: Thời báo tài chính VN số ra ngày 02/1/2025).
- Mặc dù đạt được nhiều thành quả, kinh tế Việt Nam vẫn phải đối mặt với những hạn chế: Tỷ giá ngoại hối và áp lực lạm phát từ bên ngoài vẫn là những yếu tố tiềm ẩn, ảnh hưởng đến sự ổn định của nền kinh tế. Xuất siêu chủ yếu vẫn dựa vào khu vực đầu tư nước ngoài, cho thấy tính tự chủ của nền kinh tế còn thấp... Điều này tạo ra sự bất ổn trước những thay đổi trong chính sách thương mại toàn cầu. Ngoài ra, tình hình thiên tai, dịch bệnh, bão lũ diễn biến phức tạp khó lường cũng khiến 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; nhiều doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể, phá sản, ...

- Đối với Công ty CP Điện tử Biên Hòa, năm 2024 vẫn tiếp tục là một năm vô cùng khó khăn do nhiều nguyên nhân cả chủ quan và khách quan: nội lực yếu, nhân lực mỏng, không có sản phẩm dịch vụ chủ lực có sức cạnh tranh trên thị trường, thương hiệu BELCO dần mai một, ... 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 2024 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:

DVT: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2024	THỰC HIỆN NĂM 2024	
				Giá trị	%/KH
01	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	25	17,927	71,71 %
02	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,5	2,750	50,00 %

Nguồn : BCTC đã Kiểm toán năm 2024 lập tại ngày 31/12/2024 và kế hoạch 2024 đã được ĐHCĐ thường niên năm 2024 thông qua tại ngày 25/04/2024.

Doanh thu đồng thời là lợi nhuận của BELCO phụ thuộc vào doanh thu cho thuê nhà. Kế hoạch ban đầu dự kiến sẽ cho thuê nhà 97 NTMK vào tháng 01/2024. Tuy nhiên đến tháng 4/2024 mới tiến hành ký hợp đồng cho thuê được và bắt đầu có doanh thu từ tháng 10/2024. Trong khi đó chưa triển khai được các phương án kinh doanh khác.

- Ngoài ra, chi phí giải quyết cho người lao động mất việc làm (~1,6 tỷ đồng) cũng góp phần làm tăng chi phí và ảnh hưởng không nhỏ đến lợi nhuận.

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:

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

- + Tổng số CBCNV đến 31/12/2024: 29 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: VND

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	% tăng/giảm
Tổng giá trị tài sản	77.856.567.467	70.325.608.795	Giảm 9,67%
Doanh thu thuần	23.046.990.694	12.169.049.704	Giảm 47,20%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	8.250.819.118	(307.948.486)	Giảm 103,73%
Lợi nhuận khác	(10.461.877)	3.507.869.542	Tăng 33.630,02%
Lợi nhuận trước thuế	8.240.357.241	2.749.921.056	Giảm 66,63%
Lợi nhuận sau thuế	6.539.379.877	2.545.581.084	Giảm 61,07%
Tỷ lệ LN trả cổ tức	10%		

Nguồn: BCTC đã Kiểm toán năm 2024

- Các chỉ tiêu khác:

- b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán:			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	10,99 lần	35,21 lần	
+ Hệ số thanh toán nhanh <u>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	10,93 lần	34,99 lần	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	17,32%	10,18%	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	20,94%	11,33%	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động:			
+ Vòng quay hàng tồn kho Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	18,13 lần	11,27 lần	
+ Vòng quay tổng tài sản Doanh thu thuần/Tổng tài sản trung bình	0,30 lần	0,16 lần	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời:			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	28,37%	20,92%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	10,16%	4,03%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	8,40%	3,62%	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	35,80%	-2,53%	

Nguồn: BCTC đã Kiểm toán năm 2024

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	177	2.774.040	46,234%
Tổng cộng	177	6.000.000	100%

Nguồn: Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền tại ngày 09/09/2024.

- **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 09/09/2024.

- + **Cá nhân:**

Tên cổ đông	Quốc gia	Số lượng CP	Tỷ lệ sở hữu	Địa chỉ
Nguyễn Tiên 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 09/09/2024.

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

d) **Giao dịch cổ phiếu quỹ:** Không

e) **Các chứng khoán khác:** Không

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

6.1. Tác động lên môi trường:

a) Tổng phát thải khí nhà kính (GHG) trực tiếp và gián tiếp: không

b) Các sáng kiến và biện pháp giảm thiểu phát thải khí nhà kính: không

6.2. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:

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

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

6.3. Tiêu thụ năng lượng:

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

6.4. Tiêu thụ nước:

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

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

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

6.6. Chính sách liên quan đến người lao động:

- a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động:
 - Số lượng lao động đến tại ngày 31/12/2024 là 29 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 2024 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	KH 2024	THỰC HIỆN NĂM 2024	
			Giá trị	%/KH
01	Tổng Doanh thu	25.000.000.000đ	17.927.049.286đ	71,71%
02	Chi phí	19.500.000.000đ	15.177.128.230đ	77,83%
03	Lợi nhuận trước thuế	5.500.000.000đ	2.749.921.056đ	50,00%
04	Dự kiến cổ tức		4%	

Đánh giá:

- Việc sản xuất kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn: Không thể triển khai được các mặt hàng kinh doanh truyền thống vì trong giai đoạn thoái trào và bị cạnh tranh khốc liệt.
- Bộ phận kinh doanh có ý tưởng đưa ra một số hướng nhưng chỉ dừng lại ở ý tưởng, chưa làm được phương án để triển khai.

- Nhà xưởng máy móc thiết bị cũ kỹ lạc hậu xuống cấp và đặc biệt đang trong giai đoạn xúc tiến di dời theo kế hoạch của UBND tỉnh Đồng Nai nên không thể ký tiếp các hợp đồng cho thuê kho tại Nhà máy. Việc này cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đến doanh thu và lợi nhuận trong năm 2024 của công ty.
- Doanh thu dịch vụ cho thuê mặt bằng của Công ty bị ảnh hưởng do chi phí tiền thuê đất/phí và lệ phí tăng cao và đối tác thuê trả lại toàn bộ mặt bằng tại 97 NTMK vào 31/12/2023; Sau thời gian tích cực tìm kiếm, BELCO đã đàm phán và hoàn tất việc ký kết Hợp đồng thuê nhà ngày 29/03/2024 với đối tác thuê mới. Việc triển khai cho thuê chậm vì vướng một số thủ tục theo qui định và do hồ sơ pháp lý chưa hoàn chỉnh nên đến tháng 10/2024 mới thu được tiền thuê nhà làm ảnh hưởng rất lớn đến nguồn thu của công ty trong năm 2024.

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 31/12/2024 như sau:

- + Tổng giá trị sổ sách hàng tồn kho: 2.601 triệu đồng.
- + Tổng giá trị sổ sách của số lượng hàng xuất ra: 4 triệu đồng (Xuất camera sử dụng tại nhà máy).
- + 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 sẽ có phương án 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 2024 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 Belco đang 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. Dự kiến trong đầu năm 2025 sẽ có ký được hợp đồng thuê đất mới và xúc tiến các bước để cập nhật giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đúng theo qui định.

- **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. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai đã 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. Tuy nhiên, hiện công ty vẫn đang chờ phương án di dời cụ thể, chi tiết của UBND Tỉnh Đồng Nai để lên kế hoạch thực hiện. Theo thông tin từ phương tiện thông tin đại chúng, UBND tỉnh Đồng Nai đã hoãn kế hoạch di dời đến cuối năm 2025 để chờ hoàn tất thủ tục và phương án di dời. 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 và cả kế hoạch năm 2025 của công ty.

- **Nhà 178 Bà triệu:** Theo Nghị quyết ngày 8/8/2024 của HĐQT thì đã tạm ngưng, chờ tìm kiếm cơ hội để khai thác có hiệu quả hơn.

d/ Các công việc khác đã thực hiện trong năm 2024:

- **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:**

+ **Mô hình tổ chức:** Mô hình tổ chức bộ máy của Belco được điều chỉnh từ năm 2017 đến nay đã có những điểm không còn phù hợp cần xem xét và điều chỉnh lại cho phù hợp với hoạt động hiện nay của Công ty. Tuy nhiên, Ban điều hành đang xem xét xây dựng định hướng hoạt động một số lĩnh vực mới nên cần có thời gian. Trước mắt tạm thời sẽ giữ nguyên bộ máy tổ chức như hiện tại. Sau đó, tùy tình hình hoạt động và nhu cầu thực tế Ban điều hành Belco sẽ điều chỉnh cho phù hợp.

+ **Bộ máy nhân sự:** Hiện tại, số lượng lao động tại Belco là 29 (hai mươi chín) nhân sự, gồm:

* Ban Tổng Giám đốc:	03 nhân sự
* Phòng Tổng hợp:	14 nhân sự
* Phòng Kinh doanh:	04 nhân sự
* Phòng Tài chính kế toán:	03 nhân sự
* Phòng kế hoạch sản xuất:	05 nhân sự
Tổng Cộng:	29 nhân sự

Thực hiện theo nội dung cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông năm 2024, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành lên phương án giải quyết số lao động không có việc làm.

Trong năm 2024, Ban điều hành đã triển khai việc giải quyết lao động không có việc làm ở giai đoạn 1, cụ thể như sau:

Đã hoàn tất việc giải quyết người lao động tại bộ phận sản xuất trực tiếp như sau:

- Số lượng nhân sự là: 09 người
- Thời gian thực hiện: Đã thực hiện trong quý I/2024.
- Theo luật lao động, mức tiền trợ cấp thôi việc **từ ngày 31/12/2008 trở về trước** là 01 tháng lương/mỗi năm làm việc → Tổng số tiền trợ cấp theo luật lao động cho 9 nhân sự là 732,695 triệu đồng;
- Ngoài chi phí hỗ trợ người lao động mất việc theo luật, HĐQT đã quyết định hỗ trợ thêm 01 tháng lương cho mỗi năm làm việc **tính từ ngày 01/01/2009 đến nay** với tổng số tiền là: 838,605 triệu đồng.
→ **Tổng số tiền trợ cấp phải trả theo luật và tiền Công ty hỗ trợ là khoản 1.571.300.000 đồng (Một tỷ năm trăm bảy mươi một triệu ba trăm ngàn đồng chẵn./).**

Căn cứ vào định hướng hoạt động của Belco trong năm 2025 và tùy theo mức độ phát triển của thị trường cũng như tình hình di dời nhà máy tại KCN Biên Hòa 1 của tỉnh Đồng Nai, Ban điều hành Belco sẽ tiếp tục thực hiện việc tái cơ cấu bộ máy nhân sự và xây dựng quy chế tiền lương mới cho phù hợp với quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh của Belco trong từng giai đoạn.

+ 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 35.000đ/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 HDLD 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 25/4/2024.
- + Công ty cũng đã tổ chức tham quan nghỉ mát vào tháng 7/2024 và tổ chức khám sức khỏe định kỳ hằng năm vào tháng 10/2024 cho toàn bộ CB-CNV trong công ty.

- Về công tác nghiên cứu phát triển:

Trong năm 2024 bộ phận kinh doanh cũng tiến hành làm việc với một số đối tác trong nước để tìm kiếm sản phẩm sản xuất dưới dạng OEM. Cuối năm 2024, Công ty bước đầu đã sản xuất được sản phẩm loa karaoke xách tay nhưng trong giai đoạn thăm dò thị trường. Nếu đáp ứng được thị hiếu của thị trường, các sản phẩm này sẽ triển khai mở rộng trong năm 2025.

- **Quyết toán thuế:** Công ty đã hoàn tất việc quyết toán thuế 10 năm từ năm 2014 - 2023 với cơ quan thuế của Tỉnh Đồng Nai và chuyên cơ quan quản lý thuế của doanh nghiệp từ tỉnh Đồng Nai về Tp.HCM
- **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 2024

- 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 2023 theo đúng tinh thần Nghị quyết mà Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 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 2024 được thực hiện đúng theo Nghị quyết do Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

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

Ban điều hành từng bước 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:

- Việc sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn, lợi thế cho thuê mặt bằng của Công ty cũng không còn vì đối tác đã trả mặt bằng, chi phí thuê đất, phí, lệ phí tăng cao, ... Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của Công ty.

- Việc hoàn thành thủ tục pháp lý tòa nhà 97 Nguyễn Thị Minh Khai cũng như việc thực hiện công tác di dời nhà máy tại Khu Công nghiệp Biên Hòa I sẽ phát sinh chi phí rất lớn ngoài dự kiến. Tuy nhiên, Hội đồng Quản trị chủ trương sẽ giải quyết theo từng thời điểm phát sinh và phân bổ chi phí để đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận của Công ty.

b/ Các chỉ tiêu kế hoạch chính:

Trước tình hình đó, công ty đề ra kế hoạch năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2024	TH 2024	Tỷ lệ TH/KH 2024	KH 2025	Tỷ lệ KH 2025/ TH 2024
I	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	25,00	17,927	71,71%	24,466	136,47%
II	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,50	2,75	50,00%	6,126	222,77%
III	Cổ tức dự kiến	%		4		5	125%

c/ Cơ sở xây dựng kế hoạch năm 2025:

- Trong năm 2024, Công ty đã giải quyết được một số vấn đề còn tồn đọng như xúc tiến hoàn thiện nhà đất 97 NTMK, hợp đồng cho thuê nhà 97 NTMK, chuyển đổi cơ quan quản lý thuế của doanh nghiệp từ Đồng Nai về TP.HCM, ... nên trước mắt mảng kinh doanh cho thuê nhà và khai thác các mặt bằng đã tạm thời ổn định trong thời gian dài. Tuy nhiên, việc khai thác lợi thế cho thuê mặt bằng trong thời gian tới sẽ không còn nữa, đôi khi lại là gánh nặng cho doanh nghiệp. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân Tp. HCM đã ban hành giá đất mới áp dụng từ 31/10/2024. Theo bảng giá đất mới này, chi phí tiền thuê đất hàng năm tăng cao gấp nhiều lần sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2025 và những năm về sau.
- Phối hợp với Ban di dời Khu Công nghiệp Biên Hòa 1 của Tỉnh Đồng Nai để lên phương án di dời đảm bảo hiệu quả tối ưu cho công ty.

d/ Các giải pháp thực hiện:

- Tập trung khai thác tối đa các nguồn lực hiện có của Công ty.
- Trên cơ sở lao động và kỹ thuật sẵn có, lập kế hoạch nghiên cứu và phát triển các sản phẩm phù hợp với thị trường. Tăng doanh thu mảng điện, điện tử truyền thống để đảm bảo kế hoạch doanh thu và tạo công ăn việc làm cho người lao động.
- Từng bước triển khai mảng thương mại điện tử phù hợp với xu hướng phát triển và thay đổi của thị trường.
- Hợp tác với các đơn vị trong ngành phân phối sản phẩm để duy trì và phát triển mạng lưới bán hàng vốn có; Đẩy nhanh việc nghiên cứu và phát triển các sản phẩm dịch vụ mới; Tích cực tìm kiếm hướng hợp tác phù hợp nhằm đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, tăng doanh thu và làm tiền đề để xây dựng định hướng phát triển công ty bền vững, hiệu quả.
- 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 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 chi 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 2024, Ban Tổng Giám đốc đã phối hợp với Chủ tịch Hội đồng Quản trị, thực hiện đúng chức trách và quyền hạn của mình trong việc điều hành Công ty theo điều lệ quy định. Ban Tổng Giám đốc đã cùng với các cán bộ quản lý đã có nhiều nỗ lực trong việc tìm kiếm khách hàng, đối tác nhằm thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty đến mức có thể.

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

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

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

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

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

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

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng Quản trị

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

TT	Họ và tên	Năm sinh	Hộ khẩu thường trú	Trình độ chuyên môn	Chức vụ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Vũ Song Toàn (Đại diện phần vốn của Tổng Công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam)	1964	P.908 Chung cư 262 Nguyễn Huy Tường, Thanh Xuân, Hà Nội	Cử nhân Kế toán Cử nhân Luật	Chủ tịch	1.080.000	18%
2	Lê Hữu Phước	1967	Phòng 607 Lô A Chung cư 44 Đặng Văn Ngữ, Phường 10, Quận Phú Nhuận	Thạc sĩ kinh tế	Tổng Giám đốc Công ty - Thành viên HĐQT	997.600	16,63%

3	Văn Viết Tuấn	1967	15 Trần Doãn Khanh, P Đa Kao, Q1, Tp HCM	Kỹ sư, điện tử, kỹ sư cơ khí, Cử nhân kinh tế	Thành viên HĐQT	990.000	16,50%
4	Võ Văn Chung	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 2024, cổ đông lớn của Công ty (Tổng Công ty CP Điện tử và tin học Việt Nam) đã làm việc với Ban điều hành về tình hình hoạt động của Công ty. Cổ đông lớn có đánh giá cao về hoạt động của HĐQT trong việc chi đạo kịp thời và sâu sát đối với Ban điều hành của công ty.

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
	<u>Nghị quyết</u>			
01	01/2024/NQ-HĐQT	25/1/2024	Nghị quyết cuộc họp HĐQT mở rộng ngày 24/01/2024 về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.	100%
02	02/2024/NQ-HĐQT	25/1/2024	Nghị quyết cuộc họp HĐQT mở rộng ngày 24/01/2024: - Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2023. - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2024. Giao TGD hoàn thiện hồ sơ cho thuê nhà 97 NTMK, thực hiện phương án chi hỗ trợ NLĐ mất việc.	100%
03	03/2024/NQ-HĐQT	25/1/2024	Nghị quyết cuộc họp HĐQT mở rộng ngày 24/01/2024 về việc chi tiền lương tháng 13 năm 2023 là 2 tháng.	100%
04	04/2024/NQ-HĐQT	25/1/2024	Nghị quyết cuộc họp HĐQT mở rộng ngày 24/01/2024 về việc chi hỗ trợ cho NLĐ mất việc theo phương án của công ty.	100%
05	05/2024/NQ-HĐQT	15/3/2024	Nghị quyết cuộc họp HĐQT mở rộng ngày 15/03/2024 về việc thông qua tài liệu Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024.	100%
06	06/2024/NQ-HĐQT	08/8/2024	Nghị quyết cuộc họp HĐQT mở rộng ngày 08/08/2024: - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2024 điều chỉnh theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024. - Thông qua kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2024, yêu cầu Tổng Giám đốc giải trình bổ sung. - Giao Tổng Giám đốc triển khai kế hoạch 6	100%

			tháng cuối năm 2024, trình phương án kinh doanh. - Thông qua tờ trình Điều chỉnh hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp. - Giao TGD xây dựng Quy chế tiền lương. Thông qua việc không tiếp tục triển khai Dự án đầu tư xây dựng tại 178 Bà Triệu, Hà Nội.	
07	07/2024/NQ-HĐQT	19/8/2024	Nghị quyết lấy ý kiến các Thành viên HĐQT về việc chi cổ tức đợt 2 năm 2023.	100%
08	08/2024/NQ-HĐQT	29/10/2024	Nghị quyết cuộc họp HĐQT mở rộng ngày 08/08/2024: - Thông qua kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2024, ước thực hiện 3 tháng cuối năm 2024. Giao Tổng Giám đốc thực hiện một số công việc cho hoạt động SXKD của công ty.	100%
09	01/2024/NQ-HĐQT	25/1/2024	Nghị quyết cuộc họp HĐQT mở rộng ngày 24/01/2024 về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.	100%
10	02/2024/NQ-HĐQT	25/1/2024	Nghị quyết cuộc họp HĐQT mở rộng ngày 24/01/2024: - Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2023. - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2024. Giao TGD hoàn thiện hồ sơ cho thuê nhà 97 NTMK, thực hiện phương án chi hỗ trợ NLD mất việc.	100%
Quyết định				
01	01/2024/QĐ-HĐQT	08/8/2024	Quyết định của HĐQT về việc điều chỉnh hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp.	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 đông 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:

Trường 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 2024, 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 2024 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 2024, 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 31/12/2024)

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 31/12/2024 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 2024 lập tại ngày 31/12/2024)

2. **Báo cáo tài chính:** Báo cáo tài chính của Công ty kết thúc tại ngày 31/12/2024 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

